



SaaS (GIBIT art 31)		Inhoud van de eisen
1	SaaS	De ICT Prestatie wordt volledig ontsloten via internet. Dat wil zeggen niet via een besloten of privé netwerk, zoals Gemnet, Diginetwerk, VPN, etc.
2	SaaS	De ICT Prestatie is gebaseerd op en volledig te gebruiken via een webbrowser die is gebaseerd op moderne webbrowsers (als Edge, Chrome, Firefox en Safari) zonder dat daarbij nadere plug-ins zijn vereist of andere eisen aan het Applicatielandschap worden gesteld Op mobiele apparaten zijn apps uit de reguliere App-stores toegestaan.
3	SaaS	Maatwerk software is niet toegestaan, dit geldt ook voor add-ons, plug-ins, etc. Om aan de eisen van de Aanbestedende dienst te kunnen voldoen hoeft geen software te worden aangepast of ontwikkeld, tenzij dit aan de standaard oplossing wordt toegevoegd.
4	SaaS	Koppelingen tussen de ICT Prestatie en andere applicaties van de gemeente worden rechtstreeks gelegd tussen de aanbieder van de ICT Prestatie en de leverancier van de andere applicatie, die ofwel in de Cloud of on-premises van gemeente wordt gehost.
5	SaaS	Het netwerk van de gemeente mag niet als 'tussenstation' worden gebruikt. ICT-infrastructuur = Alle hardware, software, netwerken, faciliteiten, et cetera, die vereist zijn om applicaties en IT-diensten te testen, leveren, bewaken, beheersen en ondersteunen. Het begrip beslaat alle informatietechnologie, maar niet de mensen, processen en documentatie. Een oplossing die (gedeeltelijk) afhankelijk is van onze on-premises architectuur, is niet toegestaan. De ICT Prestatie moet volledig onafhankelijk van de gemeentelijke ICT-infrastructuur functioneren.
6	SaaS	Identificatie en Authenticatie verloopt via Microsoft Azure AD/Entra ID. De gemeente werkt plaats- en tijdonafhankelijk. De ICT Prestatie ondersteunt dit volledig. D.w.z. dat de applicatie te allen tijde volledig werkend te benaderen is van buiten het gemeentehuis en/of het gemeente-netwerk.
7	SaaS	Alle onderdelen van de ICT Prestatie bevinden zich in de Cloud en niet on-premise bij de Aanbestedende dienst.
8	SaaS	De ICT Prestatie is een cloudoplossing waarbij technisch beheer door de Inschrijver uitgevoerd wordt. De Inschrijver garandeert gedurende de contractperiode de beschikbaarheid en het onderhoud van de te leveren software (Correctief Onderhoud, Preventief Onderhoud, Innovatief Onderhoud en Gebruikersondersteuning).
Interoperabiliteit		Inhoud van de eisen
9	Interoperabiliteit	De Inschrijver draagt er zorg voor dat de ICT Prestatie voorziet in werkende integraties (koppelingen, al dan niet met handmatige handelingen) in het applicatielandschap van de Aanbestedende dienst. Hierbij is de Aanbestedende dienst verantwoordelijk voor eventuele benodigde aanpassingen in de omgeving van de ICT Prestatie. Voor nadere informatie wordt verwezen naar Bijlage 6 Project Start Architectuur en Bijlage 7 Koppelingen financieel domein. De volgende integraties moeten werkend beschikbaar zijn bij ingebruikname van de ICT Prestatie: • Lias - begroting (incl. wijzigingen) en activa (inkomend); realisatie (uitgaand) • Peppol-provider - inkomende- en uitgaande e-Facturen • Diverse applicaties - opdrachten voor verkoopfacturen (vorderingen; inkomend) • Diverse applicaties - journaalposten (inkomend) • TimeTell - urenverantwoording (kosten; inkomend) en projectnummers (uitgaand) • Cloxxs - verplichtingen en realisatie op projecten (uitgaand) • BNG - betaal- en incassobatches (uitgaand) en bankafschriften (inkomend) • AddComm - uitgaande documenten t.b.v. 'print & mail' • Deurwaarder - dossiers via export (uitgaand) • InformatiePlein Assen - dataontsluiting t.b.v. DWH • Microsoft Exchange - inkomende en uitgaande e-mail (@assen.nl) • Bulkmutaties - stamgegevens en memoriaalboekingen (inkomend)
Algemene eisen		Inhoud van de eisen
10	Algemene eisen	De ICT Prestatie voldoet, conform GIBIT art 12 lid 1 v, aan wet- en regelgeving op het gebied van financiën, zoals deze geldt voor gemeenten. Dit betreft in ieder geval: • Richtlijnen uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies); • Richtlijnen van het CBS t.a.v. de Iv3-verantwoording (Informatie voor derden); • Fiscale regelgeving, zoals BTW, BCF, WKR, VPB, UBD (renseigneringsverplichting); • Invorderingswet 1990 en Algemene Wet Bestuursrecht t.b.v. invordering van publiek- en privaatrechtelijke vorderingen en vorderingen i.v.m. bestuursdwang; • Europese Norm voor e-factureren (EN 16931, NLCIUS, UBL, Peppol).

11	Algemene eisen	Alle gevraagde en aangeboden functionaliteiten worden werkend opgeleverd op datum beschikbaar stellen van de ICT Prestatie door de opdrachtnemer.
12	Algemene eisen	De gebruikers- en beheerdershandleidingen en inrichtingsdocumenten (technische en functionele) en eventuele online- help, -faciliteit zijn, verwijzend naar GIBIT art 14, up to date en in de Nederlandse taal gesteld. Deze moeten doorzoekbaar en downloadbaar zijn.
13	Algemene eisen	Release notes en de acceptatieomgeving (incl. gebruikers- en beheerdershandleidingen) zijn voorafgaand aan de release bekend in het Nederlands.
14	Algemene eisen	De helpdesk is Nederlandstalig, telefonisch en online met ticketsysteem bereikbaar minimaal van 07.30 tot 17.30 uur voor support. Dit wijkt af van GIBIT artikel 10, lid 5.
15	Algemene eisen	Getal- en datumnotatie zijn volgens Nederlandse maatstaven zoals DD/MM/JJJJ en euro 12.345,99.
16	Algemene eisen	De ICT Prestatie wordt gekoppeld met Azure AD /Entra ID van de gemeente Assen. Door middel van deze koppeling wordt Single Sign-On (SSO) en Multi Factor Authenticatie (MFA) in Azure AD ingericht.
17	Algemene eisen	In lijn met GIBIT 2023 artikel 32 wordt naast de productieomgeving ook een compleet ingerichte acceptatie omgeving geleverd, waarin de Aanbestedende dienst nieuw aangeboden functionaliteit kan testen en accepteren. De acceptatieomgeving (separaat of geïntegreerd) is gescheiden van de nieuw in te richten productieomgeving.
18	Algemene eisen	De locatie van de gegevens en de programmatuur is bekend en bevindt zich binnen de Europese Economische Ruimte.
19	Algemene eisen	De Inschrijver past, onder verwijzing naar GIBIT artikel 8, lid 1 en de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen, aantoonbaar relevante standaarden van de GEMMA standaarden lijst toe voor de opzet en exploitatie van de ICT Prestatie en de interactie.
20	Algemene eisen	Onderhoudswerkzaamheden worden, conform GIBIT art 10, altijd in overleg met de Aanbestedende dienst uitgevoerd op voor beide partijen geschikte momenten. Aanbestedende dienst verstaat onder het onderhoud: correctief, preventief, innovatief onderhoud en gebruikersondersteuning.
21	Algemene eisen	De ICT Prestatie biedt voorzieningen voor dataportabiliteit, conform GIBIT art 21, waarmee de Aanbestedende dienst de data in de ICT Prestatie kan ontsluiten richting het datawarehouse (InformatiePlein Assen; Microsoft Azure) en voor het zelfstandig maken van (operationele) rapporten t.b.v. ondersteuning of monitoring van de financiële processen. Hieraan worden aanvullend op GIBIT art 21 de volgende eisen gesteld: • Alle voor de financiële processen relevante (meta)data (real time) moeten hiervoor benaderbaar zijn; • De Aanbestedende dienst heeft inzage (documentatie) in de gegevensstructuur; • De ontwikkelde rapporten moeten kunnen worden bewaard om meerdere malen te kunnen gebruiken; • Een rapport moet, naast dat het op het scherm wordt getoond, geëxporteerd kunnen worden (Excel, CSV of PDF/A, XML); • Het aanmaken van een rapport moet kunnen worden gescheduled en het rapport moet dan automatisch via mail worden verstuurd; • Ten behoeve van accountants en/of Belastingdienst kunnen rapportages worden gegenereerd (XAF xml auditfile financieel).
22	Algemene eisen	De ICT Prestatie moet geschikt zijn om tegelijkertijd de financiële administratie voor verschillende juridische entiteiten (organisaties/onderdelen/partners) te kunnen voeren. Entiteiten hebben een eigen (van elkaar gescheiden) rekeningschema, debiteuren- en crediteurenadministratie en eigen procedures. Iedere juridische entiteit is eigenaar van haar eigen data. Het moet mogelijk zijn de entiteiten te kunnen ontvlechten, in het geval organisaties besluiten niet meer te gaan samenwerken.
23	Algemene eisen	Alle inrichtingsdata in de ICT Prestatie, waarvoor dat relevant is (bijvoorbeeld stamgegevens, rollen en rechten, Iv3-labeling, BTW-inrichting, sjablonen e.d.), moeten worden voorzien van een geldigheid (begin- en einddatum) te voorzien, zodat ze uitsluitend gebruikt kunnen worden in de periode waarin ze geldig zijn (gebruik buiten die periode mag niet mogelijk zijn).
24	Algemene eisen	De Inschrijver kan de opzet, het bestaan en de werking van processen en maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, change management en backup & recovery aantonen conform de afspraken in art 35 van de GIBIT, met een recent (maximaal 1 jaar oud) auditrapport van een onafhankelijke en daartoe gecertificeerde partij. Dit geldt ook voor de dienstverlening van derde partijen waarvan de Inschrijver gebruik maakt (bijvoorbeeld een hosting partij) voor de dienstverlening aan de Aanbestedende dienst.

25	Algemene eisen	De ICT Prestatie biedt voorzieningen om processen zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen, ondersteund door flexibel in te richten workflows (o.a. om daar waar nodig het 4-ogen principe te kunnen toepassen). Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Controle 'aan de poort' (invoer in één keer goed); • Invoer door de bron zelf; • Invoer enkelvoudig en in bulk mogelijk, zowel handmatig (user-interface) als via een koppeling; • Het werk van gebruikers wordt gestuurd door de workflows (werkvoorraad, signalering; de Aanbestedende dienst wil procesgericht en datagedreven kunnen werken); • Er zijn voorzieningen voor het bewaken / monitoren van workflows (performance). Dit moet naast de financiële processen ook te kunnen worden gebruikt voor de beheerprocessen, zoals het beheren van stamgegevens (gebruikers en hun rollen en rechten, rekeningschema, boekingscombinaties, projectnummers etc.).
26	Algemene eisen	Bij alle dataobjecten in de ICT Prestatie (zoals bijvoorbeeld verplichting, factuur, vordering, crediteur, debiteur etc.) moet het mogelijk zijn door Aanbestedende dienst gewenste (extra) gegevens vast te leggen in zogenaamde 'vrije velden'. Deze velden moet een functioneel beheerder van Aanbestedende dienst kunnen definiëren en gebruiken t.b.v. de inrichting van het systeem (opnemen in schermen, workflows e.d.). Tevens moet de Aanbestedende dienst kunnen inrichten dat bepaalde velden verplicht moeten worden ingevuld, al dan niet met een default waarde (bijvoorbeeld het boekjaar waar een factuur betrekking op heeft).
27	Algemene eisen	Eisen t.a.v. zoeken en navigeren op basis van gegeven in de ICT Prestaties: • In alle schermen moet het mogelijk zijn te zoeken op de in het scherm gepresenteerde gegevens; • Er moet een algemene zoekfunctie beschikbaar zijn om alle opgeslagen gegevens te doorzoeken; • In alle schermen moet op basis van de op het scherm getoonde gegevens genavigeerd kunnen worden naar bovenliggende ('roll-up'), onderliggende ('drill down') of gerelateerde gegevens; • In de resultaten van een zoekactie of bij het navigeren op basis van gegevens mogen alleen die gegevens benaderbaar zijn, waarvoor de gebruiker is geautoriseerd.
28	Algemene eisen	De ICT Prestatie biedt voorzieningen om sjablonen voor uitgaande documenten te maken, op basis waarvan de betreffende documenten geautomatiseerd kunnen worden gegenereerd. Functioneel beheerders van de Aanbestedende dienst moeten de bevoegdheid krijgen en in staat zijn om deze sjablonen (lay-out, teksten en in de documenten op te nemen data) te ontwikkelen en te beheren. Het gaat dan minimaal om de volgende documenten : facturen, herinneringen (privaat en publiekrechtelijk), aanmaningen (publiek- en bestuursrechtelijk), dwangbevelen (privaat-, publiek- en bestuursrechtelijk), hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk), betalingsregelingen, niet nagekomen betalingsregelingen.
29	Algemene eisen	De ICT Prestatie voldoet aan een beschikbaarheidseis van 99,5% op werkdagen van 00:00 tot 24:00. Dit wijkt af van GIBIT art 34 lid 2.
30	Algemene eisen	Het veilig stellen van de aangeboden ICT Prestatie wordt dusdanig ingeregeld dat Inschrijver in staat is de functionaliteit inclusief data te herstellen met een RPO tijd van maximaal 4 uur en een RTO tijd van maximaal 12 uur. Dit wijkt af van GIBIT art 29 lid 4.
31	Algemene eisen	In lijn met GIBIT artikel 36 lid 2 voorziet de Inschrijver (minimaal) in een data-escrow overeenkomst met een derde partij om de continuïteit van beschikbaarheid van de data t.b.v. Opdrachtgever te waarborgen.
	Boekhouding	Inhoud van de eisen
32	Boekhouding	De ICT Prestatie voert een automatische controle uit of een boeking (debet en credit) in evenwicht is.
33	Boekhouding	Er kan automatisch een beginbalans gegenereerd worden bij het openen van een nieuw boekingsjaar in de ICT Prestatie.
34	Boekhouding	Per dagboek moet de unieke nummering automatisch plaats vinden in de ICT Prestatie. Er moet wel de mogelijkheid zijn om handmatig in te grijpen om aanpassingen te doen in nummerreeksen.
35	Boekhouding	Na het maken van boekingen moet digitaal extra informatie opgenomen te kunnen worden zoals bijlagen in de ICT Prestatie.
36	Boekhouding	Het is mogelijk om meerdere boekingsjaren actief te hebben waarin gemuteerd kan worden in de ICT Prestatie.
37	Boekhouding	Een boekingsjaar voorlopig te sluiten voor de opening van de beginbalans van het volgend jaar, waarbij de eindsaldi voorlopig worden overgenomen in de ICT Prestatie.
38	Boekhouding	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid (primitieve) begrotingswijzigingen, zowel incidenteel en structureel, te kunnen verwerken (evt. via een koppeling met LIAS).

39	Boekhouding	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid ten behoeve van de activa journaalposten met betrekking tot balans en kapitaallasten te kunnen verwerken (evt. via een koppeling met LIAS).
40	Boekhouding	Het is mogelijk boekingsjaren definitief af te sluiten, waarbij de eindsaldi definitief worden overgenomen en waardoor er geen mutaties meer kunnen worden gepleegd in het afgesloten boekingsjaar.
41	Boekhouding	Een boekingsjaar in de ICT Prestatie alleen definitief afsluiten als de balans en de verlies- en winstrekening in evenwicht zijn en er geen voorgenomen openstaande boekingen meer zijn.
42	Boekhouding	Het is standaard in de ICT Prestatie om voor de data-entry een blokkering te laten plaatsvinden op combinaties van gegevens (bijvoorbeeld boekingscombinaties die niet mogelijk zijn).
43	Boekhouding	Tussen- en balansrekeningen moeten handmatig afgeletterd te kunnen worden in de ICT Prestatie.
44	Boekhouding	Foutieve afletteringen moeten teruggedraaid te kunnen worden in de ICT Prestatie.
45	Boekhouding	Periodieke memoriaalposten moeten vastgelegd te kunnen worden in de ICT Prestatie.
46	Boekhouding	Aan de kostendrager (kostenplaats) in de ICT Prestatie moeten minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld kunnen worden: decimale rubriek, programma, beleidsthema, beleidsproduct, beheersproduct, (hoofd)taakveld BBV/Iv3, budgethouder, BTW-code.
47	Boekhouding	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid een type rekening; winst/verlies rekening of balansrekening toe te voegen aan kostendrager (kostenplaats), kostensoort en balansrekening.
48	Boekhouding	Aan de kostensoort in de ICT Prestatie moeten minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: inkomsten/uitgaven duiding, economische taxonomiecode BBV/Iv3.
49	Boekhouding	Aan de balansrekening moeten minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: balans taxonomiecode BBV/Iv3.
50	Boekhouding	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid extra vrije kenmerken toe te voegen aan de balansrekening, kostendrager (kostenplaats) en kostensoort.
51	Boekhouding	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om een flexibel en passend model rekeningschema in te richten die voldoet aan de (wettelijke) eisen, wensen én processen van de Aanbestedende dienst.
52	Boekhouding	In de ICT Prestatie moeten meerdere boekingsperioden binnen het grootboek gedefinieerd kunnen worden. Tenminste jaren, maanden en correctieperiode(s) moeten kunnen worden gedefinieerd.
53	Boekhouding	In de ICT Prestatie moeten balansrekeningen geblokkeerd kunnen worden voor handmatige boekingen, zoals bijvoorbeeld de BTW-rekeningen en de hoofdrekening debiteuren en crediteuren.
54	Boekhouding	Aan journaalposten in de ICT Prestatie moet een status (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief etc.) toegekend te kunnen worden.
55	Boekhouding	De presentatie van de boekingshistorie van het grootboek in de ICT Prestatie moet vrij op het scherm in te stellen en te sorteren naar transactie, periode of herkomst.
56	Boekhouding	Afrondingsverschillen (bijvoorbeeld door BTW berekeningen) worden automatisch geboekt/verwerkt op een specifieke boekingscombinatie.
57	Boekhouding	De ICT Prestatie bevat een inrichting van een oprol vanaf kostendrager naar thema's en programma's en daarnaast ook een oprol naar (hoofd)taakvelden ten behoeve van rapportages op Programma's, Thema's en (hoofd)taakvelden.
58	Boekhouding	De ICT Prestatie kan bestanden (upload memoriaal) met boekingsregels (en bijlagen) in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld xlsx, CSV) importeren. Het 4-ogen principe (functiescheiding invoer en controle) wordt hierbij nog steeds geborgd.
59	Boekhouding	De ICT Prestatie kan werken met boekingscombinaties waaruit door een gebruiker gekozen mag worden, bijvoorbeeld bepaalde kostendrager bij een kostensoort/grootboekrekening.

60	Boekhouding	De Aanbestedende dienst kan stamdata per dimensie (waaronder kostensoorten, grootboekrekeningen en kostenplaatsen/kostendragers) vrij (aan)vullen met gegevens. Bijvoorbeeld; de kostenplaatsen zoals door de Aanbestedende dienst zijn gedefinieerd kunnen worden ingebracht.
61	Boekhouding	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid kostendragers, kostensoorten en balansrekening aan te maken zonder gebruik van voorloop-nullen.
62	Boekhouding	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Mutatieverslagen, batch-invoerverslagen, grootboekoverzichten en boekingsoverzichten -Balans jaarrekening -Kolommen- en saldibalans -Grootboekkaart met begin- en eindsaldi -Grootboekmutaties (met dagboek en dimensies) -Afletteren grootboekrekeningen -Saldi per rubriek -Budgetbewaking met dimensie(s)
Fiscaliteit		Inhoud van de eisen
63	Fiscaliteit	De aangeboden ICT Prestatie moet de fiscale-administratie (BTW-VPB-BCF) volgens Nederlandse wetgeving te ondersteunen.
64	Fiscaliteit	De BTW-aangifte moet in de ICT Prestatie automatisch worden opgesteld conform fiscale wet- en regelgeving.
65	Fiscaliteit	De ICT Prestatie beschikt over ondersteuning voor directe BTW-verwerking (inclusief BTW-compensatiefonds) en fiscale labeling van rekeningen in de FA (onder andere van grootboeknummers, kostensoorten, kostenplaatsen, gebouwen en projecten).
66	Fiscaliteit	De ICT Prestatie beschikt over de functionaliteit om te kunnen omgaan met gemengde/samengestelde percentages voor aangifte BTW, BTW-compensatiefonds, kostprijsverhogende BTW en meerdere BTW-percentages.
67	Fiscaliteit	De ICT Prestatie maakt het mogelijk dat per (inkoop/verkoop)factuur, boekingsregel kostenplaats/boekingscombinatie en project verschillende BTW-percentages kunnen worden gehanteerd.
68	Fiscaliteit	Toekomstige BTW-codes komen tijdig beschikbaar of zijn door de Aanbestedende dienst aan te maken.
69	Fiscaliteit	Voor het toepassen van de BTW labeling geldt een rangorde of is een rangorde in te stellen, waarbij alleen het BTW label met de hoogste rangorde wordt toegepast indien voor een boekingscombinatie meerdere BTW labels zouden gelden.
70	Fiscaliteit	Voor het toepassen van de BTW labeling is tijdens het invoeren of verwerken van een boeking geen actie van een gebruikers vereist. De gebruiker kiest geen BTW label, het toepassen van het juiste BTW label gebeurt 'op de achtergrond' op basis van de ingerichte BTW labeling.
71	Fiscaliteit	Bij alle boekingen in de ICT Prestatie moet de ingerichte BTW en BCF-labeling dwingend te worden toegepast. Het moet niet toegestaan zijn dat bij het inboeken van facturen er handmatig keuzes c.q. afwijkingen kunnen worden gemaakt.
72	Fiscaliteit	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -BTW aangiften met detailboekingen -BCF aangiften met detailboekingen
IV3 informatie voor		Inhoud van de eisen
73	IV3 informatie voor derden	Alle standaard rapportages in de ICT Prestatie moeten aan de eisen van de BBV en conform format Iv3 te voldoen.
74	IV3 informatie voor derden	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om een Iv3 rapportage, al dan niet met detailgegevens, conform de geldende voorschriften op een gekozen peildatum, met één druk op de knop op te leveren in Excel en/of JSON formaat.
75	IV3 informatie voor derden	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Iv3 rapportage t.b.v. aangifte

Beheren vermogen		Inhoud van de eisen
76	Beheren vermogen	De ICT Prestatie beschikt over een functionaliteit voor de verwerking van reserves en voorzieningen.
77	Beheren vermogen	Mutaties in de reserves en voorzieningen moeten in de ICT Prestatie automatisch verwerkt worden in het grootboek en worden doorgeleid naar de achterliggende balansrekeningen.
78	Beheren vermogen	In de ICT Prestatie is een onderverdeling in soorten reserves en voorzieningen mogelijk, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie.
79	Beheren vermogen	Per reserve en voorziening in de ICT Prestatie is het minimaal mogelijk de begrote en realisatie standen en mutaties te raadplegen.
80	Beheren vermogen	Er moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen actieve en afgesloten reserves en voorzieningen in de ICT Prestatie.
81	Beheren vermogen	Er moet onderscheid gemaakt te kunnen worden in het resultaat voor en na dotaties en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen in de ICT Prestatie.
82	Beheren vermogen	Voor onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen moet onderscheid gemaakt te kunnen worden in aanwendungen en vrijval in de ICT Prestatie.
83	Beheren vermogen	De functionaliteit moet over vrije kenmerken beschikken, bijvoorbeeld voor het aangeven van de vereiste BBV-codering en type categorie reserve of voorziening in de ICT Prestatie.
84	Beheren vermogen	Er moet onderscheid te kunnen worden gemaakt in incidentele en structurele dotaties en onttrekkingen in de ICT Prestatie.
85	Beheren vermogen	Meerjarenoverzichten moeten in de ICT Prestatie gegenereerd kunnen worden met de saldi per 01-01 van een boekjaar, waarbij onderscheid naar categorieën kan worden gemaakt (bijv. programma's, soort reserve etc.) Actueel boekjaar plus 5 jaar.
86	Beheren vermogen	Geplande dotaties en onttrekkingen moeten in de ICT Prestatie gewijzigd of doorgeschoven kunnen worden naar een vorig of volgend boekjaar.
87	Beheren vermogen	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Verloopoverzicht reserves en voorzieningen, zowel realisatie als begroting -Mutatieoverzicht per reserve en voorziening, zowel realisatie als begroting
Stamgegevens		Inhoud van de eisen
88	Stamgegevens	Het is mogelijk om stamgegevens in de ICT Prestatie eenvoudig in bulk te wijzigen, toevoegen en blokkeren. Bijvoorbeeld workflow proces, velden (on)zichtbaar maken, hernoemen, invoerschermen definiëren. Kennis van programmeertalen en/of scripting is daarbij niet vereist.
89	Stamgegevens	De ICT Prestatie moet beschikken over een relatiebestand debiteuren en crediteuren.
90	Stamgegevens	De ICT Prestatie bevat de functionaliteiten om debiteuren- en crediteurensaldi historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd.
91	Stamgegevens	De ICT Prestatie moet het debiteuren- en crediteurensaldo op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo.
92	Stamgegevens	Het is mogelijk bij bedrijven naast de hoofdvestiging ook nevenvestigingen aan te kunnen maken als debiteur.
93	Stamgegevens	Per debiteur moet kunnen worden aangegeven of de debiteur een factuur per post, per mail (emailadres debiteur) dan wel een e-factuur (via Peppol) wil ontvangen in de ICT Prestatie.
94	Stamgegevens	De machtiging SEPA-automatische incasso kan (als bijlage) worden gekoppeld aan de debiteur in de ICT Prestatie.

95 Stamgegevens	de ICT Prestatie moet de mogelijkheid te hebben om meerdere crediteurentypen aan te kunnen maken. En de ICT Prestatie heeft de mogelijkheid om meerdere soorten crediteurentypen aan de ICT Prestatie toe te voegen. Voorbeeldtypen zijn overheid en bedrijfsleven.
96 Stamgegevens	De ICT Prestatie moet in staat zijn om meerdere debiteuren per externe organisatie (of organisatieonderdelen) te definiëren, met per debiteur de mogelijkheid een afwijkend factuuradres vast te kunnen leggen. Dit afwijkend factuuradres is niet automatisch te overschrijven.
97 Stamgegevens	Voor debiteuren moet gebruik te kunnen worden gemaakt van standaard tegenrekeningen in de ICT Prestatie.
98 Stamgegevens	Bij een factuur zijn de volgende gegevens beschikbaar in de ICT Prestatie: • een relatie; • een factuurnummer; • autorisatie factuur en routing; • betaaldatum, bedrag en betaallijst; • betaalbatch; • een aantal bijlagen (minimaal de extensies .pdf, .xls(x) en .doc(x))XML.
99 Stamgegevens	In de ICT Prestatie moet per debiteur een afwijkend (email-)adres kunnen worden ingevoerd voor verzending van overige invorderingsbrieven, zoals herinnering, aanmaning, ingebrekestelling etc.
100 Stamgegevens	De ICT Prestatie moet beschikken over controlemaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van dubbele relaties debiteuren en crediteuren.
101 Stamgegevens	Voor het opvoeren en aanbrengen van wijzigingen in de stamgegevens in de ICT Prestatie van crediteuren en debiteuren in het mogelijk om een goedkeuring door twee (2) verschillende gebruikers in te stellen voor individuele velden, bijvoorbeeld IBAN-nummer en begunstigde. De logging is vastgelegd in de ICT Prestatie.
102 Stamgegevens	Voor crediteuren moet gebruik te kunnen worden gemaakt van standaard tegenrekeningen in de ICT Prestatie.
103 Stamgegevens	Crediteuren met een boekingshistorie of met nog openstaande saldi kunnen niet verwijderd worden. Uitzondering zijn de crediteuren die zijn opgeschoond. De wettelijke bewaartermijn bij het verwijderen van crediteuren moet in acht worden genomen in de ICT Prestatie.
104 Stamgegevens	De ICT Prestatie moet meerdere debiteurentypen aan te kunnen maken. De Aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om meerdere soorten debiteurentypen aan de ICT Prestatie toe te voegen, anders dan de standaard debiteurentypen.
105 Stamgegevens	De ICT Prestatie biedt (per debiteur en crediteur) de mogelijkheid een afwijkend standaard betalingstermijn (na factuurdatum) in te voeren. Bijvoorbeeld de selectie alle facturen (factuurdatum + 7 dagen) mee te nemen.
106 Stamgegevens	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Stamgegevens dimensies, relaties, debiteuren, crediteuren -Overzicht toegestane boekingscombinaties -BTW-sleutels (BTW, BCF, mengpercentages) per dimensie -Facturen per crediteur en totaal (zowel in roulatie als geboekt) -Openstaande posten crediteuren -Openstaande en betaalde facturen per crediteur -Ouderdomsanalyse crediteuren -Saldo afstemming crediteuren (O/P per peildatum) -Saldo afstemming crediteuren (O/P per peildatum) met afloop -Mutaties relatie-/debiteuren-/crediteurengegevens per periode met aantoonbaar 4-ogen principe -Bankrekeningmutaties crediteuren per periode met aantoonbaar 4-ogen principe -NAW bestand debiteuren en crediteuren -Gebruikers, rollen en rechten -Rapport gebruikersmutaties per periode (gebruikers, rollen en rechten) -Rapport logging stamgegevens dimensies (grootboek/kostenplaats/etc.), relaties, debiteuren, crediteuren -Facturen per debiteur en totaal (zowel in roulatie als geboekt) -Openstaande posten debiteuren -Openstaande en betaalde facturen per debiteur -Ouderdomsanalyse debiteuren -Saldo afstemming debiteuren (O/P per peildatum) -Saldo afstemming debiteuren (O/P per peildatum) met afloop

E-facturatie		Inhoud van de eisen
107	E-Facturatie	De ICT Prestatie moet ook het ontvangen en verwerken van elektronische facturen (e-facturen) ondersteunen. Hierbij wordt verwezen naar GIBIT art 8 en Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen betreffende interoperabiliteit.
108	E-Facturatie	De ICT Prestatie biedt monitoring op ontvangst in en verwerking door de ICT Prestatie. Eventuele fouten of inconsistenties in de verwerking moeten middels notificatie kenbaar gemaakt te worden aan de Aanbestedende dienst.
Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen		Inhoud van de eisen
109	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie beschikt over een verplichtingenadministratie. De verplichtingen worden gekoppeld aan een crediteur.
110	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Uitsluitend daarvoor geautoriseerden kunnen een verplichting vastleggen, wijzigen of afboeken in de ICT Prestatie.
111	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Bij het boeken van een factuur moeten de openstaande verplichtingen van de desbetreffende crediteur automatisch naar voren te komen, zodat deze eenvoudig aan de factuur gekoppeld kunnen worden in de ICT Prestatie.
112	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Per crediteur moet het mogelijk zijn om af te lezen welke verplichtingen nog open staan, inclusief ouderdom van de verplichtingen in de ICT Prestatie.
113	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Per verplichting moet het mogelijk zijn om af te lezen welke facturen daaraan zijn gekoppeld in de ICT Prestatie.
114	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Verplichtingen in de ICT Prestatie moeten overgeheveld kunnen worden naar een volgend boekjaar, waarbij het verplichtingnummer gelijk blijft aan het oorspronkelijk nummer.
115	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Een verplichting moet in de ICT Prestatie meerjarig vastgelegd worden per crediteur.
116	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Een verplichting moet in de ICT Prestatie over meerdere boekingsregels kunnen beschikken.
117	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Op een reeds afgesloten verplichting in de ICT Prestatie kan niet meer worden geboekt.
118	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Bij een overgehevelde verplichting in de ICT Prestatie naar het nieuwe boekjaar, zijn in het grootboek de oorspronkelijke boekingsregels en informatie zichtbaar.
119	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Verplichtingen moeten in de ICT Prestatie handmatig af te boeken zijn.
120	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Er moet in de ICT Prestatie onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen verplichtingen die wel en niet automatisch overgezet kunnen worden naar een volgend boekjaar.
121	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie maakt het mogelijk voor bevoegde medewerkers van de financiële administratie om verplichtingen (tussentijds) aan te vullen en wijzigen, bijvoorbeeld crediteurnummer, BTW-code en/of kostensoort.
122	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie controleert een externe factuurnummer automatisch op dubbele invoer.
123	Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om verschillende rollen binnen de routing te definiëren en toe te wijzen aan de routing. Bijvoorbeeld: administratie, prestatieverklaarder, budgethouder etc.

124 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie is in staat om tijdens het gehele routing-proces documenten toe te voegen en/of dat er aantekeningen worden gemaakt.
125 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid een betaalwijze van een factuur aan te passen.
126 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	In de ICT Prestatie moet een afwezigheidsassistent beschikbaar te zijn. Bij (geplande) afwezigheid van de prestatieverklaarder en/of budgethouder kan een plaatsvervanger worden aangewezen die gedurende een ingegeven periode de taken van de prestatieverklaarder en/of budgethouder waarneemt. De plaatsvervanger krijgt gedurende deze periode daarbij tijdelijk de mandaten, notificaties/signalerings en goedkeuringsregels.
127 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	de ICT Prestatie legt de afwezigheidsperiode van de budgethouder vast indien een vervanger is aangewezen, zodat deze gegevens binnen de applicatie opgevraagd kunnen worden.
128 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	In de workflow van de ICT Prestatie moeten opmerkingen ingevoerd kunnen worden voor het afkeuren of vasthouden van de factuur. Indien de factuur wordt afgekeurd of vastgehouden is dit een verplicht in te vullen veld.
129 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Het is in de ICT Prestatie voor geautoriseerde gebruikers(groepen) mogelijk om te zien of een factuur betaald is en zo ja, wanneer en op wijze deze betaald is.
130 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Het is in de ICT Prestatie mogelijk dat bij het invoeren van een factuur- en/of crediteurnummer de NAW-gegevens en bankgegevens worden getoond.
131 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Het moet mogelijk te zijn in de ICT Prestatie dat wordt doorgezoomd naar een onderliggende gescande factuur ten tijde van de matching met de verplichting.
132 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Verplichtingen worden in de ICT Prestatie handmatig (eventueel via een workflow) aangemaakt door geautoriseerde medewerkers.
133 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Budgetten moeten aan een budgethouder gekoppeld te kunnen worden in een vrije combinatie van dimensies.
134 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid gebruik te maken van een G-rekening op basis van percentages.
135 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	Per kostendrager moet de vrije budgetruimte raadpleegbaar te zijn, waarbij rekening is gehouden met de aangegane verplichtingen.
136 Verplichtingadministratie en verwerking inkoopfacturen	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Verplichtingen openstaand, afgesloten en totaal -Per verplichting met bijbehorende facturen -Inkoopfacturen in route staande facturen (met status van de factuur) -Inkoopfacturen met boeking details (boekingsdimensies, BTW, bcf etc.) -Spendanalyse (realisatie) per crediteur (huidig jaar + afgelopen 3 jaren) -Rapportage inkoopfacturen met logging workflow prestatieverklaarder en budgethouder -Doorlooptijden afgehandelde inkoopfacturen (van datum binnenkomst tot datum betaling) -Overzicht in- en uitrouting per dag (afgehandelde inkoopfacturen per medewerker per dag)

Betalingsverkeer	Inhoud van de eisen
137 Betalingsverkeer	Verwerkingsverslagen moeten per batch en per totaal aan debet- en creditmutaties aan te maken zijn in de ICT Prestatie.
138 Betalingsverkeer	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om hashing (met SHA-256) voor het berekenen over het gehele batch met betalingen en incasso's.

139	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie moet te beschikken over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT-, BAN- en BIC-codes.
140	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie moet elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te kunnen verwerken door middel van standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG), zoals MT940s-formaat.
141	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie kan bankafschriften geautomatiseerd inlezen, verwerken en afletteren, door o.a.: • transacties worden door filterregels rechtstreeks geboekt op de juiste code of gematched op basis van een uniek kenmerk; • betalingen en incasso's worden gekoppeld aan een batch voor directe matching van facturen; • storneringen zorgen ervoor dat de originele factuur weer wordt opengezet voor betaling; • aanpassen van boekingen of handmatig matchen is mogelijk.
142	Betalingsverkeer	Foutieve betaal- en incassovoorstellen moeten terug te draaien te zijn in de ICT Prestatie.
143	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie heeft de functionaliteiten om automatische incassobestanden aan te maken die voldoen aan de standaards die door banken worden geëist.
144	Betalingsverkeer	Bij betaaladviezen en automatische incasso-opdrachten moet rekening te worden gehouden met de status van een inkoop-/verkoopfactuur (bijvoorbeeld de status 'goedgekeurd').
145	Betalingsverkeer	Betalingsadviezen/-batches kunnen worden gegenereerd op basis van de vervaldag van de te betalen facturen.
146	Betalingsverkeer	Deelbetalingen moeten verwerkt te kunnen worden in de ICT Prestatie.
147	Betalingsverkeer	Betaaladviezen moeten integraal teruggezet of verwijderd te kunnen worden in de ICT Prestatie.
148	Betalingsverkeer	Betaaladviezen moeten op factuurniveau gewijzigd te kunnen worden in de ICT Prestatie.
149	Betalingsverkeer	Gestorneerde betalingen en incasso-opdrachten moeten nogmaals meegenomen te worden in een nieuwe automatische incassorun of betaaladvies/-batch in de ICT Prestatie.
150	Betalingsverkeer	Creditnota's moeten te verrekenen te zijn met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies in de ICT Prestatie.
151	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid per crediteur een keuze te kunnen maken of de factuur separaat wordt uitbetaald of samengevoegd tot één (1) betaling.
152	Betalingsverkeer	Facturen moeten geblokkeerd te kunnen worden voor betaling in de ICT Prestatie.
153	Betalingsverkeer	Niet-standaardbetalingen (bijvoorbeeld incidentele deelbetalingen) van facturen moeten uitgevoerd te kunnen worden in de ICT Prestatie.
154	Betalingsverkeer	Elektronisch ontvangen bankafschriften moeten naast automatisch, ook handmatig afgeletterd te kunnen worden in de ICT Prestatie.
155	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie moet kasadministraties kunnen verwerken.
156	Betalingsverkeer	Ontvangsten en uitgaven moeten in kas afgeboekt te kunnen worden van een openstaande debiteuren- en crediteurenpost in de ICT Prestatie.
157	Betalingsverkeer	De ICT Prestatie werkt met alle geldende en toekomstige standaarden voor bancaire transacties zoals SEPA e.a.
158	Betalingsverkeer	Op elk moment moet een controleverslag te kunnen worden vervaardigd met kasmutaties tot en met de huidige periode in de ICT Prestatie.

159 Betalingsverkeer	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Invoerverslag dagafschriften -Nog te verwerken bankmutaties -Betaallijst (specificatie betaalvoorstel) -Betaalspecificaties crediteuren
----------------------	--

Projectadministratie	Inhoud van de eisen
160 Projectadministratie	De projectadministratie in de ICT Prestatie beschikt minimaal over tenminste drie (3) hiërarchieën.
161 Projectadministratie	De projectadministratie in de ICT Prestatie moet per project ook deelprojecten kunnen koppelen.
162 Projectadministratie	De projectadministratie in de ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om (onderdelen van) projecten af te sluiten voor bepaalde soorten mutaties.
163 Projectadministratie	Het moet mogelijk te zijn projecten jaaroverschrijdend te administreren in de ICT Prestatie.
164 Projectadministratie	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om meerjarige projecten te registreren.
165 Projectadministratie	Bij het afsluiten van een project moet de ICT Prestatie controleren of er nog lopende, niet afgeronde transacties zijn (bijvoorbeeld openstaande inkooporders). Wanneer dit het geval is kan het project nog niet afgesloten worden.
166 Projectadministratie	Jaargebonden en jaarongebonden budgetten zijn binnen de ICT Prestatie mogelijk.
167 Projectadministratie	Blokkering van afgesloten (deel)projecten kan per telniveau in de ICT Prestatie.
168 Projectadministratie	Een complex van een grondexploitatie moet kunnen worden opgedeeld in strategisch, actief en afgesloten exploitaties in de ICT Prestatie.
169 Projectadministratie	Binnen het project kunnen personen die als gebruiker bekend zijn in de ICT Prestatie worden toegewezen aan (deel)projecten in de ICT Prestatie.
170 Projectadministratie	Bij een grondexploitatie complex moet er in de ICT Prestatie geboekt worden op de combinatie van een complex + project. De projecten moeten gegroepeerd kunnen worden naar hoofdprojecten. En een project kan uit deelprojecten bestaan.
171 Projectadministratie	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Budgetbewaking strategische, actieve en afgesloten grondexploitaties -Budgetbewaking projecten

Factuuropdracht tot en met inning	Inhoud van de eisen
172 Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie kan zowel privaatrechtelijke vorderingen(o.b.v. een overeenkomst), publiekrechtelijke vorderingen (o.b.v. een verordening) en bestuursrechtelijke vorderingen (AWB hoofdstuk 5, artikel 5.37; last onder dwangsom en kosten van bestuursdwang) aanmaken, met per vorderingstype instelbare voorwaarden conform BBV.
173 Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie registreert verschillende soorten vorderingen (zoals in de BBV aangegeven).
174 Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om, ten behoeve van de verschillende types invorderingstrajecten, invorderingskosten te berekenen en te boeken in de ICT Prestatie. De berekende kosten worden bij de desbetreffende vordering opgeteld.
175 Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie moet bestanden (uploadsheet) met debiteur- en notaregels te kunnen importeren. Vervolgens kunnen alle facturen automatisch in één (1) handeling worden gegenereerd.

176	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie moet periodieke vorderingen te kunnen vastleggen.
177	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid kleine betalingsverschillen geautomatiseerd af te boeken. Dit betreft zowel betalingsverschillen in het voor- als in het nadeel van de Aanbestedende dienst.
178	Factuuropdracht tot en met inning	Het is mogelijk de vervaldatum van een openstaande post aan te passen in de ICT Prestatie.
179	Factuuropdracht tot en met inning	Het is in de ICT Prestatie mogelijk bij een factuur een bijlage toe te voegen in PDF-formaat welke wordt meegestuurd naar de debiteur.
180	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie ondersteunt de mogelijkheid (periodieke) SEPA incasso-opdrachten in te voeren, op verkoopdagboek-niveau in te richten.
181	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie heeft de functionaliteiten om automatische incassobestanden aan te maken die voldoen aan de standaards die door banken worden geëist.
182	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid een kopie-factuur te kunnen genereren.
183	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie moet exportbestanden te kunnen genereren voor gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en/of incassobureaus.
184	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om gegenereerde verkoopfacturen aan te bieden bij een printservicebureau (bijv. AddComm).
185	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om, ten behoeve van de verschillende invorderingstrajecten, de tarieven vast te leggen: • tarieven op basis van Kostenwet invordering rijksbelastingen; • tarieven op basis van Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Bik).
186	Factuuropdracht tot en met inning	Kosten voortvloeiende uit de kostenwet worden in de ICT Prestatie automatisch gejournaliseerd bij het genereren van een nieuwe aanmaning en een dwangbevel.
187	Factuuropdracht tot en met inning	Wettelijke rente voortvloeiende uit het incassoproces moeten berekend kunnen worden in de ICT Prestatie.
188	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om een dossier aan te maken waarin afspraken met betrekking tot de betaling en betalingsregelingen worden vastgelegd. Zowel op debiteuren- als op factuurniveau.
189	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie verwerkt afgesproken betalingsregelingen in de administratie. Op basis van de betalingsafspraken worden nieuwe vervaldatum in de applicatie vastgelegd die apart kunnen worden bewaakt en waaruit invorderingsacties kunnen volgen.
190	Factuuropdracht tot en met inning	Per factuur en/of debiteur moeten in de ICT Prestatie extra (memo)velden beschikbaar te zijn zonder dat dit op de factuur wordt weergegeven, bijvoorbeeld een interne notitie.
191	Factuuropdracht tot en met inning	Voor het aanmaken van een deurwaardersdossier met daarbij de opdrachtbrief, moet er de mogelijkheid zijn om een dossier met alle relevante gegevens te exporteren naar Excel / PDF.
192	Factuuropdracht tot en met inning	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid voor het (in bulk) aanmaken van single-pagebestanden en van multi-pagebestanden (verkoopfacturen van meer dan één pagina groot) t.b.v. verwerking door een printservice bureau.
193	Factuuropdracht tot en met inning	De onderstaande operationele rapportages zijn vereist als levering bij livegang van de ICT Prestatie: -Aanmaningen/herinneringen, tweede herinnering, dwangbevel per debiteur -Verkoopfacturen met boekings details (boekingsdimensies, BTW, factuumschrijving etc.)

OCR herkenoplossing		Inhoud van de eisen
194	OCR herkenoplossing	De binnenkomende facturen moeten in de ICT Prestatie met OCR herkensoftware de scans verwerken om geautomatiseerde registratie van facturen mogelijk te maken. We willen minimaal de volgende velden in herkenning opnemen: •NAW (tenaamstelling); •KvK nummer; •IBAN-nummer; •BTW-nummer; •Nettobedrag; •BTW-bedrag; •Brutobedrag; •Factuurnummer; •Debiteurnummer leverancier; •Factuurdatum; •Vrije velden beschikbaar ten behoeve van extra informatie (bijv. meldingsnummer, budgetjaar, verplichtingnummer). De gebruikers van de Aanbestedende dienst moeten invloed kunnen uitoefenen op het trainen van de OCR herkenning.
Archivering		Inhoud van de eisen
195	Archivering	De in de ICT Prestatie opgenomen documenten (via import of OCR) of op basis van gedefinieerde slablonen gegenereerde documenten moeten worden opgeslagen (bewaard) binnen de ICT Prestatie.
196	Archivering	Het moet binnen de ICT Prestatie mogelijk zijn om een administratie per boekjaar op te schonen en te vernietigen, waarbij opschoning plaats kan vinden per afzonderlijk proces.
197	Archivering	De ICT Prestatie biedt mogelijkheden, conform GIBIT art 30, voor het inrichten van passende bewaar- en vernietigingstermijnen voor alle dataobjecten (incl. documenten). Deze termijnen moeten vanwege veranderende wet- en regelgeving kunnen worden aangepast. De Inschrijver is in staat archiefbescheiden te migreren naar archiefsystemen van Aanbestedende dienst conform de vereisten in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen. Inschrijver verricht de werkzaamheden voor het daadwerkelijk migreren van archiefbescheiden tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities, of bij gebreke daarvan tegen de reguliere tarieven van Inschrijver en nader overeen te komen condities.
198	Archivering	De ICT Prestatie biedt mogelijkheden voor het op gecontroleerde wijze vernietigen van de daarin gearchiveerde dataobjecten (incl. documenten). Hieraan worden de volgende eisen gesteld: • Conform de ingerichte bewaar- en vernietigingstermijnen. • Via een in te richten workflow (4-ogen principe). • Controle vooraf van de te vernietigen gegevens (rapport). • Logging / rapportage van de vernietigde gegevens (voor controle en naslag).

Functioneel beheer		Inhoud van de eisen
199	Functioneel Beheer	Audit controles; Er worden logbestanden bijgehouden in de ICT Prestatie, waarin staat wie welke wijziging heeft doorgevoerd. Hieronder wordt verstaan: - Het bijhouden van een audittrail - Datum, tijdstip, uitgevoerde actie moeten raadpleegbaar te zijn door functioneel beheerders. Tevens moet te worden bijgehouden welke gebruikers de acties hebben uitgevoerd en op welke gegevens de aanpassingen betrekking hebben. Dit moet te ontsluiten zijn in rapportages. Dit betreft niet alleen financiële administratie maar ook de informatie in de beheeromgeving Logging; De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om de handelingen create, update en delete te loggen zodat de onderstaande punten traceerbaar zijn: • ☐ Een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikersnaam of een geautomatiseerd proces (het systeem); • ☐ De gebeurtenis; • ☐ Waar mogelijk de identiteit van het werkstation of de locatie; • ☐ Het object waarop de handeling werd uitgevoerd; • ☐ Het resultaat van de handeling; • ☐ De datum en het tijdstip van de gebeurtenis. De volgende gebeurtenissen moeten gelogd te worden: • ☐ Gebruik van technische beheerfuncties; • ☐ Gebruik van functionele beheerfuncties; • ☐ Handelingen van beveiligingsbeheer; • ☐ Beveiligingsincidenten; • ☐ Verstoringen in het productieproces; • ☐ Handelingen van gebruikers; • ☐ Online transacties logging-gegevens mogen niet worden gewijzigd of verwijderd' en moeten 2 jaar bewaard worden.
200	Functioneel Beheer	Logging: De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om alle inlogpogingen (inclusief mislukte) van gebruikers en systemen te loggen. Minimaal wordt in de log vastgelegd: de accountnaam, de locatie, het tijdstip, en het resultaat van de inlogpoging.
201	Functioneel Beheer	De ICT Prestatie heeft op database niveau een integriteit controle / beveiliging welke er voor zorg draagt dat bij aanpassingen van gegevens deze gegevens gevalideerd worden op applicatieniveau.
202	Functioneel Beheer	Er vindt altijd validatie plaats in de ICT Prestatie op de velden bij het up- en downloaden. Bij gegevensoverdracht moet altijd logging te worden aangemaakt aangaande de verwerking, aantal succes, failure en reden uitval. Moet vanuit de Oplossing kunnen worden gescheduled.
203	Functioneel Beheer	De ICT Prestatie biedt functionaliteit waarmee een functioneel beheerder van de Aanbestedende dienst de inrichting van de ICT Prestatie kan onderhouden en beheren.
204	Functioneel Beheer	De ICT Prestatie biedt de mogelijkheid om het hiërarchische schema in te richten op functieprofielen en rollen ten behoeve van functionaliteit, data en workflows.
205	Functioneel Beheer	De ICT Prestatie werkt met een autorisatiestructuur (rechten- en rollen) en functioneel beheer moet zonder tussenkomst van de Inschrijver alle autorisaties in kunnen stellen/ wijzigen/ verwijderen.
206	Functioneel Beheer	Het is mogelijk in de ICT Prestatie om gebruikersinterfaces/-menu's samen te stellen afhankelijk van de rol en autorisatie van een eindgebruiker door de functioneel beheerder.
Informatiebeveiliging en privacy		Inhoud van de eisen
207	Informatiebeveiliging en privacy	Indien er derden leveranciers (zoals toeleveranciers of onderaannemers) zijn, zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor de leverancier, met inachtneming van GIBIT 2023 artikel 7, afhankelijkheid van en afstemming met derde partijen.
208	Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan de richtlijnen van de BIO.
209	Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver verwerkt persoonsgegevens van de gemeente op grond van een verwerkersovereenkomst, zoals beschreven in artikel 28 van de GIBIT 2023.

210 Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver voldoet met de ICT Prestatie aan de eisen van de NIS2 voor lokale overheid, op datum inwerkingtreding van het contract, mits de NIS2 ook in werking is getreden.
211 Informatiebeveiliging en privacy	De ICT Prestatie ondersteunt zowel het bewaren als het periodiek verwijderen van gegevens op aanwijzing van de Aanbestedende dienst, volgens de AVG.
212 Informatiebeveiliging en privacy	De Aanbestedende dienst is en blijft eigenaar van de data.
213 Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver voldoet aan de normen uit de meest recente versie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) door aantoonbaar de beschreven maatregelen toe te passen.
214 Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver versleutelt alle gegevens tijdens transport via netwerken en opslag. Hiermee voldoen ze aan HTTPS en HSTS zijn per 1 juli 2023 wettelijke verplicht volgens het 'Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties' (Wet digitale overheid).
215 Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver neemt gepaste beveiligingsmaatregelen op basis van een dataclassificatie en een risico-impact-analyse. In een multi-tenant omgeving kan er geen sprake zijn van individuele dataclassificatie door de Aanbestedende dienst. De Inschrijver levert dan de generieke dataclassificatie aan.
216 Informatiebeveiliging en privacy	Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen worden vastgelegd in audit-logbestanden die, bij voorkeur vanuit een applicatie-interface of een standaard koppelvlak, aan het SIEM-systeem van de Aanbestedende dienst geleverd kunnen worden. De Aanbestedende dienst kan te allen tijde deze bestanden raadplegen voor nadere analyse.
217 Informatiebeveiliging en privacy	De Aanbestedende dienst en Inschrijver hebben een beveiligingsfunctie benoemd en een beveiligingsorganisatie ingericht, waarin de organisatorische positie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgelegd.
218 Informatiebeveiliging en privacy	Bij beveiligingsincidenten draagt de Inschrijver er zorg voor dat een ter zake deskundige medewerker beschikbaar is. Afhankelijk van de classificatie van het informatiesysteem wordt de beschikbaarheid bepaald.
219 Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver informeert de Aanbestedende dienst als zich een beveiligingsincident voordoet. Deze incidenten worden ook vermeld in de periodieke rapportages.
220 Informatiebeveiliging en privacy	Structurele mitigerende maatregelen ter voorkoming respectievelijk oplossing van beveiligingsincidenten is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver, voor zover het de dienstverlening van de Inschrijver betreft. De Inschrijver onderneemt zo snel mogelijk actie om acute beveiligingsincidenten te stoppen en meldt dit na afloop direct aan de Aanbestedende dienst .
221 Informatiebeveiliging en privacy	In de SLA-rapportages wordt het percentage geslaagde back-ups vermeld. Minimaal 95% van de back-ups moeten slagen. Als een back-up niet is gelukt, wordt dit direct de volgende werkdag doorgegeven.
222 Informatiebeveiliging en privacy	De Inschrijver is transparant over zijn change- en releasebeleid: en kondigt tijdig het testen en in productie nemen van nieuwe releases aan, levert tijdig releasenotes aan en informeert de Aanbestedende dienst tijdig over de activiteiten die bij het uitbrengen van een nieuwe release van de Aanbestedende dienst worden verwacht.