

## Bijlage 4 - Programma van eisen en wensen SaaS-oplossing VTH

In dit document vindt u de Eisen en wensen voor de offerteaanvraag SaaS-Oplossing VTH. Onderstaand vindt u de inhoudsopgave om zo gemakkelijk naar elk tabblad te gaan met alle geldende Eisen. Het niet kunnen voldoen aan één of meer Eisen leidt tot uitsluiting. Middels het tekenen van Bijlage 15 Akkoordverklaring gaat u akkoord met alle Eisen.

### Wensen

In elke tabblad zijn voor het betreffende onderwerp ook wensen opgenomen. In dit betreffende tabblad kunt u aangeven of u aan een wens kunt voldoen en deze kunt leveren middels het antwoord JA/NEE. Er is ook aangegeven hoeveel punten elke wens waard is. In het tabblad "wensen" vindt u een automatisch samengevoegd overzicht van de wensen waar u JA/NEE op heeft geantwoord. Daar vindt u ook gelijk het totaal aantal punten dat u heeft behaald op de wensen. Middels het tekenen van Bijlage 15 Akkoordverklaring gaat u akkoord met het voldoen aan alle wensen waar u "JA" op hebt gezegd.

### Inhoudsopgave

Uitleg en overzicht tabbladen  
Wensen  
A-Algemeen ICT  
B-Standaarden  
C-Doc en Zaak en Archief  
D-Koppelingen  
E-Dataexport en Management info  
F Privacy- en info.beveiling  
G - Algemene functionaliteit  
H-Zaken-Processen

i-Gebruiksvriendelijkheid  
J-Zoekfunctionaliteit  
K-Sjablonen  
L-Documenten  
M-Vergunningverlening  
N-Mobiel toezicht  
O-Toezicht Alg  
P-Controlelijst  
O-Toezicht-Handhaving  
R- Leges

S-Functioneel beheer  
T-Dienstverlening  
U-Migratie

**Tabblad wensen**

Hieronder vindt u een samenvatting van de wensen en het door u aantal behaalde punten. Het totaal door u behaalde aantal punten is het aantal punten dat u heeft behaald op gunningscriterium 1 Wensen K1. Let op hieronder (in dit tabblad) kunt u dus NIET aangeven of u aan een bepaalde wens voldoet. Dat geeft u aan in het specifieke tabblad. Indien u "NEE" invult bij een bepaalde wens, krijgt u geen punten. Indien u "JA" invult krijgt u het aantal dat is weergegeven naast de wens. Indien u niets invult bij een betreffende wens (geen JA/NEE), krijgt u geen punten.

	Nr.	Tekst	Gewicht per wens	Behaald aantal punten Inschrijver
B- Standaarden	B3	De Oplossing moet ontworpen zijn volgens de Common Ground principes, waarbij gegevens gescheiden zijn van de applicatielogica en presentatie. De Oplossing moet gebruik maken van gestandaardiseerde API's voor gegevensuitwisseling, gegevens direct uit bronregistraties ophalen, en voldoen aan de GEMMA modelarchitectuur.	5	0
	B6	De Oplossing ondersteunt ook verzoeken voor de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG).	2	0
D - Koppelingen	D6	De Oplossing integreert of koppelt met een oplossing voor het digitaal ondertekenen van brieven en besluiten. Beschrijf in kolom G9 op welke wijze deze koppeling en/of integratie plaatsvindt en evt. met welke leveranciers.  Let op: neem in het prijzenblad de eenmalige en jaarlijkse kosten op, als Opdrachtgever deze functionaliteit wenst af te nemen en te implementeren.	5	0
	D9	De Oplossing kan koppelen met de Mijn Omgeving van Open Web Concept	4	0
H-Zaken-Processen	H21	Signalering per mail: -Behandelaar krijgt nieuwe zaak -Behandelaar krijgt nieuw toetsverzoek -Behandelaar krijgt nieuw adviesverzoek -Behandelaar krijgt aanvulling van de aanvrager -Termijn van de zaak verloopt bijna -Overige notificaties.	3	0
	H22	Signalering per mail: -De signalering per mail kan door de gebruiker aan- en uitgezet worden.	3	0
	H30	In een zaak kunnen ongelimiteerd notities worden gemaakt.	5	0
J - Zoekfunctionaliteiten	J2	De zoekfunctie moet de capaciteit hebben om tot maximaal twee spelfouten per zoekterm te herkennen en alsnog het relevante resultaat aan te bieden. Dit moet gebaseerd zijn op gangbare algoritmen voor fouttolerantie, zoals 'fuzzy search' technieken.	2	0
	J4	De zoekfunctie moet automatisch suggesties bieden voor onvolledige termen zodra minimaal de eerste drie letters correct zijn ingevoerd. Hierbij worden veelvoorkomende en relevante zoektermen gesuggereerd die over het algemeen door gebruikers worden gezocht.	3	0
K - Sjablonen	K1	De Oplossing bezit standaardsjablonen, gebaseerd op geldende rijksregels en de ervaring van andere gebruikers ('best practices').	3	0
M-Vergunningverlening	M9	De beantwoording van de initiatiefnemer (#M8) dient bij de betreffende zaak te worden geregistreerd in de Oplossing. Eventueel meegestuurd aanvullende documenten worden toegevoegd aan de betreffende zaak.	2	0
O-Toezicht Alg	O5	De Oplossing biedt de mogelijkheid om als gebruiker in te stellen welke controlebezoeken zichtbaar zijn in toezicht-app: -Het aantal dagen voorafgaande aan de geplande datum van het controlebezoek. -Het aantal dagen na de uitvoeringsdatum van het controlebezoek.	3	0
S-Functioneel beheer	S2	Er is visueel onderscheid gemaakt tussen de acceptatie- en productieomgevingen, zodat er geen verwarring kan bestaan over de omgeving waarin een gebruiker of beheerder zich bevindt.	2	0
			<b>42</b>	<b>0</b>
			<b>MAXIMAAL AANTAL PUNTEN</b>	<b>TOTAAL BEHAALD AANTAL PUNTEN INSCHRIJVER</b>

Eisen			
Secctie	Tabblad Algemeen ICT		
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
A1	Eis	N.v.t.	De Oplossing wordt geleverd als Software as a Service (SaaS). Dat wil zeggen dat er geen installatie van soft- en/of hardware nodig is in het IT domein van Opdrachtgever t.b.v. het functioneren van de Oplossing danwel het uitvoeren van de dienst nu en in de toekomst. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het technische (applicatie) beheer.
A2	Eis	N.v.t.	Hosting van de Oplossing vindt plaats bij een ISO-gecertificeerd datacenter met uitwijkmogelijkheden, binnen de grenzen van de EER. Fysieke opslag van+A4:A37 data vindt altijd plaats binnen de EER (Europese Economische Ruimte) en wordt nooit doorgegeven aan landen buiten de EER.
A3	Eis	N.v.t.	De Oplossing communiceert via de reguliere TCP poort 443 (https). Zie Bijlage 15 Cryptografiebeleid.
A4	Eis	N.v.t.	De Oplossing beschikt over functionaliteit om minimaal de huidig gebruikte webbrowser binnen de Opdrachtgever te ondersteunen (MS-Edge) zónder gebruik te maken van browser plug-ins. Opdrachtnemer hanteert hierbij N-1. Hierbij is N de meest recente versie. Indien een nieuwe versie zes (6) maanden uit is geldt dat Opdrachtnemer deze dient te ondersteunen en maximaal één (1) versie mag achterlopen.
A5	Eis	N.v.t.	De leverancier levert een Architectuurplaat/bijbehorende architectuurproducten op van de implementatie.
A6	Eis	N.v.t.	De Opdrachtgever is eigenaar van alle gegevens of treedt op namens de eigenaar van de gegevens die bij de Inschrijver in het informatiesysteem worden opgeslagen en/of verwerkt. De Opdrachtgever bepaalt als enige wie beschikking heeft over de gegevens, wie gegevens verwerkt, opslaat of distribueert. Bij een eventuele (tussentijdse) ontbinding van het contract werkt leverancier mee aan dataconversie ten behoeve van een nieuw systeem tegen het geldende uurtarief.
A7	Eis	N.v.t.	Monitoring op beschikbaarheid, performance en RPO/RTO, responsiveness, inclusief restore tests.
A8	Eis	N.v.t.	Veel voorkomende applicatie-acties mogen op een standaard werkplek niet langer dan 2 seconden duren.
A9	Eis	N.v.t.	Indien externe partijen systemen beheren waarin persoonsgegevens* verwerkt worden, wordt een ver/bewerkerovereenkomst (conform Wbp artikel 14) afgesloten.
A10	Eis	N.v.t.	Functionaliteit wordt mee ontwikkeld aan de hand van de levenscyclus van de webbrowser zoals opgenomen in eis A4.
A11	Eis	N.v.t.	Er wordt alleen gebruikgemaakt van de ver/bewerkerovereenkomst van de Opdrachtgever Gooise Meren, niet die van de leverancier. Kleine aanpassingen zijn na goedkeuring (van de juristen) van Gooise Meren toegestaan.
A12	Eis	N.v.t.	De applicatie voldoet qua beveiliging aan landelijke eisen en richtlijnen, en aan eventuele auditstandaarden.
A13	Eis	N.v.t.	De maximale RPO (recovery point objective) is 4 uur. De maximale RTO (recovery time objective) is zo laag als realistisch mogelijk, afhankelijk van de prioriteit van de applicatie.
A14	Eis	N.v.t.	Er wordt gebruik gemaakt van persoonsgebonden accounts en er wordt geen gebruikgemaakt van generieke accounts.
A15	Eis	N.v.t.	Het systeem is voor wat betreft de structuur, betekenis en uitwisseling van gegevens gebaseerd op landelijke standaarden (minimaal de meest recente versie van het StuFprotocol) en vergelijkbare modellen en ondersteunt uitwisseling van gegevens met de Overheidservicebus conform deze landelijke standaarden.
A16	Eis	N.v.t.	Het systeem beschikt over ondersteuning voor gegevensuitwisseling protocollen op basis van open standaarden (zoals ODBC, XML, SOAP, XBRL, W3C, OLE (Object Linking and Embedding) en gelijksoortige alternatieven).
A17	Eis	N.v.t.	Het is mogelijk volledig gebruik te maken van de vooraf gedefinieerde instellingen voor het netwerk en (netwerk) printers.
A18	Eis	N.v.t.	Functionaliteit in de netwerkgeving moet voldoen aan de standaard IEEE 802 Voor Identity Management worden open standaarden zoals LDAPS, PKI-overheid, SSL, SAML2 gebruikt om met de systemen van de Opdrachtgever te communiceren.
A19	Eis	N.v.t.	In verband met benodigde authenticatie en trusts moet de applicatie kunnen koppelen met de binnen Azure beschikbare protocollen zoals SAML / Oauth.
A20	Eis	N.v.t.	Het systeem voorziet in functionaliteit om voor zover technisch mogelijk te waarborgen dat reeds ingevoerde data niet verloren kan raken (back-up, redundant, etc.).
A21	Eis	N.v.t.	Het systeem beschikt over logging van alle beheertaken, inclusief logging van activiteiten in de onderliggende database. Hierbij wordt een volledig overzicht opgebouwd van de uitgevoerde activiteiten en zijn alle activiteiten te traceren naar foutmeldingen, tijdstippen, etc.
A22	Eis	N.v.t.	De leverancier garandeert dat de door hem aangeboden applicatie zonder beperkingen functioneert op gangbare tablets. Onder gangbare tablets verstaat de Opdrachtgever in ieder geval tablets die IOS als operating system hebben.
A23	Eis	N.v.t.	Het systeem beschikt over functionaliteit om gebruikers op afstand met beveiligde toegang (via de authenticatie provider (Azure) van de Opdrachtgever met het pakket te kunnen laten werken.
A24	Eis	N.v.t.	Toegang Authenticatie dubbel uitgevoerd. MFA (Multi-Factor Authenticatie).
A25	Eis	N.v.t.	Het systeem ondersteunt meerdere webbrowsers zonder het gebruik van plug-ins.
A26	Eis	N.v.t.	Mogelijkheid van het maken van een back-up van de gegevens in de Cloud. Leverancier draagt bij voor de zorg back-up en recovery. Van de recovery wordt verslag van het testen ervan en gecommuniceerd met de Opdrachtgever.
A27	Eis	N.v.t.	Het is mogelijk met meerdere personen tegelijk mutaties door te voeren.
A28	Eis	N.v.t.	Het systeem beschikt voor alle modules over een uniforme gebruikersinterface (zelfde type, indeling en vormgeving schermen).
A29	Eis	N.v.t.	Het systeem beschikt over functionaliteit om te voorzien in unieke gebruikersprofielen.
A30	Eis	N.v.t.	Het systeem beschikt over functionaliteit om te voorzien in standaard gebruikersprofielen.
A31	Eis	N.v.t.	Het is mogelijk te werken met Entra ID groepen voor het beheer van autorisatie(s).
A32	Eis	N.v.t.	De authenticatie en autorisatie ondersteunen single sign-on via Entra ID.
A33	Eis	N.v.t.	U dient te voldoen aan Bijlage 15 Cryptografiebeleid.

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Standaarden					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplossing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
B1	Eis	N.v.t.	De oplossing moet compatibel zijn met alle relevante en momenteel geldige 'Pas toe of leg uit'-standaarden van het Forum Standaardisatie. Eventuele updates van de Oplossing mogen de bestaande compatibiliteit met deze standaarden niet doorbreken.		
B2	Eis	N.v.t.	Aanpassingen in de standaarden worden door de Opdrachtnemer in de Oplossing verwerkt binnen 12 maanden nadat Forum Standaardisatie nieuwe standaarden of wijzigingen in bestaande standaarden heeft aangekondigd.		
B3	Wens	5	De Oplossing moet ontworpen zijn volgens de Common Ground principes, waarbij gegevens gescheiden zijn van de applicatielogica en -presentatie. De Oplossing moet gebruik maken van gestandaardiseerde API's voor gegevensuitwisseling, gegevens direct uit bronregistraties ophalen, en voldoen aan de GEMMA modelarchitectuur.		0
B4	Eis	N.v.t.	Indien niet aan wens #B3 wordt voldaan: Er is een concreet ontwikkeltraject om de Oplossing te laten voldoen aan de Common Ground principes.  Dit ontwikkeltraject is gedocumenteerd in een overzicht van concrete ontwikkelpunten en daarmee samenhangende planning. Een actuele versie van deze documentatie is op verzoek aan te leveren. Uiterlijk op 31 december 2026 is dit ontwikkeltraject afgerond en wordt voldaan aan wens B3.		
B5	Eis	N.v.t.	De Oplossing moet voldoen aan digitale toegankelijkheidseisen door minimaal te voldoen aan WCAG 2.1, niveau AA, en de Europese norm EN 301 549. Er moet een toegankelijke verklaring zijn die dit bevestigt.		
B6	Wens	2	De Oplossing ondersteunt ook verzoeken voor de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG).		0

Eisen			
Sectie Tabblad Document- en Zaakmanagement en Archiefbeheer			
Toelichting Zaak- en documentmanagement zijn onderdeel van de Oplossing, inclusief functionaliteit voor informatiebeheer en archivering.			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
C1	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de benodigde functionaliteiten om te voldoen aan de normen van NEN-ISO 16175-1:2020 en 15489-1 (2016) en ondersteunt de Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.
C2	Eis	N.v.t.	Zodra de laatste status is gezet, kan de behandelaar geen data meer wijzigen of verwijderen met uitzondering van het toevoegen van documenten. Dit kan alleen nog door hiertoe geautoriseerde gebruikers.
C3	Eis	N.v.t.	Met de Oplossing is het mogelijk om na het verstrijken van de bewaartermijn zaken, documenten en metadata op een rechtmatige manier te vernietigen, conform Archiefwet.
C4	Eis	N.v.t.	Met de Oplossing is het mogelijk om na het verstrijken van de bewaartermijn zaken, documenten en metadata op een rechtmatige manier te vernietigen. Hiervoor dient eerst een vernietigingslijst gemaakt te kunnen worden.
C5	Eis	N.v.t.	Afgehandelde zaken worden automatisch gearchiveerd, conform de archiefkenmerken (metadata) in de ZTC van het betreffende zaaktype. Als bij een zaaktype geen archiefkenmerken in de ZTC zijn geconfigureerd, vindt archivering van zaken van het betreffende zaaktype handmatig plaats.
C6	Eis	N.v.t.	Met de Oplossing wordt naast alle gestructureerde informatie van de zaak ook alle ongestructureerde informatie gearchiveerd, minimaal de aanvraag, status van de zaak, de afdeling en zaakhistorie bij de afgesloten zaak.
C7	Eis	N.v.t.	Met de Oplossing is het mogelijk om gearchiveerde digitale zaken over te dragen aan andere RMA systemen en eDepots in een formeel voorgeschreven formaat, zoals voorgeschreven wordt door het Nationaal Archief (zie: <a href="https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/lijst-voorkeursformaten">https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/lijst-voorkeursformaten</a> ).
C8	Eis	N.v.t.	Documenten moeten definitief kunnen worden gemaakt. Van een definitief document is zowel de inhoud als de metadata niet meer te bewerken.
C9	Eis	N.v.t.	Bij een afgesloten zaak kunnen geen documenten toegevoegd of verwijderd worden en is metadata van documenten in de zaak niet meer te bewerken.
C10	Eis	N.v.t.	Een zaak moet aangevuld en heropend of gecorrigeerd kunnen worden binnen minimaal 90 dagen na afsluiten. De rechten hiervoor moeten aan- en uitgezet kunnen worden.
C11	Eis	N.v.t.	De combinatie van zaaktype, product en resultaat is te koppelen aan een waardering vanuit de gemeentelijke selectielijst.
C12	Eis	N.v.t.	Het is mogelijk uitzondering te maken op de vernietiging op zaak-niveau en op de selectie volgens de gemeentelijke selectielijst, zonder dat dit de automatische vernietiging of overbrenging compliceert.
C13	Eis	N.v.t.	Geautoriseerde gebruikers kunnen zaken heropenen en wijzigingen aanbrengen zoals het veranderen van zaaktypen en bewaartermijnen. Dit is van belang om foutief geregistreerde zaken te kunnen herstellen.
C14	Eis	N.v.t.	Met de Oplossing is het mogelijk om gearchiveerde digitale zaken over te dragen naar een RMA-systeem of e-depot.

Eisen en wensen						
Sectie Tabblad Koppelingen						
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplossing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten	Aanvullende gevraagde beschrijving indien "JA" op wens.
D1	Eis	N.v.t.	De Oplossing wordt gekoppeld aan de LV-BAG van het Kadaster middels een API koppeling.			
D2	Eis	N.v.t.	De Oplossing moet BRP-gegevens kunnen gebruiken door middel van een koppeling met iConnect (PinkRocade), op basis van de StUF-standaard (Standaard Uitwisselings Formaat). De applicatie moet in staat zijn om relevante persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum op te vragen en te verwerken ten behoeve van het behandelen van vergunningaanvragen.			
D3	Eis	N.v.t.	De Oplossing voorziet in de publicatie van aanvragen, besluiten en Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA) naar www.officielebekendmakingen.nl middels een geïntegreerd DROP-koppelvlak.			
D4	Eis	N.v.t.	De Oplossing wordt gekoppeld aan de DSO-LV. Ten behoeve van het ontvangen van aanvragen en meldingen, inclusief bijlagen, vanuit het DSO is er een Standaard aanvragen en meldingen (STAM) koppeling via Digikoppeling.			
D5	Eis	N.v.t.	De Oplossing kan een aanpasbaar bestand met journaalposten genereren. Dit bestand dient ter ondersteuning van de financiële afwikkeling van leges. Verwerking van deze bestanden vindt plaats via Gouw Belastingen.			
D6	Wens	5	De Oplossing integreert of koppelt met een oplossing voor het digitaal ondertekenen van brieven en besluiten. Beschrijf in kolom G9 op welke wijze deze koppeling en/of integratie plaatsvindt en evt. met welke leveranciers.  Let op: neem in het prijzenblad de eenmalige en jaarlijkse kosten op, als Opdrachtgever deze functionaliteit wenst af te nemen en te implementeren.		0	
D7	Eis	N.v.t.	De Oplossing integreert of koppelt met een oplossing voor het anonimiseren van documenten.  Neem in het prijzenblad de eenmalige en jaarlijkse kosten op.			
D8	Eis	N.v.t.	De Oplossing koppelt met de NHR de koppeling wordt gerealiseerd met een ZGW-API.			
D9	Wens	4	De Oplossing kan koppelen met de Mijn Omgeving van Open Web Concept.		0	

Eisen			
Sectie Tabblad Dataexport / managementinformatie			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
E1	Eis	N.v.t.	De Oplossing beschikt over een API-koppelvlak waarmee data realtime kan worden benaderd en ontsloten naar ons datawarehouse (Microsoft Azure). In het geval dat de API-koppeling niet kan worden gerealiseerd, moet er een dagelijkse exportfunctie beschikbaar zijn. Deze functie moet automatisch een volledige export genereren van alle gewijzigde gegevensvelden die van belang zijn voor ons datawarehouse. De export moet in een gestructureerd formaat worden geleverd, bij voorkeur als CSV of XML.
E2	Eis	N.v.t.	De leverancier draagt zorg voor een up-to-date documentatie van de tabellen en onderlinge samenhang van de tabellen en communiceert minimaal 2 weken op voorhand als er wijzigingen in dit datamodel worden doorgevoerd als gevolg van reguliere updates.
E3	Eis	N.v.t.	De Oplossing kan maandelijks een export ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) genereren. De export voldoet zonder verdere bewerkingen qua inhoud en vorm aan de eisen die CBS daar aan stelt.  Zie: <a href="https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/vastgoed-overheden/verleende-omgevingsvergunningen-met-activiteit-bouwen">https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/vastgoed-overheden/verleende-omgevingsvergunningen-met-activiteit-bouwen</a>
E4	Eis	N.v.t.	De Oplossing beschikt, als onderdeel van de gebruikersomgeving over laagdrempelig en gevisualiseerd operationele management-informatie.  Ten minste de volgende overzichten zijn standaard binnen de Oplossing beschikbaar voor eindgebruikers: -Openstaande zaken, te filteren en sorteren op behandelaar, startdatum, zaaktype, product, geplande einddatum, etc. -Recent gesloten zaken, te filteren en sorteren op behandelaar, startdatum, zaaktype, product, behandelaar, einddatum, resultaat, etc. -Openstaande deelzaken/deelprocessen/toetsen, te filteren en sorteren op behandelaar, startdatum, type, geplande einddatum, etc. -Afgehandelde deelzaken/deelprocessen/toetsen, te filteren en sorteren op behandelaar, startdatum, type, einddatum, resultaat, etc. -Afgesloten zaken, de leges en de grondslag van de leges met verzenddatum van de factuur.
E5	Eis	N.v.t.	De Oplossing beschikt, als onderdeel van de gebruikersomgeving en laagdrempelig, de mogelijkheid basisinformatie over lopende en recent afgesloten zaken te tonen dan wel te exporteren naar een digitaal rekenblad ('spreadsheet').  De volgende velden dienen minimaal ge-exporteert te kunnen worden: -Onderwerp -Behandelaar -Startdatum -Geplande einddatum -Einddatum -Zaaktype -Product -Resultaat -Postcode / adres -Leges
E6	Eis	N.v.t.	De oplossing biedt inzicht in zaken die binnen of buiten de termijnen zijn afgehandeld.

Eisen			
Sectie Tabblad Privacy- en Informatiebeveiliging			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
F1	Eis	N.v.t.	<p>De Oplossing beschikt over een niet-muteerbare audit-trail met daarin minimaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-de gebeurtenis;</li> <li>-de benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleiden tot een gebruiker;</li> <li>-het resultaat van de handeling;</li> <li>-een datum en tijdstip van de gebeurtenis.</li> </ul> <p>Een logregel bevat in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden.</p> <p>Ten behoeve van de loganalyse is op basis van een expliciete risicoafweging de bewaarperiode van de logging bepaald. Binnen deze periode is de beschikbaarheid van de loginformatie gewaarborgd.</p>
F2	Eis	N.v.t.	De Oplossing voldoet op 1 januari 2026 op de NIS2 Europese wetgeving die met ingang van 1 januari 2025 van kracht is gegaan en is zich daar op aan het voorbereiden.
F3	Eis	N.v.t.	Er is een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd op de Oplossing.
F4	Eis	N.v.t.	De aangeboden Oplossing voldoet aan de 'ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties' zoals gepubliceerd door het NCSC.
F5	Eis	N.v.t.	De Opdrachtnemer heeft een continu proces ingericht op kwetsbaarheden in de beveiliging van de Oplossing te herkennen en mitigeren ('vulnerability management').
F6	Eis	N.v.t.	Leverancier kan een ISO27001:2017-certificaat of nieuwer overhandigen. Een actuele versie van dit certificaat wordt ieder jaar overhandigd.
F7	Eis	N.v.t.	Gegevens (ook van eventuele derde partijen) worden <b>gehost</b> binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
F8	Eis	N.v.t.	Gegevens (ook van eventuele derde partijen) worden <b>verwerkt</b> binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
F9	Eis	N.v.t.	Leverancier laat omgeving jaarlijks reviewen door een onafhankelijke partij. Bijvoorbeeld in de vorm van een pentest.
F10	Eis	N.v.t.	Leverancier levert jaarlijks een overzicht van gehouden review en genomen maatregelen.
F11	Eis	N.v.t.	Er zijn beheersmaatregelen geïmplementeerd voor detectie, preventie en herstel bij malware.
F12	Eis	N.v.t.	Wachtwoorden zijn minimaal 14 karakters (aanvullende eis op BIO control 9.4.3.1)
F13	Eis	N.v.t.	Leverancier kan een actuele versie van het backupbeleid aanleveren.
F14	Eis	N.v.t.	Leverancier kan een actuele versie van het incident reponse-beleid aanleveren
F15	Eis	N.v.t.	Leverancier kan kenbaar maken welke authenticatiemethoden worden toegestaan. Bijvoorbeeld voor: gebruikers, administrators of service-accounts/API-keys.
F16	Eis	N.v.t.	Leverancier kan kenbaar maken op welke wijze toegang tot de server/platformlaag is vormgegeven.
F17	Eis	N.v.t.	Leveranciers kan een overzicht van alle ketenpartners en subleveranciers overhandigen, waaronder derde partijen en gebruikte frameworks en (code)libraries.
F18	Eis	N.v.t.	Leveranciers rekenen geen meerkosten om aan de toepasbare wetgeving (BIO, NIS2/Cyberbeveiligingswet) te voldoen.
F19	Eis	N.v.t.	Bij alle BBN 1 en BBN2-controls in de BIO waar dienstenleverancier staat, kan leverancier aangeven hier wel of niet aan te voldoen.
F20	Eis	N.v.t.	Indien leverancier processen uitbesteed: Leverancier kan een ISAE3402 type2-certificaat overhandigen. En een actuele versie van dit certificaat wordt ieder jaar overhandigd.

Eisen			
Sectie Tabblad Algemene functionaliteit			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
G1	Eis	N.v.t.	<p>De Oplossing ondersteunt de uitvoering van de processen rondom Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ('het VTH proces') voor alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving en de APV.</p> <p>Dit betreft de volgende GEMMA-componenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondersteunen van vergunningverlening</li> <li>- Ondersteunen van toezicht</li> <li>- Ondersteunen van handhaving</li> <li>- Ondersteunen van aanvragen en meldingen</li> <li>- Ondersteunen van objecten en activiteiten</li> <li>- Zaakregistratiecomponent</li> <li>- Zaaktypecataloguscomponent</li> <li>- Documentcreatiecomponent</li> <li>- Documentregistratiecomponent</li> <li>- Geo-gegevens beheercomponent</li> <li>- Inningcomponent</li> <li>- Bezwaar en beroep component</li> </ul>
G2	Eis	N.v.t.	<p>De Oplossing ondersteunt de uitvoering van de volgende wetten en regelgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omgevingswet</li> <li>- Alcoholwet</li> <li>- Wet Kwaliteitsborging</li> <li>- Wet Elektronisch Publiceren</li> <li>- Wet Woo (Actief openbaar maken)</li> <li>- Archiefwet</li> </ul>
G3	Eis	N.v.t.	De Oplossing is door functioneel beheer van de Opdrachtgever aan te passen aan veranderende regionale en lokale regelgeving.
G4	Eis	N.v.t.	De Oplossing ondersteunt ook de behandeling van klachten die samenhangen met de fysieke leefomgeving, horeca en evenementen.
G5	Eis	N.v.t.	Vanuit de oplossing kan er gecommuniceerd worden met de ketenpartners via de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO.
G6	Eis	N.v.t.	Vanuit de oplossing kan er gecommuniceerd worden met de initiatiefnemer, waarbij reacties van de initiatiefnemer direct bij de betreffende zaak wordt opgenomen.

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Zaken / Processen					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplissing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
H1	Eis	N.v.t.	De Oplissing omvat ingerichte standaardprocessen / -zaaktypen op basis van landelijke praktijkervaring en standaarden.  Uitgangspunt voor de geleverde standaardprocessen zijn de zaaktypen uit de laatste versie van de Omgevingswet ZTC van VNG, momenteel 1.7. Zie <a href="https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/814f7141-86c7-4fad-963d-497f5551f489/omgevingswet-ztc-en-pdc">https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/814f7141-86c7-4fad-963d-497f5551f489/omgevingswet-ztc-en-pdc</a>		
H2	Eis	N.v.t.	De standaardzaaktypen zijn aan te passen aan specifieke werkwijzen van de gemeenten Gooise Meren, wat betreft: -Fasen (mits nog binnen ZTC valt) -Processtappen (aantal, naam, standaard behandelaar, volgorde, verplichting, etc.) - Deelprocessen -(lijst van) Producten -(lijst van) Resultaten -(lijst van (Omgevingsplan)) Activiteiten -Bijbehorende documenttypen / sjablonen -Bijbehorende besluitentypen		
H3	Eis	N.v.t.	De standaardzaaktypen zijn aan te vullen met gemeente specifieke processen / zaaktypen.		
H4	Eis	N.v.t.	Binnen een zaak is een 'toets' uit te voeren in de vorm van een zelfstandig onderdeel van de zaak.  Bijvoorbeeld: ontvankelijkheid, Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL), omgevingsplan, 'vier ogen'.		
H5	Eis		In één overzicht is te zien of een toets voor een zaak is uitgevoerd.		
H6	Eis	N.v.t.	Toetsen binnen een zaaktype zijn door de functioneel beheerder aan te passen qua naam, aantal, processtappen, standaard behandelaar.		
H7	Eis	N.v.t.	Binnen een zaak zijn verzoeken om advies uit te zetten binnen de gemeente Gooise Meren en naar ketenpartners van de gemeente Gooise Meren, in de vorm van een zelfstandig onderdeel van de zaak.		
H8	Eis		In één overzicht is te zien of een adviesvraag voor een zaak is uitgevoerd.		
H9	Eis	N.v.t.	Adviezen binnen een zaaktype zijn door de functioneel beheerder aan te passen qua naam, aantal, onderliggende processtappen (bij een intern advies) en standaard behandelaar.		
H10	Eis	N.v.t.	Een zaak moet in een kaart geplot te zien zijn.		
H11	Eis	N.v.t.	In de kaart moet informatie van derde zichtbaar kunnen worden gemaakt, die voldoet aan de GEO-standaarden van Forum standaardisatie, zoals: -Risicokaart REF -Leidingen -Kadastergrenzen -Archeologische kaarten -Bodemgesteldheid -Omgevingsplannen		
H12	Eis	N.v.t.	Kaartlagen, die voldoen aan de GEO-standaarden van Forum standaardisatie, kunnen worden toegevoegd de Oplissing.		
H13	Eis	N.v.t.	Kaartlagen: In de kaart moeten lagen aan- en uitgezet kunnen worden.		
H14	Eis	N.v.t.	Bewaken voortgang: Een zaakbehandelaar kan de voortgang bewaken van: -Zijn lopende zaken -Zijn uitstaande toets- en adviesverzoeken		
H15	Eis	N.v.t.	Bewaken voortgang: De adviseur kan de voortgang bewaken van: -De toets- en adviesverzoeken in diens behandeling		
H16	Eis	N.v.t.	Bewaken voortgang: Een coördinator kan de voortgang bewaken van: -De lopende zaken binnen zijn/haar team		

H17	Eis	N.v.t.	Bewaken voortgang: Teamleden kunnen de voortgang bewaken van: -De lopende zaken binnen hun team		
H18	Eis	N.v.t.	De behandeling van zaken, adviesverzoeken en toetsen kan binnen een team verdeeld worden (werkverdeling).		
H19	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de mogelijkheid om de beslistermijn van een zaak op te schorten of de termijn van de procedure te verlengen. De relevante termijnen worden automatisch aangepast. De medewerker mag niet beperkt worden in het aantal keren dat een proces kan worden opgeschort. De Oplossing moet de beslistermijn kunnen (her)berekenen of moet eenvoudig zelf te muteren zijn, dus ook met terugwerkende kracht. Verlengen en opschorten moet op een concrete datum of aantal weken kunnen en niet (alleen) in dagen.		
H20	Eis	N.v.t.	Signalering binnen de gebruikersomgeving: - Behandelaar krijgt aanvulling van de aanvrager - Termijn van de zaak verloopt bijna - Behandelaar krijgt nieuwe zaak - Behandelaar krijgt nieuw toetsverzoek - Behandelaar krijgt nieuw adviesverzoek - Naderen einddatum opschorting - Overige, zelf ingestelde, termijnen verstrijken bijna		
H21	Wens	3	Signalering per mail: -Behandelaar krijgt nieuwe zaak -Behandelaar krijgt nieuw toetsverzoek -Behandelaar krijgt nieuw adviesverzoek -Behandelaar krijgt aanvulling van de aanvrager -Termijn van de zaak verloopt bijna -Overige notificaties.		o
H22	Wens	3	Signalering per mail: -De signalering per mail kan door de gebruiker aan- en uitgezet worden.		o
H23	Eis	N.v.t.	Aan zaken moet een vertrouwelijkheidsniveau meegegeven kunnen worden. Deze instelling moet het minimaal mogelijk maken dat een zaak, los van de behandelaar, na gelang het vertrouwelijkheidsniveau: -Voor het team van de behandelaar te zien is en onderliggende documenten te openen zijn (maar niet te bewerken) -Voor het team van de behandelaar te zien is, maar onderliggende documenten niet te openen zijn -Voor het team van de behandelaar niet te zien is.		
H24	Eis	N.v.t.	Naast een BAG adres is het ook mogelijk een vrij invulbaar adres op te geven als locatie in een zaak.		
H25	Eis	N.v.t.	Naast een BAG adres is het ook mogelijk een perceelnummer als locatie op te geven in een zaak.		
H26	Eis	N.v.t.	Het is mogelijk handmatig zaken aan te maken, naast een zaak die binnenkomt vanuit een lokaal of landelijk loket.		
H27	Eis	N.v.t.	Zaakrelaties: De Oplossing biedt de mogelijkheid om zaken aan elkaar te relateren.		
H28	Eis	N.v.t.	Zaakrelaties: Voor het relateren van zaken kan minimaal op zaakkenmerk, onderwerp, plaats of adres gezocht worden.		
H29	Eis	N.v.t.	Zaakrelaties: De aard van de relatie tussen zaken is nader te specificeren waardoor volgorde en rangorde (hoofd- / deelzaak) duidelijk worden.		
H30	Wens	5	In een zaak kunnen ongelimiteerd notities worden gemaakt.		o

Eisen			
Sectie Tabblad Gebruiksvriendelijkheid			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
i1	Eis	N.v.t.	De Oplossing omvat een contextafhankelijke en Nederlandstalige helpfunctie om de zelfredzaamheid van medewerkers zo groot mogelijk te maken. Het gebruik van (Engelstalig) ICT jargon wordt zo veel mogelijk vermeden.
i2	Eis	N.v.t.	De helpfunctie bevat informatie voor VTH-medewerkers en gemeentelijke (functioneel) beheerders.
i3	Eis	N.v.t.	De Oplossing maakt het mogelijk dat gebruikers elkaars zaken kunnen waarnemen.

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Zoekfunctionaliteit					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplossing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
J1	Eis	N.v.t.	De Oplossing heeft een zoekfunctionaliteit die zonder extra te klikken beschikbaar is vanuit de werkvoorraad. Er kan gefilterd en gesorteerd worden binnen alle de resultaten van de zoekopdracht.		
J2	Wens	2	De zoekfunctie moet de capaciteit hebben om tot maximaal twee spelfouten per zoekterm te herkennen en alsnog het relevante resultaat aan te bieden. Dit moet gebaseerd zijn op gangbare algoritmen voor fouttolerantie, zoals 'fuzzy search' technieken.		0
J3	Eis	N.v.t.	Er kan gezocht worden op metadata van zaken en dossiers.  Het gaat minimaal om: -Product -Activiteit -Datums -Behandelaar -Gebruikersgroep -Status -Plaats -Naam, adres, woonplaats ('NAW') gegevens van betrokkenen (aanvrager, klager, eigenaar, initiatiefnemer, etc.). -DSO-nummer -Omschrijving		
J4	Wens	3	De zoekfunctie moet automatisch suggesties bieden voor onvolledige termen zodra minimaal de eerste drie letters correct zijn ingevoerd. Hierbij worden veelvoorkomende en relevante zoektermen gesuggereerd die over het algemeen door gebruikers worden gezocht.		0
J5	Eis	N.v.t.	Per gebruiker(sgroep) kunnen eigen zoekfilters worden aangemaakt en opgeslagen.		
J6	Eis	N.v.t.	Gebruikers hebben in elke context zo snel mogelijk (max 3 klikken) de voor hen relevante informatie tot hun beschikking. De Oplossing houdt hier rekening mee qua indeling, opzet van de gebruikersomgeving en het presenteren en vindbaar maken van informatie.		
J7	Eis	N.v.t.	De Oplossing kan voor een locatie een integraal beeld geven van de bekende vergunning-, toezicht- en handhavingzaken.		
J8	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt een geografische zoekfunctionaliteit waarmee gebruikers zaken kunnen terugzoeken en visualiseren op basis van hun locatie op een kaart. De kaartfunctie moet automatisch zaken weergeven als pinnen of markers op de kaart, waarbij elke marker correspondeert met de exacte fysieke locatie of het gebied waar de zaak betrekking op heeft.		

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Sjablonen					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplossing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
K1	Wens	3	De Oplossing bezit standaardsjablonen, gebaseerd op geldende rijksregels en de ervaring van andere gebruikers ('best practices').		0
K2	Eis	N.v.t.	De gemeente Gooise Meren kan eigen sjablonen toevoegen.		
K3	Eis	N.v.t.	In sjablonen kan gebruik worden gemaakt van alle informatie die als (meta)data in de zaak is vastgelegd.		
K4	Eis	N.v.t.	In sjablonen kan gebruik worden gemaakt van de informatie die als metadata in de zaak is vastgelegd in checklists en/of bibliotheek: -Verzoek tot aanvullingen vanuit checklist volledigheid -Overwegingen bij een besluit -Voorschriften bij een vergunning		
K5	Eis	N.v.t.	In sjablonen kunnen tekstblokken afhankelijk worden gemaakt van in de zaak vastgelegde metadata (of ze wel of niet in een brief op basis van het sjabloon terugkomen).		
K6	Eis	N.v.t.	De huisstijl is voor alle sjablonen in één keer in te richten.		

Eisen			
Sectie Tabblad Documenten			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
L1	Eis	N.v.t.	De Oplossing ondersteunt alle Informatieobjecttype, die voor een aanvraag in het DSO gebruikt kunnen worden.
L2	Eis	N.v.t.	Van de documenten binnen een zaak moet het duidelijk zijn welke behoren tot de aanvraag, een besluit, een toets, een advies, een deelzaak of een deelproces.
L3	Eis	N.v.t.	Het overzicht van documenten binnen een zaak moeten minimaal te sorteren zijn op registratiedatum, onderwerp en documentkenmerk.
L4	Eis	N.v.t.	Het moet duidelijk zijn welke aanvraag-documenten actueel dan wel achterhaald zijn (bijvoorbeeld door een aanvulling van de metadata of documenten op niet actueel zetten).
L5	Eis	N.v.t.	Aan documenten moet een vertrouwelijkheidsniveau meegegeven kunnen worden. Deze instelling moet het minimaal mogelijk maken dat een document, los van de behandelaar, na gelang het vertrouwelijkheidsniveau: - Voor het team te zien en te openen is (maar niet te bewerken) - Voor het team te zien is maar niet te openen - Voor het team niet te zien is - Door aanvrager gemarkeerd is als vertrouwelijk met het oog op publicatie
L6	Eis	N.v.t.	In de metadata van een document moet zichtbaar zijn of het document (digitaal) ondertekend is .

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Vergunningverlening					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplossing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
M1	Eis	N.v.t.	Voor vergunningverlening zijn standaard tekstblokken aanwezig, die centraal te beheren zijn en automatisch gekoppeld kunnen worden aan (aangevraagde) activiteiten in combinatie met procedure.		
M2	Eis	N.v.t.	Aanvragen, meldingen en andere berichten moeten ontvangen kunnen worden vanuit het landelijke DSO omgevingsloket.		
M3	Eis	N.v.t.	De aansluiting op het landelijke DSO omgevingsloket voldoet aan de minimale eisen zoals opgesteld door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).  Zie: <a href="https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/indringend-ketentesten/overzicht-belangrijke-functies-lokale-software/">https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/indringend-ketentesten/overzicht-belangrijke-functies-lokale-software/</a> Daarbinnen de laatste versie van de 'Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet'. Daarbinnen stappen 9, 10 en 11 van het DSO ketenmodel.		
M4	Eis	N.v.t.	Vragenlijst met antwoorden en DSO-kenmerk worden overgenomen in de zaak in de Oplossing.		
M5	Eis	N.v.t.	Er kan in de registratie van de zaak onderscheid worden gemaakt tussen opgegeven- en vastgestelde (gecontroleerde) gegevens (bijv. bouwkosten).		
M6	Eis	N.v.t.	De Oplossing ondersteunt de mogelijkheid voor het overstappen van een reguliere naar een uitgebreide of verkort-uitgebreide procedure of andersom.		
M7	Eis	N.v.t.	Een verzoek moet overgedragen kunnen worden, via de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO naar een ander bevoegd gezag.		
M8	Eis	N.v.t.	Een zaakbehandelaar moet direct vanuit de Oplossing een verzoek om een aanvulling kunnen sturen naar de initiatiefnemer. Het verzoek om aanvulling dient zichtbaar te zijn in de zaak.		
M9	Wens	2	De beantwoording van de initiatiefnemer (#M8) dient bij de betreffende zaak te worden geregistreerd in de Oplossing. Eventueel meegestuurde aanvullende documenten worden toegevoegd aan de betreffende zaak.		0
M10	Eis	N.v.t.	Informatie over een aanvraag, locatie of project en de daarvoor gerelateerde documenten en/of verzoek kunnen worden gedeeld met ketenpartners via het SWF.		

Eisen en wensen			
Sectie Tabblad Mobiel toezicht functionaliteit ('Toezicht App')			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
N1	Eis	N.v.t.	Toezichtfunctionaliteit is beschikbaar op een mobiel apparaat ten behoeve van het uitvoeren van een controlebezoek. Bij de gemeente Gooise Meren worden momenteel iPads gebruikt.  Voor het gemak wordt de term 'toezicht-app' gebruik voor de Mobiele toezicht functionaliteit die via een Mobile device te gebruiken is. In deze context wordt de overige functionaliteit van de Oplossing de 'hoofdroplossing' genoemd als dat onderscheid relevant is.
N2	Eis	N.v.t.	Synchronisatie: Informatie zoals geregistreerd in de hoofdroplossing, waaronder wijzigingen, kunnen handmatig worden gesynchroniseerd naar de toezicht-app.
N3	Eis	N.v.t.	In de toezicht-app is zonder internetverbinding : -Een overzicht van uit te voeren controles beschikbaar -Zijn voorbereide controles, bijvoorbeeld wat betreft het inzien van documenten en het invullen van controlelijsten, uit te voeren.
N4	Eis	N.v.t.	Zaakinformatie: Zaak, project en objectgegevens zijn in de toezicht-app per (gepland) controlebezoek in te zien. Het gaat minimaal om: -type controle -zaak status -zaak omschrijving -zaaknotities -eerdere bevindingen -contactgegevens aanvrager -locatie
N5	Eis	N.v.t.	Documenten: Documenten die horen bij een controlebezoek en geregistreerd zijn in de hoofdroplossing, zijn via de toezicht-app in te zien.
N6	Eis	N.v.t.	Documenten: De toezicht-app ondersteunt alle gangbare bestandsformaten. Dit zijn minimaal de eerdergenoemde lijst van voorkeursformaten van het Nationaal archief.
N7	Eis	N.v.t.	Documenten: De toezicht-app ondersteunt grote documenten tot het maximum dat een aanvrager in het landelijke omgevingsloket kan aanbieden.
N8	Eis	N.v.t.	Controlelijsten: Met de toezicht-app zijn controlelijsten op locatie af te handelen.
N9	Eis	N.v.t.	Bevindingen: In de toezicht-app kunnen annotaties op documenten/tekeningen worden gemaakt, die als plaatje/verduidelijking in een controlerapport gebruikt kunnen worden.
N10	Eis	N.v.t.	Bevindingen: In de toezicht-app kunnen opmerkingen en bevindingen op basis van controlelijsten (zie 'Toezicht – Controlelijsten') aan een controle worden toegevoegd.
N11	Eis	N.v.t.	Bevindingen: In de toezicht-app kunnen opmerkingen en bevindingen aan een activiteit of voorziening worden gekoppeld.
N12	Eis	N.v.t.	Bevindingen: Een geconstateerde bevinding, dient in een vervolg (her)controle overgenomen te worden, zodat er op de overtreding gecontroleerd kan worden.
N13	Eis	N.v.t.	Foto's: In de toezicht-app kunnen foto's die met het mobiele apparaat worden gemaakt en aan de controle worden gekoppeld.
N14	Eis	N.v.t.	Foto's: Binnen de controle kunnen de foto's aan een opmerking of bevinding worden gekoppeld.

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Toezicht Algemeen					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplossing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
O1	Eis	N.v.t.	Er kunnen controlebezoeken worden ingepland voor een diversiteit aan zaken, zaaktypes of producten.		
O2	Eis	N.v.t.	Mobiele toezicht functionaliteit maakt onderdeel uit van de aangeboden Oplossing, zie kop 'Toezicht – Mobiel toezicht' voor de daar bij horende eisen en wensen.		
O3	Eis	N.v.t.	Mobiele toezicht functionaliteit is beschikbaar op sturingssoftware IOS.  Voor het gemak wordt de term 'toezicht-app' gebruik voor de Mobiele toezicht functionaliteit die via een iPad te gebruiken is.		
O4	Eis	N.v.t.	Relevante controlebezoeken zijn zichtbaar in de toezicht-app .		
O5	Wens	3	De Oplossing biedt de mogelijkheid om als gebruiker in te stellen welke controlebezoeken zichtbaar zijn in toezicht-app: -Het aantal dagen voorafgaande aan de geplande datum van het controlebezoek. -Het aantal dagen na de uitvoeringsdatum van het controlebezoek.		0
O6	Eis	N.v.t.	Meerdere controlemomenten: De Oplossing houdt er rekening mee dat een oplevercontrole uit meerdere controlemomenten kan bestaan.		
O7	Eis	N.v.t.	Meerdere controlemomenten: Zolang een uit meerdere controlemomenten bestaande oplevercontrole loopt, zijn bijbehorende documenten beschikbaar in de toezicht-app.		
O8	Eis	N.v.t.	Meerdere controlemomenten: Per controlemoment binnen een oplevercontrole, is een controlerapport op te maken.		
O9	Eis	N.v.t.	Meerdere controlemomenten: Binnen een oplevercontrole die uit verschillende controlemomenten bestaat, moet een (tijdelijke) overtreding geconstateerd kunnen worden die op een volgend controlemoment gecontroleerd kan worden. Bij het afronden van de oplevercontrole, na het laatste controlemoment, worden de definitieve overtredingen pas vastgesteld.		
O10	Eis	N.v.t.	Controlerapport : Naar aanleiding van een controle kan een controlerapport worden gegeneerd op basis van minimaal: -De ingevulde bevindingen vanuit een controlelijst (zie 'Controlelijst') -De al dan niet aan een bouwtekening gekoppelde opmerkingen en bevindingen (zie 'Mobiele toezicht functionaliteit') -Al dan niet aan een bevinding of opmerking gekoppelde foto (zie 'Mobiele toezicht functionaliteit').		
O11	Eis	N.v.t.	In het toezichtproces moet bij een overtreding al een handhavingstrategie voorgesteld kunnen worden.		

Eisen			
Sectie Tabblad Controlelijsten			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
P1	Eis	N.v.t.	De Oplossing bezit standaard controlelijsten, gebaseerd op geldende rijksregels en de ervaring van andere gebruikers ('best practices'). Wat betreft standaard controlelijsten gaat het primair om de landelijke toezicht matrix/BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving).
P2	Eis	N.v.t.	De controlelijsten zijn lokaal te beheren. Dit betekent dat standaard controlelijsten kunnen worden aangepast of geheel nieuwe controlelijsten kunnen worden aangemaakt.
P3	Eis	N.v.t.	De inhoud van een controlelijst kan, naast een algemeen deel, afhankelijk worden gemaakt van: -De te controleren activiteiten -De te controleren voorzieningen  NB: Een controlelijst behorende bij een controlemoment, kan dus opgebouwd zijn uit controlelijsten die behoren bij de te controleren activiteiten of voorzieningen, en een generiek deel.

Eisen			
Sectie Tabblad Toezicht en Handhaving			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
Q1	Eis	N.v.t	Naar aanleiding van de bevindingen/overtredingen van een (her) controle moet direct een handhavingszaak aangemaakt kunnen worden op basis van een handhavingsstrategie.
Q2	Eis	N.v.t.	De overtredingen waar de handhavingszaak betrekking op heeft, worden overgenomen uit de controlezaak.
Q3	Eis	N.v.t.	Aan overtredingen kunnen handhavingsstrategieën gekoppeld worden.
Q4	Eis	N.v.t.	Handhavingsprocedures moeten tussentijds afgebroken kunnen worden
Q5	Eis	N.v.t.	Handhavingsstrategie is ad hoc aan te passen, bijvoorbeeld met een extra oplostermijn met extra hercontrole.
Q6	Eis	N.v.t.	Binnen de keten van toezicht en handhaving zijn de verschillende stappen (zaken of deelzaken) eenvoudig in chronologie terug te vinden.
Q7	Eis	N.v.t.	Binnen de keten van toezicht en handhaving zijn documenten van de huidige, voorgaande of toekomstige stappen eenvoudig terug te vinden. Inclusief de context van de stap in de keten van toezicht en handhaving waartoe het document behoort.

Eisen			
Sectie Tabblad Leges			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
R1	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de functionaliteit om leges te berekenen op basis van verschillende grondslagen (legessoorten), zoals: -Vast bedrag per aanvraag -Variabel bedrag (bijvoorbeeld % van de bouwkosten) -Staffel (de hoogte van de bouwkosten worden in schijven(staffels) verdeeld, voor elke staffel wordt een bepaald percentage van dat deel van de bouwkosten gerekend als leges). -Maximumbedrag per aanvraag.
R2	Eis	N.v.t.	Per zaak kunnen meerdere legesregels (van verschillende legessoorten) worden toegevoegd.
R3	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de mogelijkheid de legesverordening op te voeren. Hierbij kan een kopie worden gemaakt van de legesverordening van het voorgaande jaar om daarop de aanpassingen te maken.
R4	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de mogelijkheid de legesverordening te koppelen aan een geldigheidsduur.
R5	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de mogelijkheid meerdere legesverordeningen op eenzelfde moment te gebruiken, op basis van startdatum zaak.
R6	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de mogelijkheid om: - Het kunnen corrigeren van de legesregels, zolang de leges nog niet geaccordeerd zijn. -Te verrekenen, eerder opgelegde leges in mindering te brengen. -Teruggaaf van leges/Crediteren -Navorderen.
R7	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt een overzicht van de nog te accorderen leges, van waaruit de verantwoordelijk medewerker de leges kan controleren en accorderen.
R8	Eis	N.v.t.	Het accorderen van de leges kan worden gereguleerd door een permissie.
R9	Eis	N.v.t.	Bij meerdere betrokken moet daarbinnen de debiteur worden aangewezen.
R10	Eis	N.v.t.	Legesbedragen zijn in beschikkingen op te nemen inclusief de specificatie.
R11	Eis	N.v.t.	De bouwkosten, zoals opgegeven door de initiatiefnemer en waar leges op gebaseerd kunnen zijn, moet binnen de zaak als veld vastgelegd kunnen worden.
R12	Eis	N.v.t.	De Oplossing biedt de mogelijkheid de voor de eindgebruiker te selecteren leges uit de legesverordening, zaaktype (proces), product of datum (in gerelateerd aan de geldigheid van de legesverordening ) afhankelijk te maken. Zodat voorkomen wordt dat de keuzelijst onnodig lang is.

Eisen en wensen					
Sectie Tabblad Functioneel Beheer					
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud	Oplissing voldoet aan wens JA/NEE invullen	Aantal behaalde punten
S1	Eis	N.v.t.	Er is een acceptatieomgeving beschikbaar van de Oplossing waarin: -Functioneel beheer van de gemeente Gooise Meren nieuwe functionaliteit of standaard inrichting van de leverancier kan testen -Gebruikers een aangepaste inrichting van functioneel beheer van de gemeente Gooise Meren kunnen accepteren.		
S2	Wens	2	Er is visueel onderscheid gemaakt tussen de acceptatie- en productieomgevingen, zodat er geen verwarring kan bestaan over de omgeving waarin een gebruiker of beheerder zich bevindt.		0
S3	Eis	N.v.t.	Wat betreft geaccepteerde functionaliteit loopt de acceptatie- of test-omgeving maximaal gelijk met de productieomgeving.		
S4	Eis	N.v.t.	Nieuwe functionaliteit worden eerst aangeboden in een acceptatieomgeving voor een minimale acceptatieperiode van twee weken.		
S5	Eis	N.v.t.	Van nieuwe functionaliteit of andere geplande wijzigingen wordt documentatie gepubliceerd ('Release Notes') op het moment dat deze wijziging in de acceptatieomgeving beschikbaar komt.		
S6	Eis	N.v.t.	De Oplossing omvat functionaliteit waardoor de Functioneel beheerder de onderstaande zaken zelf kan beheren: -Zaaktypen / processen (stappen, adviezen, toetsen, namen en bijbehorende documenttypen/sjablonen, besluittypen, resultaten en producten) -Bepaalde tabellen (resultaten, producten, activiteiten) -Sjablonen -Voorschriften -Controlelijsten -Leges -Koppelvlakken		
S7	Eis	N.v.t.	Gebruikers en gebruikersrechten kunnen door de functionaal beheerder beheerd worden.		
S8	Eis	N.v.t.	De organisatie- of groepsrechten / functiegroepen kunnen door de functioneel beheerder beheerd worden.		

Eisen			
Sectie Tabblad Dienstverlening			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
T1	Eis	N.v.t.	Service-desk: Er worden naast reactietijden (zie Leidraad) ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de afhandeling van meldingen.
T2	Eis	N.v.t.	Op werkdagen van 07.00 - 20.00 uur wordt de beschikbaarheid van de Oplossing voor minimaal 99,5% per maand gegarandeerd, voor de overige uren van de werkweek en het weekend wordt dit voor minimaal 99,0% per maand gegarandeerd. Er wordt uitgegaan van een beschikbaarheid van de verbinding vanuit Opdrachtgever van 100% waarbij gepland onderhoud niet wordt meegenomen.
T3	Eis	N.v.t.	Onderhoud, in aanvulling op eis T2: Productie verstorend onderhoud vindt plaats buiten kantoortijden. Kantoortijden zijn: Maandag t/m vrijdag 7:00- 20:00 uur
T4	Eis	N.v.t.	Beveiligingsincidenten: De Opdrachtnemer garandeert adequate back-up- en restorevoorzieningen van de Oplossing waarbij in geval van een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ramp of incident) de afgesproken dienstverlening binnen 48 uur kan worden gecontinueerd en waarbij het verlies van gegevens maximaal 1 werkdag kan bedragen.
T5	Eis	N.v.t.	Leverancier zorgt voor Nederlandstalige omschrijvingen van functionaliteit, technische specificaties, wijzigingen en (help) informatie voor eindgebruikers en gemeentelijke beheerders.
T6	Eis	N.v.t.	De Leverancier zorgt voor een Nederlandstalige helpdesk. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van vertaaltools (zoals Google translate).

Eisen			
Sectie Tabblad Migratie			
Nr.	Aard	Gewicht	Inhoud
U1	Eis	N.v.t.	Migratiewerkzaamheden (indien van toepassing) van de huidige applicatie naar de in te richten applicatie inclusief proef-conversies zijn onderdeel van deze opdracht. Lopende zaken en afgeronde zaken (zaakregistraties, metadata en documenten) moeten meegenomen worden. Er mogen geen gegevens verloren of beschadigd raken tijdens de conversie. Beschrijf dit t.z.t. in het migratieplan. De migratie moet zijn afgerond voor live-gang van de Oplossing.
U2	Eis	N.v.t.	Indien van toepassing gaat de leverancier akkoord met 2 proefmigraties en 1 definitieve migratie.