

Inhoudsopgave

Algemeen.....	1
Begroting & Jaarrekening	2
Crediteuren	3
Debiteuren.....	3
Activa.....	4
Projecten- en urenadministratie	5
Grootboek, journaalposten en boekingen	6
Gebruiksvriendelijkheid.....	6
Inkoopmodule en verplichtingen	6
Rapportages	7
Treasury.....	8
BTW & VPB	8
Technische eisen	8

Algemeen

Nr.	Functionaliteit
A.001	De applicatie bevat minimaal de volgende modules/ functionaliteiten: Grootboek (incl. Kas/Bank/Giro), Crediteuren, Debiteuren, (Meerjaren)begroting, Balans, Activa, Reserves en Voorzieningen, Verplichtingenadministratie, Inkoop- bestellingen incl. verplichtingen administratie E-Factuurherkenning, Kostenverdeling (allocatie), Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften), Treasury (geldleningen), Projecten, Budgetbewaking, Spendanalyse. Tijdschrijven
A.002	De applicatie moet in staat zijn om meerdere administraties te kunnen voeren
A.003	Uw applicatie voldoet nu en gedurende de looptijd van het contract aan eisen die worden gesteld op grond van de volgende wettelijke kaders, zoals: • Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) • Gestelde eisen van het CBS - IV3/I4all • Fiscale regelgeving • Archiefwet • AVG & BIO (baseline informatiebeveiliging)
A.004	Alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn aanwezig en worden bij verandering van de regelgeving "binnen maximaal 8 weken na bekendmaking zonder kosten beschikbaar" aangepast, zodat de aanpassing afhankelijk van de impact minimaal vier weken voordat de veranderende regelgeving ingaat ter beschikking is.
A.005	Het eigenaarschap van alle gegevens die worden geregistreerd en opgeslagen middels de applicatie ligt te allen tijde en ongeconditioneerd bij de opdrachtgever.
A.006	De gebruikersinterface van het systeem is Nederlandstalig.
A.007	Het moet mogelijk zijn door te zoomen vanuit het hoogste telniveau naar het laagste boekingsniveau en eventueel onderliggende documenten.
A.008	Het pakket voldoet aan de mogelijkheid voor automatische aangifte IV3/I4ALL aan het CBS.

A.009	De opdrachtnemer voldoet volledig aan alle landelijk wet- en regelgeving (waaronder BBV, AVG, archiefwet en fiscale wetgeving) en ISO 27001 (of een vergelijkbare kwaliteitsstandaard) en kan dit aantonen door een rapport van een interne of externe auditor of een certificaat te overleggen aan de opdrachtgever. Dit impliceert de implementatie van IT-Beheerprocessen, zoals incidentmanagement, changemanagement en service-asset- en configuration-management, die deel uitmaken van de ITIL-best practices; De opdrachtnemer kan via onafhankelijke auditing (bij voorkeur middels een ISAE 3402 type 2 verklaring) aantonen dat in de praktijk ook gewerkt wordt zoals beschreven in de processen. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht op informatie over eventuele gebreken en daaropvolgende herstelacties die uit deze onafhankelijke audits naar voren komen. Bij het ontbreken van een dergelijke auditrapportage en/of certificering door een externe onafhankelijke auditor, heeft de gemeente het recht zelf een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij, indien dit nodig is voor de gemeentelijke externe accountantscontrole of een andere voor de gemeente verplichte audit. De gemeente mag in dat geval de kosten daarvoor verhalen op de opdrachtnemer.
A.010	Het systeem kan omgaan met niet in euro's vermelde bedragen of met facturen uit de extra communautaire ruimte en kan deze voor de rapportage omrekenen in euro's.
A.011	Het systeem dient een zo veel als mogelijk standaardoplossing te zijn. Concreet betekent dit: Alle eisen in dit document dienen standaard onderdeel te zijn van het systeem, en geen maatwerkoplossingen te zijn. Wensen mogen eventueel maatwerkoplossingen zijn, waarbij geldt dat de totale kosten voor maatwerkoplossingen maximaal 5% van de totale kosten voor het systeem mogen zijn.
A.012	Gemeente Gorinchem wil een inschrijver en een product met bewezen referenties bij de lokale en/of Rijksoverheid. U dient dit aan te tonen middels het referentieformulier.
A.013	De inschrijver verplicht zich tot het verbeteren/vernieuwen/bijhouden van het systeem naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde wetgeving, en daarvoor geen extra kosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.
A.014	De Opdrachtgever verstrekt, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens aan de Opdrachtnemer. Hiervoor zal de Opdrachtnemer een Verwerkersovereenkomst met de Opdrachtgever afsluiten (conform bijlage X),
A.015	Voor deze opdracht is het Social Returnpercentage vastgesteld op 1% van de aanneemsom. De bepalingen Social Return zijn als bijlage 5 toegevoegd

Begroting & Jaarrekening	
Nr.	Functionaliteit
B.001	De applicatie moet voor het opstellen van de jaarrekening de vergelijking met het vorig boekjaar, primaire begrotingsbedragen, gewijzigde begrotingsbedragen en afwijking tussen begroting en werkelijkheid kunnen geven.
B.002	In de applicatie moet de jaarafsluiting en de jaarovergang zijn geregeld. Hiervoor moet een duidelijke procesbeschrijving aanwezig zijn.
B.003	Boekingsperioden moeten afzonderlijk kunnen worden afgesloten.
B.004	Er moet met minimaal 5 jaarschijven gewerkt kunnen worden.
B.005	De applicatie faciliteert dat op een grootboekrekening en kostenplaats meerdere begrotingsregels worden geboekt (geen saldering). Elke begrotingspost krijgt dan een apart nummer/kenmerk.

B.006	De applicatie faciliteert dat onderscheid gemaakt wordt tussen incidentele en structurele posten.
B.007	Het is mogelijk een evenwichtscontrole te doen op begroting en begrotingswijzigingen.
B.008	Er dienen meerdere dienstjaren naast elkaar actief te kunnen zijn.
B.009	Het is mogelijk om een balans te genereren

Crediteuren	
Nr.	Functionaliteit
C.001	De applicatie dient mogelijkheden te hebben om de btw te berekenen op basis van vooraf ingestelde regels.
C.002	De applicatie dient de mogelijkheid te hebben om het inboeken, het accorderen en het goedkeuren van PDF-facturen en e-facturen via een workflow toepassing te automatiseren.
C.003	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om deelbetalingen/automatische termijnbetalingen van facturen uit te voeren.
C.004	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om de betalingswijze van een factuur vast te leggen en eventueel te wijzigen.
C.005	De applicatie dient voor binnenkomende en te versturen e-facturen gekoppeld te zijn met PEPPOL. De applicatie kan inkomende e-facturen zowel via mail als PEPPOL verwerken. Bij updates van het financieel systeem zorgt de opdrachtnemer er kosteloos voor dat de koppeling met PEPPOL juist blijft werken. Indien door updates in PEPPOL-aanpassingen in het financieel systeem nodig zijn, spant opdrachtnemer zich maximaal in om de koppeling juist werkend te houden.
C.006	De applicatie maakt gebruik van OCR-reading, geïntegreerd dan wel via een koppeling, voor het verwerken van inkoopfacturen. Deze OCR-reading faciliteit zorgt ervoor dat de factuur is verrijkt met een boekingsbestand waarbij minimaal de velden crediteur, factuurnummer, factuurdatum en netto-, btw- en brutobedrag al zijn ingevuld.
C.007	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om een betaaladvieslijst crediteuren op te stellen o.b.v. de vervaldag te betalen facturen.
C.008	Per relatie moeten meerdere bankrekeningen kunnen worden gekoppeld.

Debiteuren	
Nr.	Functionaliteit

D.001	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om overzichten van de sub-administratie debiteuren te kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo (op ieder willekeurig tijdstip).
D.002	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om een betalingsregeling in te stellen bij het aanmaken van een factuur.
D.004	De vervaldatum van een openstaande post van een debiteur moet in de applicatie kunnen worden aangepast.
D.006	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om de volgende documenten te genereren: • herinneringen (privaatrechtelijk), • aanmaningen (publiekrechtelijk), • betalingsregelingen, • niet nakomen betalingsregelingen. • dwangbevelen (publiekrechtelijk)
D.007	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om een ouderdomsanalyse van debiteuren te genereren.
D.009	Nota's moeten gegenereerd en voor-ingevuld kunnen worden vanuit de applicatie op basis van sjablonen en worden verzonden, via papier (post) en/of elektronisch (PDF, UBL - XML Facturatie)
D.011	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om het aantal betaaldagen te definiëren.
D.012	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om periodieke vorderingen vast te leggen.

Activa	
Nr.	Functionaliteit
E.001	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om een administratie activa te voeren, waarbij er een automatische koppeling is met het grootboek inclusief de balans, inclusief het genereren van een verloopstaat. .
E.002	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om berekende kapitaallasten maandelijks te kunnen doorbrengen naar het grootboek en de begroting.
E.003	Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten.
E.004	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om tijdens de looptijd afschrijvingsmethoden en/of de looptijd te wijzigen.
E.005	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om rente over de boekwaarde te berekenen.
E.007	De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en meerjarig.
E.008	De applicatie 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.
E.009	De applicatie beschikt over de mogelijkheid dat bij een afschrijving rekening wordt gehouden met een vaste bepaalde restwaarde van het activum.

E.010	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om de automatisch berekende afschrijving handmatig aan te passen.
E.011	Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode
E.012	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages (waaronder 0 procent) per activum en een renteomslag percentage per jaar.
E.013	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om rente automatisch te berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage en de uitkomsten van de renteberekening verwerken in een journaalpost of rechtstreeks in het systeem.
E.014	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om per activum in een overzicht minimaal weer te geven: • aanschafprijs (historisch), • afschrijving dit jaar, • extra afschrijving • afschrijving t/m huidige datum, • aflossing • beginboekwaarde en eindboekwaarde dit jaar, • vermeerderingen, • verminderingen, • desinvesteringen, • bijdragen derden, • rente.
E.016	In het systeem moet een activum diverse kenmerken kunnen hebben op basis waarvan gerapporteerd kan worden.
E.019	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting.
E.021	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa te wijzigen.

Projecten- en urenadministratie

Nr.	Omschrijving/Functionaliteit
F.001	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om, in aanvulling op/als verbijzondering van de reguliere financiële structuur, een projectadministratie te voeren.
F.003	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om kostentoerekening aan kostenplaatsen, projecten en activa te laten plaatsvinden, via een geautomatiseerd systeem/proces (bijvoorbeeld voor uren- of overheadtoerekening).
F.004	De applicatie beschikt over een mogelijkheid om een urenadministratie te voeren, waaruit een financiële mutatie voortkomt.
F.005	De applicatie biedt de mogelijkheid om (tenminste) 50 verschillende uurtarieven te hanteren.

Grootboek, journaalposten en boekingen

Nr.	Functionaliteit
G.001	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om tussenrekeningen/balansrekeningen automatisch af te letteren en foutieve aflettering terug te draaien
G.002	Het grootboek (kostenplaats) nummer bevat minimaal de volgende kenmerken: • decimale rubriek, • programma, • taakveld en categorie BBV, • balanspost BBV, • budgethouder, • Btw labeling.
G.003	Voor de stamtabellen van de boekingsnummers kan een begin- en einddatum worden aangegeven.
G.005	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om budgetten te koppelen aan budgethouders en beheerders.
G.006	Het aantal posities van grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, crediteurennummers, debiteurennummers en artikelgroepen is vrij te bepalen en bedraagt maximaal tien (10) posities. Minder posities moet mogelijk zijn, zonder gebruik van voorloop nullen.
G.007	Betalingen vinden plaats via het SEPA export format. Eventuele nieuwe betaalformats worden automatisch bij systeemupdates beschikbaar gesteld.
G.008	Het systeem moet met minimaal 14 boekingsperiodes in 1 boekjaar kunnen werken.
G.009	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om bestanden met boekingsregels te importeren

Gebruiksvriendelijkheid

Nr.	Functionaliteit
H.004	Er is een digitale Nederlandse helpfunctie op te roepen per scherm.
H.005	De applicatie is zowel met de muis als met toetsenbordcombinaties te bedienen.
H.006	De gebruiker moet op meerdere manieren (denk hierbij aan getallen en (delen) van tekst) kunnen zoeken binnen de applicatie.
H.007	De gebruiker moet voor een bepaalde periode een vervanger kunnen instellen, die de facturen, inkooporders en uren kan goedkeuren tijdens afwezigheid.
H.008	Het systeem kent de mogelijkheid voor applicatiebeheerders te werken met twee profielen met eigen inlog, een als gewone gebruiker met bijpassende rechten, en een als applicatiebeheerder met beheerrechten. (Toelichting: in de logging is bij controle daardoor eenvoudig te filteren welke activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van systeembeheer).

Inkoopmodule en verplichtingen

Nr.	Functionaliteit
I.001	De applicatie beschikt over een verplichtingenadministratie.
I.002	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om per crediteur af te lezen welke bestelorders/verplichtingen nog openstaan.
I.003	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om inzicht te geven in de afboekingen/realisatie op vastgelegde verplichtingen.
I.004	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om documentatie van geleverde prestaties/werken/diensten te registreren,
I.005	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om verplichtingen handmatig af te boeken.
I.006	In de applicatie vindt er controle plaats op autorisatie van de aanvrager tot het bestellen van goederen en/of diensten.
I.007	De applicatie biedt integratiemogelijkheden met webshops van gecontracteerde inschrijvers.
I.008	De applicatie moet voorzien in een workflow waarin beoordeling en autorisatie voor betaling is opgenomen. Hierbij dient de van toepassing zijnde mandaatregeling te kunnen worden toegepast, wat betekent dat er meerdere beoordelaars kunnen zijn, zowel in de lijn als daarbuiten (door bijvoorbeeld een projectleider), waarbij onderscheid kan worden gemaakt in de hoogte van het bedrag waarvoor de autorisatie geldt
I.009	Het systeem kan overzichten maken waarbij ervoor gekozen kan worden om te sorteren op crediteur, contract of type opdracht. Dit in verband met risicobeheer en spendanalyse ten behoeve van onder andere rechtmatigheidsverantwoording.
I.010	Het systeem moet voorkomen dat oude opdrachtnummers/factuurnummers hergebruikt kunnen worden EN het systeem moet signaleren wanneer een factuur geen opdrachtnummer/factuurnummer bevat, en biedt de mogelijkheid dat bepaalde mensen hiervan automatisch op de hoogte worden gesteld.
I.011	Het systeem faciliteert 3-way matching.

Rapportages	
Nr.	Omschrijving/Functionaliteit
P.001	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om alle beschikbare data te exporteren in een formaat waarin zij voor gangbare BI-tools zoals bijvoorbeeld minimaal voor Cognos en PowerBI te gebruiken zijn. Hiernaast is de data rechtstreeks (of via een view of datapackage) te benaderen in deze tools.
P.002	Vanuit rapportages kan rechtstreeks toegang worden verkregen tot de bijbehorende brondocumenten.
P.003	Rapportages moeten gebruiksvriendelijk samengesteld kunnen worden op alle niveaus zowel van jaargebonden als niet jaar gebonden budgetten.
P.004	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om met een externe P&C tool rapportages te vervaardigen voor de gebruikers.
P.005	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om rapportages met drill-down functionaliteit te bouwen.
P.006	Het systeem ondersteunt de btw-aangifte.

Treasury	
Nr.	Functionaliteit
S.001	Elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften moeten geautomatiseerd verwerkt kunnen worden door middel van standaardinterfaces met electronic banking applicaties (waaronder minimaal BNG).
S.002	Journaalposten moeten in de applicatie automatisch kunnen worden gegenereerd na de matching van betalingen en ontvangsten.
S.003	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om batch-betalingen te kunnen verwerken.
S.004	Het systeem beschikt over ondersteuning voor internationaal bankverkeer. Er is een automatische controle op de juistheid van de IBAN/BIC en er kan gewerkt worden met SWIFT/BAN/BIC-codes.
S.005	Voorafgaand aan de batchbetaling worden de afzonderlijke betalingen zichtbaar gemaakt. Het moet mogelijk zijn een (foutieve) voorlopige batchbetaling te corrigeren.
S.006	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om incassovoorstel/run te draaien gescheiden voor zowel privaatrecht- als publiekrechtelijke debiteuren. Voorafgaand aan de incassorun moet via een controleverslag de incasso van de afzonderlijke bedragen zichtbaar gemaakt worden.

BTW & VPB	
Nr.	Omschrijving/Functionaliteit
V.001	De administratie moet conform wetgeving ingericht kunnen worden voor de verwerking van de verschillende typen en tarieven BTW, waarbij er onderscheid gemaakt kan worden tussen verrekenbare, kostprijsverhogende en compensabele BTW.
V.002	De applicatie beschikt over de mogelijkheid om met meerdere mengpercentages BTW (combinatie van kostprijsverhogende, aftrekbare/verrekenbare en compensabele BTW) te werken.
V.003	De applicatie biedt de mogelijkheid om de BTW-sturing in te richten per kostenplaats/drager, kostensoort, project (lees labeling),
V.003	De applicatie biedt de mogelijkheid om de BTW-sturing (labelling) handmatig te overrulen.
V.004	De applicatie ondersteunt de registratie rondom de (aangifte van) vennootschapsbelasting

Technische eisen	
(Functioneel) Applicatie Beheer	
T.001	Alle functioneel beheer is zonder tussenkomst van de leverancier mogelijk
T.002	De aanpassing van de workflows is geheel in eigen beheer uit te voeren

T.003	Beheertaken kunnen worden uitgevoerd door de opdrachtnemer terwijl gebruikers zijn ingelogd, zonder dat dit consequenties heeft voor de performance van het systeem. Het gaat hierbij onder meer om de volgende taken: • Gebruikersbeheer (nieuwe gebruikers aanmaken/wijzigen/verwijderen) • activiteitenprofielen aanmaken, gebruikersdefinitie maken en gebruikersrollen aanmaken • Wijzigen schermen • Aanpassingen doen in tabellen • Controle van de werking van applicaties/ tabellen/ autorisaties • Consistentie controles • Aanpassingen doen in sjablonen
T.004	De functioneel applicatiebeheerder kan een overzicht van gebruikers en bijbehorende autorisaties oproepen en rapporteren.
T.005	Beheerdersrollen en gebruikersrollen zijn gescheiden (dus: beheerders kunnen onder hun beheeraccount geen gewone werkzaamheden uitvoeren). Autorisaties zijn zodanig in te stellen dat ongewenste functievermengingen in (boekings)processen te allen tijde kunnen worden voorkomen. De leverancier beschikt over een best-practice inrichting waarmee in ieder geval algemeen bekende ongewenste functiecombinaties worden voorkomen.
T.006	Alleen de functioneel beheerder kan nieuwe gebruikers aanmaken, autorisaties toevoegen en vertrekkende medewerkers blokkeren, de logging en audittrail (rapportages) instellen. De logging en audittrail (rapportages) kunnen door de functioneel beheerder niet inhoudelijk worden bewerkt of verwijderd.
T.007	Het systeem biedt de functioneel beheerder een mogelijkheid om gegevens(groepen) als kostenplaatsen, workflowroutes, etc inactief te maken c.q. een beperkte geldigheidsduur mee te geven (van datum x tot datum y).
T.008	Het financieel systeem beschikt over een importfunctionaliteit waarmee opdrachtnemer gegevens uit externe bronnen kan inlezen op vaste of vrij in te richten rubrieken (minimaal ondersteuning van CSV-formaat).
T.009	Het financieel systeem beschikt over exportmogelijkheden van data en overzichten in CSV, XML en Excel.
T.010	Het financieel systeem voorziet in heldere diagnostiek ten behoeve van functioneel applicatiebeheer. Dit omvat diagnostiek op het gebied van software, communicatie en koppeling tussen systemen.
T.011	Het financieel systeem wordt door de opdrachtnemer frequent van nieuwe (verbeterde) functionaliteit voorzien (zonder meerkosten). Opdrachtgever licht frequentie toe, evenals de basis waarop nieuwe functionaliteiten tot stand komen (wensen van gebruikers).
T.012	Bij nieuwe releases van (onderdelen van) het financieel systeem hanteert Opdrachtnemer een functionele release kalender en release-notes waarbij overzichtelijk de wijzigingen, toevoegingen en bug-fixes met hun consequenties voor de gebruikers in de tijd worden weergegeven.
T.013	Er is permanent een testomgeving beschikbaar voor bijvoorbeeld het testen van aanpassingen van workflows en koppelingen.
T.014	Daar waar relevant kan geboden oplossing worden aangepast aan huisstijl
Dienstverlening	

T.015	Beschikbaarheid en ondersteuning: • De service is beschikbaar 24x7 • Service wordt gemonitord en er zijn procedures ter voorkoming van verstoringen en bij onverhoopte verstoringen voor disaster recovery • De beschikbaarheid is tenminste 99,5% overall. Dit is exclusief geplande downtime voor een nieuwe release. Geplande downtime wordt van tevoren aangekondigd richting zowel opdrachtgever alsook gebruikers, inclusief een indicatie wanneer de service weer beschikbaar komt. • De beschikbaarheid is tenminste 99,9 % gedurende kantoor tijden (en wordt gemeten als een lopend gemiddelde over de afgelopen drie maanden) • Updates en Upgrades worden verzorgd in daluren • Updates die leiden tot een periode van niet beschikbaarheid (langer dan 1 uur) worden ruimschoots van tevoren aangekondigd, calamiteiten daargelaten
T.016	Oplostijden bij storingen Prio 1: de aangeboden dienst is niet te gebruiken; kritische impact op de omgeving; situatie vereist onmiddellijke oplossing. Responsetijd: maximaal 30 min na melden Functie hersteltijd: 4 klokuren zowel binnen als buiten de service-uren Prio 2: de aangeboden dienst is beperkt operationeel Responsetijd: maximaal 60 minuten na melden Functie hersteltijd: 48 klokuren zowel binnen als buiten de service-uren Prio 3: gebruikers/beheer vraag Responsetijd: 16 uur, antwoord binnen 72 klokuren Responsetijd: de tijd tussen het moment van melding van de storing aan leverancier en het moment waarop de leverancier een aanvang maakt met het herstellen van de storing. Functie hersteltijd: de tijd, tussen het moment van melding van een storing bij leverancier en het moment waarop de storing verholpen is (functie is hersteld).
T.017	Er wordt periodiek dan wel op aanvraag een rapportage opgeleverd met betrekking tot beschikbaarheid en ondersteuning.
T.018	Het systeem en alle communicatie daaromheen is volledig Nederlandstalig. Dit omvat ook documentatie- en trainingsmateriaal.
T.019	Opdrachtnemer levert hulp bij eerstelijns activiteiten die de Opdrachtgever gebruikelijk zelf uitvoert, indien de Opdrachtgever hier specifiek om vraagt.
T.020	De supportdesk van Opdrachtnemer is gedurende kantooruren bereikbaar via telefoon en e-mail.
T.021	Kantooruren zijn werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 08.00 uur en 17.00 uur, uitgezonderd erkende zon- en feestdagen.
T.022	De supportdesk of dienstdoende medewerkers van Opdrachtnemer zijn buiten kantooruren bereikbaar via een noodtelefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is.
T.023	Iedere 24 uur (1x24 uur) wordt een full back-up gemaakt door opdrachtnemer van de productie-omgeving van de opdrachtgever.
T.024	Op verzoek van de opdrachtgever moet de back-up binnen 2 uren door Opdrachtnemer kunnen worden teruggezet in de productie-omgeving.
T.025	Er is 1 vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever
T.026	Opdrachtnemer zorgt dat de laatste ontwikkelingen en updates die van invloed zijn op de inrichting en uitvoering altijd worden verwerkt of vermeld. Denk aan wijzigingen in bijvoorbeeld wettelijke bepalingen.

T.027	Indien opdrachtnemer gebruik maakt van onderaannemers geeft opdrachtnemer in een toelichting duidelijk aan welke afhankelijkheden er zijn van die onderaannemer. Alle voorwaarden zoals gesteld in dit document zijn ook van toepassing op betreffende onderaannemers.
Implementatie	
T.028	Binnen drie weken na de gunning levert de Opdrachtnemer, in overleg met de gemeente Gorinchem een specifiek voorstel Plan van Aanpak met daarin onder andere beschreven de integratie, configuratie, trainingen, documentatie, ondersteuning inclusief conversie van data, ondersteund met een tijdpad.
T.029	Leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van voldoende mankracht om aangegeven planning te realiseren.
T.030	Voor 1 januari 2024 moet de applicatie volledig operationeel worden opgeleverd. De begroting 2024 moet zijn ingebracht, de overeengekomen koppelingen moeten operationeel zijn en de mensen moeten zijn opgeleid. In het implementatieplan wordt afgesproken hoe de gemeente om zal gaan met de jaarrekening 2023 en de implementatie van de beginbalans.
T.031	De leverancier levert een projectleider voor implementatie van de applicatie, en de benodigde consultants voor een goede inrichting van de applicatie
T.032	Aanbestedende dienst levert zelf geen gegevens voor de conversie, maar geeft huidige dienstverlener opdracht voor een data-dump van gegevens die daarna geconverteerd kan worden.
T.033	Inschrijver dient duidelijke verslaglegging te bieden (waaronder tenminste verwerkings- en mutatieverslag, signaal- c.q. uitvallijst en verklaring van migratie) van records die gecontroleerd dienen te worden vóór de migratie en na de migratie.
T.034	De dataconversie dient een volledige door Inschrijver uit te voeren controle te bevatten van alle gegevens die worden overgenomen door het financieel systeem, en voorzien worden van een verklaring van migratie voor de verantwoording naar de accountant van Aanbestedende dienst.
T.035	De volgende documentatie is aanwezig: Gebruikershandleiding, Functioneel beheer handleiding, systeemdokumentatie m.b.t. installatie en inrichting van de toepassing en alle koppelingen
T.036	Tijdens de test- en acceptatiefase organiseert de inschrijver technische en functionele testen, ten einde de robuustheid, de geboden functionaliteit en performance van de applicatie te testen.
T.037	Voor de eerste livegang kan opdrachtgever in de productieomgeving alle gevraagde functionaliteit inclusief de benodigde koppelingen verifiëren.
T.038	Er is alleen sprake van acceptatie van de applicaties bij een wederzijdse akkoordverklaring, welke schriftelijk wordt geformaliseerd door beide partijen.
T.039	De leverancier denkt bij de implementatie actief mee met de gemeente en wijst op mogelijkheden (Quick wins) om de bestaande processen efficiënter in te richten met behulp het nieuwe systeem.
Opleiding en instructie gebruikers	
T.032	De Opdrachtnemer is in staat tot het opleiden van groepen van eindgebruikers (budgetbeheerders/ budgethouders), trainers (t.b.v. eindgebruikers; train de trainer), functioneel beheerders, medewerkers financieel beheer en financieel adviseurs van de applicatie op in de Nederlandse taal. Hierbij worden zij voorzien van alle benodigde documentatie in de Nederlandse taal (incl. alle technische documenten) en eventuele hulpmiddelen, zodat beheer (na afloop van de training), volledig zelfstandig kan plaatsvinden.

T.033	De Opdrachtnemer draagt zorg voor de uitvoering van Nederlandstalige, in company opleidingen voor tenminste de volgende Gebruikers: 2x functioneel beheer, 20x hoofdgebruikers (administratie). Er moet een voorziening getroffen zijn om overige en/of nieuwe medewerkers eenvoudig op te kunnen leiden. Hiervoor is de opleidingsvorm 'train de trainer' toegestaan. In de beschrijving van uw aanpak en het kostenoverzicht dient u hierop terug te komen. Mocht er voor bepaalde vormen van gebruik (bv maken rapportages, inrichten processen) specifieke trainingsbijzonderheden te gelden, dient u daar melding van te maken. Voor de goede orde: als voor het goed kunnen testen van bijvoorbeeld systeemfunctionaliteit, ingerichte processen overgezette data, etc al systeemkennis noodzakelijk is dient de betreffende (eventueel specifieke) training vooraf te zijn gegeven.
T.034	Bij updates van de applicatie is er ondersteuning en wanneer nodig opleiding beschikbaar.
T.035	De oplossing dient dusdanig eenvoudig en gebruikersvriendelijk te zijn dat er weinig tot geen opleiding voor een "eindgebruiker" noodzakelijk is.
T.036	Opdrachtnemer biedt voor de eindgebruikers een vorm van toelichting (laagdrempelig, bv filmpjes)
T.037	De oplossing/opdrachtnemer beschikt over een kennisbank waarin de gemeente handleidingen, veel voorkomende vragen/ problemen/known issues e.d. kan inzien en waarin oplossingen/work-a-rounds beschreven staan.
T.038	Opdrachtnemer beschikt over een gebruikersplatform waarin kennis gedeeld wordt en waarmee ontwikkelingen/ planning roadmap worden afgestemd.
T.039	De Opdrachtnemer levert handleidingen en het opleidingsmateriaal op aan functioneel beheerder voor de start van de implementatie.
Testen en updates	
T.040	Opdrachtnemer en opdrachtgever spreken een service window met elkaar af. Tussentijdse updates vinden plaats in overleg met opdrachtgever. Opdrachtgever wordt iedere keer minimaal 1 week van tevoren geïnformeerd als er onderbreking van de dienstverlening wordt verwacht.
T.041	Opdrachtgever kan permanent beschikken over een testomgeving van het financieel systeem (synchroon en gelijk aan de versie van de productieomgeving) waarin nieuwe functionaliteiten en releases kunnen worden getest alvorens deze worden vrijgegeven in de productie implementatie.
T.042	Alle wijzigingen worden door de Opdrachtnemer altijd eerst getest voordat deze in productie worden genomen en worden via een gedocumenteerd wijzigingsbeheerproces doorgevoerd.
T.043	Updates worden automatisch uitgevoerd. Dat is zonder tussenkomst van opdrachtgever (tenzij dit voor een specifieke update anders is overeengekomen, bv omdat er getest moet worden).
T.044	Updates hebben geen consequenties voor zelf ingerichte/aangepaste workflows, en/of aanwezige data en data-inrichting
T.045	Nieuwe releases worden tijdig aangekondigd. Hierbij worden ook de releasenotes vrijgegeven, actief bekend gemaakt aan beheerders en daarbij komt de nieuwe release beschikbaar voor gebruikers in een testomgeving.
Techniek	
T.046	Aangeboden functionaliteit wordt geboden als Software as a Service (SAAS). In beperkte mate is daarbij de installatie van software binnen de infrastructuur van de gemeente toegestaan.
T.047	De aangeboden oplossing is een in de markt bewezen systeem (proven technology and functionality), heeft zich bewezen in het dagelijkse gebruik.
T.048	Het systeem biedt een goede performance. Onder een goede performance verstaat opdrachtgever: • Opstarten applicatie <10 seconden • Gegevensveldwisseling < 0,5 seconde • Simpele rekenkundige bewerkingen < 0,5 seconde • Schermwisseling < 1 seconden

	• Continuïteit in de performance (dit is: duidelijk merkbaar wisselende reactietijden voor overeenkomstige handelingen blijven achterwege)
T.049	Uw oplossing is volledig web-based (dus niet web-enabled), op basis van multi-tenant, waardoor deze ook te gebruiken is op mobiele apparaten als telefoons en tablets voor het registreren, inzien en afhandelen van meldingen (ESS/MSS).
T.050	Gebruik van plug-ins (Java/Flash/Silverlight) is in verband met informatieveiligheid, beheerbaarheid en onderhoud in principe niet toegestaan. Het financieel systeem is bij voorkeur op de laatste webtechnologie gebaseerd (minimaal HTML5).
T.051	Er is geen lokale installatie van software nodig op de werkplek van de eindgebruiker bij Opdrachtgever voor de juiste werking van het financieel systeem, tenzij u het waarom goed kunt motiveren.
T.052	De opdrachtnemer zorgt er in de SaaS omgeving voor dat het netwerkverkeer tussen de verschillende omgevingen niet kan worden onderschept door andere klanten die actief zijn binnen de systeemomgevingen van de opdrachtnemer.
T.053	Opdrachtgever kent in de SaaS omgeving een eigen instance van de productieomgeving binnen het geheel van de Cloud omgeving van de Opdrachtnemer afgeschermd van andere afnemers.
T.054	De Opdrachtnemer voorkomt in de SaaS omgeving dat gebruik van gedeelde componenten door andere klanten in de infrastructuur de performance van het financieel systeem bedreigen.
T.055	Email gegenereerd en verstuurd door het financieel-systeem uit naam van de opdrachtgever (@gorinchem.nl) wordt altijd via mail relay servers (secure en met authenticatie) van de opdrachtgever verstuurd.
T.056	Het technisch ontwerp van het financieel-systeem wordt voorafgaand aan de implementatie toegelicht aan het team I&O van opdrachtgever.
T.057	Met betrekking tot de web-omgeving, de verbinding daar naartoe en de adressering hierbij, voldoet financieel systeem aan de volgende standaarden: - DNSSEC (RFC 4033, 4034 en 4035) - HTTPS en HSTS (versie 1.2) - IPv4 en IPv6 - TLS (versie 1.2 en versie 1.3)
T.058	Alle gegevens binnen de instance van de opdrachtgever van het financieel systeem (database) dienen versleuteld opgeslagen te worden waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van AES-de laatste versie die beschikbaar is (nu: 256) Opdrachtnemer zorgt altijd voor een update naar de laatste geldende beveiligingseisen. In onderstaande eisen wordt verwezen naar de huidige minimale standaarden voor zover er binnen financieel systeem sprake is van email functionaliteit (het versturen dan wel ontvangen van mails). Dan voldoet het financieel systeem aan de navolgende standaarden: - DKIM (RFC 6376) - DMARC (RFC 7489) - SPF (versie 1)
T.059	Voor zover er binnen financieel systeem sprake is van een verbinding tussen twee of meerdere email servers, voldoet financieel systeem eveneens aan de navolgende standaarden: - STARTTLS (RFC 3207) - DANE (RFC 7672)
T.060	Voor zover er binnen financieel systeem sprake is van uitwisseling van autorisatie- en authenticatiegegevens, wordt dit gedaan op basis van de SAML-standaard (versie 2.0).

T.061	Voor zover er binnen financieel systeem gebruik gemaakt wordt van functionaliteit om bestanden en/of gegevens te uploaden naar financieel systeem, dan zorgt Opdrachtnemer ervoor dat dit veilig gebeurt (bijv. door SFTP met certificaten). Opdrachtnemer legt in de toelichting uit of dit het geval is en op welke manier veiligheid geborgd is. Dit antwoord is indicatief en zal niet met punten worden beoordeeld.
T.062	Uw oplossing wordt, conform de definitie van een SaaS-dienst, door uzelf onderhouden, waarbij de configuratie (o.a. van de procesinrichting) door de opdrachtgever gedaan kan worden (extern beheer, intern parametraal configureerbaar).
T.063	Uw oplossing biedt standaard een scheiding tussen test-, acceptatie- en/of productieomgeving.
T.064	Uw oplossing biedt standaard de mogelijkheid om zaken (functionaliteit, formulieren, workflows etc.) die in een andere omgeving (bijvoorbeeld test) zijn gemaakt, beschikbaar te stellen in de acceptatie- of productieomgeving, zonder dat hiervoor de zaken opnieuw moeten worden gedefinieerd (bijvoorbeeld export-import).
T.065	Uw oplossing biedt standaard één centrale repository voor alle documenten en objecten die binnen financieel systeem worden opgeslagen en gebruikt, voor documentbeheer en opslag, recordmanagement, workflow management, web content management en portaalfunctionaliteit.
Koppelingen	
T.066	Het systeem en de brongegevens zijn breed inzetbaar/te koppelen/uit te wisselen (twee richtingen) met andere systemen. De gegevens zijn buiten de applicatie om, ook bruikbaar voor Business Intelligence (BI) en andere toepassingen. Anders gezegd: gegevens moeten geëxporteerd en geïmporteerd kunnen worden.
T.067	Daar waar van koppelingen sprake is: Koppelingen worden ingericht op basis van gemeentelijke berichten standaarden (Zie Gemma online voor een overzicht van berichten standaarden). Indien voor een bepaalde koppeling nog geen berichtenverkeer standaard beschikbaar is, dan dient de leverancier aan te geven wanneer deze optie geïmplementeerd en volledig operationeel is.
T.068	De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat zijn oplossing en de geleverde koppelingen voldoen aan pas-toe-of-leg-uit lijst van Open Standaarden van het Forum Standaardisatie. Zie hiervoor: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden
T.069	Alle, in de aangeboden applicatie opgeslagen data is beschikbaar via een gestandaardiseerd, actueel en (near) realtime koppelvlak (API) in de vorm van een API/Webservice op basis van defacto standaarden zoals SOAP/XML of REST/JSON. Import van gegevens via een webservice dient ook mogelijk te zijn.
T.070	Er is een sluitende controle die de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens garandeert tijdens gegevensuitwisselproces met andere applicaties.
T.071	Bij een update of upgrade van de Programmatuur zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat bestaande koppelingen blijven functioneren. Het testen van koppelingen wordt dus ook opgenomen in de testprotocollen.
T.072	De aangeboden koppelingen/API's/webservices zijn goed gedocumenteerd. Alle documentatie hieromtrent is beschikbaar voor de aanbestedende dienst.
T.073	Het systeem voldoet aan de XBRL2.1 standaard
T.074	Het systeem kan overweg met STUF-FIN berichten
T.075	Het systeem voldoet aan de NLCIUS 1.0 standaard. NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/nlcus
T.076	Inkomende elektronische facturen dienen via Peppol BIS ingediend te kunnen worden (zie ook: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/peppol-bis

T.077	De volgende koppelingen moeten als onderdeel van de aanbieding, en op basis van bovenstaande eisen, opgeleverd worden: *OCI koppeling ten behoeve van het bestellen bij leveranciers *Koppeling Active Directory *Spend Cloud/ProActive (huidige workflow systeem facturen, inkoop en Kas&pas) tenzij deze functionaliteit in uw software wordt overgenomen *Afas salarisadministratie *Gouw IT (gemeentelijke belastingen) *Suite 4Sociaal Domein
T.079	Daar waren relevant voldoen koppelingen aan Haal Centraal API- specificaties, dan wel gaan daar op korte termijn aan voldoen (dit is: voor eind 2023). Zie ook: https://vng.nl/projecten/haal-centraal
T.080	Indien de opdrachtgever in de toekomst een koppeling met een andere applicatie wenst te maken, of een bestaande koppeling wenst aan te passen, is opdrachtnemer bereid hieraan volledig mee te werken.
Gegevensbeheer	
T.083	Het systeem kan alle diacrieten correct weergeven en verwerken
T.084	Het systeem controleert tijdens het invoeren van data in velden op verplichte informatie
T.085	Toegang tot de database voor eindgebruikers dient alleen mogelijk te zijn via logische toegang door middel van de applicatie.
T.086	Alle data en gebruikersgegevens zijn en blijven eigendom van de gemeente Gorinchem
T.087	Alle data en gegevens zijn eenvoudig uit het systeem te halen (datadump) zodat wij er zelf, ook via een ander systeem, rapportages en data-analyse op los kunnen laten
T.088	Alle data binnen het financieel systeem zijn en blijven eigendom van opdrachtgever. Dit betekent dat na beëindiging van de overeenkomst, opdrachtnemer deze data aan opdrachtgever moet overdragen binnen 10 werkdagen na contractbeëindiging, in een gangbaar bestendig en digitaal duurzaam hanteerbaar formaat. Opdrachtgever merkt hierbij op dat het uitsluitend overleggen van de broncode (ESCROW) niet voldoende is.
T.089	Alle netwerkverkeer van en naar het financieel-systeem verloopt via https (waar relevant). Er wordt gebruik gemaakt van VPN of SSL over internet of KPN Lokale Overheid/GGI/Gemnet in combinatie met https versleuteld verkeer.
T.090	Opdrachtnemer past aantoonbaar actief hardening toe middels gangbare beveiligingsrichtlijnen op software, protocollen en componenten.
T.091	Inloggen via single sign on in de CITRIX omgeving of via de browser met MFA
T.092	Gegevens die van een naar het financieel-systeem worden getransporteerd, in welke vorm dan ook, dienen beveiligd te worden door middel van encryptie. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het SSL-protocol op basis van laatst geldende TLS versie of beter of gelijkwaardig.
T.093	Binnen de OTA-omgevingen wordt geen gebruik gemaakt van productiedata. De leverancier faciliteert test data via scripts of andere wijze zodat gegevens niet herleidbaar zijn naar bijvoorbeeld personen.
T.094	Het financieel systeem wordt ontwikkeld en getest op basis van landelijke normen en richtlijnen voor beveiliging, zoals de richtlijnen voor beveiliging van webapplicaties. Er wordt tenminste getest op bekende kwetsbaarheden zoals vastgelegd in de Open Web Application Security Project (OWASP) top 10.
T.095	De opslag en verwerking van gegevens vindt plaats binnen Nederland en alle infrastructuur bevindt zich fysiek in een datacenter in bij voorkeur Nederland doch minimaal in de Europese Economische Ruimte (eis) (EU).
Privacy en informatiebeveiliging	

T.096	De opdrachtnemer zal indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen aan de opdrachtgever DIRECT worden gerapporteerd.
T.097	Penetratietesten worden periodiek uitgevoerd (minimaal 1 x per jaar) en aan de opdrachtgever gerapporteerd. Vulnerability assessments (controles op kwetsbaarheden) worden (éénmaal per kwartaal) periodiek uitgevoerd en aan de opdrachtgever gerapporteerd. De kosten zijn verdisconteerd in de inschrijvingsprijs.
T.098	Systeemsoftware en de systemen waar de software op draait die bij de opdrachtnemer in gebruik is, wordt up-to-date gehouden. De laatste (beveiligings)patches zijn geïnstalleerd en deze worden volgens een patchmanagementproces doorgevoerd en gecommuniceerd.
T.099	Servers en het netwerk waarin deze zich bevinden worden voldoende aantoonbaar beschermd tegen virussen en malware dreigingen op basis van Security in Depth. Er is sprake van afdoende firewalling.
T.100	Er is een back-up, disaster- en recoveryprocedure aanwezig, gedocumenteerd en periodiek getest op werking. De inschrijver moet aantonen dat de back-up en restore voorzieningen voldoen aan de randvoorwaarden zoals vermeld in de BIO (BIO 12.3).
T.101	Self signed certificaten zijn niet toegestaan. Het gebruik van een third-party certificaat is vereist.
T.102	Inschrijver voldoet aan de uitgangspunten die gesteld zijn in Informatiebeveiliging Privacy (AVG)
T.103	Het financiële-systeem van opdrachtnemer voldoet aantoonbaar in de basis aan alle vereisten en maatregelen welke worden genoemd en gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of gelijkwaardig. Relevante normen daarbij zijn ISAE 3402 type 2 (of vergelijkbaar), ISO 27017 (Cloud beveiliging)[2] en ISO 27018 (privacy- en gegevensbescherming in de Cloud). De Opdrachtnemer legt jaarlijks een verklaring van getrouwheid (of vergelijkbaar) af via een onafhankelijke derde partij, om aan te tonen dat zij als contractant veilig omgaat met vertrouwelijke informatie.
T.104	Indien van toepassing: De leverancier maakt op zijn beurt gebruik van toeleveranciers met eenzelfde informatiebeveiligingsniveau.
T.106	Medewerkers van opdrachtnemer die betrokken zijn bij de implementatie en onderhoud van het financieel systeem hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn in het bezit van een geldend VOG.
T.108	Opdrachtnemer garandeert dat de gehanteerde beveiligingsmaatregelen zowel technisch als organisatorisch voldoen aan de laatst bekende beveiligingsinzichten, beveiligingsnormen en -richt lijnen zoals die door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en VNG Realisatie als norm worden gesteld.
T.109	Indien zich een calamiteit voordoet op het gebied van informatiebeveiliging dient dit binnen 1 (een) werkdag door opdrachtnemer gemeld te worden aan opdrachtgever.
T.110	Opdrachtnemer verschaft duidelijkheid over de geografische locatie waar gegevens worden opgeslagen in de "Cloud".
T.112	Het is opdrachtnemer niet toegestaan gegevens al dan niet geanonimiseerd door te verkopen, of door te spelen aan derden of deze zelf te gebruiken.
T.113	Opdrachtnemer neemt technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, bewerking en inzage door niet daartoe bevoegde personen. Dit geldt ook voor gewijzigde en verwijderde gegevens.
T.114	Na afloop van het contract worden gegevens (inclusief metadata) kosteloos gemigreerd naar een door opdrachtgever opgegeven locatie en daarna gewist. Voor dat laatste wordt daarna een 'verklaring van vernietiging' afgegeven.
T.116	Opdrachtnemer verschaft duidelijkheid over de procedures en garanties t.a.v. back-up en recovery. Opdrachtnemer licht dit toe in maximaal een half A4 lettertype Arial 10 pnts.

T.117	Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om periodiek door een onafhankelijk expert een audit te laten uitvoeren op de processen van de Cloud provider.
T.118	Indien er sprake is van verwerker zoals benoemd in de AVG dient er separaat een verwerkersovereenkomst te worden opgesteld en ondertekend op basis van de modelovereenkomst van de gemeente Gorinchem.
T.120	De opslag en verwerking van gegevens vindt plaats binnen Nederland en alle infrastructuur bevindt zich fysiek in een datacenter in bij voorkeur Nederland doch minimaal in de Europese Economische Ruimte (eis) (EU). Indien een geografische verhuizing van opdrachtnemer en/of data een gevaar oplevert voor de informatiebeveiliging van gevoelige gegevens dient de mogelijkheid te bestaan om het contract te beëindigen.
T.121	Gegevens worden versleuteld (encrypted), en gefragmenteerd opgeslagen.
Authenticatie en autorisatie	
T.122	In het financieel systeem kunnen gebruikersrechten beheerd worden conform het autorisatieproces van opdrachtgever. Dit betekent dat onderscheid gemaakt kan worden in CRUD-bevoegdheden per onderdeel van het financieel systeem en dat deze autorisatie te herleiden is tot individuele personen.
T.123	Het financieel-systeem voorziet in authenticatie o.b.v. emailadres die verloopt via lokale, on-premise Active Directory (AD). Opdrachtgever maakt geen gebruik van Azure AD. In geval van SaaS is dit op basis van SAML 2.0 en ADFS 3.0. Opdrachtgever hanteert hierbij de combinatie van ADFS en Azure MFA voor externe toegang.
T.124	Na authenticatie via de AD hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van het financieel systeem. Uiteraard voor zover ze daartoe zijn geautoriseerd.
T.125	Authenticatie van beheerders als deze over aparte accounts beschikken verloopt bij voorkeur ook via ADFS (algemene accounts)-maar altijd via MFA
T.126	Een actieve sessie in de software van het financieel systeem heeft een instelbare time-out. Na deze periode moet de sessie voor de medewerker kunnen worden afgebroken.
T.127	Het financieel systeem 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 natuurlijk persoon; het gebruikte apparaat; 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.
T.128	Door gebruikers met specifieke autorisaties moet een logging uitgedraaid kunnen worden over welke gebruikers uit welke gebruikersgroep in welke periode welke wijzigingen hebben uitgevoerd. Het systeem voorziet in logging wie welke mutaties heeft uitgevoerd en in geautomatiseerde controles zoals bijv. 4-ogen principe, consistentie grootboek versus sub-administraties etc. De hiervoor noodzakelijke controlelijsten maken onderdeel uit van de rapportages die opgeleverd worden.
T.129	Uw oplossing biedt standaard de mogelijkheid om multi-factor authenticatie (MFA) in te zetten.
T.130	Bij het wijzigen van de autorisatie structuur moet een 4-ogen principe toegepast kunnen worden.
T.131	Er is op verzoek een totaaloverzicht beschikbaar van autorisaties van zowel Inschrijver als Aanbestedende Dienst. Graag een bevestiging dat wanneer wij daarom verzoeken een overzicht/inzage kunnen krijgen in de wijze waarop de autorisatie op verschillende niveaus is ingericht en wie (welke functies en personen) van de inschrijver toegang heeft tot de (persoons)gegevens van de aanbestedende dienst (gemeente Gorinchem)
Service Level Agreement (SLA)	

T.132	Het na gunning overeengekomen niveau van dienstverlening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt formeel vastgelegd in een SLA
T.133	Opdrachtnemer levert bij de inschrijving een concept SLA/DAP aan, deze dient onderstaande onderdelen en gegevens te bevatten (met normen en/of waarden gelijk of beter als in dit PvE gevraagd): • omschrijving van de aangeboden dienst • beschikbaarheid van de aangeboden dienst • classificatie van verstoringen • beschikbaarheid van de servicedesk • bereikbaarheidsgegevens van de servicedesk • aard van de rapportages over KPI's • wijzigingsprocedure SLA • overlegstructuur (strategisch, tactisch, operationeel) • escalatieprocedure • exit strategie
Documentair Informatie Beheer	
T.134	Bewaartermijnen die worden gehanteerd in de applicatie voldoen aan de eisen uit de geldende Selectielijst gemeenten.
T.135	Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken moet informatie/ moeten documenten vernietigd worden.
T.136	De applicatie biedt ondersteunende functionaliteit voor het opschonen van data. Deze opschonende functionaliteit moet in bulk kunnen worden uitgevoerd.