

PLAN VAN EISEN

**en wensen
ten behoeve van de
Europees Openbare aanbesteding
inzake**

Nieuw Financieel Informatie Systeem (NFIS)

Volledig digitaal via TenderNed

Datum: 13-05-2024
Kenmerk: 2024-16
Referentie: Bijlage 01

INHOUDSOPGAVE

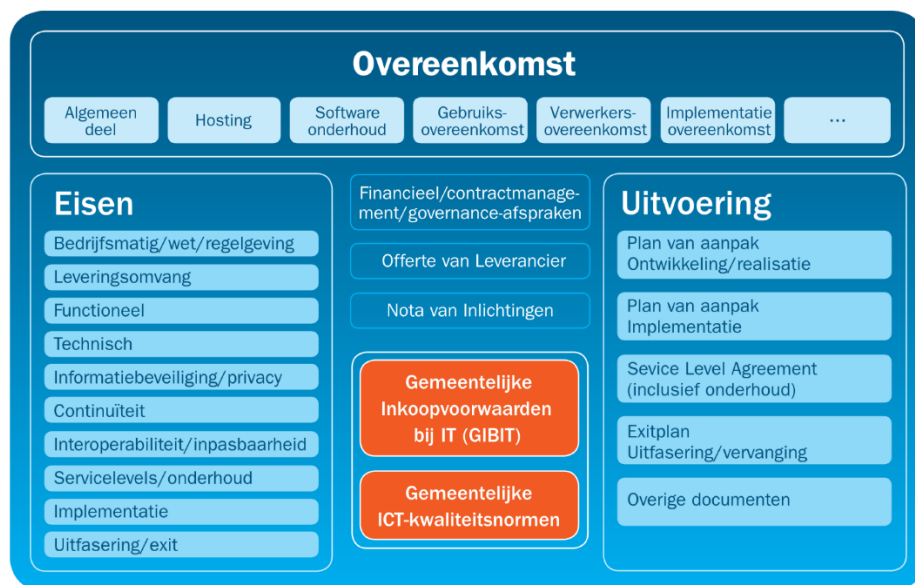
1	ALGEMENE EISEN EN VOORWAARDEN	4
1.1	ALGEMENE EISEN.....	4
1.2	AFWIJKINGEN GIBIT 2023 (ADDENDUM E1.1.02)	5
2	BEDRIJFSMATIG, WET- EN REGELGEVING.....	7
3	LEVERINGSOMVANG	9
4	FUNCTIONELE EISEN (EN WENSEN).....	10
4.1	DEFINITIES	10
4.2	ALGEMENE FUNCTIONELE EISEN	10
4.3	FISCAAL (BTW, BTW COMPENSATIEFONDS)	12
4.4	GROOTBOEKBEHEER	13
4.5	BALANSBEHEER	15
4.6	BEGROTINGBEHEER	15
4.7	BUDGETBEHEER	16
4.8	CREDITEUREN-/DEBITEURENBEHEER ALGEMEEN.....	16
4.9	CREDITEURENBEHEER	17
4.10	DEBITEURENBEHEER	18
4.11	BETALINGENBEHEER	19
4.12	ACTIVABEHEER	20
4.13	RECHTEN- EN VERPLICHTINGENBEHEER	22
4.14	RESERVES EN VOORZIENINGEN	22
4.15	PROJECTENBEHEER EN URENADMINISTRATIE	23
4.16	RAPPORTAGES	23
4.17	AUTORISATIEBEHEER	25
4.18	FUNCTIONEEL BEHEER	26
4.19	AUDITING.....	27
4.20	KOPPELINGEN	27
5	TECHNISCHE EISEN	40
6	INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY	41
6.1	INFORMATIEBEVEILIGING	41
6.2	PRIVACY	42
7	CONTINUÏTEIT.....	43
8	INTEROPERABILITEIT EN INPASBAARHEID.....	44
8.1	AANVULLENDE ICT-KWALITEITSNORMEN	44
8.2	INTEROPERABILITEIT.....	45
8.3	INPASBAARHEID	47
9	SERVICE LEVELS EN ONDERHOUD.....	50
9.1	SERVICE LEVELS	50
9.2	ONDERHOUD	50
10	IMPLEMENTATIE	51
11	UITFASERING EN EXIT	52

VOORWOORD

Dit Plan van Eisen (PvE) maakt onderdeel uit van de Europese Openbare aanbesteding inzake een Nieuw Financieel Informatie Systeem (NFIS) voor de Gemeente Heerenveen (hierna te noemen Opdrachtgever). Bovenliggend document is *Offerteaanvraag Nieuw Financieel Informatiesysteem Gemeente Heerenveen*.

De indeling van dit PvE volgt de modulaire eisen-opbouw zoals deze is weergegeven in Bijlage 22, *Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen*, die aansluiten op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT versie 2023 (GIBIT 2023).

Hoofdstuk 1 paragraaf 1.3 van *Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen* toont onderstaande grafisch weergave van de relaties tussen de *Overeenkomst*, de onderliggende *Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (GIBIT)* met de *Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen* en de eisen die door Opdrachtgever op verschillende aspecten van een ICT Prestatie kunnen worden gesteld:



Ten behoeve van de uitlijning van alle documenten van deze aanbesteding aan GIBIT is voor dit PvE de volgende hoofdstukindeling van toepassing:

1. Algemene eisen en voorwaarden
2. Bedrijfsmatig, wet- en regelgeving
3. Leveringsomvang
4. Functionele eisen (en wensen)
5. Technische eisen (en wensen)
6. Informatiebeveiliging en privacy
7. Continuïteit
8. Interoperabiliteit en inpasbaarheid
9. Servicelevels en onderhoud
10. Implementatie
11. Uitfasering en exit

Waar van toepassing zijn hoofdstukken ingedeeld in paragrafen ten behoeve van duidelijke onderwerpscheiding en ter bevordering van de leesbaarheid.

De in GIBIT 2023 gedefinieerde begrippen worden in dit PvE - waar van toepassing - ook gebruikt. Deze begrippen zijn met een hoofdletter aangeduid.

1 ALGEMENE EISEN EN VOORWAARDEN

Dit PvE bevat de eisen en wensen gesteld door Opdrachtgever aan het beoogde Nieuwe Financieel Informatie Systeem. Het bevat de minimumeisen en uitvoeringsvoorwaarden waar Leverancier aan moet voldoen om de gevraagde Opdracht te kunnen uitvoeren. Eisen (E) en wensen (W) zijn opgesomd in tabellen en op de volgende manier gecodeerd:

[E,W][Hoofdstuk].[Paragraaf].[volgnummer]

- [volgnummer] is voorzien van een voorloop-nul als <10;
- {Paragraaf} is optioneel

Op het moment dat Leverancier haar inschrijving indient, gaat Leverancier akkoord met alle eisen en voorwaarden die aan de opdracht worden gesteld, inclusief wijzigingen naar aanleiding van Nota's van Inlichtingen. Het niet voldoen aan een eis kan uitsluiting betekenen van de verdere aanbestedingsprocedure.

30 wensen zijn opgenomen in dit PvE met betrekking tot verschillende (non-) functionele onderdelen (niet bij allen). Indien Leverancier één of meerdere wensen kan realiseren in de aangeboden ICT Prestatie, dan worden per wens punten toegekend tijdens de beoordeling van de inschrijvingen (zie Offerteaanvraag NFIS, hoofdstuk 6, paragraaf 6.1.2, Gunningscriterium K01 Wensen).

1.1 Algemene eisen

Eis	Beschrijving
E1.1.01	Leverancier gaat akkoord met alle bijlagen behorende tot deze aanbesteding door het doen van een inschrijving.
E1.1.02	Leverancier gaat akkoord met de inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 (VNG Realisatie), zoals opgenomen als Bijlage 20 bij deze aanbesteding, inclusief de aanpassingen op GIBIT 2023 zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van dit PvE.
E1.1.03	Wanneer er nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld binnen de kaders van de aanbesteding, dan maken deze automatisch deel uit van de geïntegreerde ICT Prestatie.
E1.1.04	De geboden ICT Prestatie is op het moment van inschrijven een volwaardige productieve versie, leverbaar als standaardoplossing.
E1.1.05	Leverancier biedt geen onderdelen binnen de ICT Prestatie aan die nog moeten worden ontwikkeld of waarin nog 'bugs' aanwezig zijn.
E1.1.06	De geboden ICT Prestatie bevat <i>minimaal</i> de volgende functionaliteiten / modules: • Activabeheer • Audit- en Controlfunctionaliteit • Autorisatiebeheer • Balansbeheer, incl. geprognostiseerde balans • Begrotingbeheer (incl. concepten en meerjarenbegrotingen) • Belastingaangiftebeheer • Betalingenbeheer, inclusief digitaal verwerken bankafschriften • Budgetbeheer • Crediteurenbeheer • Debiteurenbeheer • Facturering, inclusief E-facturering • Factuurherkenning • Grootboekbeheer (incl. alle boekingsdimensies) • Import/Export-functionaliteiten • Investeringsbeheer • Jaarrekening • Koppelingen met landelijke voorzieningen / basisregistraties • Koppelingenbeheer (vakapplicaties, generieke ICT voorzieningen, etc.) • Kostenverdeling, inclusief kostenverdeelstaten • Output management (opmaken, beheren en controleren van diverse soorten output, zoals (herinnerings) facturen (debet/credit), incassomachtigingen, aanmaningen, betaal- en inningsopdrachten, etc.) • Periodiek systeem

Eis	Beschrijving
	• Procuratiebeheer • Projectenbeheer (incl. urenadministratie) • Rapportagemogelijkheden (diverse niveaus) / dashboard tooling • Rechten- en Verplichtingenadministratie • Reserves en voorzieningen • Telstructurenbeheer (Labelling- en groeperingsfunctionaliteit ten behoeve van begroting, voorjaars/najaarsnota en jaarrekening) • Transitoriabeheer • Urenadministratie • Vermogensbeheer (Treasury) • Workflow Management Systeem / routingfunctionaliteit
E1.1.07	De benoemde <i>Minimaal beschikbare functionaliteiten/modulen</i> zijn onderdeel van één geïntegreerd systeem, samen met andere geboden functionaliteiten. Gebruikers kunnen de geboden functionaliteiten benaderen en gebruiken binnen één interface. Transacties tussen de modules zijn als geautomatiseerde functies binnen de ICT Prestatie beschikbaar en zonder tussenkomst van (handmatige) import/export-handelingen van gebruikers uit te voeren. Gegevensmutaties zijn direct zichtbaar binnen de gehele ICT Prestatie.
E1.1.08	Het versturen van e-mails tussen Opdrachtgever en Leverancier waarin privacygevoelige informatie wordt vermeld, wordt uitsluitend door middel van beveiligde e-mailfaciliteiten verzorgd.

1.2 Afwijkingen GIBIT 2023 (addendum E1.1.02)

Voorafgaand aan deze aanbesteding heeft Opdrachtgever de GIBIT 2023-bepalingen beoordeeld en in lijn gebracht met haar (gewenste) standaarden en hetgeen is vereist/gewenst voor het gewenste nieuwe financieel informatiesysteem. Hieruit is een aantal afwijkingen op de standaard GIBIT-bepalingen voortgekomen. Deze afwijkingen – eisen en wensen - zijn in onderstaande tabellen opgenomen.

Eis	Beschrijving
	Deel I
E1.2.01	Artikel 5 niet van toepassing op onderhavige toepassing omdat er geen fysieke producten worden geleverd.
E1.2.02	Artikel 6, lid 3, sub x: Opdrachtgever heeft een Protocol Migratie en Conversie, opgenomen als Bijlage 11.
E1.2.03	Artikel 9, lid 2, sub ii: 'redelijk termijn' dient te worden ingevuld binnen de op te stellen SLA.
E1.2.04	Artikel 10, lid 4: Onderhoud dient plaats te vinden in weekenden, op feestdagen en/of na werktijden Opdrachtgever
E1.2.05	Artikel 11, lid 2: Opdrachtgever hanteert het volgende betalingsschema: • Van de eenmalige kosten: ○ 25% bij opdrachtverstrekking ○ 25% bij aanvang installatie (start configuratie omgeving) ○ 50% na integrale eindacceptatie en succesvolle livegang • Alle overige kosten: 100% na in gebruik name Structurele kosten (licenties, inclusief hosting, onderhoud, etc.) gaan in op datum van productiegang.
E1.2.06	Artikel 14, lid 2: geprefereerd wordt dat alle documentatie is opgesteld in Nederlandse taal.
E1.2.07	Artikel 21, lid 1: beschikbaarheidstijden zijn elke weekdag tenminste 23 uur per dag.
	Deel II
E1.2.08	Artikel 29, lid 4: Uitgevoerde Bedrijfsimpactanalyse (BIA) levert beschikbaarheidsclassificatie 'hoog' op. Dit vereist maatregelen op BBN2+ niveau plus een eventuele aanvullende risicoanalyse.
E1.2.09	Artikel 30, lid 3: Opdrachtgever heeft een Protocol Migratie en Conversie, opgenomen als Bijlage 11.
	Deel III

E1.2.10	Artikel 34, lid 2: Opdrachtgever vraagt ruimere beschikbaarheid van 08:00 uur tot 18:00 uur met een beschikbaarheidspercentage van 99% voor de ICT Prestatie.
---------	---

Wens	Beschrijving
	Deel I
W1.2.01	Artikel 10, lid 5: Opdrachtgever heeft een Model SLA, opgenomen als Bijlage 10 met de wens dat Inschrijver hieraan tegemoet komt.

2 BEDRIJFSMATIG, WET- EN REGELGEVING

Eis	Beschrijving
	Algemeen
E2.01	De aangeboden ICT Prestatie voldoet nu en in de toekomst aan alle eisen die worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen.
	Specifiek financieel
E2.02	De inrichting en functionele werking van de gehele ICT Prestatie maakt het mogelijk om te werken volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).
E2.03	De geboden ICT Prestatie voldoet aan de mogelijkheid om het aangifteformaat (JSON) van CBS-IV3/I4All automatisch te genereren en te verzenden.
E2.04	De geboden ICT Prestatie voldoet aan de mogelijkheid om het aangifteformaat van De Rijksoverheid – conform Single information, Single audit (SiSa) - automatisch te genereren en te verzenden.
E2.05	Alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn aanwezig in de ICT Prestatie en worden bij verandering van regelgeving tijdig aangepast, voor rekening van Leverancier. Na bekendmaking van veranderende regelgeving zijn aanpassingen beschikbaar in de Productieomgeving zodra zij wettelijk van toepassing zijn.
E2.06	De ICT Prestatie ondersteunt functioneel en technisch het werken volgens de richtlijnen met betrekking tot Schatkistbankieren (Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido)).
E2.07	De ICT Prestatie voldoet aan alle fiscale richtlijnen en regelgeving voor gemeenten, waaronder niet gelimiteerd tot BTW, BTW Compensatiefonds, WKR, en VPB.
E2.08	De gegevens in de ICT Prestatie dienen conform de voorschriften van de Belastingdienst te worden bewaard. Dit geldt niet voor begrotingen en jaarrekeningen. Deze gegevens dienen blijvend te worden bewaard.
	Archivering / Document Management Systeem / Record Management Applicatie
E2.09	De geboden ICT Prestatie voldoet aan de geldende Archiefwet en daaruit vloeiende regelingen.
E2.10	De geboden ICT Prestatie bevat functionaliteit om digitale documenten te archiveren. Deze dienen <i>tenminste</i> te kunnen worden gekoppeld en gekoppeld te blijven aan boekingen en stamgegevens.
E2.11	Indien geboden ICT Prestatie gebruikmaakt van een Document Management Systeem / Record Management Applicatie (DMS/RMA) dient deze gecertificeerd te zijn voor ISO 16175 (+ ISO 15489).
E2.12	Indien geboden ICT Prestatie geen DMS/RMA-functionaliteit bevat, dient het te koppelen met het gemeentelijke archiefsysteem/zaaksysteem/DMS.
E2.13	De in de ICT Prestatie opgeslagen data blijft toegankelijk gedurende de looptijd van de Overeenkomst, e.e.a. conform dit Programma van Eisen en wensen, behoudens conform protocol vernietigde data.
E2.14	De ICT Prestatie beschikt over de mogelijkheid tot het genereren van een (concept) vernietigingslijst, voorafgaand aan de daadwerkelijke vernietiging. Pas na akkoord mag er worden overgegaan tot vernietiging.
E2.15	Van de vernietiging van data dient een verklaring te kunnen worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging heeft plaatsgevonden, de omvang van de data (TB, MB, etc) en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd.
E2.16	De gegevens in de ICT Prestatie dienen conform de voorschriften van de selectielijst Nederlandse Gemeenten te worden bewaard en te allen tijde kosteloos toegankelijk te zijn voor Opdrachtgever.
E2.17	Leverancier voldoet aan handreiking KIDO (kwaliteitssysteem) . Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) geeft handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer(processen). Deze handreiking beschrijft een kwaliteitssysteem met eisen voor het informatiebeheer van decentrale overheden. Het doel is om het

Eis	Beschrijving
	informatiebeheer structureel te verbeteren, zodanig dat het informatiebeheer op termijn voldoet aan de in de Archiefregeling gestelde kwaliteitseisen. De handreiking geeft aan wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau geregeld moet zijn om het informatiebeheer te stroomlijnen. De eisen zijn gebaseerd op bestaande wetgeving en normenkaders waaronder de Archiefregeling en de daarop gebaseerde eisen en principes uit de NEN-ISO 15489, NEN 2082, ISO 14721, NEN-ISO 30301 en DUTO. Tenslotte legt de handreiking uit hoe een continue verbetercyclus werkt. Aan de hand van een zelfevaluatie kunnen overheden bepalen waar zij staan, welke verbeteracties nodig zijn en wie in de organisatie bij die verbeteracties betrokken moeten worden. De Handreiking is zodanig opgezet dat overheden met een klein onderdeel van hun informatiebeheer kunnen beginnen, maar ook in een keer hun hele informatiebeheer onder de werking van het kwaliteitssysteem kunnen brengen.
E2.18	De geboden ICT Prestatie voldoet aan de standaard TMLO. TMLO specificeert metagegevens die vastgelegd zouden moeten worden in het kader van duurzame toegankelijkheid van informatie TMLO levert daarmee een bijdrage aan de standaardisatie van het vastleggen en uitwisselen van metagegevens door lokale overheden. Dit is belangrijk omdat standaardisatie op zijn beurt bijdraagt aan een moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids-)organisaties.

3 LEVERINGSOMVANG

Eis	Beschrijving
E3.01	Inschrijver dient met de aanbidding te voorzien in - Levering van de ICT Prestatie in minimaal twee omgevingen (Acceptatie en Productie) die fysiek gescheiden zijn van elkaar, - Implementatie van de ICT Prestatie, bestaande uit tenminste de volgende onderdelen - o Projectmanagement, - o Communicatie, - o Configuratie op basis van best-practice van Inschrijver, dan wel op basis van de configuratie van het huidige financiële informatiesysteem van Opdrachtgever, - o Inrichting van autorisaties (rollen, groepen, etc), procuraties, grenzen en limieten, toll gates, workflows, etc. - o Integratie van de ICT Prestatie in de ICT infrastructuur van Opdrachtgever, waaronder inbegrepen generieke en specifieke koppelingen (applicaties, systemen, etc), - o Migratie / conversie data huidig financieel informatiesysteem, - o Opleidingen/trainingen (eind)gebruikers en functioneel beheerders, - o Test- en acceptatieplannen - o Go-live plan en live-gang, inclusief accountantscontroles, fall-/rollback scenario's, en alternatieven - o Nazorg gedurende een nader af te spreken periode, - o Documentatie / handleidingen. - Hosting - Onderhoud (functioneel voor wat betreft werking modules en technisch; conform GIBIT 2023, Artikel 1 lid 28) - Ondersteuning: functioneel onderhoud en 2^e lijns ondersteuning (nader overeen te komen via een op te stellen Service Level Agreement; voorbeeld van een gewenst SLA is opgenomen als Bijlage 10. (conform nader overeen te komen SLA)
E3.02	Het geheel is een geïntegreerd systeem waarbij gebruikers de ICT Prestatie niet hoeven te verlaten wanneer zij andere functionele delen wensen te gebruiken, waarbij alle gegevensmutaties integraal en centraal worden verwerkt en direct zichtbaar zijn voor alle gebruikers.

4 FUNCTIONELE EISEN (EN WENSEN)

4.1 Definities

Onderstaande tabel bevat de definities van de belangrijkste termen en begrippen die Opdrachtgever op dit moment hanteert binnen haar huidige financiële informatiesysteem, bedrijfsprocessen, procesbeschrijvingen en werkwijzen binnen de organisatie.

Begrip / term	Definitie
Grootboekdimensies	Het huidige grootboek van Opdrachtgever bevat de volgende drie (3) dimensies (detailniveaus): Grootboeknummer <-> Kostensoort <-> Taak <pre> graph LR subgraph dimensie_1 [dimensie 1] GB[Grootboeknummer] end subgraph dimensie_2 [dimensie 2] KS[Kostensoort] end subgraph dimensie_3 [dimensie 3] T[Taak] end GB -- "1.n" --> KS KS -- "n.1" --> GB KS -- "1.n" --> T T -- "n.1" --> KS </pre>
Boekingscombinatie	Het unieke drietal Grootboeknummer-Kostensoort-Taak
Balans	De basis voor een balans zijn de balansrekeningen in het grootboek.
Project	De Projectenfunctionaliteit binnen de huidig in gebruik zijnde ICT Prestatie wordt gebruikt voor de <i>grondexploitaties</i> en <i>complexe samengestelde investeringen</i>. Een deel van de projecten is 1-op-1 gekoppeld aan een exploitatienummer of investeringsnummer (dit zijn grootboeknummers). Bij samengestelde projecten vindt verrekening naar exploitatienummer of investeringsnummer plaats op basis van afgesproken toerekeningen.
Projectdimensies	Een project is opgebouwd uit vier dimensies: Hoofdproject – Deelproject – Projectfase – Activiteit Een Projectfase-Activiteit-combinatie is altijd gekoppeld aan een Kostensoort (vanuit grootboek) en een Taak (vanuit grootboek).
Telstructuur	Een telstructuur wordt gebruikt om (op een andere wijze dan de volgorde van bijvoorbeeld het rekeningschema) kosten en baten te groeperen ten behoeve van bijvoorbeeld programma's, producten en dergelijke. Telstructuren zijn vrij te definiëren.

4.2 Algemene functionele eisen

Eis	Beschrijving
E4.2.01	De standaard taal van de gebruikersinterface en de ondersteunende documentatie (helpfuncties, portals, forums, video's, etc) is Nederlands
E4.2.02	De ICT Prestatie ondersteunt het gebruik van diakritische tekens.
E4.2.03	Elk document-format dat de ICT Prestatie kan produceren moet de huisstijl van Opdrachtgever kunnen aannemen. Dit is dus niet beperkt tot (E-) facturen. De huisstijl betreft hier tenminste de volgende elementen: - Logo gemeente - Lettertype - Kleuren (instelbaar volgens HEX-codering) - Vrij inrichtbare kop- en voetteksten Opdrachtgever heeft een Huisstijl Handboek waarin alle huisstijldetails zijn

Eis	Beschrijving
	gedefinieerd (niet als bijlage opgenomen bij deze aanbesteding).
E4.2.04	Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de huisstijl zelfstandig aan te passen binnen de ICT Prestatie.
E4.2.05	De ICT Prestatie is zo veel als mogelijk gebruiksvriendelijk met een look-and-feel anno nu. Denk hierbij aan eenvoudige doch overzichtelijke navigatie, zoekfuncties over meerdere dimensies, bediening met muis en toetsenbord, minimale muisklik-acties, inklapbare hulpfuncties, etc. Gebruiker moet duidelijk in beeld hebben 'waar hij zit'. De ICT Prestatie doet contextgevoelige suggesties voor vervolgacties aan gebruikers.
E4.2.06	Foutmeldingen zijn geschreven in terminologie die begrijpelijk is voor de gebruikers.
E4.2.07	De ICT Prestatie geeft gebruikers duidelijke mogelijkheden en signalen om ongewenste acties te herstellen, niet door te voeren of anderszins.
E4.2.08	Invoervelden worden ondersteund door prefill-waarden (invoersuggesties).
E4.2.09	Een gebruiker krijgt direct een waarschuwing inclusief toelichting te zien wanneer een actie niet aan voorwaarden of automatische controles voldoet. Gebruikers kunnen na een foutieve invoer van enkele gegevens de fouten aanpassen zonder dat zij alles opnieuw hoeven in te voeren.
E4.2.10	De ICT Prestatie toont steeds alleen die informatie en acties die voor een betreffende taak of procesdeel noodzakelijk zijn op dat moment.
E4.2.11	Gebruikers worden visueel duidelijk geïnformeerd welke in te voeren gegevens verplicht zijn. Dit gedrag is consequent doorgevoerd in alle geboden functionaliteit.
E4.2.12	Een gebruiker krijgt direct een waarschuwing inclusief toelichting te zien wanneer een actie niet aan voorwaarden of automatische controles voldoet.
E4.2.13	De ICT Prestatie toont de gebruiker te allen tijde de actuele status van vastgelegde gegevens.
E4.2.14	De ICT Prestatie moet duidelijk communiceren met de gebruiker dat gegevens zijn verwerkt, opgeslagen, verwijderd, of anderszins.
E4.2.15	Vanuit willekeurig niveau binnen de ICT Prestatie kunnen gebruikers navigeren naar onderliggende en bovenliggende niveaus. Dit wordt op een logische manier ondersteund, bijvoorbeeld door middel van tabbladen. Gekoppelde documenten zijn op elk niveau zijn zichtbaar en raadpleegbaar.
E4.2.16	De ICT Prestatie bevat een contextafhankelijke helpfunctie. Hierbinnen moet intelligente zoekfunctionaliteit zijn ingebouwd die op basis van verschillende methoden antwoorden biedt op zoekvragen. De inhoud van de helpfunctie is altijd actueel en wordt automatisch bijgewerkt na updates van de functionaliteit.
E4.2.17	De zoekfunctie binnen de ICT Prestatie doorzoekt ook alle opgeslagen documenten (in het archief). Dit vereist dat de zoekfunctie alle documenten full tekst indexeert.
E4.2.18	Mogelijkheid om notities toe te voegen binnen willekeurige functionaliteit.
E4.2.19	Gebruikers kunnen digitale documenten (bijlagen, facturen, brieven, etc) rechtstreeks openen vanuit verschillende modules van de geboden ICT Prestatie. Hiertoe is viewer-functionaliteit beschikbaar binnen de ICT Prestatie zelf die tevens snel werkt.
E4.2.20	De ICT Prestatie signaleert automatisch wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig eenzelfde gegeven in het systeem willen muteren en geeft hiervan meldingen naar deze gebruikers.
E4.2.21	De ICT Prestatie beschikt over een job scheduler die periodieke taken op de ingestelde tijden/data uitvoert. De scheduler biedt volledige flexibiliteit in het automatiseren van acties/handelingen, ondersteunt door event logging en berichtgevingen naar gebruikers/beheerders/taakeigenaren.
E4.2.22	De aangeboden ICT Prestatie kan voor meer dan één (1) bedrijf gelijktijdig administraties voeren over meerdere boekjaren. Elk bedrijf beschikt over een eigen omgeving met een eigen grootboek, begroting, administratie, etc. Alle functionele modules binnen de ICT Prestatie werken voor alle administraties.
E4.2.23	Opdrachtgever kan binnen de ICT Prestatie in hoge mate zelf bepalen welke velden verplicht zijn (willekeurig welke functie).
E4.2.24	Er kan worden gewerkt met meerdere valuta.
E4.2.25	Valuta zijn te koppelen aan crediteuren en debiteuren.

Eis	Beschrijving
E4.2.26	De ICT Prestatie bevat functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van procuratieschema's/tabellen. De gegevens en limieten die hierin zijn gedefinieerd leveren de functionele mogelijkheden/beperkingen op per gebruiker binnen de ICT Prestatie.
E4.2.27	Geplande afwezigheid van een krediet-/budget-/prestatiehouder kan door gebruikers zelfstandig worden ingegeven. Tevens kunnen plaatsvervangers worden geselecteerd (enkele geregistreeerde gebruikers binnen de ICT Prestatie). Plaatsvervangers erven daarmee tijdelijk de rechten van de te vervangen gebruiker.
E4.2.28	De ICT Prestatie legt de afwezigheidsperiode van de krediet-/budget-/prestatiehouder vast (in de logbestanden) zodat deze gegevens binnen de ICT Prestatie kunnen worden opgevraagd (auditing).
E4.2.29	De ICT Prestatie moet een real-time overzicht tonen van statussen, openstaande taken, te nemen acties, alarmen en andere signalen. Dit overzicht moet eenvoudig leesbaar zijn en doorstappen naar de betreffende functies moet met een paar acties zijn te doen.

Wens	Beschrijving
W4.2.01	Per gebruiker is het mogelijk de taal van de interface om te zetten naar een andere taal.
W4.2.02	Verandering van huisstijl dient te kunnen worden voorzien van een ingangsdatum. Hierdoor blijven historische gegevens onaangetast en worden toekomstige documenten voorzien van de actuele stijl.
W4.2.03	De ICT Prestatie beschikt over interne samenwerkingsfunctionaliteit waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Deze faciliteit ondersteunt alle financiële processen waarmee het mogelijk wordt om collega's te attenderen op openstaande acties, maar ook om vragen te kunnen stellen en berichten te kunnen sturen naar groepen gebruikers.
W4.2.04	De ICT Prestatie beschikt over zogenaamde aanvraagmodule die het aanvragen van bijvoorbeeld en niet gelimiteerd tot grootboeknummers, kostensoorten, taken, boekingscombinaties, begrotingswijzigingen, projecten, inningsopdrachten, betalingsopdrachten, memorialen, etc. geautomatiseerd mogelijk maakt. Ingebouwde of te definiëren controles (op boekingscombinaties bijvoorbeeld) zou handig zijn. Het gehele proces dient te worden bestuurd door de aanwezige workflow-engine van de ICT-Prestatie, inclusief gateway-functionaliteit voor het scheiden van aanvragen, beoordelen, goedkeuren en doorvoeren van wijzigingen. De aanvragen dienen allen te worden gearchiveerd en over alle aanvragen moeten audit-rapporten kunnen worden gegenereerd.
W4.2.05	De ICT Prestatie bevat een takenplanner met agendafunctie voor terugkerende standaard administratieve activiteiten, eventueel bij voorkeur gekoppeld aan de Microsoft365-omgeving van Opdrachtgever.
W4.2.06	Gebruikers kunnen persoonlijke instellingen en voorkeuren vastleggen op een persoonlijke profielpagina. Hier wordt onder andere ook weergegeven binnen welke autorisatiegroep(en) gebruikers vallen, etc.

4.3 Fiscaal (BTW, BTW Compensatiefonds)

Eis	Beschrijving
E4.3.01	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om met wettelijke BTW-percentages te werken (bijvoorbeeld 0, 9, 21 etc) en gemengde / samengestelde BTW-percentages.
E4.3.02	De ICT Prestatie dient de BTW-administratie volgens wetgeving te voeren (Wet op de omzetbelasting en Wet BTW-compensatiefonds).
E4.3.03	De ICT Prestatie dient te beschikken over een basistabel BTW waarin boekingscombinaties worden vastgelegd op grootboeknummer, kostensoort of taak of een combinatie hiervan die de sturing geeft aan de afwikkeling van de BTW (BTW-verrekenbaar, BTW compensabel, gemengde BTW of kostenverhogende BTW).

Eis	Beschrijving
E4.3.04	De kostenverhogende BTW wordt direct verantwoord op de boekingscombinatie als één bedrag (nettobedrag inclusief kostenverhogende BTW). De kostenverhogend geboekte BTW dient wel apart zichtbaar te blijven voor het geval achteraf blijkt dat het label niet goed staat en een correctieslag moet worden gemaakt.
E4.3.05	Per boekingscombinatie dienen verschillende soorten BTW (codes en labels (= BTW regime)) gehanteerd te kunnen worden.
E4.3.06	De ICT Prestatie dient de BTW dusdanig te verwerken dat op boekingscombinatieniveau (exploitatie/investering/project) direct bij het boeken van de factuur of memoriaal wordt vastgelegd welk deel van de BTW verrekenbaar, compensabel en/of kostenverhogend is, waarbij de basistabel BTW-sturend is.
E4.3.07	De BTW-verwerking dient op factuurregelniveau rechtstreeks uit de database zijn te raadplegen, zowel op het scherm als via een rapportage.
E4.3.08	Het is bij verandering in de BTW-percentages mogelijk ingangsperioden/-datums voor de betreffende percentages in te geven.
E4.3.09	De ICT Prestatie moet de BTW-verlegd (binnenland en buitenland) in de juiste rubriek voor de aangifte BTW verwerken. Dit geldt zowel voor de inkoop-BTW als voor de verschuldigde BTW.
E4.3.10	De ICT Prestatie dient buitenlandse niet-verlegde BTW te registreren conform fiscale richtlijnen en zichtbaar te houden op een daarvoor bestemde tussenrekening.
E4.3.11	De BTW-aangifte dient geautomatiseerd via de ICT Prestatie gegenereerd en uitgevoerd te kunnen worden.
E4.3.12	De opgave BCF dient geautomatiseerd via de ICT Prestatie gegenereerd en uitgevoerd te kunnen worden.
E4.3.13	Het is mogelijk om een suppletieaangifte BTW en/of opgave BCF via de ICT Prestatie te doen, waarbij BTW-bedragen worden meegenomen die nog niet eerder in een aangifte over dezelfde periode zijn gedaan.
E4.3.14	Het is mogelijk de rondrekening BTW - BCF geautomatiseerd via de ICT Prestatie te kunnen genereren.
E4.3.15	Binnen de ICT Prestatie wordt vastgelegd in welke BTW-aangifte of opgave BCF de boeking is verwerkt.
E4.3.16	De ICT Prestatie zou bij voorkeur de mogelijkheid moeten hebben om de btw-verwerking van inkoopfacturen gedateerd in een eerder jaar dan het lopende boekjaar geautomatiseerd te boeken op de balansrekeningen 'Te suppleren btw voorafgaande jaren' en 'Te suppleren bcf voorafgaande jaren'.

4.4 Grootboekbeheer

Eis	Beschrijving
E4.4.01	Rekeningschema's moeten kunnen worden opgezet conform de richtlijnen en wettelijke eisen van het BBV en IV3/I4All
E4.4.02	Grootboek-/Rekeningschema's moeten <i>tenminste</i> vier (4) dimensies / detailniveaus kunnen bevatten
E4.4.03	Rekeningschema's moeten op alle niveaus kunnen worden voorzien van labels/kenmerken. Deze labels/kenmerken zijn de verklarende teksten van de boekingscombinaties (bijvoorbeeld bruikbaar/toepasbaar in diverse hulpfuncties, maar ook in de optioneel gewenste aanvraagfunctionaliteit)
E4.4.04	De ICT Prestatie beschikt over functionaliteit waarmee telstructuren zijn te definiëren ten behoeve van (geprognostiseerde) balans, jaarrekeningen en meerjarenplanning. Het aanmaken van telstructuren wordt bij voorkeur ondersteund door grafische functionaliteit, waardoor het opbouwproces gebruiksvriendelijk verloopt. Telstructuren zijn dienstjaar gebonden, hetgeen inhoudt dat het aanmaken van meerdere telstructuren (voor verschillende doeleinden) mogelijk moet zijn.
E4.4.05	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid in meerdere dienstjaren tegelijk te werken.
E4.4.06	In de ICT Prestatie vindt een controle plaats of de eliminatiecategorietoeken 7.0 t/m 7.5 in evenwicht zijn.

Eis	Beschrijving
E4.4.07	Tussen- en balansrekeningen dienen handmatig afgeletterd te kunnen worden.
E4.4.08	De afletterfunctionaliteit biedt geavanceerde zoekfunctionaliteit over alle beschikbare gegevensvelden om snel te kunnen werken. Hierbij is het mogelijk om willekeurige zoektermen in te voeren die resultaten opleveren over de gehele dataset heen.
E4.4.09	De ICT Prestatie dient bestanden (uploadsheet) met boekingsregels te kunnen importeren.
E4.4.10	Achter memoriaalboekingen dient digitaal extra informatie (documenten, e-mails, etc) opgenomen te kunnen worden (net als bij crediteuren/debiteuren de factuur erachter gehangen kan worden).
E4.4.11	De nummering van en binnen dagboeken dient automatisch plaats te kunnen vinden.
E4.4.12	Aan een <i>Grootboeknummer</i> dienen minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: - decimale rubriek; - programma; - taakveld of balanscode; - clustertype vpb; - budgethouder; - code blokkering; - code BTW; - tenminste vijf (5) vrije kenmerken.
E4.4.13	Aan de <i>Kostensoort</i> dienen minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: - inkomsten/uitgaven duiding; - BBV categorie; - Tenminste vijf (5) vrije kenmerken (bv. voor aanduiding IB47, mate beïnvloedbaarheid en proceslabelling).
E4.4.14	Aan de balansrekening dienen minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: - Balanscode BBV; - Tenminste vijf vrije kenmerken
E4.4.15	Het is mogelijk aan alle Boekingscombinaties een einddatum of -jaar mee te geven (en daarmee te blokkeren).
E4.4.16	Het is mogelijk een mutatieverslag van wijzigingen in de stamgegevens op persoon en datum te genereren.
E4.4.17	Alle boekingsdimensies dienen minimaal acht (8) posities te bevatten. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de boekingsdimensies vrij in te delen.
E4.4.18	Meerdere boekingsperiodes – tenminste 99 - binnen het grootboek dienen vrij gedefinieerd te kunnen worden. Tenminste maand en jaar moeten kunnen worden gedefinieerd.
E4.4.19	Vaste boekingsregels en -combinaties dienen vastgelegd te kunnen worden.
E4.4.20	Middels een beveiligingsmaatregel dient voorkomen te worden dat stamgegevens uit grootboeken met een saldo of met (historische) mutaties of met een verband/koppeling met andere activa, kunnen worden verwijderd.
E4.4.21	Balansrekeningen dienen door middel van autorisaties geblokkeerd te kunnen worden voor handmatige boekingen, zoals bijvoorbeeld de BTW-rekeningen en de hoofdrekening debiteuren en crediteuren. Enkel gebruikers met de juiste rechten zijn bevoegd om handmatige boekingen uit te voeren.
E4.4.22	Aan journaalposten dient een status toegekend te kunnen worden (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, etc.).
E4.4.23	De herkomst van automatische en handmatige boekingen dient vastgelegd te kunnen worden.
E4.4.24	De presentatie van de boekingshistorie van het grootboek dient vrij op het scherm in te stellen te zijn en te sorteren naar transactie, periode of herkomst.
E4.4.25	Boekingsperiodes moeten vrij kiesbaar zijn door gebruikers, mits een periode en/of dienstjaar niet is afgesloten.
E4.4.26	Periodieke memoriaalposten dienen vastgelegd te kunnen worden.
E4.4.27	Een boekingsregel dient een "hoeveelheden"-veld als mogelijkheid te bevatten.
E4.4.28	De ICT Prestatie dient kasadministraties te kunnen verwerken.

Eis	Beschrijving
E4.4.29	Ontvangsten en uitgaven dienen in kas afgeboekt te kunnen worden van een openstaande debiteuren- en crediteurenpost.
E4.4.30	Op elk moment dient een controleverslag te kunnen worden vervaardigd met kasmutaties tot en met de huidige periode.

Wens	Beschrijving
W4.4.01	Overlopende passiva en activa koppelen aan de exploitatie- en investeringsgrootboeknummers.
W4.4.02	Boekingscombinaties zouden ondersteund moeten kunnen worden door controleprocessen en -regels
W4.4.03	Boeking (baten en lasten) zijn te markeren als structureel of incidenteel. Hierdoor zijn er geen incidentele mutaties mogelijk op structurele dekkingen. De markeringen (structureel/incidenteel) zijn rapporteer-/selecteerbaar.
W4.4.04	In de ICT Prestatie kunnen uren maal tarief in het grootboek vastgelegd worden.

4.5 Balansbeheer

Eis	Beschrijving
E4.5.01	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om balansstructuren in te richten.
E4.5.02	Binnen de ICT Prestatie is het mogelijk een balans op te maken van een bepaald dienstjaar volgens de vereisten van BBV en IV3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gewenste telstructurenfunctionaliteit. Het betreft hier dus geen platte kolommenbalans.
E4.5.03	Een geprognoseerde balans kan worden opgemaakt op basis van een bestaande balans (waarbij mutaties automatisch worden meegenomen in de geprognoseerde balans) dan wel dat deze geheel nieuw wordt opgebouwd.

Wens	Beschrijving
W4.5.01	Een (geprognoseerde) balans kan real-time worden gekoppeld aan LIAS (Planning & Control suite, Inergy). LIAS is de applicatie die de samenstelling, tekstuele invulling en opmaak van onze financiële publicaties, zoals de verschillende soorten nota's, de balans en de jaarrekeningen, verzorgt.

4.6 Begrotingbeheer

Eis	Beschrijving
E4.6.01	De ICT Prestatie dient te beschikken over een module begroting / meerjarenbegroting en werkelijkheid/realisatie.
E4.6.02	De ICT Prestatie dient te beschikken over de mogelijkheid begrotingsbedragen in te lezen op boekingscombinaties voor het samenstellen van de primitieve begroting of begrotingswijzigingen.
E4.6.03	In de meerjarenbegroting dient te kunnen worden gewerkt met minimaal vijf (5) jaarschijven.
E4.6.04	De begroting dient zowel zero-based te kunnen worden opgesteld als op basis van historische gegevens.
E4.6.05	Begrotingswijzigingen dienen per boekingscombinatie en/of project gemuteerd en in een overzicht gegenereerd te kunnen worden (dus de mogelijkheid deelwijzigingen te kunnen verwerken), waarbij het mogelijk is om documentatie per wijziging toe te voegen.
E4.6.06	Zowel bij de primitieve begroting als bij de begrotingswijziging wordt aangegeven of de mutatie incidenteel dan wel structureel is.
E4.6.07	De ICT Prestatie dient te beschikken over de mogelijkheid begrotingen over te zetten naar een nieuw begrotingsjaar (meerjarig begrotingsjaar).
E4.6.08	De ICT Prestatie dient te beschikken over de mogelijkheid om begroting en wijzigingen hierop in klad op te stellen. Deze moeten vervolgens kunnen worden overgezet naar een definitieve begroting.
E4.6.09	Boekingsperioden dienen afzonderlijk te kunnen worden afgesloten.

Wens	Beschrijving
W4.6.01	Voor het opstellen van de jaarrekening moet de begroting de vergelijking met - De realisatie van het vorig boekjaar, - primaire begrotingsbedragen, - gewijzigde begrotingsbedragen en - afwijking tussen begroting en werkelijkheid te kunnen weergeven (we gebruiken nu LIAS voor de opbouw van de jaarrekening)
W4.6.02	Als het systeem begrotingsjaren overzet, dan moet het mogelijk zijn om te kiezen per grootboeknummer om het gecompriemd of niet gecompriemd over te zetten.
W4.6.03	Het moet mogelijk zijn om begrotingswijzigingen die na het overzetten van een begroting worden verwerkt in één (1) keer te verwerken in beide dienstjaren

4.7 Budgetbeheer

Eis	Beschrijving
E4.7.01	Budgetten dienen aan een budgethouder gekoppeld te kunnen worden in een vrije combinatie van dimensies.
E4.7.02	Budgetbeheersing dient gefaciliteerd te worden door signaleringen bij budgetoverschrijdingen.
E4.7.03	De omvang van de verplichtingen die zijn aangegaan op een budgetpost dient afgelezen te kunnen worden.
E4.7.04	Per boekingscombinatie en per budgethouder dient de vrije budgetruimte raadpleegbaar te zijn, waarbij rekening is gehouden met de aangegane verplichtingen.
E4.7.05	Het is mogelijk om op een boekingsdimensie, of een combinatie van boekingsdimensies, gebruik te maken van kladblokken, voor bijvoorbeeld het invullen van budgetonderbouwingen.

Wens	Beschrijving
W4.7.01	Budgetbeheersing dient gefaciliteerd te kunnen worden door middel van signalering bij budgetoverschrijding bij het aan gaan van een verplichting.
W4.7.02	Het is mogelijk te werken met reserveringen (een reservering is de afzondering van een budget die kan leiden tot het aangaan van een verplichting).

4.8 Crediteuren-/Debiteurenbeheer algemeen

Eis	Beschrijving
E4.8.01	De ICT Prestatie moet beschikken over één relatiebestand voor debiteuren en crediteuren.
E4.8.02	De ICT Prestatie bevat de functionaliteiten om debiteuren- en crediteurensaldi historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip deze zijn aan te sluiten met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd.
E4.8.03	Voor het aanbrengen van wijzigingen in de stamgegevens van crediteuren en debiteuren is het mogelijk om een goedkeuring door twee (2) verschillende gebruikers in te stellen. Bijlagen behorende tot de wijzigingen moeten desgewenst geüpload kunnen worden. Volledige logging van acties is vereist. Controleverslagen van de mutaties moeten periodiek kunnen worden gegenereerd.
E4.8.04	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid bij eerste ingebruikname openstaande debiteuren en crediteuren in te kunnen lezen met <u>in ieder geval</u> en niet uitputtend de volgende gegevens: - Oorspronkelijke datums; - Externe Factuurnummers; - Interne documentnummers; - Oorspronkelijke factuurbedragen; - Oorspronkelijk BTW percentages en bedragen; - Betalingen;

Eis	Beschrijving
	- Omschrijving; - Aanmaningskosten; - Aantekeningen en bijlagen; - Aanvullende / vrije velden met additionele factuur/nota-gegevens en kladblokinformatie; - Vastgekoppelde documenten/bijlagen (diverse formats);
E4.8.05	Crediteuren en debiteuren met een boekingshistorie of met nog openstaande saldi kunnen niet verwijderd worden.
E4.8.06	De ICT Prestatie is in staat IBAN's te valideren bij het aanmaken of wijzigen van crediteur/debiteurgegevens.
	e-Facturering
E4.8.07	De ICT Prestatie dient e-Facturen te kunnen genereren. E-Facturen dienen te voldoen aan de standaarden EN16931 en NLCIUS. Meer details, zie: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/nlcus en ook Hoofdstuk 8.
E4.8.08	Aan E-Facturen dienen één of meer bijlagen toegevoegd te kunnen worden. Dit aantal is niet beperkt, evenals de (totale) omvang (bytes) van deze bijlagen.

4.9 Crediteurenbeheer

Eis	Beschrijving
E4.9.01	Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om meerdere soorten crediteurentypen aan de ICT Prestatie toe te voegen, anders dan de standaard aanwezige crediteurentypen.
E4.9.02	Per factuur is digitaal tenminste vast te leggen: - een relatie - een extern factuurnummer - intern documentnummer - autorisatie factuur en routing; - betaaldatum, factuurnummer, bedrag en betaallijst; - betaalbatch; - BTW (verlegd, buitenland, etc); - Bankgegevens (IBAN, BIC, etc) - een ongelimiteerd aantal bijlagen (minimaal de formaten .pdf, .xlsx en .docx.) - koppeling met het bankafschrift.
E4.9.03	Het externe factuurnummer dient automatisch gecontroleerd te worden op dubbele invoer.
E4.9.04	De ICT Prestatie dient periodieke betalingen vast te kunnen leggen.
E4.9.05	Het is mogelijk voor bepaalde crediteuren een andere dan de standaard betalingsconditie vast te leggen.
E4.9.06	De betalingswijze van een factuur dient vastgelegd te kunnen worden.
E4.9.07	Crediteuren kunnen volledig en deels worden geblokkeerd voor betalingen.
	Scannen - Herkennen - Routing / workflow
E4.9.08	De ICT Prestatie bevat scan- en herkenfunctionaliteit voor facturen.
E4.9.09	De scan- en herkenfunctionaliteit is in staat te worden gekoppeld aan tenminste één e-mailpostbus binnen de Microsoft365/Exchange Online-omgeving van Opdrachtgever, waaruit automatisch berichten met facturen zijn op te halen en te verwerken.
E4.9.10	De scan- en herkenfunctionaliteit herkent in ieder geval de volgende gegevens: - Tenaamstelling; - Nummer KvK; - IBAN; - Netto bedrag; - BTW-bedrag; - Korting(en); - Te betalen bedrag; - Verplichtingensnummer; - Routenummer; - Inkoopordernummer;

Eis	Beschrijving
	- Factuurnummer.
E4.9.11	De scan- en herkenoplossing dient afwijkende IBAN's te signaleren.
E4.9.12	De scan- en herkenoplossing is zelflerend.
E4.9.13	De ICT Prestatie dient facturen vast te kunnen leggen in een routing en moet de routing kunnen aanpassen.
E4.9.14	Tijdens het routing-proces dient de boekingsomschrijving door de budgethouder en de medewerker van de financiële administratie aangepast te kunnen worden.
E4.9.15	Factuurregels moeten met behulp van een inleesheet (aka excellerator) in te lezen zijn bij de factuur.
E4.9.16	De ICT Prestatie herkent aan de hand van het procuratieschema of een extra fase in de routing benodigd is (bv. groter dan €100.000 is een extra goedkeuring vereist).
E4.9.17	Tijdens het routing-proces dient de prestatie akkoord verklaarder de factuur goed te kunnen keuren. Tijdens deze fase dienen ook documenten te kunnen worden toegevoegd en/of aantekeningen worden gemaakt.
E4.9.18	Bij een factuur dient zichtbaar te zijn wie de betreffende factuur initieel heeft ingebracht.
E4.9.19	Het dient vastgelegd te kunnen worden welke gebruiker een (credit)factuur moet goedkeuren en binnen welke termijn deze goedkeuring plaats moet vinden. Deze termijn wordt automatisch berekend door een vast ingegeven periode.
E4.9.20	De factuurrouting kan bij incidentele facturen aangepast worden, bijvoorbeeld voor een extra verificatie van de factuur door een medewerker die niet in de standaard routing zit.
E4.9.21	De fase in het verwerkingsproces van facturen dient apart vast te kunnen worden gelegd in het crediteurensaldo.
E4.9.22	De workflow moet na het boeken volledig kunnen worden geraadpleegd, waarbij de invoerders en de invoerdata zichtbaar zijn.
E4.9.23	Facturen moeten in routing naar meerdere gebruikers tegelijkertijd verzonden kunnen worden.
E4.9.24	Tijdens de workflow is de factuur altijd zichtbaar.
E4.9.25	Het is mogelijk dat facturen worden geblokkeerd voor betaling.
E4.9.26	Het is mogelijk deelbetalingen/automatische termijnbetalingen van facturen uit te voeren.
E4.9.27	In de workflow kan worden afgedwongen dat een toelichting wordt gegeven als een factuur niet wordt goedgekeurd.
E4.9.28	Vanuit de SaaS applicatie zijn overzichten te genereren die een opgave geven per budgetverantwoordelijke van zijn/haar openstaande handelingen.
E4.9.29	Het is mogelijk een rappellijst per budgetverantwoordelijke aan te maken.
Wens	Beschrijving
W4.9.01	Mogelijkheid om facturen en factuurregels te splitsen naar meerdere routecodes zowel per factuur als per factuurregel. In geval van splitsing via meerdere routes dient de ICT Prestatie bij te houden of de gehele factuur is afgehandeld.

4.10 Debiteurenbeheer

Eis	Beschrijving
E4.10.01	De ICT Prestatie dient meerdere debiteurentypen aan te kunnen maken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om meerdere soorten debiteurentypen aan de ICT Prestatie toe te voegen, anders dan de standaard aanwezige debiteurentypen.
E4.10.02	Het is mogelijk bij bedrijven naast de hoofdvestiging ook nevenvestigingen aan te kunnen maken als debiteur.
E4.10.03	Per geleverde/te leveren product, dienst of werk dienen meerdere BTW-regimes gehanteerd te kunnen worden (zoals BTW-af te dragen, geen BTW en BTW-verlegd, etc).
E4.10.04	De ICT Prestatie registreert verschillende soorten vorderingen zoals in de BBV aangegeven en invorderingsdocumenten conform de actuele Invorderingswet.
E4.10.05	De ICT Prestatie dient bestanden (uploadsheet) met debiteur- en nota-regels te

Eis	Beschrijving
	kunnen importeren. Vervolgens kan automatisch in één (1) handeling alle facturen worden gegenereerd.
E4.10.06	De vorderingen moeten gedigitaliseerd kunnen worden vervaardigd, ook in bulk. Hierop dienen een of meerdere controlemechanismen te zitten die door middel van een functionele beheermodule zijn te beheren.
E4.10.07	De ICT Prestatie dient periodieke vorderingen vast te kunnen leggen.
E4.10.08	De ICT Prestatie dient te beschikken over een module waarmee aanvraagformulieren voor vorderingen gegenereerd kunnen worden.
E4.10.09	Het aantal betaaldagen dient gedefinieerd te kunnen worden.
E4.10.10	Het is mogelijk om een betalingsregeling in te voeren.
E4.10.11	Deelbetalingen dienen verwerkt te kunnen worden.
E4.10.12	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid kleine betalingsverschillen geautomatiseerd af te boeken. Dit betreft zowel betalingsverschillen in het voor- als in het nadeel van opdrachtgever.
E4.10.13	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid de te veel betaalde bedragen via een terugbetalingsvoorstel te verwerken.
E4.10.14	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid invorderingsrente te kunnen berekenen.
E4.10.15	Kosten voortvloeiende uit de kostenwet worden automatisch gejournaliseerd bij het genereren van een nieuwe aanmaning en een dwangbevel.
E4.10.16	De ICT Prestatie biedt mogelijkheden om verkoopfacturen af te drukken in PDF/A en/of XML-format om deze vervolgens digitaal te verzenden via het Peppol netwerk, maar ook via regulier e-mail.
E4.10.17	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om digitale documenten (meervoud) toe te voegen aan de factuur en deze mee te zenden. Deze bijlagen worden binnen de ICT Prestatie opgeslagen bij deze factuur.
E4.10.18	Het systeem dient exportbestanden te kunnen genereren voor gerechtsdeurwaarders en/of belastingdeurwaarders.
E4.10.19	Facturen kunnen worden voorzien van een QR-code.

Wens	Beschrijving
W4.10.01	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid tot het versturen van publiekrechtelijke verkoopfacturen via de Berichtenbox in Mijn Overheid.
W4.10.02	Herinneringen en aanmaningen zijn terug te draaien, zodat ze weer opnieuw meegenomen kunnen worden in de invordering

4.11 Betalingenbeheer

Eis	Beschrijving
E4.11.01	De ICT Prestatie dient elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te kunnen verwerken door middel van standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG), zoals CAMT053 en MT940 formaat.
E4.11.02	Elektronisch ontvangen bankafschriften dienen naast automatisch, ook handmatig afgeletterd te kunnen worden.
E4.11.03	De SaaS applicatie biedt de mogelijkheid een PAIN-bestand (SEPA, XML) met de actuele SHA-controles (bijvoorbeeld 256, 1) te genereren dat ingelezen kan worden door een bank-applicatie.
E4.11.04	Verwerkingsverslagen dienen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken te zijn.
E4.11.05	De ICT Prestatie dient te beschikken over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met IBAN en BIC.
E4.11.06	De ICT Prestatie heeft de functionaliteiten om incassobestanden aan te maken die voldoen aan de standards die door banken worden geëist.
E4.11.07	De ICT Prestatie ondersteunt de mogelijkheid periodieke incasso opdrachten in te voeren.
E4.11.08	Gestorneerde incasso-opdrachten dienen nogmaals meegenomen te kunnen worden in een nieuwe automatische incassorun.
E4.11.09	Zodra een incasso-opdracht voor de tweede maal wordt gestorneerd, genereert de ICT Prestatie een brief die naar de debiteur wordt verzonden. De incasso-

Eis	Beschrijving
	opdracht wordt automatisch stilgezet bij een tweede storning.
E4.11.10	Doorlopend genummerde betalingsadviezen/-batches dienen gegenereerd te kunnen worden op basis van de vervaldag van te betalen facturen.
E4.11.11	Bij betaaladviezen en automatische incasso-opdrachten dient rekening te worden gehouden met de status van een inkoop-/verkoopfactuur (bijvoorbeeld de status 'goedgekeurd').
E4.11.12	Betaaladviezen dienen integraal teruggezet te worden of te worden verwijderd als deze nog niet definitief is gemaakt.
E4.11.13	Betaaladviezen dienen op factuurniveau gewijzigd te kunnen worden zolang deze nog niet definitief is.
E4.11.14	Creditnota's dienen zowel wel als niet verrekend te kunnen worden met bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies.
E4.11.15	Het is voor geautoriseerde gebruikers(groepen) mogelijk om te zien óf een factuur betaald is en wanneer deze betaald is.
E4.11.16	Het is mogelijk om vooruitbetaling en -ontvangsten op crediteuren en debiteureniveau vast te leggen om deze vervolgens eenvoudig te kunnen afletteren op betreffende facturen
E4.11.17	Mogelijkheid om een rekening-courantverhouding (genummerde afschriften) te vervaardigen voor een onderliggend bedrijf.

4.12 Activabeheer

Eis	Beschrijving
E4.12.01	De ICT Prestatie beschikt over een vaste activamodule / subadministratie activa.
E4.12.02	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om mutaties per investeringskrediet te kunnen volgen. De activamodule dient te beschikken over activakaarten waarin <u>tenminste</u> de volgende gegevens per actief opgenomen kunnen worden: - Activasoort - Activarubricering (koppeling aan BBV categorieën) - Oorspronkelijke krediet (gesplitst in investering/kosten en bijdragen van derden); - Datum (laatste) Raadsbesluit; - Afschrijvingstermijn; - Afschrijvingsmethode; - Eerste jaar afschrijving; - Grootboeknummer voor de kapitaallasten; - Indicatie afgesloten ja/nee; - Vrije velden (tenminste 2).
E4.12.03	Extra gegevens per activum (adres, toelichting, bijlagen (bijv. een foto), bijzonderheden, autorisatiedocumenten, etc.) kunnen worden vastgelegd.
E4.12.04	Het investeringskrediet kan tijdelijk per saldo negatief staan als de bijdrage van derden hoger is dan de geboekte kosten.
E4.12.05	Er is een automatische koppeling met het grootboek (incl. balans).
E4.12.06	Er is een koppeling van een activum aan een investeringskredietnummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties. Zowel het investeringskrediet als de activa hebben een uniek vastgelegde koppeling.
E4.12.07	In de ICT Prestatie kunnen investeringen als project worden geregistreerd en daarmee worden gekoppeld aan de projectadministratie, waarbij het totaal investeringskrediet niet wordt gekoppeld aan het totaal van de projecten.
E4.12.08	Kredieten moeten doorlopen naar het volgend boekjaar zonder dat er een extra boeking nodig is om het restantkrediet over te hevelen
E4.12.09	Afgesloten, lopende en geplande investeringen kunnen in één overzicht (incl. meerjarige kapitaallasten, ten minste begrotingsjaar +4) worden getoond.
	Afschrijving
E4.12.10	De ICT Prestatie ondersteunt minimaal: - Afschrijven op basis van annuïteiten; - Lineair afschrijven op basis van netto aanschafwaarde (verkoopprijs = BBV) - Afschrijving in één keer; - Afschrijven met restwaarde;

Eis	Beschrijving
	- Geen afschrijving (financiële activa, grond, erfpacht, strategische gronden); - Ondersteuning op het doen van extra afschrijvingen op activa.
E4.12.11	De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moeten variabel ingegeven kunnen worden. Ook dient het mogelijk te zijn deze data na initiële invoer te kunnen wijzigen.
E4.12.12	De startmaand/-jaar van de afschrijving kan afwijken van de maand/jaar van aanschaf/in gebruik name (moment van activering).
E4.12.13	Gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) kan de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa worden gewijzigd, waarbij ook niet afschrijven mogelijk is.
E4.12.14	Automatisch berekende afschrijvingen kunnen handmatig worden aangepast, hetgeen separaat geautoriseerd moet kunnen worden.
E4.12.15	Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten en zowel apart en/of als onderdeel van de volledige activa zichtbaar gemaakt kunnen worden.
E4.12.16	Extra afschrijvingen, desinvesteringen en bijdragen derden dienen apart zichtbaar te zijn.
	Rente
E4.12.17	Het omslagrente percentage kan per jaar worden gewijzigd. Dit is ook mogelijk voor toekomstige jaren.
E4.12.18	Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0).
E4.12.19	Er kan worden gewerkt met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een rente-omslagpercentage.
E4.12.20	Gedurende de looptijd kan het rentepercentage van een activum worden gewijzigd, ook als er sprake is van annuïtaire afschrijving.
E4.12.21	De ICT Prestatie dient de rente automatisch te kunnen berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage. De uitkomsten van de renteberekening dienen verwerkt te kunnen worden in een journaalpost of rechtstreeks in de ICT Prestatie.
E4.12.22	De automatisch berekende rente kan handmatig worden aangepast, echter dit moet vergezeld gaan van separate autorisatie.
E4.12.23	Er is een vermelding van het activumnummer in de boekingsregel van de kapitaallasten mogelijk.
E4.12.24	Er wordt onderscheid gemaakt in lopende en gereedgekomen investeringen.
E4.12.25	Eerder doorgezette berekende kapitaallasten kunnen geheel worden teruggedraaid, bijvoorbeeld als blijkt dat het renteomslagpercentage voor de jaarrekening meer dan een half procent (BBV-voorschrift) afwijkt ten opzichte van de begroting.
E4.12.26	Rentepercentage kan voor de begroting en realisatie afwijkend zijn.
	Activa-staten
E4.12.27	Periodieke/Maandelijkse automatische boekingen van kapitaallasten naar het grootboek zijn mogelijk. Hierbij moet gekozen kunnen worden voor saldering van de rente en afschrijving per grootboeknummer, waarbij wel herleidbaar blijft hoe het gesaldeerde bedrag is samengesteld.
E4.12.28	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting, waaronder een lijst met investeringskredieten per programma met bijbehorende kapitaallasten per jaar (vijf (5) jaren in perspectief).
E4.12.29	De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaar- en meerjarige basis per balanscategorie conform het BBV.
E4.12.30	De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaar- en meerjarige basis per belast grootboeknummer.
Wens	Beschrijving
W4.12.01	Mogelijkheid om kapitaallasten over meer dan 5 jaar te kunnen berekenen binnen de ICT Prestatie; feitelijk over de gehele looptijd van een activum.
W4.12.02	De historie van een krediet moet vanaf startdatum in één (1) meerjarig overzicht beschikbaar zijn.
W4.12.03	Eenvoudig opvoeren van grote aantallen voorgenomen investeringen per

	verschillende activasoorten, eventueel gegroepeerd en te aggregeren (lees: een uitgebreide kladblokfunctie voor activa). Wanneer een investeringsplanning definitief wordt, dan zouden de verschillende investeringen geselecteerd moeten kunnen worden die definitief moeten worden gemaakt. De niet geselecteerde investeringen kunnen dan komen te vervallen.
--	--

4.13 Rechten- en Verplichtingenbeheer

Eis	Beschrijving
E4.13.01	De ICT Prestatie beschikt over een rechten- en verplichtingenadministratie. De verplichtingen worden gekoppeld aan een crediteur; rechten worden gekoppeld aan een debiteur
E4.13.02	Uitsluitend daarvoor geautoriseerde personen kunnen een verplichting vastleggen of afboeken in de ICT Prestatie.
E4.13.03	De ICT Prestatie signaleert dat door het aanmaken van een nieuwe verplichting of een budget wordt overschreden.
E4.13.04	De ICT Prestatie koppelt bij ontvangst van een factuur een verplichting automatisch aan de ontvangen factuur.
E4.13.05	Bij het boeken van een factuur dienen de verplichtingen van de betreffende crediteur automatisch naar voren te komen, zodat deze eenvoudig aan de factuur gekoppeld kunnen worden.
E4.13.06	Per crediteur dient afgelezen te worden welke verplichtingen nog open staan, inclusief ouderdom.
E4.13.07	Per verplichting kan een vrij veld worden gemuteerd, bijvoorbeeld voor de CPV-code en/of een verwijzing naar een contract.
E4.13.08	Per verplichting dient afgelezen te worden welke facturen daaraan zijn gekoppeld.
E4.13.09	Verplichtingen dienen overgeheveld te kunnen worden naar een volgend boekjaar, waarbij het verplichtingnummer gelijk blijft aan het oorspronkelijke nummer.
E4.13.10	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen verplichtingen die wel en niet automatisch overgezet kunnen worden naar een volgend boekjaar.
E4.13.11	Een verplichting dient meerjarig vastgelegd te kunnen worden per crediteur.
E4.13.12	Een verplichting dient over meerdere boekingsregels te kunnen beschikken, bijvoorbeeld 100.
E4.13.13	De ICT Prestatie herkent aan de hand van het procuratieschema of een extra fase in de routing benodigd is (bv. groter dan €100.000 is een extra goedkeuring vereist).
E4.13.14	Bij het registreren van de verplichting is het mogelijk dat de kostenverhogende BTW automatisch de vrije ruimte belast. Het nettobedrag wordt in één bedrag, inclusief de kostenverhogende btw, getoond op het scherm en in rapportages.
E4.13.15	Verplichtingen dienen handmatig af te boeken te zijn.
E4.13.16	Verplichtingen zijn te wijzigen op het moment dat de factuur een hoger of lager bedrag aangeeft, met dien verstande dat hieraan een procuratieschema wordt gekoppeld.

4.14 Reserves en Voorzieningen

Eis	Beschrijving
E4.14.01	De ICT Prestatie dient te beschikken over een module voor de verwerking van Reserves en voorzieningen.
E4.14.02	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in het resultaat van de jaarrekening voor en na dotaties en onttrekkingen van de Reserves en voorzieningen.
E4.14.03	Een voorziening moet kunnen bestaan uit meerdere separate grootboeknummers. Denk aan de onderhoudsvoorziening voor meerdere gebouwen.
E4.14.04	Voor onttrekkingen aan de Reserves en Voorzieningen dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in aanwendungen en vrijval.
E4.14.05	Er dient onderverdeling in soorten Reserves en Voorzieningen gemaakt te kunnen

Eis	Beschrijving
	worden, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie.
E4.14.06	Er dienen meerjarenoverzichten Reserves en Voorzieningen gegenereerd te kunnen worden (actueel boekjaar plus vijf (5) jaren).
E4.14.07	Meerjarenoverzichten Reserves en voorzieningen dienen gegenereerd te kunnen worden met saldi per 01/01 van een boekjaar, waarbij onderscheid naar categorieën gemaakt kan worden (bijv. programma's en soort, zoals egalisatie, specifieke en overige).
E4.14.08	Er dienen begroting- en rekeningoverzichten samengesteld te kunnen worden.
E4.14.09	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen actieve en afgesloten Reserves en voorzieningen.
E4.14.10	De module dient over een aantal, ten minste twee, vrije kenmerken te kunnen beschikken. Bijvoorbeeld voor het aangeven van de vereiste BBV-codering.
E4.14.11	Er dienen meerjarige claims geraamd te kunnen worden per reserve en voorziening.

Wens	Beschrijving
W4.14.01	Mutaties dienen automatisch verwerkt te worden in het grootboek en worden doorgeleid naar de balans.

4.15 Projectenbeheer en urenadministratie

Eis	Beschrijving
E4.15.01	De ICT Prestatie beschikt over een projectenadministratie met meerjarig totaalbeeld.
E4.15.02	De projectadministratie dient gekoppeld te kunnen worden aan o.a. - maar in ieder geval - investeringen, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, reserveringen en de rechten/verplichtingenadministratie.
E4.15.03	Binnen het project kunnen personen die als gebruiker bekend zijn in de ICT Prestatie worden toegewezen aan (deel)projecten.
E4.15.04	De projectenadministratie beschikt over tenminste drie (3) hiërarchieën.
E4.15.05	Binnen een project moeten prognoses verwerkt kunnen worden.
	Urenadministratie
E4.15.06	De ICT Prestatie dient te beschikken over een urenadministratiemodule. Deze urenadministratiemodule faciliteert onder andere in het registreren van (project) uren
E4.15.07	Rapportages over geadministreerde uren is mogelijk. Hierbij zijn rapporten zelfstandig te definiëren
E4.15.08	De urenadministratie biedt de mogelijkheid om het aantal uren per project en/of kostendrager te kunnen begroten.
E4.15.09	De urenadministratie signaleert een overschrijding van het aantal begrote uren.
E4.15.10	Het dient door de applicatiebeheerder instelbaar te zijn wie op welke project(activiteit)en uren mag boeken.
E4.15.11	Gebruikers dienen te kunnen tijdschrijven op activiteiten per project en/of boekingscombinatie.
E4.15.12	Leidinggevenden dienen de ingediende uren te kunnen accorderen en daarna de geaccordeerde uren te blokkeren zodat er niet meer in gemuteerd kan worden.
E4.15.13	De ICT Prestatie dient uurtarieven aan medewerkers te kunnen koppelen.

Wens	Beschrijving
W4.15.01	Leverancier kan op basis van best practices Opdrachtgever adviseren/begeleiden op het gebied van optimale inrichting en gebruik van de Project en Uren-functionaliteiten.

4.16 Rapportages

Eis	Beschrijving
	Algemeen

Eis	Beschrijving
E4.16.01	De ICT Prestatie beschikt over een rapportagemodule waarmee rapportages kunnen worden gecreëerd van alle data uit het financiële hart en de subadministraties (modulen) binnen de ICT Prestatie.
E4.16.02	Overzichten/rapportages dienen real-time - 24/7 - gegenereerd te kunnen worden op de productie-omgeving.
E4.16.03	Rapportages dienen door alle daarvoor geautoriseerde gebruikers, samengesteld te kunnen worden op alle boekingsdimensies, zowel van jaargebonden als niet-jaargebonden budgetten en bijvoorbeeld dienstjaar-grootboeknummer en kostensoort en/of taak en/of project, krediethouders, BTW, budget versus realisatie.
E4.16.04	Via rapportages vanuit de ICT Prestatie dient de bijbehorende broninformatie geraadpleegd te kunnen worden middels een dynamische koppeling binnen alle boekingsdimensies.
E4.16.05	Rapportagestructuren dienen door de gebruiker zelf aangepast te kunnen worden op alle in de database voorkomende velden en/of kenmerken. Bijvoorbeeld indien de informatiebehoefte verandert of extra hiërarchieniveaus worden verlangd.
E4.16.06	Rapportages dienen opgesteld te kunnen worden die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, reservering, verplichting op basis van project en/of organisatieonderdeel.
E4.16.07	De ICT Prestatie dient uitputtingsoverzichten te kunnen genereren (budget versus reëel versus aangegane verplichtingen en reserveringen).
E4.16.08	De ICT Prestatie dient outputkeuze te hebben in – niet beperkt tot - PDF/A, en CSV, en/of XLS(X) en/of XML-format.
E4.16.09	De ICT Prestatie dient rapportages te kunnen scheduleren (periodiek te genereren).
E4.16.10	De ICT Prestatie beschikt over een rapportage waarmee de onjuiste boekingscombinaties IV3 (de zogenaamde grijze vlakken) op boekstukniveau in beeld worden gebracht.
Rapportages Crediteuren	
E4.16.11	Crediteurenrapportages dienen vrij gedefinieerd te kunnen worden, waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per crediteur en/of per post: - openstaande posten per crediteur; - boekingsdatum; - vervaldatum; - boekjaar; - omschrijving boeking; - openstaand bedrag; - betaald bedrag; - factuurnummer; - mutaties per post per crediteur; - niet afgehandelde facturen; - uitnutting per verplichting; - vereffende posten.
E4.16.12	Een ouderdomsanalyse van facturen dient gemaakt te kunnen worden met een vrij te kiezen (historische, huidige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.
E4.16.13	De ICT Prestatie dient overzichten vanuit de sub-administratie crediteuren te kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo op elk willekeurig tijdstip.
Rapportages Debiteuren	
E4.16.14	Debiteurenrapportages dienen vrij te definiëren te zijn, waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per (type) debiteur en/of per (type) vordering conform het BBV: - afzonderlijke openstaande posten per debiteur; - boekingsdatum; - vervaldatum;

Eis	Beschrijving
	- boekjaar; - omschrijving boeking; - factuurnummer; - mutaties per post; - mutatiedatums; - verstuurde aanmaningen/herinneringen per soort post en/of debiteur; - vereffende posten - ook digitale nota's en herinneringen etc.
E4.16.15	De peildatum van rapporten is vrij in te geven.
E4.16.16	Een ouderdomsanalyse van debiteuren dient gegenereerd te kunnen worden met een vrij te kiezen (historische of huidige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.
E4.16.17	De ICT Prestatie dient overzichten vanuit de sub-administratie debiteuren te kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo op elk willekeurig tijdstip.
Rapportages Activa	
E4.16.18	Per activum dient in een overzicht minimaal weergegeven te kunnen worden: • Activasoort • aanschafprijs (historisch); • soort afschrijving (lineair of annuïtair); • afschrijving(en) of aflossing(en) op jaarniveau; • afschrijving(en) of aflossing(en) t/m huidige datum; • beginjaar aflossing(en) of afschrijving(en); • beginboekwaarde en eindboekwaarde dit jaar; • restwaarde; • totaal aantal afschrijvingstermijnen in jaren; • resterend aantal afschrijvingstermijnen in jaren; • vermeerderingen; • verminderingen; • desinvesteringen; • bedrag afwaardering • afschrijving(en) op de desinvesteringen; • bijdragen derden; • rente; • activanummer; • activa omschrijving; • looptijd; • afgesloten en/of openstaand. • Voor de financiële vaste activa, aflossing lopend dienstjaar, totale aflossing begin dienstjaar

Wens	Beschrijving
W4.16.01	De ICT Prestatie beschikt over een configureerbaar dashboard per gebruiker dat getoond wordt bij inloggen. Dit dashboard bevindt zich op een persoonlijke gebruikerspagina en biedt de gebruiker de mogelijkheid te starten met willekeurige functionaliteit (waarvoor gebruiker is geautoriseerd).
W4.16.02	Per budgetbeheerder dient inzicht verkregen te worden en dient gerapporteerd te kunnen worden over het verloop van de invorderingen en de (ouderdom) van de openstaande vorderingen.
W4.16.03	De ICT Prestatie kan spend-analyses genereren.

4.17 Autorisatiebeheer

Eis	Beschrijving
E4.17.01	De ICT Prestatie ondersteunt functiescheiding als mutator en autorisator binnen alle functionele processen (het 4-ogen principe).
E4.17.02	De ICT Prestatie ondersteunt autorisatiescheiding op basis van functiegroepen.
E4.17.03	Autorisatie kan door Opdrachtgever zelfstandig worden ingericht en beheerd.
E4.17.04	Autorisatie op basis van gebruikersrollen is mogelijk binnen de ICT Prestatie. De

Eis	Beschrijving
	gebruikersrol bepaalt de Access-Read-Write dan wel Create-Retrieve-Update-Delete-rechten tot de verschillende onderdelen van de ICT Prestatie.
E4.17.05	Autorisaties voor de ICT Prestatie zijn tot op detailniveau in te stellen door Opdrachtgever. Tevens is het mogelijk een hiërarchisch autorisatiemodel in te richten.
E4.17.06	Autorisatieprofielen kunnen aan gebruikersgroepen worden gekoppeld.
	Autorisatiegroepen kunnen worden toegevoegd aan groepen (nesting groups).
E4.17.07	Autorisatieprofielen en groepen zijn door Opdrachtgever zelfstandig te beheren.
E4.17.08	Overzichten van rollen/functiegroepen/gebruikers en autorisaties kunnen worden gemaakt. Deze overzichten moeten zowel visueel kunnen worden getoond, als ook geëxporteerd ten behoeve van audits.
E4.17.09	Per autorisatie kan een vervaldatum worden ingegeven.

4.18 Functioneel beheer

Eis	Beschrijving
E4.18.01	De ICT Prestatie moet de mogelijkheid hebben gegevens te schonen met een door de beheerder in te geven historische periode per gegevensgroep
E4.18.02	Het datamodel van de ICT Prestatie is volledig gedocumenteerd. Leverancier wordt gevraagd hiertoe een kopie te verstrekken aan Opdrachtgever bij aanvang van de Implementatie van ICT Prestatie.
E4.18.03	Applicatiebeheer vindt plaats via de standaard interface van de ICT Prestatie. Hiertoe bevat de ICT Prestatie een aparte beheermodule die enkel voor geautoriseerde gebruikers toegankelijk is.
E4.18.04	Hulpmiddelen worden door Leverancier verstrekt die de inrichting en parameterisering van de ICT Prestatie vereenvoudigen.
E4.18.05	Leverancier beschrijft hoe de verschillende omgevingen met elkaar in sync worden gebracht (OTAP-methodiek). Met name het naar productie brengen van inrichtingswijzigingen is hier van belang.
E4.18.06	Er moet een deskundige helpdesk zijn. Voor ondersteuning door de helpdesk van de leverancier worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. De ondersteuning van de helpdesk is onderdeel van het initiële contract.
E4.18.07	De inschrijver biedt een vast aanspreekpunt voor ondersteuning met een directe lijn naar de specialist.
E4.18.08	De gemeente Heerenveen mag functionele wensen voor de software indienen bij de leverancier. Periodiek wordt met de gemeente bepaald of en hoe deze wensen geïmplementeerd kunnen worden.
	Monitoring
E4.18.09	De ICT Prestatie bevat functionaliteit die monitoring uitvoert op verschillende kernfuncties. Voorbeelden hiervan zijn berichtenverkeer tussen de ICT Prestatie en gekoppelde informatiesystemen, workflows, kritische tijdgrenzen, etc.
E4.18.10	Deze monitoringfunctionaliteit van de ICT Prestatie bevat een dashboardfunctie waarop diverse kritische processen qua gezondheid visueel zijn afgebeeld. Indeling van dit dashboard is door gebruikers zelf te bepalen.
E4.18.11	De ICT Prestatie bevat functionaliteit voor het tonen van actieve gebruikers.
E4.18.12	De ICT Prestatie heeft een actief signaleringssysteem met betrekking tot onder meer tijdgevoelige taken, acties en andere mogelijke signaleringen, waardoor betrokkenen tijdig worden gealarmeerd wanneer een bepaalde situatie zich voordoet of dreigt voor te doen, dan wel actie is vereist.
	Workflow Management Systeem
E4.18.13	De ICT Prestatie beschikt over een Workflow Management Systeem waarmee workflows zelfstandig zijn in te richten zonder programmeerwerk op basis van een BPMN-achtige functionaliteit. Hiermee worden visueel processen gecreëerd over de gehele ICT Prestatie (de kernadministratie en alle modules).
E4.18.14	De ICT Prestatie beschikt ook over mogelijkheden om op workflows controlerapportages uit te voeren (AO/IC).
	Documentatie
E4.18.15	Alle documentatie van de ICT Prestatie zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
E4.18.15	Documentatie is voorhanden die de werking van ICT Prestatie beschrijft.

Eis	Beschrijving
E4.18.17	Handleidingen zijn beschikbaar die de werking van functionaliteiten beschrijven. Deze handleidingen zijn up-to-date.
E4.18.18	Documentatie is bijgewerkt met elke functionele patch of nieuwe release.

4.19 Auditing

Eis	Beschrijving
E4.19.01	De ICT Prestatie heeft een mechanisme dat per toegang(-spoging), raadpleging en mutatie vastlegt welke gebruiker (unieke identificatie) wanneer (datum, tijd) deze vanaf welke locatie (werkplek, device) heeft uitgevoerd.
E4.19.02	Logging-data is binnen de ICT Prestatie volledig beschik-, raadpleeg- en exporteerbaar voor en door Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Leverancier. Rapportages hierover zijn vrij definieerbaar te maken door Opdrachtgever binnen de ICT Prestatie.
E4.19.03	Integriteitsrapporten kunnen worden gemaakt om de betrouwbaarheid van de financiële vastlegging en verwerking te toetsen/controleren.

Wens	Beschrijving
W4.19.01	De ICT Prestatie biedt Opdrachtgever functionaliteit om real-time audit-informatie te monitoren.

4.20 Koppelingen

4.20.1 Nadere toelichting

Per informatiesysteem dat gegevens uitwisselt met het huidige financiële informatiesysteem is de thans beschikbare koppelingsinformatie in tabelvorm opgenomen. In de tabellen zijn de volgende afkortingen voor verschillende eigenschap-categorieën gebruikt:

Categorie	Afkorting	Betekenis
Applicatietype	CM	Core IT & Middleware
	KA	Kantoorautomatisering
	CA	Centrale - of Kernapplicatie
	VA	Vak-applicatie (applicatie voor speciaal vakgebied)
Applicatiesoort	SaaS	Software as a Service, cloud based
	PaaS	Platform as a Service, cloud based
	Hybrid	On Premise en Cloud
	OPS	On Premise Software, hosting datacenter Heerenveen
Organisatie domein	BV	Bedrijfsvoering
	MM	Mens & Maatschappij
	LO	Leefomgeving
	CA	Concernzaken & Advies
	PB	Programma- & Projectbureau
	DT	Directie Team

De volgende informatie is in de tabellen opgenomen, voor zover deze bekend zijn:

E.4.20.XX	Volgnummer van de eis
Service / Applicatie / Bron	Naam van de applicatie, de service of de bron van informatie zoals deze commercieel bekend staat, dan wel intern van toepassing is.
Leverancier	Naam van de leverancier (en wanneer nodig de naam van de leverancier die voorheen het product leverde).
Applicatiesoort	Soort zoals vermeld in de categorietabel
Toepassing / functie	Uitleg waarvoor het informatiesysteem wordt gebruikt door Opdrachtgever.
Financiële sub-administratie (J/N)?	Bevat het informatiesysteem een eigen financiële administratie als onderdeel van de transactieverwerking (zoals bijvoorbeeld een belastingapplicatie)? Dan is het een financiële sub-administratie. In dit geval levert dit informatiesysteem enkel gegevens aan die in de

E.4.20.XX	Volgnummer van de eis
	financiële administratie van belang zijn te worden geregistreerd en/of aanvullende data noodzakelijk voor het verrichten van facturatie, inning of opvolging.
Domein primair gebruik	Het organisatiedomein waarbinnen het informatiesysteem primair in gebruik is.
Applicatietype	VA, Vak-applicatie (in deze paragraaf van het PvE)
Gegevensstroom Bron -> NFIS	Nadere detaillering van de data die overgaat van de bron naar de ICT Prestatie
Data	Indien bekend, aanduiding van het soort gegeven, detaillering van de data, etc.
Output	Typering van de output, zoals een Excel-bestand, een XML-bestand of een tekstbestand.
Hulp-applicatie	Het informatiesysteem (applicatie) die wordt gebruikt om de output aan te maken.
Transportmiddel	Hoe de data van A naar B komt, bijvoorbeeld via MS Exchange (e-mail) of Enable-U (ESB/API gateway).
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Op welke wijze de gegevensoverdracht wordt geactiveerd in de huidige situatie .
Frequentie	Met welke regelmaat de gegevens worden overgedragen in de huidige situatie .
Gegevensstroom NFIS -> Bron	Nadere detaillering van de data die overgaat van de ICT Prestatie naar de Bron
Data	<i>Idem als eerder beschreven</i>
Output	<i>Idem als eerder beschreven</i>
Hulp-applicatie	<i>Idem als eerder beschreven</i>
Transportmiddel	<i>Idem als eerder beschreven</i>
Activatie (auto/semi-auto/hand)	<i>Idem als eerder beschreven</i>
Frequentie	<i>Idem als eerder beschreven</i>
Additionele toelichting	Wanneer een nadere toelichting essentieel is voor verduidelijking.

Deze paragraaf bevat enkel de informatiesystemen (applicaties, services, etc.) die operationele gegevens (financiële data, projectdata, tijdregistraties, personele data, etc.) uitwisselen met de ICT Prestatie. Dit zijn dus informatiesystemen van het applicatietype "Vak-applicaties". Het betreft een beschrijving van de huidige situatie. De gewenste situatie dient te worden vastgesteld tijdens de implementatiefase van de ICT Prestatie.

De informatiesystemen van de overige applicatietypen waarmee de ICT Prestatie moet samenwerken (dan wel integreren) maken deel uit van de standaard ICT Infrastructuur van Opdrachtgever en zijn daarom opgenomen in *Hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 Inpasbaarheid*.

Technisch inhoudelijke details van de uitgewisselde data zijn *niet* in de tabellen opgenomen; wel globale gegevens voor zover bekend. Deze informatie wordt door Opdrachtgever in de komende periode verzameld. Tijdens de implementatiefase van de ICT Prestatie is nadere analyse noodzakelijk ten behoeve van de correcte implementatie in zowel de acceptatie- als in de productieomgeving.

Notabene:

Het is primair de eis dat alle koppelingen met omringende informatiesystemen worden gerealiseerd via de huidig in gebruik zijnde Enterprise Service Bus / API-gateway van Enable-U.

Per informatiesysteem moeten alle (on)mogelijkheden worden geanalyseerd voordat een definitief (technisch) implementatiebesluit kan worden genomen. Er is hier dus sprake van het "comply-or-explain-principe", maar ook het adagium "common sense". Uiteraard is hiervoor nauwe samenwerking vereist met de IT architecten, informatiespecialisten, functioneel beheerders en systeembeheerders van Opdrachtgever tijdens de implementatiefase, maar ook met de leveranciers van de betreffende informatiesystemen.

Eis	Omschrijving
E.4.20.1.00	Van de hierna opgenomen informatiesystemen is in de huidige situatie een aantal direct of indirect verbonden met het huidige financieel informatiesysteem van Opdrachtgever. Deze systemen hebben de prioriteit voor de live-gang te worden verbonden met de gewenste ICT Prestatie. In de kopregel zijn deze

Eis	Omschrijving
	gemarkeerd met "PRIO". Voor de systemen zonder "PRIO"-markering geldt dat deze in overleg met Opdrachtnemer worden geprioriteerd en gerealiseerd op basis van nader vast te stellen tijdsplanning(en). De reden om deze applicaties wel op te nemen in dit PvE is om Inschrijver een zo volledig mogelijk totaaloverzicht te bieden van de hoeveelheid informatiesystemen die informatie uitwisselen met het financiële informatiesysteem en de wens van Opdrachtgever om haar ambitie van verregaande digitalisering door te voeren in haar bedrijfsvoering. Opdrachtgever wil graag inzicht krijgen in de incidentele en structurele kosten die met de realisatie van al deze verbindingen zijn gemoeid.

4.20.2 Informatiesystemen te koppelen

E.4.20.01	PRIO
Service / Applicatie / Bron	LIAS Planning & Control
Leverancier	Inergy
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	Redactie- en layoutsoftware voor de samenstelling en opmaak in teamverband van diverse P&C producten zoals balans, jaarrekening en nota's (voorjaar, najaar, perspectieven).
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	BV – F&A
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Rekeningschema's met actuele waarden
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	Direct database connection
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	Wanneer nodig gewenst: real-time
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	LIAS P&C is een kernapplicatie voor financiën. Diverse functionele eisen met betrekking tot de interacties tussen de ICT Prestatie en LIAS zijn opgenomen in het PvE.

E.4.20.02	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Cognos Impromptu Analytics
Leverancier	IBM
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	De BI-tool Cognos wordt toegepast voor het maken van financiële dashboards en daarnaast wordt het gebruikt om maatwerkoverzichten samen te stellen en analyses te kunnen doen.
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	Alle
Applicatietype	CA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Gehele financiële database
Output	-
Hulp-applicatie	Cognos package in Key2Financien
Transportmiddel	Directe databaseverbinding naar Cognos database
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Auto
Frequentie	1x per dag, 06:00 uur
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-

E.4.20.02	PRIO
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	Cognos is in de huidige situatie een primaire BI-tool voor maatwerk overzichten en (specifieke) dashboards. Indien de ICT Prestatie beschikt over een rapportagetool waarmee dashboards en maatwerkoverzichten zijn samen te stellen over de gehele dataset binnen de ICT Prestatie en deze ter beschikking te stellen aan de gebruikers, dan wordt de positie die Cognos nu heeft in de bedrijfsvoering van F&A opnieuw gewogen.

E.4.20.03	
Service / Applicatie / Bron	Digital Information Services 2.0 (DIS 2.0)
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	DIS 2.0 is de document store van Centric Key2Financien. Hierin zijn alle documenten opgeslagen die binnen het informatiesysteem zijn opgenomen. DIS 2.0 maakt gebruik van specifieke SAN-NAS fileshares voor systematische opslag van deze bronnen.
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	BV
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	
Output	Diverse bestandsformaten
Hulp-applicatie	SAN-NAS fileshares
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Auto
Frequentie	Real-time
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	
Output	Diverse bestandsformaten
Hulp-applicatie	SAN-NAS fileshares
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Auto
Frequentie	Real-time
Additionele toelichting	DIS2.0 is van belang voor de migratie/conversie-activiteiten binnen de implementatiefase van de ICT Prestatie, indien van toepassing.

E.4.20.04	PRIO
Service / Applicatie / Bron	BNG e-Banking
Leverancier	Bank Nederlandse Gemeenten
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	e-Banking platform voor het verrichten van allerlei bankzaken op verschillende bankrekeningen bij BNG.
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	BV
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	
Output	Diverse bestanden: afschriften, transactiebewijzen, kostennota's in standaard bankformaten
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	Secure internet connection
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	Primair dagelijks
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	
Output	Diverse bestanden: betaalopdrachten, incasso's, periodieke betalingen, etc. in standaard bankformaten
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	Secure internet connection

E.4.20.04	PRIO
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	Primair dagelijks
Additionele toelichting	SafeSign Software DigiPass BNG wordt gebruikt voor verificaties en beveiligd inloggen.

E.4.20.05	PRIO
Service / Applicatie / Bron	ABN AMRO e-Banking
Leverancier	ABN AMRO
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	e-Banking platform voor het verrichten van allerlei bankzaken op verschillende bankrekeningen bij ABN AMRO.
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	BV
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	
Output	Diverse bestanden: afschriften, transactiebewijzen, kostennota's in standaard bankformaten
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	Secure internet connection
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	Primair dagelijks
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	
Output	Diverse bestanden: betaalopdrachten, incasso's, periodieke betalingen, etc. in standaard bankformaten
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	Secure internet connection
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	Primair dagelijks
Additionele toelichting	

E.4.20.06	
Service / Applicatie / Bron	ADP Workforce
Leverancier	ADP
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Personeel Informatie Systeem
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	BV
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Diverse data personeelsleden ten behoeve van verwerking financiële administratie, loonbetalingen, opdrachten en belastingen. Ook worden kerngegevens geëxporteerd ten behoeve van eindproducten binnen de P&C-cyclus.
Output	Betaalbatches; Excel-bestanden
Hulp-applicatie	MS Excel
Transportmiddel	MS Exchange
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	Toelichting Excel: kerngegevens personeelsleden worden gebruikt voor het samenstellen van diverse overzichten en het opmaken van kostenverdeelstaten. Voor het abstraheren van de data wordt tevens gebruik gemaakt van de applicatie Pardon Salaris Budget (Pardon Consult).

E.4.20.07	PRIO
Service / Applicatie / Bron	VRIS Belastingen
Leverancier	XxlInc
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Heffen en Innen van belastingen
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	BV
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Incasso-opdrachten Journaalposten belastingen op grootboeknummers
Output	Excel-files
Hulp-applicatie	Excel
Transportmiddel	e-Mail of plaatsing op SAN-NAS-fileshare
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	Dagelijks
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.08	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Centric Leef Omgeving (CLO)
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	Hybrid
Toepassing / functie	Informatiesysteem voor alle werkzaamheden, producten en diensten van de Omgevingswet.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Memorialen en journaalposten
Output	Enable-U message format Centric koppelmodule WBIDEB debiteuren naar Centric Data Distributie Systeem (DDS)
Hulp-applicatie	
Transportmiddel	Enable-U
Activatie (auto/semi-auto/hand)	?
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	?
Output	?
Hulp-applicatie	?
Transportmiddel	?
Activatie (auto/semi-auto/hand)	?
Frequentie	?
Additionele toelichting	CLO is reeds gekoppeld aan Key2Financien via Enable-U. Aanpassing van deze tunnel naar de ICT Prestatie.

E.4.20.09	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Suite 4 Sociaal Domein (S4SD)
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	OPS -> Hybrid
Toepassing / functie	Suite 4 Sociaal Domein is een geïntegreerd informatiesysteem voor diensten en producten binnen het Sociaal Domein.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Memorialen

E.4.20.09	PRIO
Output	GWSMEM bestand
Hulp-applicatie	Centric DDS, koppelvlaak GWSMEM
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare, specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Semi-auto
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	?
Output	?
Hulp-applicatie	?
Transportmiddel	?
Activatie (auto/semi-auto/hand)	?
Frequentie	?
Additionele toelichting	S4SD plaatst – via de DDS module - een GWSMEM-format bestand op een aparte fileshare. Deze wordt door de huidige financiële applicatie opgehaald van die locatie nadat een gebruiker binnen de applicatie de import start.

E.4.20.10	
Service / Applicatie / Bron	Key2Burgerzaken (tot oktober 2024)
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	Key2Burgerzaken is de integrale applicatie voor dienstverlening en productlevering aan burgers via de website van de gemeente en via de burgerzakenbalie in het gemeentehuis. Key2Burgerzaken werkt samen met het informatiesysteem Key2Betalen.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Nota's debiteuren, memorialen transacties Key2Betalen
Output	DDS KASMEM format voor Key2Betalen memorialen
Hulp-applicatie	DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	Wekelijks
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	Key2Burgerzaken wordt in oktober 2024 vervangen door Procura Burgerzaken. Key2Betalen wordt eveneens in oktober 2024 vervangen door JCC-Betalen (JCC Software). Voor beide informatiesystemen geldt dat deze worden aangesloten op Enable-U voor datadistributie.

E.4.20.11	
Service / Applicatie / Bron	Key2Betalen (tot oktober 2024)
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	Key2Betalen is het informatiesysteem dat voorziet in de omnichannel betaalfunctie voor Burgerzaken (betalingen via internetkassa, baliekassa's en iDeal-terminals voor bankpassen en credit cards). Key2Betalen is gekoppeld aan Key2Burgerzaken (administratieve voltooiing van transacties).
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Memorialen financiële transacties
Output	Centric KASMEM-format

E.4.20.11	
Hulp-applicatie	DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	wekelijks
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	Key2Betalen wordt in oktober 2024 vervangen door JCC-Betalen (JCC Software). Zie additionele toelichting Key2Burgerzaken

E.4.20.12	
Service / Applicatie / Bron	Key2Begraven
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	Informatiesysteem voor begraafplaats management.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Journalposten
Output	Centric BPANAW en BPADEB format files
Hulp-applicatie	DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand, geïnitieerd binnen de applicatie
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.13	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Theater Reservering Suite (TRS) / LVP Reservering Systeem
Leverancier	Ovatic
Applicatiesoort	OPS en SaaS
Toepassing / functie	Theater reservering systeem en POS (kassa's) voor de horeca en het theater van het Posthuis Heerenveen. Het informatiesysteem is gekoppeld aan de website van het Posthuis voor ticketreserveringen en -betalingen. Tevens verzorgt het systeem de programmering van de zalen en dito informatiekoppeling naar de website.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Data POS horeca en theater
Output	Centric STDDEB format files
Hulp-applicatie	Centric DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-

E.4.20.13	PRIO
Frequentie	-
Additionele toelichting	Centric STDDEB-format bestanden bevatten onder andere de volgende informatie: debiteurnummer, naam (optioneel), factuurnummer of omschrijving, grootboeknummer, kostensoort en taak, bedrijfsnummer, nota wel/niet versturen, omschrijving bij de boekingsregel.

E.4.20.14	
Service / Applicatie / Bron	Accommodatieverhuur
Leverancier	
Applicatiesoort	?
Toepassing / functie	Administratievoering van de verhuur van accommodaties
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	?
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	
Output	Centric STDDEB format files
Hulp-applicatie	Centric DDS
Transportmiddel	SAN-NAS-fileshare specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Semi-auto
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.15	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Vastgoed Beheer Systeem Online (VBS Online)
Leverancier	Metafoor
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	VBS is het online informatiesysteem waarin de vastgoedportefeuille van Heerenveen wordt bijgehouden. Hierin staan alle assets die worden verhuurd, verpacht, of anderszins. Ligplaatsen zijn hier ook in opgenomen.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Nota's huur, pacht, liggelden, etc.
Output	Centric STDDEB file format
Hulp-applicatie	Centric DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Semi-auto
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.16	PRIO
Service / Applicatie / Bron	LTC Platform Kabels & Leidingen
Leverancier	Andes.nl
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	LTC ondersteunt het gehele operationele en administratieve proces van de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen.

E.4.20.16	PRIO
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Nota's debiteuren
Output	Centric STDDEB-file format
Hulp-applicatie	Centric DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Semi-auto
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	Debiteurennota's moeten worden aangemaakt en verzonden wanneer er werkzaamheden hebben plaatsgevonden op het grondgebied van perceeleigenaren. De gegevens hiervoor worden via DDS ingelezen in de financiële applicatie.

E.4.20.17	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Vergunningen (exacte naam nnb)
Leverancier	?
Applicatiesoort	?
Toepassing / functie	Het betreft hier enkel de nota's voor precarioheffingen. Exacte gegevens nog niet bekend
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	?
Output	Centric STDDEB-file format
Hulp-applicatie	Centric DDS
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare specifiek voor Centric applicaties
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Semi-auto
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.18	
Service / Applicatie / Bron	Cloxxs Project Portfolio Management (PPM)
Leverancier	Cloxxs BV
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Project Portfolio Management systeem voor Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur projecten (zijnde verplichtingen) in de leefomgeving, gebruikt door het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Cloxxs PPM houdt ook de financiële aspecten bij van projecten, inclusief uren. Hiermee is het een soort van financiële subadministratie.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Nnb
Output	
Hulp-applicatie	

E.4.20.18	
Transportmiddel	
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	Nnb
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.19	
Service / Applicatie / Bron	GrexManager
Leverancier	Metafoor
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Grondexploitatie Management System voor de opzet, actualisatie en het beheer van grondexploitaties.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Rekeningen en NCW
Output	
Hulp-applicatie	Excel
Transportmiddel	
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	wekelijks
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	Kosten en baten van de projecten
Output	
Hulp-applicatie	Excel
Transportmiddel	
Activatie (auto/semi-auto/hand)	hand
Frequentie	wekelijks
Additionele toelichting	

E.4.20.20	
Service / Applicatie / Bron	KavelverkoopOnline.nl
Leverancier	Metafoor
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Applicatie die ondersteuning biedt bij de werkzaamheden tijdens kaveluitgifte projecten. Per dossier inzicht in beschikbaarheid van kavels, statussen van lopende acties en verkoopprocedures.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Additionele toelichting	Nog geen gegevensuitwisseling met financien. Is in nader onderzoek.

E.4.20.21	
Service / Applicatie / Bron	Subsidie Volg Systeem 2.0 (SVS 2.0)
Leverancier	VindSubsidies
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Informatiesysteem voor het administreren en verstrekken van subsidies aan burgers. Het betreft hier overheidssubsidies voor diverse regelingen.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Memoriaalposten betaalde subsidies
Output	XML-file

E.4.20.21	
Hulp-applicatie	
Transportmiddel	SAN-NAS-fileshare of MS Exchange
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	

E.4.20.22	PRIO
Service / Applicatie / Bron	Sociale PDC
Leverancier	XxlInc
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Product-Diensten Catalogus voor de sociale jeugdhulp. Voorheen bekend onder de naam LostLemon PDC. Verrichtte diensten en verstrekte gelden worden in dit informatiesysteem geadministreerd
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Memorialen
Output	?
Hulp-applicatie	
Transportmiddel	SAN-NAS fileshare
Activatie (auto/semi-auto/hand)	?
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	NB: Sociale PDC is reeds gekoppeld aan Enable-U voor andere gegevensuitwisselingen.

E.4.20.23	
Service / Applicatie / Bron	KRAAN Systematisch Onderhoud (MJOP)
Leverancier	Kraan.com / De Geus Bouw
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	KRAAN SO is het informatiesysteem waarin de meerjarenonderhoudsplanningen en werkzaamheden worden bijgehouden van de RO-assets van Heerenveen (gebouwen, technische installaties, kunstwerken). Jaarlijkse inspectieplannen en uitvoeringslijsten worden hiermee ook beheerd. Veel werkzaamheden zijn bij diverse specialistische partijen uitbesteed.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	?
Output	?
Hulp-applicatie	?
Transportmiddel	?
Activatie (auto/semi-auto/hand)	?
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-

E.4.20.23	
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	Details gegevensuitwisseling KRAAN <-> NFIS zijn in onderzoek.

E.4.20.24	
Service / Applicatie / Bron	Kostendekkendheid.nl
Leverancier	Kostendekkendheid.nl / Jan-Dirk Bleeker
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Applicatie waarmee jaarlijks de kostendekkendheid van de leges, rioolrechten, afvalrechten, begraafplaatsen, naheffingsaanslagen en havengelden is te berekenen.
Financiële sub-administratie (J/N)?	N
Domein primair gebruik	BV, MM
Applicatietype	VA
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	?
Output	Excel
Hulp-applicatie	MS Excel
Transportmiddel	?
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	?
Output	Excel
Hulp-applicatie	MS Excel
Transportmiddel	?
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	?
Additionele toelichting	Details gegevensuitwisseling en toepassing zijn in onderzoek.

E.4.20.25	PRIO
Service / Applicatie / Bron	TIM Enterprise
Leverancier	Aenova
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Tijdregistratiesysteem dat wordt gebruikt bij de teams IBOR, RO en VVTH voor diverse projecten en werkzaamheden.
Financiële sub-administratie (J/N)?	J
Domein primair gebruik	LO
Applicatietype	CA (zie nadere toelichting)
Gegevensstroom Bron -> NFIS	
Data	Project- en urengegevens (realisatie)
Output	Excel-file
Hulp-applicatie	MS Excel
Transportmiddel	MS Exchange
Activatie (auto/semi-auto/hand)	Hand
Frequentie	?
Gegevensstroom NFIS -> Bron	
Data	-
Output	-
Hulp-applicatie	-
Transportmiddel	-
Activatie (auto/semi-auto/hand)	-
Frequentie	-
Additionele toelichting	In het huidige FIS is een koppelvlak gemaakt voor het importeren van de TIM-gegevens. Specifieke details zijn in onderzoek. TIM is an sich een kernapplicatie. Hierdoor als CA geclassificeerd. TIM is echter niet in gebruik in de hele organisatie maar bij een beperkt aantal afdelingen.

5 TECHNISCHE EISEN

Eis	Beschrijving
E5.01	De gewenste ICT Prestatie is een Software as a Service (SaaS) oplossing. Opdrachtgever hanteert voor SaaS de volgende definitie: SaaS is een volledig functionele softwareoplossing waarvoor per gebruik een vergoeding wordt gerekend en betaald. De toepassing wordt gehuurd zodat Opdrachtgever er gebruik van maakt en haar gebruikers via internet ervan gebruikmaken via een webbrowser, onafhankelijk van plaats en tijd.
E5.02	Business logica bevindt zich in de applicatielaag; niet in de data- of presentatielaag.
E5.03	De ICT Prestatie is benaderbaar via een Fully Qualified Domain Name (FQDN), welke als zodanig wordt toegevoegd aan de Trusted Domain List van Opdrachtgever. Voorbeeld hiervan is: <subdomein>.heerenveen.nl Afhankelijk van het aantal omgevingen dat Leverancier beschikbaar stelt aan Opdrachtgever, zijn deze FQDN's per omgeving verschillend.
E5.04	De ICT Prestatie voldoet aan de certificeringsmatrix van leveranciers van onderliggende software/hardware (ICT Prestaties van Derden).
E5.05	De ICT Prestatie is voor de correcte werking niet afhankelijk van processen die draaien onder high privileged accounts als 'root' of 'administrator'.
E5.06	De ICT Prestatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor digitale toegankelijkheid van applicaties, apps en websites. Meer info via https://www.digitoegekankelijk.nl/wetgeving/wat-is-verplicht
E5.07	De ICT Prestatie ontsluit en ontvangt data via beschikbaar gestelde standaard services van middleware of andersoortige applicaties, zoals (REST) API's, ESB's, SFTP, STuF, SOAP, etc.
E5.08	Maatwerkverbindingen/-oplossingen worden niet gerealiseerd.
E5.09	Toegang tot de ICT Prestatie en/of data door middel van generieke accounts is niet mogelijk.
E5.10	De ICT Prestatie is geschikt voor verschillende soorten apparaten (any (secure) device, any platform, naast de standaard werkplekken van Opdrachtgever.
E5.11	De ICT Prestatie functioneert zonder (speciaal te installeren) plug-ins of hulpprogrammatuur.
E5.12	De ICT Prestatie schaaft technisch en functioneel mee met de afmetingen van de schermen van de gebruikte devices, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de interface.

6 INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY

6.1 Informatiebeveiliging

Eis	Beschrijving
E6.1.01	De ICT Prestatie van Leverancier voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en kan dit aantonen.
E6.1.02	Leverancier informeert Opdrachtgever pro-actief over aanpassingen en/of toevoegingen en/of ontwikkelingen die op de BIO betrekking hebben.
E6.1.03	Leverancier heeft een proces ingericht voor het melden van incidenten en datalekken, de resultaten van periodieke penetratietesten en risico analyses aan de CISO van Opdrachtgever.
E6.1.04	ICT Prestatie van Leverancier is ingericht op basis van het privacy-by-design principe zodat er niet onnodig persoonsgegevens worden getoond, geraadpleegd of verwerkt. De zoekfunctie in de ICT Prestatie is tevens zo ingericht dat het resultaten wel of niet toont aan de hand van het vertrouwelijkheidsniveau en de gebruikers autorisatie zodat de zoekresultaten voldoen aan de privacy-by-design principes.
E6.1.05	ICT Prestatie van Leverancier heeft functionaliteit om op basis van autorisatieprofielen gebruikers en beheerders de juiste autorisaties te verlenen en deze autorisatieprofielen zijn makkelijk reproduceerbaar. Deze autorisaties kunnen door ADFS worden aangestuurd.
E6.1.06	Er is een risicoanalyse beschikbaar welke externe dreigingen er mogelijke verstoring kan opleveren op de beschikbaarheid van de omgeving. Aan de hand van de risicoanalyse zijn maatregelen genomen. Denk aan dreigingen als DDOS, kabelbreuken, stroomuitval.
E6.1.07	Het gebruik van de ICT Prestatie en het uitvoeren van updates worden periodiek gelogd en vooraf aangegeven.
E6.1.08	Het gebruik van de applicatie wordt gelogd. Ongeautoriseerd toegang, ongeautoriseerd gebruik, storingsen e.d. behoren in logbestanden te worden vastgelegd, te worden geanalyseerd en er behoren geschikte maatregelen te worden genomen. Van ongeautoriseerde toegang wordt altijd melding gedaan aan de CISO.
E6.1.09	Toegang tot de kritieke onderdelen van uw ICT Prestatie is beperkt tot de medewerkers, die deze onderdelen onderhouden en/of installeren. Toegang tot de kritieke onderdelen van uw ICT Prestatie is dwingend geregeld via een autorisatie op gebruikersnaam en kent strenge regels.
E6.1.10	De applicatie zorgt voor een correct en doeltreffend gebruik om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen.
E6.1.11	De TLS configuratie van de applicatie is conform de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) van het NCSC ingericht en staat alleen configuraties toe die voldoen aan 'goed'.
E6.1.12	De applicatie voldoet aan de principes van OWASP (https://www.owasp.org).
E6.1.13	Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. Deze loggegevens zijn minimaal 9 maanden beschikbaar en er zijn maatregelen genomen om de integriteit van de loggegevens te kunnen waarborgen en (pogingen tot) mutaties van deze bestanden worden afgehandeld als een informatie beveiligingsincident en worden ook als zodanig bij de opdrachtgever gemeld. De logs voldoen aan de relevante punten van de BIO onder 12.4.

Wens	Beschrijving
W6.1.01	Er is onderscheid in de ingangen voor functies binnen de applicatie en deze zijn eventueel per functie (rol) gescheiden. Denk hierbij aan reguliere gebruikers en bijvoorbeeld functionele beheerswerkzaamheden.

6.2 Privacy

Eis	Beschrijving
E6.2.01	De ICT Prestatie heeft de kwaliteiten om een Data Protection Impact Assessment (DPIA), die wordt uitgevoerd na de implementatie, met een positief oordeel te kunnen afronden.
E6.2.02	Indien Leverancier reeds beschikt over een DPIA, dan is Leverancier bereid deze aan te leveren aan Opdrachtgever bij Inschrijving of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
E6.2.03	Dataopslag vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
E6.2.04	Het datacentrum bevindt zich bij voorkeur op Nederlands grondgebied waarop Nederlands recht van toepassing is. Indien dit niet mogelijk is dan moet het datacentrum zich bevinden op het grondgebied van de EER.
E6.2.05	De opslag van de informatie en persoonsgegevens mag niet buiten de EER plaatsvinden
E6.2.06	Leverancier zal de dienstverlening of een deel daarvan niet uitbesteden aan landen buiten de EER, die geen passend beschermingsniveau als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens waarborgen.
E6.2.07	Een beschrijving van de functionaliteit binnen de ICT Prestatie om richting betrokkenen te rapporteren over het gebruik van hun persoonsgegevens is beschikbaar en wordt geleverd aan Opdrachtgever.
E6.2.08	Met de inwerkingtreding van de AVG is het voeren van een volledig verwerkingsregister nog belangrijker geworden. Een verwerkingsregister conform de GEMMA normen is dan ook vereist. Leverancier levert Opdrachtgever dit verwerkingsregister.
E6.2.09	Alle wetgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming van de gegevens die door of namens Opdrachtgever in de ICT Prestatie zijn opgenomen wordt nageleefd.

7 CONTINUÏTEIT

In aanvulling op het bepaalde in GIBIT 2023 heeft Opdrachtgever de volgende eisen ten aanzien van de continuïteit van de ICT Prestatie.

Eis	Beschrijving
E7.01	Opdrachtgever vraagt een Recovery Point Objective (RPO) van maximaal 4 werkuren.
E7.02	Leverancier verstrekt een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om een minimaal dataverlies bij uitval te kunnen garanderen binnen 4 werkuren.
E7.03	Opdrachtgever vraagt een Recovery Time Objective (RTO) van maximaal 16 werkuren.
E7.04	Leverancier verstrekt een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om een RTO van maximaal 16 werkuren te garanderen.

8 INTEROPERABILITEIT EN INPASBAARHEID

Bijlage 22 – Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen (VNG Realisatie) is geheel van kracht in combinatie met de eisen en wensen in dit hoofdstuk.

Zoals in het eerste hoofdstuk van de Offerteaanvraag al is aangehaald, is Opdrachtgever sinds vorig jaar begonnen met het moderniseren van haar gehele ICT-landschap. Daarnaast is onderhavige aanbesteding voor een financieel informatiesysteem een van de vele veranderingen die de komende jaren op stapel staan. De ICT wordt gemoderniseerd, maar ook het beleid ten aanzien van ICT-middelen en werken onder architectuur. Als gevolg van deze ontwikkelingen beschikt Opdrachtgever nog niet over een eigen volledig uitgewerkte versie van haar Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen en standaarden. De van toepassing zijnde normen en standaarden zijn derhalve in dit PvE opgenomen.

8.1 Aanvullende ICT-kwaliteitsnormen

Eis	Beschrijving
	Architectuur
E8.1.01	Ad Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen, paragraaf 2.3 A1: De ICT Prestatie is op de GEMMA referentiecomponent ""Financieel component"" geplot. Dit referentiecomponent ondersteunt ten minste de volgende processen en beheercomponenten: - Beheren van bruto c.q. netto verwerking - Ondersteunen van financiële processen (minimum): - Beheren budgettering - Beheren crediteuren - Beheren debiteuren - Beheren declaraties en facturen - Beheren grootboek - Beheren projectboekhouding - Beheren uitgavenbeheer - Beheren vaste activa - Ondersteunen budgetbewaking
E8.1.02	Bij oplevering en voor ingebruikname van de ICT Prestatie levert Opdrachtnemer een definitieve architectuurplaat op. Hierin staan de technische koppelingen op en is beschreven welke data er via deze koppelingen wordt uitgewisseld. De architectuurplaat met koppelingen moet in te lezen zijn in de ArchiMate-omgeving van de Opdrachtgever volgens de standaard ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF).
	Dataportabiliteit
E8.1.03	Normen en standaarden D1 en D2 zijn van toepassing.
E8.1.04	Leverancier geeft de specificaties voor dataportabiliteit. Deze specificaties voor dataportabiliteit bevatten voor de export én import van data tenminste: a) de beschrijving van betekenis van de data van entiteit, attributen en waardebereik; b) de beschrijving van betekenis en relaties (kardinaliteit) tussen gegevens; c) het formaat waarin data kan worden geëxporteerd/geïmporteerd; d) welke gegevens en metadata wel en niet worden meegenomen en het formaat waarin dat plaatsvindt; e) de beschrijving van de import en exportfunctionaliteit die het software-product ondersteunt; f) de data die niet in de import en export meegenomen wordt omdat deze geen eigendom is van Opdrachtgever; g) opgave van de technische formaten die voor dataportabiliteit gebruikt worden
	Infrastructuur
E8.1.05	De ICT voorziening moet daar waar van toepassing aansluiten op en gebruik maken van bestaande voorzieningen van GDI en GGI. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - Digitale Overheid wordt onder regie van VNG realisatie doorontwikkeld:

Eis	Beschrijving
	https://www.digitaleoverheid.nl/mido/generieke-digitale-infrastructuur-gdi
E8.1.06	De ICT voorziening moet daar waar van toepassing aansluiten op en gebruik maken van bestaande voorzieningen van GDI en GGI. De GGI wordt onder regie van VNG Realisatie doorontwikkeld: https://vng.nl/artikelen/gemeentelijke-gemeenschappelijkeinfrastructuur-ggi

8.2 Interoperabiliteit

Eis	Beschrijving
E8.2.01	<u>Ad Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, norm B1, Deel A:</u> De ICT Prestatie voldoet aan <u>alle verplichte</u> standaarden (eindproduct en halffabrikaat standaarden) van de GEMMA referentiecomponent ""Financieel component"". Leverancier geeft aan per standaard: - Eindproduct: Beschikbaarheid foutloos compliancy-rapport; - Eindproduct: Indien beschikbaar: toezending compliancy-rapport; - Halffabrikaat: beschrijving correct werking/ondersteuning; - Gegevensstandaard: beschrijving correcte toepassing standaard; Als beschikbare standaardversie (verplicht of aanbevolen) < actueel, dan releasekalender bekendmaken die aantoont wanneer de actuele standaard wordt geïmplementeerd binnen de ICT Prestatie. Alle verplichte standaarden zijn knock-out criteria, evenals de meeste aanbevolen standaarden van actuele versie. <u>Eindproduct standaarden, verplicht:</u> ▪ Betalen en invorderen services 1.0 ▪ Digitoegankelijk versie 1.1.2 (https://www.digitoegankelijk.nl) ▪ EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1) ▪ EN16931 / NL-CIUS (actueel) ▪ Peppol BIS Billing (actueel) ▪ SimplerInvoicing-UBL (actueel) ▪ SimplerInvoicing-UBL 1.0 ▪ SimplerInvoicing-UBL 1.1 ▪ Webrichtlijnen versie 1 (WRv1) ▪ Webrichtlijnen versie 2 (WRv2) <u>Voor de aanbevolen Eindproduct standaarden, aanbevolen:</u> ▪ UBL-OHNL (actueel) ▪ UBL-OHNL 1.8 ▪ UBL-OHNL 1.9 <u>Halffabrikaat standaarden, aanbevolen:</u> Voor halffabrikaten bestaan er geen compliancy-rapporten. Per halffabrikaat dient Leverancier te beschrijven hoe de standaard op juiste wijze wordt ondersteund. ▪ ISO 20022 versie mei 2013 ▪ StUF BG 2.04 ▪ StUF BG 3.10 ▪ XBRL 2.1 <u>Gegevens standaarden, verplicht:</u> ▪ Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3 ▪ Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
E8.2.02	<u>Ad Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, norm B2 deel B:</u> Het betreffende deel van de ICT Prestatie voldoet aan de wettelijke standaarden,

	de open standaarden van de Pas-toe-leg-uit-lijst en de landelijke gemeentelijke standaarden, voor zover het werkingsgebied van deze standaarden overeenkomt met het organisatorische of functionele werkingsgebied van het betreffende deel van de ICT Prestatie. Open standaarden: https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden Verplicht aanbevolen standaarden voor financiële administraties zijn: NEN-ISO 4217- NEN-ISO 4217:2015 - Valuta codes - ISO Peppol BIS - Financiële administratie - 3.08 – openPEPPOL, AISBL Landelijke gemeentelijke standaarden: https://gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_standarden
E8.2.03	<u>Ad Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, norm B3 Deel C:</u> Tenzij Opdrachtgever anders bepaalt, voldoet het betreffende deel van de ICT Prestatie aan gemeentelijke API-standaarden, voor zover het werkingsgebied van deze standaarden overeenkomt met het organisatorische of functionele werkingsgebied van het betreffende deel van de ICT Prestatie. API-standaarden: https://vng.nl/artikelen/overzicht-gemeentelijke-standaarden
E8.2.04	De ICT Prestatie ondersteunt de berichtenstandaarden - StUF-ZKN 3.10 (actueel) - Standaardservices Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 of vergelijkbare CMIS standaard
E8.2.05	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een gegevensuitwisseling met de Basis Registratie Personen (BRP / GBA-V). <i>NB: zie Paragraaf 8.3 Inpasbaarheid voor details huidige koppelingen Basisregistraties.</i>
E8.2.06	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met het Nederlands Handelsregister (NH) van de Kamer van Koophandel door op basis van ICT Prestatie via de ESB te koppelen met de Kamer van Koophandel op basis van de KVK Dataservice. <i>NB: zie Paragraaf 8.3 Inpasbaarheid voor details huidige koppelingen Basisregistraties.</i>
E8.2.07	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). <i>NB: zie Paragraaf 8.3 Inpasbaarheid voor details huidige koppelingen Basisregistraties.</i>
E8.2.08	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met het Peppol-netwerk (Pan-European Public Procurement OnLine, Logius) ten behoeve van E-Facturering.
E8.2.09	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met het eGEM DigiNetwerk (Logius).
E8.2.10	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met DigiPoort (Logius) ten behoeve van gegevensuitwisseling met onder andere de Belastingdienst (diverse aangiften) en het CBS (IV3 en SiSa rapportages).
E8.2.11	Leverancier adviseert Opdrachtgever over koppelingen met centrale voorzieningen, daar waar Opdrachtgever deze niet heeft benoemd in dit PvE maar die wel noodzakelijk zijn voor het functioneel en technisch correct functioneren van de ICT Prestatie (validatie aan de hand van de eisen en wensen echter ook tegen toekomstige – nog niet in gebruik te nemen - functionaliteit).

8.3 Inpasbaarheid

Eis	Beschrijving
E8.3.01	Koppelingen met andere applicaties moeten zo in te richten zijn dat deze alleen op de juiste omgeving (Test, Acceptatie, Productie) en de juiste administratie aansluiten. Van gegevens is altijd te herleiden bij welke administratie ze horen (gegevensintegriteit).
E8.3.02	De ICT Prestatie dient ingepast te worden in de generieke ICT infrastructuur van Opdrachtgever. Dit houdt in dat de ICT Prestatie moet worden gekoppeld aan c.q. geïntegreerd moet functioneren met de hierna gedefinieerde informatiesystemen / applicaties / services.

In de navolgende tabellen zijn de volgende afkortingen voor verschillende eigenschap-categorieën gebruikt:

Categorie	Afkorting	Betekenis
Applicatietype	CM	Core IT & Middleware
	KA	Kantoorautomatisering
	CA	Centrale - of Kernapplicatie
	VA	Vak-applicatie (applicatie voor speciaal vakgebied)
Applicatiesoort	SaaS	Software as a Service, cloud based
	PaaS	Platform as a Service, cloud based
	Hybrid	On premise en Cloud
	OPS	On Premise Software, hosting datacenter Heerenveen

E.8.3.03	
Service / Applicatie / Bron	Entra ID (aka Azure Active Directory (AD)) en Multi Factor Authentication (MFA)
Leverancier	Microsoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Single Sign On authenticatie en autorisatie van ICT gebruikers middels Open ID Connect via Entra ID. Na een geslaagde authenticatie-procedure vindt automatische toekenning plaats van toegang tot gedeclareerde informatiesystemen op individuele basis, dan wel via gebruikersgroep(en)/profielen die aan de gebruiker zijn toegekend.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	De ICT Prestatie dient te integreren met deze SSO-voorziening.

E.8.3.04	
Service / Applicatie / Bron	VMWare Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Leverancier	Broadcom
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	VMWare Desktop virtualisation biedt gebruikers een gevirtualiseerde werkomgeving aan die via een SSO + MFA verbinding tot stand is te brengen. De aangeboden desktops zijn Microsoft Windows10.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	Op termijn zal de VMWare VDI worden vervangen door een nieuwe "Werkplek van de toekomst". Hoe deze infrastructuur eruit zal gaan zien is op dit moment nog niet bekend.

E.8.3.05	
Service / Applicatie / Bron	SAN-NAS fileserver
Leverancier	
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	Centrale file storage voor diverse soorten data van informatiesystemen en afdelingen.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	On Premise file storage gehost in de data centers van Opdrachtgever. De file servers worden in 2025 uitgefaseerd. Alle data moet worden gemigreerd naar de private cloud storage van Heerenveen in de Microsoft Azure omgeving. Het project dat

E.8.3.05	
	<i>dit verzorgt is op dit moment in de initiatiefase.</i>

E.8.3.06	
Service / Applicatie / Bron	Enable-U ESB/API-Gateway
Leverancier	Enable-U
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Enterprise Service Bus en API Gateway die informatiesystemen met elkaar koppelt. Hergebruik van bestaande koppelvlakken is mogelijk, evenals definiëren van specifieke koppelvlakken tussen informatiesystemen.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	Enable-U is het standaard gegevensuitwisselingsplatform voor informatiesystemen. Het comply-or-explain-principe is hier van toepassing.

E.8.3.07	
Service / Applicatie / Bron	JOIN Zaak & Document
Leverancier	Decos
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Zaak & Document Management Systeem, primair ingericht en in gebruik voor zaakgericht werken. Functionele inrichting van JOIN Zaak & Document wordt bepaald door Zaaktypen.nl (Decos), die het informatiesysteem inricht conform de JOIN Zaak Typen Catalogus (ZTC).
Applicatietype	CA
Additionele toelichting	JOIN Zaak & Document dient door de ICT Prestatie te worden gebruikt als archief wanneer deze: - geen eigen archieffunctionaliteit bevat; - wel archieffunctionaliteit bevat maar die niet voldoet aan de voorwaarden van de Archiefwet. Zie tevens de eisen in Hoofdstuk 2 onder sectie Archivering / DMS / RMA. Naast JOIN Zaak & Document zijn de volgende twee integratiemodulen van Decos in gebruik: 1. JOIN NOW: integratiemodule Microsoft365 waarmee alle documenttypen direct zijn uit te wisselen met JOIN Z&D. 2. JOIN Connect, connector module: API interface module die gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met informatiesystemen mogelijk maakt.

E.8.3.08	
Service / Applicatie / Bron	Microsoft 365
Leverancier	Microsoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Kantoorautomatisering die standaard Office business applicaties ter beschikking stelt, waaronder Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, OneNote, SharePoint, OneDrive, PowerBI, CoPilot, Visio. Additionele office apps zijn toe te voegen.
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

E.8.3.09	
Service / Applicatie / Bron	Exchange Server
Leverancier	Microsoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	E-Mail server (@heerenveen.nl)
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	Verschillende e-mailadressen (intern & extern) zijn in gebruik voor Team Financiën ten behoeve van verschillende doeleinden en functies.

E.8.3.10	
Service / Applicatie / Bron	Follow Me Printer
Leverancier	Ysoft
Applicatiesoort	SaaS

E.8.3.10	
Toepassing / functie	Print Management Services voor de gehele organisatie van Opdrachtgever. Aansturing van Multi Functional Printers-Copiers-Scanners die op elke verdieping binnen de gemeentelijke huisvesting aanwezig zijn
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

E.8.3.11	
Service / Applicatie / Bron	Xential Document Creation
Leverancier	Xential
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Centrale documentcreatie met de huisstijl van Heerenveen.
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

E.8.3.12	
Service / Applicatie / Bron	Data Distributie Systeem (DDS)
Leverancier	Centric
Applicatiesoort	OPS en Hybrid
Toepassing / functie	DDS is de centrale datadistributiecomponent van Centric waarmee Centric Informatiesystemen gegevens uitwisselen. Voorts verzorgt DDS de datadistributie met de basisregistraties van de centrale overheid, zoals GBA-V, HR, BAG, etc.
Applicatietype	CA
Additionele toelichting	Omdat er Centric informatiesystemen in gebruik zijn door gemeente Heerenveen, is DDS een van de kernapplicaties. Het is een centraal gegevensdistributiecomponent waarop moet worden aangesloten wanneer informatiesystemen data met elkaar moeten uitwisselen. Met de voorgenomen softwareontwikkelingen van Centric de komende jaren waarbij informatiesystemen richting cloud hosted solutions bewegen

9 SERVICE LEVELS EN ONDERHOUD

9.1 Service Levels

Eis	Beschrijving
E9.1.01	Leverancier stelt samen met Opdrachtgever een of meerdere nadere SLA's op.

Ten aanzien van de op te stellen SLA('s) is in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2 reeds de wens geuit dat Inschrijver tegemoet komt aan het Model SLA van Opdrachtgever (Bijlage 10). Deze wens wordt in dit hoofdstuk en paragraaf wel formeel herhaald, maar niet opnieuw als wens opgenomen in het Antwoordformulier Wensen (Bijlage 02).

9.2 Onderhoud

Eis	Beschrijving
E9.2.01	Leverancier maakt gebruik van gescheiden omgevingen volgens het OTAP principe om wijzigingen aan de ICT Prestatie separaat te kunnen testen en accepteren.
E9.2.02	Leverancier leidt Opdrachtgever op in het gebruik van de geldende OTAP-methodiek en -gebruiken (overzetten gegevens/regels/configuraties).
E9.2.03	Opdrachtgever krijgt de beschikking over en toegang tot tenminste een Acceptatie- en een Productieomgeving van de ICT Prestatie. De verschillende omgevingen zijn duidelijk onderscheidbaar, bijvoorbeeld door het gebruik van andere interfacekleuren, maar ook bereikbaar door het gebruikmaken van verschillende URL's (internetadressen).
E9.2.04	De beschikbare Acceptatieomgeving is identiek aan de Productie-omgeving qua look-and-feel, gebruik en functionele inrichting (voor zover er niet sprake is van nieuw te testen functionaliteit).
E9.2.05	De Acceptatieomgeving is te verbinden aan acceptatieomgevingen van applicaties in gebruik door Opdrachtgever, op dezelfde wijze als standaard is in de Productieomgeving. Deze koppelingen kunnen bestaan uit daadwerkelijke systeemkoppelingen, dan wel koppelingen met stubs (software die het gedrag van een applicatie nabootsen).
E9.2.06	Leverancier levert minimaal twee (2) weken voor een update/patch de release notes op aan de functioneel beheerder van Opdrachtgever. In geval van hotfixes, calamiteiten en/of spoedwijzigingen kan hiervan worden afgeweken, waarbij de leverancier zo vroegtijdig als mogelijk Opdrachtgever hierover informeert.
E9.2.07	Nieuwe releases of patches worden voorzien van bijgewerkte documentatie (release notes). Hierin wordt duidelijk beschreven wat de consequenties zijn voor de werking van de ICT Prestatie ten opzichte van vorige versies.

10 IMPLEMENTATIE

Eis	Beschrijving
E10.01	Leverancier voorziet Opdrachtgever van een Implementatieplan, conform het gestelde in GIBIT 2023, Artikel 6 waarin tenminste de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt: • Doelstellingen van het project, randvoorwaarden, geldende kaders en normen en een risicoanalyse; • Projectorganisatie, wijze van verslaglegging en projectmanagement; • Werkverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden, verlangde inzet en beschikbaarheid Opdrachtgever; • Overzicht Koppelingen, functionele specificaties daarvan en de eventuele medewerking van derde partijen; • Relatie tussen de ICT Prestatie en de andere onderdelen van het Applicatielandschap, eventuele medewerking van derde partijen; • Deelleveringen (milestones) en de functionele specificaties voor de deelleveringen; • Tijdschema van de implementatie; • Wijze van testen en oplevering deelleveringen; • Wijze Acceptatieprocedure (en ook de bijbehorende testprocedures); • Wijze waarop de Conversie zal plaatsvinden; • Wijze waarop opleidingen/trainingen worden verzorgd (functioneel en technisch). Zie tevens de Offerteaanvraag.

11 UITFASERING EN EXIT

Ten aanzien van de onderdelen Uitfasering en Exit worden de volgende additionele eisen en wensen gesteld bovenop het bepaalde in Bijlage 20, GIBIT 2023.

Eis	Beschrijving
E11.01	Bij einde contract/exit worden alle gegevens kosteloos geëxporteerd in een database en beschikbaar gesteld aan de gemeente Heerenveen, zodat deze gegevens bruikbaar zijn. Ook het actuele datamodel wordt beschikbaar gesteld zodat de gegevens vindbaar zijn in de database.