



Bijlage A1 - Programma van Eisen

behorende bij “Aanbesteding financiële applicatie gemeente Katwijk”.

Versie: 1.0

Datum: 02-07-2025

Inhoudsopgave

1.	Algemeen.....	3
2.	Software as a Service (SaaS)	3
3.	De SaaS-applicatie	6
4.	Inrichting	10
5.	Functionaliteiten (in alfabetische volgorde)	11
6.	Rapportages	24
7.	Gebruiksgemak.....	26
8.	Integratie en koppelingen	27
9.	Implementatie	28
10.	Beheer	28
11.	Service en nazorg	29
12.	Training en opleidingen	30

1. Algemeen

Algemeen

E1.	De aangeboden SaaS-applicatie door Opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele looptijd van het contract aan alle eisen die worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen voor gemeentefinanciën, zoals onder andere: • Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen; • Fiscale regelgeving (zoals btw, btw Compensatiefonds, WKR, VPB); • Gestelde eisen van het CBS – IV3; • Artikel 3 van de Archiefwet 1995; • AVG; • De richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (WCAG 2.1); • De huidige en de toekomstige door de overheid opgestelde of op te stellen lijst van open standaarden. Zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden. Dit is geen uitputtend overzicht. Eventuele aanpassingen door toekomstige wijziging van wet- en regelgeving komen voor rekening van Opdrachtnemer gedurende de gehele contractperiode.
E2.	Alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen met betrekking tot de SaaS-applicatie zijn aanwezig en worden bij verandering van regelgeving tijdig aangepast, voor rekening van Opdrachtnemer. Uitgangspunt is dat de vereiste aanpassingen doorgevoerd en van kracht zijn zodra deze wettelijk van toepassing zijn.
E3.	Opdrachtnemer en de aangeboden SaaS-applicatie is, voor zover hij persoonsgegevens verwerkt, uit hoofde van de af te sluiten verwerkersovereenkomst, in de zin van artikel 4, zevende lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer is verplicht te werken overeenkomstig alle relevante wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens en te voldoen aan algemeen aanvaarde normen binnen de eigen branche ten aanzien van de beveiliging van (persoons)gegevens.

2. Software as a Service (SaaS)

Techniek

Algemeen

E4.	De aangeboden oplossing door Opdrachtnemer wordt geleverd als een Software as a Service (SaaS) omgeving (vanaf nu 'de SaaS-applicatie'). De SaaS-applicatie dient beschikbaar te zijn via HTML5 browser via HTTPS (TLS1.3). De SaaS-applicatie gebruikt geen Office of browser plugins functionaliteit en is native beschikbaar.
E5.	Van de SaaS-applicatie dient gebruik te kunnen worden gemaakt vanuit de technische automatiseringsinfrastructuur (waaronder de werkplekken) van Opdrachtgever. In dit verband dient Opdrachtnemer zich te conformeren aan de inhoud van Bijlage Beschrijvend document ICT voorziening versie 2.0 maart 2025
E6.	De SaaS-applicatie maakt geen gebruik van fysieke file-shares van Opdrachtgever.
E7.	De aangeboden SaaS-applicatie bevat geen maatwerkfunctionaliteiten. Indien toch een bepaalde functionaliteit specifiek voor deze aanbesteding is ontwikkeld, dan wordt deze in de eerstvolgende release opgenomen als standaardfunctionaliteit van de SaaS-applicatie.
E8.	De opslag van data vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte. In de Overeenkomst wordt beschreven op welke fysieke locaties de data van Opdrachtgever wordt opgeslagen. Opdrachtnemer levert deze informatie aan bij het Verificatiegesprek. Hiervoor wordt een volledige leverketenbeschrijving geëist waaruit blijkt welke andere partijen betrokken zijn.

E9.	De volgende risicovolle situaties zijn niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever: • Gebruik maken van een back-up dienst (al dan niet van derden) waarbij niet 100% zeker is dat de data binnen de Europese Economische Ruimte (EER) blijft; • Gebruik maken van beheerdiensten van partijen gevestigd buiten de EER; • Gebruik maken van ontwikkeldiensten van partijen gevestigd buiten de EER; • Hergebruik van de data van Opdrachtgever voor test- en acceptatiedoelen; • Opslag van gemeentelijke data buiten de beveiligde omgeving, bijvoorbeeld op laptops van medewerk(st)ers van Opdrachtnemer om 'even' wat te testen, fouten te zoeken etc. Op voorhand zal Opdrachtgever geen toestemming geven voor deze situaties. Indien Opdrachtnemer aan één van bovenstaande risico's voldoet, dient Opdrachtnemer hierover een vraag te formuleren bij de Nota van inlichtingen.
E10.	Opdrachtnemer zorgt voor een gedegen domeinscheiding binnen de SaaS-applicatie van de Opdrachtgever en andere domeinen.
E11.	Op de datum ingebruikname is een test-, en productieomgeving beschikbaar. Beiden inclusief alle in dit Programma van Eisen geëiste en later toegevoegde koppelingen. De testomgeving geeft te allen tijde een representatie van de inrichting van de productieomgeving en dient continu beschikbaar te zijn. De test-omgeving dient uiterlijk op 1 september 2026 operationeel te zijn.
E12.	De test- en productieomgeving hebben gescheiden datasets. Opdrachtgever moet zelf kunnen beslissen wanneer productiedata wordt gekopieerd naar de testomgeving, met een maximum van: - 10 x in het eerste jaar van ingebruikname en - 6 x per jaar voor de resterende contractduur
E13.	De testomgeving werkt geïsoleerd en is niet gekoppeld aan de productieomgeving. De testomgeving is bijvoorbeeld benodigd voor o.a. uitproberen van nieuwe structuren. Ook biedt deze omgeving de mogelijkheid om o.a. updates te testen van nieuwe functionaliteiten gedurende een periode van één maand.
E14.	Nieuwe releases dienen in alle gevallen minimaal 4 weken vooraf aangekondigd te worden. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om uitgebrachte releases vooraf te testen. Een nieuwe release mag niet leiden tot verstoringen in de SaaS-applicatie of in de gerealiseerde koppelingen. Tevens mag een nieuwe release er niet toe leiden dat niet meer voldaan kan worden aan de in dit PvE gestelde eisen. Voor het in productie plaatsen van een nieuwe release dient Opdrachtgever een formeel akkoord te geven.
E15.	De SaaS-applicatie dient de mogelijkheid te bieden om vanuit de aangeboden oplossing, mail te sturen naar medewerkers via het zakelijke mail adres van de betreffende medewerker maar ook indien gewenst vanuit een generieke postbus van opdrachtgever (...@Katwijk.nl). E-mail wordt verzonden via graph-api van Opdrachtgever.
E16.	Met uitzondering van het openen van documenten groter dan 20 mb, verzenden van grote e-mails en complexe zoekopdrachten (bv. data-export van een geheel jaar), wordt voor de SaaS-applicatie een acceptabele performance voor circa 100 concurrent gebruikers gegarandeerd. Er mag geen performance degradatie plaatsvinden na verloop van tijd.
E17.	De SaaS-applicatie moet de meest recente versie inclusief de 3 daaraan voorafgaande versies van Microsoft Office, of een eventuele opvolger hiervan, ondersteunen.
E18.	De SaaS-applicatie schaaft, met uitzondering van beheerfuncties, mee met de afmetingen van een scherm.
E19.	De SaaS-oplossing sluit automatisch na het verstrijken van een door Opdrachtgever in te stellen tijd.
E20.	Hosting van de SaaS-applicatie betreft een voldoende beveiligde fysieke en logische omgeving, bestaande uit alle benodigde software (zoals virtualisatiesoftware, firewalls, technisch beheertools en back-upsoftware) en hardware (zoals serverapparatuur, opslag, back-

	upapparatuur en netwerken), die beschikbaar is voor de oplossing. Inclusief het uitvoeren van het (technisch) beheer van de omgeving. Een en ander blijkt onder andere uit een jaarlijks door Opdrachtnemer te overleggen TPM-verklaring.
E21.	De SaaS-applicatie is via beveiligde devices benaderbaar via Single Sign On (SSO) via Microsoft Azure van Opdrachtgever.
E22.	Directe toegang tot applicaties verloopt via MFA (Entra) of alleen via uitgaande IP-adressen van Opdrachtgever.
E23.	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Opdrachtgever geen last heeft van onwenselijk gedrag van andere klanten van Opdrachtnemer (bijv. spamming vanuit eenzelfde IP-adres).
E24.	Opdrachtnemer zorgt er voor dat netwerkverkeer tussen verschillende omgevingen niet kan worden onderschept door andere klanten van Opdrachtnemer die actief zijn binnen de systeemomgeving van Opdrachtnemer.
E25.	Opdrachtnemer voorkomt dat gebruik van gedeelde componenten door andere klanten van Opdrachtnemer in de infrastructuur de performance bij Opdrachtgever bedreigen.
E26.	Opdrachtnemer levert Opdrachtgever, bij oplevering van de SaaS-applicatie, een volledige architectuurplaat aan van de oplossing en de daarbij behorende koppelingen.
Back-up en restore	
E27.	Er wordt een toereikend recovery proces ingericht waar back-up en restore onderdeel van uitmaken, hetgeen is vastgelegd in de met opdrachtgever af te sluiten SLA.
E28.	Opdrachtnemer garandeert adequate back-up- en restorevoorzieningen van de SaaS-applicatie waarbij, in het geval een restore van data nodig is, de afgesproken dienstverlening binnen 24 uur kan worden gecontinueerd. Er mag sprake zijn van maximaal 24 uur dataverlies. Back-ups worden gemaakt terwijl de volledige SaaS-applicatie 'online' is.
E29.	In geval van corrupte data kan een herstel/rollback worden uitgevoerd om een eerdere (consistente) staat van de SaaS-applicatie te herstellen.
Doorontwikkeling	
E30.	De opdrachtnemer onderhoudt de aangeboden oplossing preventief, correctief en perfectief, zodat gedurende de looptijd van de overeenkomst voldaan kan blijven worden aan de gestelde eisen uit de leidraad van de Europese aanbesteding, waaronder specifiek ook de eisen rondom informatiebeveiliging. Eventuele wijzigingen, incidenten of andere aanpassingen in de informatievoorzieningen mogen er ook niet toe leiden dat niet meer wordt voldaan aan deze gestelde eisen. • De opdrachtnemer installeert op regelmatige basis security patches en updates om de optimale en veilige werking van de oplossing te garanderen; • De opdrachtnemer installeert op regelmatige basis functionele verbeteringen door in de oplossing zodat voldaan wordt aan de laatste trends en ontwikkelingen; • De opdrachtnemer zorgt met periodieke functionele updates en/of versie-upgrades dat de oplossing doorlopend alle actuele functies biedt die ook aan nieuwe klanten worden geboden; • Er wordt onderscheid gemaakt tussen wat wel/niet merkbaar is voor de gebruiker. Upgrades die invloed hebben op de functionaliteit en daarmee merkbaar zijn voor de gebruiker, dienen minimaal 4 weken van te voren aangekondigd te worden aan Opdrachtgever; • Wijzigingen in de applicatie mogen er niet toe leiden dat niet meer wordt voldaan wordt aan de eisen uit het PvE dan wel dat koppelingen niet meer of niet correct functioneren.
E31.	Kritische beveiligingsupdates worden binnen 24 uur na uitgifte geïnstalleerd en beschikbaar gesteld in de SaaS-applicatie.
E32.	Systeemsoftware, inclusief software die niet vanaf het internet benaderbaar is, dient up-to-date te worden gehouden.
E33.	Alle wijzigingen worden door Opdrachtnemer altijd eerst getest voordat deze in productie worden genomen en worden via wijzigingsbeheer doorgevoerd.

E34.	Opdrachtgever dient inzicht te hebben in de releasekalender/roadmap gedurende de gehele contractperiode.
E35.	Opdrachtgever dient tijdig (minimaal 1 maand voorafgaand aan implementatie) inzicht te hebben in de wijziging(en) die in een release zijn opgenomen, inclusief de daarbij behorende beschrijving in de Nederlandse taal. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever op actieve wijze over releases.
E36.	Updates zijn uiterlijk één maand voor inwerkingtreding van nieuwe Europese en rijks wet- en regelgeving beschikbaar.
3. De SaaS-applicatie	
De SaaS-applicatie	
Algemeen	
E37.	De gebruikersinterface inclusief alle help-functies van de SaaS-applicatie is volledig Nederlandstalig.
E38.	De SaaS-applicatie bevat minimaal de volgende modules/functionaliteiten: • Activa en passiva (balans); • Bestellingen; • Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften); • Kredietbewaking; • Financiële bewaking contractmanagement; • Crediteuren; • Debiteuren; • E-facturatie (inkomend en uitgaand); • Factuurherkenning (via SaaS-applicatie van Opdrachtnemer); • Grootboek; • Investeringsbudgetten/-kredieten (activamodule); • Leningen; • (Meerjaren)begroting; • Periodiek systeem voor in- en verkoopfacturen; • Projectenadministratie; • Rechtenadministratie (bijvoorbeeld voor beschikkingen); • Reserves en voorzieningen; • Rapportages; • Spendanalyse; • Transitorische boekingen; • Urenadministratie (bijvoorbeeld binnen de projectenadministratie) • Verkoopfacturen genereren (enkelvoudig als periodiek); • Verplichtingenadministratie; • Verzorgen aangifte btw en opgave BCF; • Workflow. Koppelingen met pakketten zoals genoemd in de hiernavolgende eis. De hierboven genoemde modules/functionaliteiten zijn onderdeel van één geïntegreerd systeem. De gebruiker hoeft niet tussen verschillende applicatie-interfaces heen en weer te switchen. Transacties tussen de verschillende modules zijn als geautomatiseerde functies binnen de applicatie beschikbaar en zonder tussenkomst van handmatige import-/export handelingen van de eindgebruiker door te voeren.
E39.	Koppelingen en/of uitwisseling data met de volgende applicaties: • BNG Bank (t.b.v. betalingsverkeer) • RABO Bank (t.b.v. betalingsverkeer) • E-facturen

	• Datawarehouse (datafundament Gemeente Katwijk), Power BI • Lias InControl (module Publisher en Studio) • BCS Salaris (tot 1-1-2026) t.b.v. salarisadministratie • BCS MotionPro (tot 1-1-2026) • TimEnterprise (tijdregistratie) • CLO Centric Leefomgeving (t.b.v. leges) • LTC (t.b.v. kabels en leidingen) • Djuma (zaaksysteem) • Key2Burgerzaken • Citypermit (parkeervergunningen bewoners, betalingen) • Planon (vastgoedapplicatie) • Microsoft Dynamics 365 Project Operations Lite (t.b.v. projecten waarbij de in- en verkoopfacturen worden vastgelegd in de SaaS-applicatie en zichtbaar moeten zijn in Microsoft Dynamics 365 Project Operations Lite) • GREXmanager (t.b.v. grondexploitaties) • Sharepoint (t.b.v. archivering) • EnableU (gegevensmagazijn voor opvragen personen (IZP) en KvK/NHR) • iSamenleving Pink Roccade (uitkeringsadministratie) • CBS IV3 in JSON-formaat De koppelingen dienen volledig getest en door Opdrachtgever akkoord bevonden te zijn op 1 september 2026. Opdrachtnemer dient te voldoen aan de in de Bijlage Datakoppelingen voor BI en GIS versie 1.3 12 mei 2025
E40.	Alle data in de SaaS-applicatie, ongeacht waar deze zijn opgeslagen of hoe deze worden verwerkt, blijven onherroepelijk en exclusief eigendom van de Opdrachtgever. Het is niet toegestaan gegevens al dan niet geanonimiseerd direct of indirect door te verkopen of door te spelen aan derden of deze zelf te gebruiken.
E41.	Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten een aantal afgenomen modules na 1 januari 2027 in gebruik te nemen. Opdrachtnemer gaat hiermee akkoord zonder in dergelijke situatie meerkosten ten aanzien van de implementatie te berekenen aan Opdrachtgever.
E42.	De eindgebruiker kan vanuit de verschillende geledingen van de SaaS-applicatie gekoppelde digitale documenten rechtstreeks openen vanuit de applicatie-interface.
E43.	De SaaS-applicatie biedt de functionaliteiten om digitale documenten te archiveren, en deze in ieder geval te koppelen aan boekingen en stamgegevens.
E44.	De SaaS-applicatie verwerkt het proces van innen en invorderen van Publiek- en Privaatrechtelijke vorderingen digitaal conform Awb, IW 1990 en Rv (King standaard).
E45.	De SaaS-applicatie ondersteunt in het algemeen de verwerking van import- en exportbestanden met standaard uitwisselformaten zoals bijvoorbeeld .txt en .csv en .xml of .xls(x)). De mogelijkheid tot importeren en exporteren van gegevens wordt voor de dagelijkse processen, zoals het boeken van memorialen, in ieder geval ondersteund.
E46.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om gegenereerde outputs (Facturen, Bestelbrieven), rapportages en exports te personaliseren volgens de huisstijl van Opdrachtgever.
E47.	De interface van de SaaS-applicatie heeft een <i>responsive design</i> op verschillende apparaten en schermformaten, inclusief desktops, laptops en tablets en deels op smartphones.
E48.	Een vaste dump naar een tevoren vaststaand formaat Excel draaitabel moet mogelijk zijn.
Archivering	
E49.	De in de SaaS-applicatie opgeslagen data blijft toegankelijk gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, e.e.a. conform dit Programma van Eisen, behoudens conform protocol vernietigde data.

E50.	Van de vernietiging van data dient een verklaring te kunnen worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging plaats heeft gevonden, de omvang van de data (tb, mb, etc.) en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd.
E51.	De gegevens in de SaaS-applicatie dienen conform de voorschriften van de selectielijst Nederlandse Gemeenten bewaard te worden gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst en te allen tijde kosteloos toegankelijk te zijn voor Opdrachtgever.
Beveiliging	
E52.	Het is mogelijk om IP-whitelisting te implementeren (bijv. de applicatie uitsluitend beschikbaar stellen voor gebruik vanaf het netwerk van de specifieke klant).
E53.	Opdrachtnemer dient gebruik te maken van een hardeningsproces zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen zoals ransomware (Hardenen van systemen bestaat uit verschillende stappen om een gelaagde bescherming te bieden. Met behulp van IDS/IPS, soc-siem, antivirus, -spyware, -spam en -phishing software, regelmatig installeren van de laatste patches van Opdrachtnemer, het uitschakelen van onnodige software en diensten leidt tot een beter beveiligd systeem dat moeilijker door kwaadwillende is te misbruiken). Opdrachtnemer levert op verzoek van Opdrachtgever bewijsmiddelen op m.b.t. genoemde tests.
E54.	De SaaS-applicatie dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in ICO-wizard voor Cloud applicaties, zoals vastgelegd in de https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/ . De verificatie van deze ICO-eisen kan plaatsvinden bij het verificatiegesprek of indien tijdens de implementatie dan wel gedurende de uitvoer van de overeenkomst indien hiertoe aanleiding bestaat.
E55.	De SaaS-applicatie dient zodanig van opzet te zijn dat de Opdrachtgever kan voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC en aan de OWASP top10.
E56.	Het gebruik van de SaaS-applicatie mag er niet toe leiden dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan hetgeen is opgenomen in de "Bijlage Privacybeleid_Gemeente_Katwijk_2023".
E57.	Het gebruik van de SaaS-applicatie mag er niet toe leiden dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan de meest recente geldende Baseline Informatiebeveiliging Overheid (afk. BIO), zie de website van de digitale overheid, via: Baseline Informatiebeveiliging Overheid Cybersecurity - Digitale Overheid.
E58.	Het gebruik van de SaaS-applicatie mag er niet toe leiden dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan de NIS 2 (https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nis2-richtlijn/).
E59.	Er dient geen gebruik gemaakt te worden van onbeveiligde of publieke internetverbindingen. Uitzondering hierop kan zijn een met de Opdrachtgever afgesproken beveiligde uitwijkverbinding over het publieke internet om calamiteiten op te vangen.
E60.	De SaaS-applicatie kent geen anonieme gebruikers.
E61.	Bij het opslaan van wachtwoorden dienen hashing en salting te worden gebruikt.
E62.	Situaties waarin meer dan normale kwetsbaarheden of risico's aanwezig zijn, dienen onmiddellijk via email en/of in de SaaS-applicatie te worden, gemeld, en zo spoedig mogelijk verholpen te worden, zoals vastgelegd in de met Opdrachtnemer af te sluiten DAP.
E63.	De opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever een recente beveiligingstest te overleggen, zodat geverifieerd kan worden of voldaan is aan de eisen met betrekking tot informatiebeveiligingsbeleid. Zo nodig kan Opdrachtgever voor eigen rekening gedurende de looptijd van de overeenkomst, en dus ook gedurende de inrichtingsfase, een beveiligingstest of penetratietest (laten) uitvoeren om vast te stellen of opdrachtnemer voldoet aan de gestelde eisen. De opdrachtnemer en eventuele onderaannemers dienen hier medewerking aan te verlenen.
E64.	Opdrachtnemer dient, indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang, alsmede alle getroffen maatregelen, worden aan de Opdrachtgever gerapporteerd.

Data	
E65.	Opdrachtnemer moet Opdrachtgever de mogelijkheid bieden alle gegevens die worden bewaard in de oplossing geautomatiseerd, middels standaard functionaliteit (dus geen aanvullend maatwerk) en zonder tussenkomst van de aanbieder te kunnen ophalen, gebruik makend van open standaarden. (zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden). De actualiteit van deze beschikbaar gestelde gegevens komt overeen met de actualiteit van de gegevens in de bron database van de leverancier. Om van bovenstaande functionaliteit gebruik te maken dient Opdrachtnemer Opdrachtgever te voorzien van een beschrijving / specificatie van de functionaliteit om de gegevens te extraheren, dit inclusief de structuur / formaat / definitie van de op te vragen data.
Logging	
E66.	Alle handelingen in de SaaS-applicatie worden vastgelegd onder vermelding van de gebruikersnaam.
E67.	De logging biedt voldoende inzicht in het bijhouden, het uitwisselen en het maken van selecties van gegevens teneinde het gebruik van de SaaS-applicatie te kunnen achterhalen en hierop te signaleren of acteren.
E68.	Onderdelen die minimaal in de logging opgenomen ten minste dienen te zijn: • ontvangen gegevens; • gestelde informatievraag; • alle wijzigingen; • datum/tijd van aanroep; • verstuurd antwoord; • naam en/of locatie van leverende of afnemende bron of systeem; • een gebruikersnaam of -ID; • eventuele transformaties en/of verrijkingen; • eventueel opgetreden fouten; • ongeautoriseerde toegang; • wijziging van de beveiligingsinstellingen; • handelingen met speciale bevoegdheden, waarbij alle handelingen van 'superusers' worden gelogd; • het object waarop de handeling werd uitgevoerd. In een logregel worden in geen geval gevoelige gegevens opgenomen. Dit betreft onder meer gegevens waarmee de beveiliging doorbroken kan worden (zoals wachtwoorden, inbelnummers, etc.). In de logregel mogen ook geen persoonsgegevens worden opgenomen uit systemen van de Opdrachtgever zelf (dus wel gebruikersnamen of inlog accounts).
E69.	De logging, dient niet te worden verwijderd en zal beschikbaar blijven binnen de SaaS-applicatie tot het einde van de looptijd van de overeenkomst.
E70.	De logging dient read-only te zijn. Het muteren en verwijderen van log-records is niet toegestaan, met uitzondering van opschoning van een boekjaar door Opdrachtgever.
E71.	Er dient een overzicht met de daarbij behorende rollen en functies beschikbaar te zijn van autorisaties van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever.
E72.	De logging dient alleen beschikbaar te zijn voor daartoe geautoriseerde medewerkers. Deze autorisaties zijn via de SaaS-applicatie inregelbaar door Opdrachtgever.
E73.	Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan het uitoefenen van controle door of namens Opdrachtgever op bewaring en gebruik van data, en naleving van procedures.
E74.	De logging dient geen performanceverlies ten aanzien van de in deze aanbesteding gestelde eisen aan de SaaS-applicatie te veroorzaken.
E75.	Opdrachtnemer beschikt over een monitoringsysteem om de beschikbaarheid en performance van de aangeboden diensten te monitoren, zodat de beheersorganisatie direct gealarmeerd wordt bij onder andere, maar niet uitputtend: uitval, performanceproblemen, (D)DOS-aanvallen,

	onverklaarbare toename in verkeer naar internet, verlopen van beveiligingscertificaten, ongeautoriseerde wijzigingen aan configuratiebestanden, ongeautoriseerde wijzigingen aan systeembestanden etc. Indien sprake is van aanvallen van buitenaf, dient opdrachtnemer dit terstond te melden op de wijze zoals is vastgelegd in de met Opdrachtnemer af te sluiten DAP.
4. Inrichting	
Inrichting systeem	
Algemeen	
E76.	Nieuwe organisatie(s)(onderdelen) kunnen worden toegevoegd in en weggehaald uit de SaaS-applicatie.
E77.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid bij het aanmaken en wijzigen van stambestanden (zoals bijvoorbeeld debiteuren, crediteren, kostendragers, btw-codes, enz.) het 4-ogen principe toe te passen, waardoor functiescheiding kan worden gewaarborgd.
E78.	De SaaS-applicatie kan automatisch een beginbalans genereren bij het openen van een nieuw boekingsjaar.
E79.	Een boekingsjaar kan tijdelijk geblokkeerd worden en af worden gesloten voor de opening van de beginbalans van het volgende jaar, waarbij de eindsaldi voorlopig overgenomen worden.
E80.	Het is mogelijk boekjaren definitief af te sluiten, waarbij de eindsaldi definitief worden overgenomen en waardoor er geen mutaties meer kunnen worden uitgevoerd in het afgesloten dienstjaar.
E81.	Een boekingsjaar mag alleen maar definitief afgesloten worden als de balans en de verlies- en winstrekening in evenwicht zijn en er geen openstaande batches meer zijn.
E82.	Het is mogelijk om meerdere boekjaren actief te hebben waarin gemuteerd kan worden.
E83.	Budgetten worden gekoppeld aan budgethouders / budgetbeheerders / budgetbesteders / productverantwoordelijken.
E84.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om gebruikersinterfaces/-menu's samen te stellen afhankelijk van de rol en autorisatie van een eindgebruiker door de applicatiebeheerder.
E85.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om gebruikers te autoriseren door middel van standaard functieprofielen en rollen door de applicatiebeheerder.
E86.	De SaaS-applicatie biedt voorzieningen voor roll-based Access Control (RBAC), waaronder minimaal: a. gebruikers kunnen worden toegewezen aan rollen; b. gebruikers kunnen aan meerdere rollen worden toegewezen; c. gebruikersrechten kunnen op basis van rollen granulair worden toegekend aan menu-opties en stamgegevens en applicatiefuncties; d. bij gebruikersrechten op basis van rollen kunnen grensbedragen op basis van procuratie worden ingesteld; e. bij toekennen gebruikersrechten kan minimaal onderscheid gemaakt worden tussen raadplegen, toevoegen en wijzigen; f. beheerders kunnen zonder tussenkomst van de opdrachtnemer gebruikersbeheer uitvoeren, zoals het aanmaken en verwijderen van gebruikers en het herstellen van wachtwoorden.
E87.	Het moet binnen de SaaS-applicatie mogelijk zijn om een administratie per boekjaar op te schonen en vernietigen.
Afwezigheid	
E88.	Bij (geplande) afwezigheid van de budgethouders / budgetbeheerders / budgetbesteders / productverantwoordelijken en/of prestatie akkoord verklaarder kan een plaatsvervanger worden aangewezen die gedurende een ingegeven periode de taken van de budgethouder en/of prestatie akkoord verklaarder waarneemt. De plaatsvervanger krijgt gedurende deze periode daarbij tijdelijk de mandaten, notificaties / signaleringen en goedkeuringsregels van de budgethouder en/of prestatie akkoord verklaarder.

5. Functionaliteiten (in alfabetische volgorde)

Algemeen

E89.	De SaaS-applicatie voert een automatische controle uit of een boeking (debet en credit) in evenwicht is. Een journaalpost of begrotingswijziging die niet in evenwicht is, kan niet definitief worden doorgeboekt.
E90.	Opdrachtgever kan zelf bepalen welke van de invoervelden verplicht in te vullen zijn. Wettelijk verplichte velden moeten altijd worden ingevuld.
E91.	Tijdens de invoercontrole kan een blokkering worden gezet op combinaties van dimensies (bv. kostenplaatsen, kostensoorten, projecten en objecten).
E92.	Het is standaard mogelijk om voor de data-entry een blokkering te laten plaatsvinden op combinaties van gegevens (bijvoorbeeld boekingscombinaties die niet mogelijk zijn).
E93.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om uitsluitend data te laten zien die gekoppeld is aan zijn/haar kostenplaats(en) o.b.v. de inlogautorisatie van de gebruiker. Overige data wordt dan afgeschermd.
E94.	De SaaS-applicatie kan vanuit het hoogste geaggregeerde niveau inzoomen naar het laagste boekingsniveau en kan ook naar onderliggende documenten zoomen.
E95.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om invoervelden die niet gebruikt worden, niet zichtbaar te laten zijn op het scherm.

Aanvraagformulieren

E96.	De SaaS-applicatie beschikt over de mogelijkheid te werken met aanvraagformulieren voor ten minste: A. Aanmaken en wijzigen stamgegevens (crediteuren, debiteuren, kostendragers en projecten) B. Memorialen C. (Verkoop)Facturen D. Correctiefacturen
E97.	Aan de aanvraagformulieren kan een workflow worden gekoppeld.
E98.	Aan eerdergenoemde aanvraagformulieren dienen bijlagen toegevoegd te kunnen worden

Activa

Algemeen

E99.	De SaaS-applicatie beschikt over een vaste activamodule/sub-administratie activa.
E100.	Binnen de activamodule is het mogelijk zowel de planning (begroting) vijf jaren (in perspectief) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en te berekenen.
E101.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om mutaties per investeringskrediet te kunnen volgen. De activa-module dient te beschikken over 'activa-kaartjes' waar de volgende gegevens vermeld kunnen worden: • Naam/omschrijving • Activanummer • Nut van de activa (economisch, maatschappelijk, economisch nut met heffingen) • Activagroep • Oorspronkelijke krediet (gesplitst in investering en bijdragen van derden); • Datum besluit; • Aanvullend krediet (incl. datum PS en/of Collegebesluit); • Afschrijvingstermijn; • Afschrijvingsmethode (annuïtair, lineair, wel rente geen afschrijving, geen rente en afschrijving); • Eerste jaar afschrijving; • Kostendrager voor de kapitaallasten; • Indicatie afgesloten ja/nee; • 5 vrije velden.

E102.	Binnen de SaaS-applicatie kunnen meerjarige investeringen worden vastgelegd, inclusief de planning voor de komende begrotingsjaren.
E103.	Per activum kan er een status worden meegegeven (zoals bijvoorbeeld status, nog niet gestart, actief en status afgesloten of A/B/C-investeringen).
E104.	De activamodule heeft een automatische koppeling met het grootboek (inclusief de balans).
E105.	De SaaS-applicatie ondersteunt het doorvoeren van correctiemutaties per balanscategorie en soort activa.
E106.	De SaaS-applicatie heeft een koppeling van een activumkaart aan een investeringskredietnummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties. Zowel het investeringskrediet als de activa hebben een uniek vastgelegde koppeling.
E107.	Extra gegevens per activum kunnen worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld een adres en een toelichting.
E108.	Extra documenten kunnen bij een activum worden vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld een besluit, foto of taxatierapport.
E109.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting, waaronder een lijst met investeringskredieten per (deel)programma met bijbehorende kapitaallasten per jaar en vijf jaren in perspectief.
E110.	Periodieke/Maandelijkse automatische boekingen van kapitaallasten naar het grootboek zijn mogelijk.
E111.	In de SaaS-applicatie kunnen investeringen als project worden geregistreerd en daarmee worden gekoppeld aan de projectadministratie, waarbij het totaal investeringskrediet niet wordt gekoppeld aan het totaal van de projecten.
E112.	Extra afschrijvingen, desinvesteringen en bijdragen derden dienen apart zichtbaar te zijn, waarbij desinvesteringen uitgesplitst kunnen worden conform de BBV-voorschriften.
E113.	De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaar- en meerjarige basis per balanscategorie conform het BBV.
E114.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid het activumnummer en -omschrijving te vermelden bij de doorberekende kapitaallasten.

Afschrijving

E115.	De SaaS-applicatie ondersteunt minimaal: • afschrijven op basis van annuïteiten; • lineair afschrijven op basis van de boekwaarde; • lineair afschrijven op basis van de netto aanschafwaarde (verkrijgingsprijs= BBV); • afschrijving in één keer en duurzame afwaardering; • afschrijven met een restwaarde; • geen afschrijving, maar wel rente (financiële activa, grond, erfpacht, strategische gronden/NIEGG). • terugdraaien afschrijven op basis van annuïteiten bij desinvesteren
E116.	De activamodule ondersteunt het doen van extra afschrijvingen.
E117.	De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moet variabel ingegeven kunnen worden. Ook dient het mogelijk te zijn deze data na initiële invoer te kunnen wijzigen.
E118.	De startmaand/-jaar van de afschrijving kan afwijken van de maand/jaar van aanschaf/in gebruik name (moment van activering).
E119.	Gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) kan de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa worden gewijzigd, waarbij ook niet afschrijven mogelijk is.
E120.	Automatisch berekende afschrijvingen kunnen handmatig worden aangepast, hetgeen separaat geautoriseerd moet kunnen worden.
E121.	Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten en zowel apart en/of als onderdeel van de volledige activa zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Rente	
E122.	Gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) kan het rentepercentage voor activa worden gewijzigd.
E123.	Het omslagrente percentage kan per jaar worden gewijzigd in de SaaS-applicatie. Dit is ook mogelijk voor toekomstige jaren.
E124.	Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1 januari en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0).
E125.	Er kan worden gewerkt met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een rente-omslagpercentage.
E126.	De SaaS-applicatie dient de rente automatisch te kunnen berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage. De uitkomsten van de renteberekening dienen verwerkt te kunnen worden in een journaalpost of rechtstreeks in de SaaS-applicatie.
E127.	De automatisch berekende rente kan handmatig aangepast worden, hetgeen separaat geautoriseerd moet kunnen worden.
E128.	Er is een vermelding van het activumnummer en-omschrijving in de boekingsregel van de kapitaallasten.
E129.	Er wordt onderscheid gemaakt in lopende en gereedgekomen investeringen.
E130.	Eerder doorgezette berekende kapitaallasten kunnen geheel worden teruggedraaid, bijvoorbeeld indien het rente-omslagpercentage moet worden aangepast.
Betalingsverkeer	
E131.	Verwerkingsverslagen dienen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken te zijn.
E132.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT-, IBAN- en BIC.
E133.	De SaaS-applicatie dient elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te kunnen verwerken door middel van standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG), zoals het huidige MT940 formaat.
E134.	De SaaS-applicatie herkent betaalkenmerken en kan deze koppelen aan factuur en/of debiteur/crediteur. Op basis van deze betaalkenmerken kan de juiste tegenrekening worden geïdentificeerd.
E135.	Elektronisch ontvangen bankafschriften dienen naast automatisch, ook handmatig afgeletterd te kunnen worden.
Begroting en jaarrekening	
E136.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een module begroting/meerjarenbegroting en werkelijkheid/realisatie.
E137.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over de mogelijkheid begrotingsbedragen in te lezen op kostendrager, kostensoort en/of object-niveau voor het samenstellen van de begroting of begrotingswijzigingen.
E138.	In de meerjarenbegroting dient te kunnen worden gewerkt met minimaal vijf jaarschijven.
E139.	De begroting dient zowel <i>zero-based</i> te kunnen worden opgesteld als op basis van historische gegevens.
E140.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid ramingen percentueel aan te kunnen passen die kunnen verschillen op basis van de kostensoort.
E141.	Begrotingswijzigingen dienen per kostendrager, kostensoort, object en/of project gemuteerd en in een overzicht gegenereerd te kunnen worden, waarbij het mogelijk is om documentatie per wijziging toe te voegen ook achteraf na invoer. De bijlage is ook bij het raadplegen van een budget zichtbaar.
E142.	Het aantal begrotingswijzigingen is niet gelimiteerd.
E143.	Aan een begrotingswijziging kunnen bijlagen worden toegevoegd in de formaten zoals genoemd in dit PvE.

E144.	Aan een begrotingswijziging kan een vrij kenmerk worden gekoppeld. De SaaS-applicatie biedt tenminste 5 vrije kenmerken.
E145.	Zowel bij de primitieve begroting als bij de begrotingswijziging wordt aangegeven of de raming incidenteel dan wel structureel is.
E146.	Voor het invoeren van mutatieomschrijvingen bij begrotingswijzigingen dient het invoerveld uit minimaal 50 karakters te bestaan.
E147.	De begroting dient voor het opstellen van de jaarrekening de vergelijking met het vorig boekjaar, boekjaar -2, primaire begrotingsbedragen, gewijzigde begrotingsbedragen en afwijking tussen begroting en werkelijkheid te kunnen weergeven.
E148.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over de mogelijkheid ramingen over te zetten naar een nieuw begrotingsjaar (meerjarig begrotingsjaar).
E149.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over de mogelijkheid aanvullingen aan te brengen op de kladbegroting die gegenereerd kunnen worden tot een primitieve begroting. Per aanpassing dient te kunnen worden beslist of die al dan niet meegenomen wordt bij het samenstellen van de primitieve begroting.
E150.	In de SaaS-applicatie dient de jaarafsluiting en jaarovergang te zijn geregeld.
E151.	Boekingsperioden dienen afzonderlijk te kunnen worden afgesloten.
E152.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om balansstructuren in te richten.
E153.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om kladwijzigingen aan te maken.
E154.	In de SaaS-applicatie vindt een controle plaats, voordat een begrotingswijziging wordt doorgeboekt, of de balans, exploitatie en de eliminatiecategorieën 7.0 t/m 7.5 sluiten op nihil

Bestellingen

Algemeen

E155.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om bestellingen vast te leggen die zijn gekoppeld aan een crediteur.
E156.	De SaaS-applicatie dient op basis van de codering van de bestelling te borgen dat alle betrokken budgetverantwoordelijken de bestelling moeten goedkeuren, waarbij een procuratieschema leidend is.
E157.	De SaaS-applicatie zet een bestelling of een wijziging op de bestelling automatisch door naar een verplichting.
E158.	Het is mogelijk af te lezen welke facturen op een bestelling betrekking hebben.
E159.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid de financiële verplichting vast te leggen die voortvloeit uit (meerjarige)contracten.
E160.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid een aanvraag te doen voor het aanmaken van een nieuwe crediteur indien blijkt dat de crediteur nog niet aanwezig is in het crediteurenbestand.
E161.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid een bestelbrief te genereren in de huisstijl van Opdrachtgever, die via email of reguliere post kan worden verzonden. De bestelbrief dient ten minste een bestelnummer te vermelden.
E162.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid het bestelformulier aan te passen aan de door Opdrachtgever gehanteerde huisstijl.

Btw en btw-compensatiefonds

E163.	De SaaS-applicatie dient de btw-administratie volgens wetgeving te voeren (Wet op de omzetbelasting en de Wet BTW-compensatiefonds).
E164.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een basistabel btw waarin boekingscombinaties worden vastgelegd op alle boekingsdimensies die de sturing geeft aan de afwikkeling van de btw (btw-verrekenbaar, btw compensabel, gemengde btw of kostenverhogende btw).
E165.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over functionaliteit om te kunnen omgaan met gemengde / samengestelde btw percentages.
E166.	De SaaS-applicatie moet de btw-verlegd in de juiste rubriek voor de btw-aangifte te kunnen verwerken en daarnaast ook buitenlandse btw (binnen- en buiten de EU) kunnen verwerken.

E167.	De btw-aangifte dient geautomatiseerd via de SaaS-applicatie gegenereerd te kunnen worden.
E168.	De opgave BCF dient geautomatiseerd via de SaaS-applicatie gegenereerd te kunnen worden.
E169.	De SaaS-applicatie dient de btw te verwerken zodat op kostendragerniveau (exploitatie/investering/project) direct bij het boeken van de factuur of memoriaal wordt vastgelegd welk deel van de btw verrekenbaar, compensabel en/of kostenverhogend is, waarbij de basistabel btw sturend is.
E170.	De btw-verwerking dient op factuurregelniveau rechtstreeks uit de database te raadplegen zijn. Dit dient zowel op het scherm als via een rapportage mogelijk te zijn, waarbij het brutobedrag, het nettobedrag en de btw verdeling (btw-afdracht, btw-verrekenbaar, btw-compensabel en btw-kostenverhogend) op alle boekingsdimensies wordt weergegeven.
E171.	Het is bij verandering in de btw-percentages mogelijk een ingangperiode voor de btw in te geven.
E172.	Binnen de SaaS-applicatie wordt vastgelegd in welke btw-aangifte of opgave BCF de btw is verwerkt.
E173.	Het is mogelijk om een suppletieaangifte btw en/of opgave BCF via de SaaS-applicatie te doen, waarbij btw-bedragen worden meegenomen die nog niet eerder in een aangifte of opgave over dezelfde periode zijn gedaan.
E174.	Als een btw-label wordt gewijzigd, dient inzichtelijk te zijn wanneer deze is gewijzigd en wat het oude regime was.
E175.	Het is mogelijk de rondrekening btw - BCF geautomatiseerd via de SaaS-applicatie te kunnen genereren, inclusief een gedetailleerde specificatie c.q. rapportage.

Budgetten

E176.	Budgetbeheersing dient gefaciliteerd te kunnen worden door middel van signalering bij budgetoverschrijding bij het aangaan van een verplichting.
E177.	Budgetten dienen aan een budgethouder gekoppeld te kunnen worden in een vrije combinatie van dimensies.
E178.	De omvang van de verplichtingen die zijn aangegaan op een budgetpost dient afgelezen te kunnen worden.
E179.	Per kostendrager en kostensoort dient de vrije budgetruimte raadpleegbaar te zijn, waarbij rekening is gehouden met de aangegane verplichtingen.
E180.	Per budgethouder en/of budgetbeheerder dient de vrije budgetruimte en het bedrag aan verplichtingen raadpleegbaar te zijn.
E181.	Per investeringskrediet of onderdeel van een krediet, dient de vrije budgetruimte raadpleegbaar te zijn.
E182.	Er is een onderscheid mogelijk t.a.v. het rente-omslagpercentage tussen begroting en rekening.
E183.	Het is mogelijk om een nulproef op de begroting(swijziging) in de SaaS-applicatie uit te kunnen voeren.
E184.	Het is mogelijk te werken met rechten (toekomstige baten zoals beschikkingen) en reserveringen (een reservering is de afzondering van een budget die kan leiden tot het aangaan van een verplichting).
E185.	Het is mogelijk budgetbeheersing te faciliteren door middel van signalering of blokkering bij budgetoverschrijding.
E186.	Geraamde kapitaallasten kunnen worden doorgezet naar de (meerjaren)begroting.
E187.	Het is mogelijk van budgetten de historie van wijzigingen in inhoud en van status (bijvoorbeeld voorlopig, definitief, administratief, etc.) en de toelichting daarop vast te leggen.
E188.	Het is mogelijk, indien de medewerkers daarvoor geautoriseerd zijn, de status van een begrotingswijziging, gemotiveerd, aan te passen.
E189.	Het is mogelijk om op een boekingsdimensie, of een combinatie van boekingsdimensies, gebruik te maken van kladblokken, voor bijvoorbeeld het invullen van budgetonderbouwingen.

Crediteuren en debiteuren (relaties)

E190.	De SaaS-applicatie moet beschikken over een relatiebestand debiteuren en crediteuren.
-------	---

E191.	Binnen het relatiebestand dient gezocht te kunnen worden op alle ingevoerde gegevens (debiteuren/crediteurennummer, naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer, KvK-nummer, etc.).
E192.	De adresregel van de NAW gegevens kan ten minste 50 karakters bevatten.
E193.	De SaaS-applicatie voert een controle uit op het dubbel aanmaken van een relatie. Omdat sprake is van een koppeling KvK, geldt dit alleen voor de natuurlijke personen.
E194.	De SaaS-applicatie biedt mogelijkheden om één relatie zowel als een debiteur als een crediteur te duiden.
E195.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid debiteuren en crediteuren op inactief te zetten.
E196.	De SaaS-applicatie kan functiescheiding gebruiken bij het aanmaken en/of wijzigen van crediteuren en debiteuren.
E197.	De SaaS-applicatie bevat de functionaliteiten om debiteuren- en crediteurensaldi historisch vast te houden, zodat op elk willekeurig tijdstip het saldo aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd.
E198.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid eenmalig bij ingebruikname van de SaaS-applicatie openstaande debiteuren en crediteuren in te kunnen lezen met in ieder geval de volgende gegevens: • Oorspronkelijke datums; • Factuurnummers; • Oorspronkelijke factuurbedragen; • Betalingen; • Omschrijving; • Aanmaningskosten; • Aantekeningen en bijlagen.

Crediteuren

Algemeen

E199.	De SaaS-applicatie dient meerdere crediteurentypen aan te kunnen maken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om meerdere soorten crediteurentypen aan de SaaS-applicatie toe te voegen, anders dan de standaard aanwezige crediteurentypen.
E200.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om met de wettelijke btw-percentages te werken (bijvoorbeeld 0, 9, 21 etc) en samengestelde btw-percentages.
E201.	Het is mogelijk aan één crediteur meerdere IBAN-nummers te koppelen zoals bijvoorbeeld een G-rekening. Betalingen dienen plaats te kunnen vinden ten gunste van beide rekeningen.
E202.	Het aanmaken en wijzigen van bankrekeningnummers moet worden onderworpen aan het 4-ogen principe. De logging van het wijzigen van de bankrekeningnummers wordt vastgelegd in de SaaS-applicatie.
E203.	Crediteuren met een boekingshistorie of met nog openstaande saldi kunnen niet verwijderd worden.

Routing

E204.	De SaaS-applicatie bevat een scan- en herkenoplossing.
E205.	De scan- en herkenoplossing herkent in ieder geval de volgende velden en legt deze vast: • Tenaamstelling; • Nummer KvK; • IBAN-nummer; • Brutobedrag • Nettobedrag; • Btw-bedrag; • Betalingskenmerk; • Verplichtingnummer indien van toepassing; • Routennummer indien van toepassing;

	• Inkoopordernummer indien van toepassing; • Factuurnummer.
E206.	Bij het koppelen van een factuur aan een verplichting wordt de factuur getoond.
E207.	Het externe factuurnummer wordt automatisch gecontroleerd op dubbele invoer van dezelfde crediteur.
E208.	De scan- en herkenoplossing signaleert afwijkende IBAN-nummers.
E209.	De scan- en herkenoplossing is zelflerend.
E210.	De factuurdatum is leidend voor het verwerken van de factuur in het juiste boekjaar.
E211.	De SaaS-applicatie dient facturen vast te kunnen leggen in een routing en moet de routing kunnen aanpassen, waarbij het mogelijk moet zijn tenminste een 3-way autorisatie te kunnen toepassen.
E212.	Tijdens het routing-proces dient de boekingsomschrijving door de budgethouder en de medewerker van de financiële administratie aangepast te kunnen worden.
E213.	Het aantal karakters voor de boekingsomschrijving bedraagt ten minste 100.
E214.	De SaaS-applicatie herkent aan de hand van het procuratieschema of een extra fase in de routing benodigd is (bv. groter dan € 100.000 is een extra goedkeuring vereist of is een Prestatieakkoordverklaring verplicht).
E215.	Tijdens het routing-proces kunnen alle personen die in de routing voorkomen documenten toevoegen en/of aantekeningen maken, waarbij inzage is in het totaalbedrag van de verplichting, het reeds gefactureerde bedrag en het restantbedrag van de verplichting.
E216.	De prestatieverklaarder en/of de budgethouder moet bij het accorderen van de factuur aangeven of het de laatste factuur van de verplichting is. Zo ja, dan wordt de verplichting automatisch afgesloten en een restant afgeboekt.
E217.	Bij een factuur dient zichtbaar te zijn wie de betreffende factuur heeft ingebracht.
E218.	In de SaaS-applicatie kan worden vastgelegd welke gebruiker een (credit)factuur moet goedkeuren en binnen welke termijn deze goedkeuring plaats moet vinden. Deze termijn wordt automatisch berekend door een vast ingegeven periode.
E219.	De factuurrouting kan handmatig aangepast worden. Bijvoorbeeld voor een extra verificatie van de factuur of als de prestatieakkoord verklaarder niet akkoord gaat met de levering.
E220.	In de workflow kan worden afgedwongen dat een toelichting wordt gegeven als een factuur niet wordt goedgekeurd.
E221.	De betalingswijze van een factuur dient vastgelegd te kunnen worden.
E222.	Crediteuren kunnen volledig en/of deels worden geblokkeerd voor betalingen.
E223.	De fase in het verwerkingsproces van facturen dient apart vast te kunnen worden gelegd in het crediteurensaldo.
E224.	De workflow moet na het boeken volledig kunnen worden geraadpleegd, waarbij de invoerders en de invoerdata zichtbaar zijn.
E225.	De workflow is door een gebruiker eenvoudig aan te passen. Bijvoorbeeld in verband met een extra stap of wegens afwezigheid van een gebruiker.
Betaaladviezen	
E226.	Bij betaaladviezen dient rekening te worden gehouden met de status van een factuur (bijvoorbeeld de status 'goedgekeurd').
E227.	Het wijzigen van het default bankrekeningnummer naar één van de andere aan de crediteur gekoppelde IBAN-nummer(s) is mogelijk.
E228.	Bij tussentijdse wijzigingen van een IBAN nummer moet het systeem een melding geven dat betalingen onderweg zijn en daardoor het IBAN nummer niet kan worden gewijzigd, tenzij je de factuur blokkeert voor betaling.
E229.	Betalingsadviezen kunnen worden gegenereerd o.b.v. de vervaldag voor te betalen facturen, bedragen groter dan een x-bedrag of op crediteurennaam.
E230.	Betaaladviezen dienen integraal teruggezet te worden of te worden verwijderd.
E231.	Betaaladviezen dienen op factuurniveau gewijzigd te kunnen worden.

E232.	Creditnota's dienen zowel wél als niet verrekend te kunnen worden met bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies.
E233.	In het betaalvoorstel wordt een melding gegeven als facturen van de betreffende crediteur nog openstaande creditfacturen heeft.
E234.	De SaaS applicatie biedt de mogelijkheid een pain-bestand te genereren dat ingelezen kan worden door de bank. Met SHA256 controle of een in de toekomst geldend formaat.

Factuur en betaling

E235.	Het is voor geautoriseerde gebruikers(groepen) mogelijk om te zien of een factuur betaald is en wanneer deze betaald is.
E236.	Per factuur is digitaal vast te leggen: • een relatie; • een factuur; • autorisatie factuur en routing; • betaaldatum, factuurnummer, bedrag en betaallijst; • betaalbatch; • vrije velden • notities een ongelimiteerd aantal bijlagen (minimaal de extensies .pdf, .xls(x) en .doc(x)).
E237.	Het is mogelijk voor bepaalde crediteuren een andere dan de standaard betalingsconditie vast te leggen.
E238.	Het is mogelijk een vooruitbetaling later te verrekenen met een ontvangen factuur.
E239.	Het is mogelijk een gescande factuur te koppelen aan een crediteur en/of verplichting.
E240.	Het is mogelijk dat facturen worden geblokkeerd voor betaling.
E241.	Het is mogelijk deelbetalingen/automatische termijnbetalingen van facturen uit te voeren.
E242.	Het is mogelijk dat bij het invoeren van een factuur- en/of crediteurnummer de NAW-gegevens en bankgegevens worden getoond.

Debiteuren

Algemeen

E243.	De SaaS-applicatie dient meerdere debiteurentypen aan te kunnen maken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om meerdere soorten debiteurentypen aan de SaaS-applicatie toe te voegen, anders dan de standaard aanwezige debiteurentypen.
E244.	De SaaS-applicatie dient zowel – in ieder geval - privaat- als publiekrechtelijke en bestuursrechtelijke vorderingen aan te kunnen maken, met per vorderingstype instelbare voorwaarden. De vorderingen moeten gedigitaliseerd kunnen worden vervaardigd.

Gegevens

E245.	Het is mogelijk bij bedrijven naast de hoofdvestiging ook nevenvestigingen aan te kunnen maken als debiteur.
E246.	De SaaS-applicatie registreert verschillende soorten vorderingen (zoals in de BBV aangegeven).
E247.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid meerdere emailadressen te koppelen aan de debiteur.

Factuur en betaling

E248.	Het aantal betaaldagen dient gedefinieerd te kunnen worden.
E249.	De SaaS-applicatie dient periodieke vorderingen vast te kunnen leggen.
E250.	De SaaS-applicatie dient het zaaknummer uit Djuma vast te kunnen leggen in de opmaak van de nota het zaaknummer/aanslagnummer vast te kunnen leggen (op dit moment alleen mogelijk als een batch wordt gemaakt en dit kan niet bij een één handmatige legesfactuur).
E251.	Deelbetalingen dienen verwerkt te kunnen worden.
E252.	Eventuele kosten die voortvloeien uit de Kostenwet worden afgeboekt vóór het afboeken van de oorspronkelijke vordering.

E253.	Het is mogelijk om een betalingsregeling in te voeren.
E254.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om digitale documenten toe te voegen aan de factuur en deze mee te zenden.
E255.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid kleine betalingsverschillen geautomatiseerd af te boeken, met dien verstande dat de hoogte van de bedragen door Opdrachtgever kan worden ingesteld. Dit betreft zowel betalingsverschillen in het voor- als in het nadeel van Opdrachtgever.
E256.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid de te veel betaalde bedragen via een terugbetalingsvoorstel te verwerken.
E257.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid een QR-code of een hyperlink af te drukken op de factuur waarmee de debiteur kan betalen via bijvoorbeeld iDeal.
Incasso	
E258.	De SaaS-applicatie heeft de functionaliteiten om incassobestanden aan te maken die voldoen aan de standaards die door banken worden geëist.
E259.	De SaaS-applicatie ondersteunt de mogelijkheid periodieke incasso opdrachten in te voeren.
E260.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid een incassobatch integraal terug te draaien
E261.	Gestorneerde incasso-opdrachten dienen nogmaals meegenomen te worden in een nieuwe automatische incassorun.
E262.	Zodra een incasso-opdracht voor de tweede maal wordt gestorneerd, genereert de SaaS-applicatie een brief die naar de debiteur wordt verzonden. De incasso-opdracht wordt automatisch stilgezet bij een tweede storting.
Invordering	
E263.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid tenminste 4 verschillende invorderingsniveaus vast te leggen voor zowel de privaat- als de publiekrechtelijke heffingen.
E264.	De SaaS-applicatie kan automatisch ten minste de volgende documenten genereren in de huisstijl van Opdrachtgever: • herinneringen (privaat- en publiekrechtelijk); • aanmaningen (publiekrechtelijk en bestuursrechtelijk); • dwangbevelen (publiekrechtelijk en bestuursrechtelijk); • hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk); • betalingsregelingen; • niet nagekomen betalingsregelingen; • facturen.
E265.	Het moet mogelijk zijn om privaatrechtelijke verkoopfacturen via email te kunnen versturen vanuit de SaaS-applicatie.
E266.	Het moet mogelijk zijn om publiekrechtelijke verkoopfacturen via de Berichtenbox in Mijn Overheid te kunnen versturen vanuit de SaaS-applicatie.
E267.	Opdrachtgever kan zelf, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, op een gebruiksvriendelijke wijze de lay-out en tekst van alle invorderingsdocumenten aan kunnen aanpassen aan de huisstijl van Opdrachtgever.
E268.	De SaaS-applicatie dient exportbestanden te kunnen genereren voor gerechtsdeurwaarders en/of belastingdeurwaarders.
E269.	Kosten voortvloeiende uit de Kostenwet worden automatisch gejournaliseerd bij het genereren van een nieuwe aanmaning en een dwangbevel.
E270.	Bij betaling van een openstaande vordering die is verhoogd met aanmanings- of dwangbevelkosten wordt bij betaling de invorderingskosten als eerste afgeboekt, waardoor een deel van de oorspronkelijke vordering open blijft staan.
E271.	De SaaS-applicatie dient bestanden (uploadsheet) met debiteur- en factuur-regels te kunnen importeren (e.e.a. conform eis E45). Vervolgens kan automatisch in één handeling alle facturen worden gegenereerd.

E272.	Standaard dient bij een factuur een onbeperkt aantal bijlagen automatisch toegevoegd te kunnen worden, waarbij Opdrachtgever een selectie kan maken van het aantal te verzenden bijlagen.
E273.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid termijnfacturen vast te leggen.
E274.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid vorderingen de status “oninbaar” mee te geven.
E275.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid invorderingsrente te kunnen berekenen.
E-facturering	
E276.	De SaaS-applicatie dient het ontvangen en verwerken van elektronische facturen (e-facturen) te ondersteunen, die voldoen aan de EU-richtlijn 2014/55/EU.
E277.	Digitale facturen worden verzonden via het Peppol netwerk.
E278.	De SaaS-applicatie dient e-facturen inclusief bijlagen te kunnen genereren en te versturen.
Grootboek, journaalposten en boekingen	
Algemeen	
E279.	Tussen- en balansrekeningen dienen handmatig en automatisch afgeletterd te kunnen worden.
E280.	Foutieve afletteringen dienen teruggedraaid te kunnen worden.
E281.	De SaaS-applicatie dient bestanden (uploadsheet) met boekingsregels te kunnen importeren (e.e.a. conform de eisen die zijn vastgelegd in dit PvE) of dmv API's.
E282.	Periodieke memoriaalposten dienen vastgelegd te kunnen worden.
E283.	Achter memoriaalboekingen dient digitaal extra informatie en/of documenten opgenomen te kunnen worden (net als bij crediteuren/debiteuren de factuur toegevoegd kan worden).
E284.	De nummering van dagboeken dienen automatisch of handmatig te kunnen plaatsvinden.
E285.	Sluitrekeningen, zoals de tegenrekeningen debiteuren- en crediteuren, kunnen worden geblokkeerd voor rechtstreeks boeken.
E286.	Aan de kostendrager (kostenplaats) dienen minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: • decimale rubriek; • (deel)programma; • taakveld of balanscode; • code cluster Vpb; • portefeuillehouder; • budgethouder; • afdeling; • code blokkering; • koppeling naar de activa en reserves en voorzieningen; • tenminste vijf vrije kenmerken.
E287.	Aan de kostensoort dienen minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: • Inkomsten/uitgaven duiding; • BBV categorie; • WKR (vrije ruimte, gerichte vrijstelling of nihil waardering); • Vrij in te delen code blokkering, zoals blokkeren voor projectboekingen, opschonen bij jaarwerk, geblokkeerd voor alles, enz. • Tenminste vijf vrije kenmerken (bv. voor aanduiding IB47 en de mate beïnvloedbaarheid).
E288.	Aan de balansrekening dienen minimaal de volgende vaste kenmerken gekoppeld te kunnen worden: • Balanscode BBV; • Indien van toepassing Categorie BBV • Tenminste vijf vrije kenmerken.
E289.	Het is mogelijk om boekingscombinaties (kostendrager en kostensoort) uit te kunnen sluiten.
E290.	Het is mogelijk aan alle boekingsdimensies (stambestanden) een begin- en einddatum of jaar mee te geven (en daarmee te blokkeren).

E291.	Het is mogelijk een mutatieverslag van wijzigingen in de stamgegevens op persoon en datum te genereren.
E292.	De SaaS-applicatie ondersteunt het genereren van transitorische boekingen.
Opzet	
E293.	De kostendrager dient minimaal negen (9) posities te bevatten, die vrij zijn in te delen.
E294.	Het is mogelijk om stamgegevens van de kostendragers boekjaaraafhankelijk aan te passen.
E295.	Meerdere boekingsperioden binnen het grootboek dienen gedefinieerd te kunnen worden. Tenminste maand en jaar moeten kunnen worden gedefinieerd.
E296.	Alle boekingsdimensies dienen geblokkeerd te kunnen worden (dit moet afzonderlijk mogelijk zijn voor boekingen en ramingswijzigingen).
E297.	Vaste boekingsregels en -combinaties dienen vastgelegd te kunnen worden.
E298.	Middels een beveiligingsmaatregel dient voorkomen te worden dat uit grootboeken met een saldo of met (historische) mutaties of met een verband/koppeling met andere activa, stamgegevens kunnen worden verwijderd.
Journaalposten en boekingen	
E299.	Aan journaalposten dient een status (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, etc.) toegekend te kunnen worden.
E300.	De SaaS-applicatie herkent bij een automatisch aangeleverde journaalpost aan de hand van geïntegreerde controles onjuiste of ontbrekende coderingen en signaleert deze.
E301.	De presentatie van de boekingshistorie van het grootboek dient vrij op het scherm in te stellen te zijn en te sorteren naar transactie, periode of herkomst.
Leningenadministratie	
E302.	De SaaS-applicatie beschikt over een module geldleningen voor de opgenomen geldleningen.
E303.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid vanuit de leningenadministratie de rente en aflossing door te boeken naar de exploitatie en de balans, met als doel dat de bankbetaling kan worden gekoppeld aan de te betalen rente en aflossing van de geldlening.
E304.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid geldleningen te koppelen aan een relatie.
E305.	Binnen de leningenadministratie is het mogelijk zowel de planning (begroting) vijf jaren (in perspectief) als de realisatie (rekening) van de rente en aflossing te volgen en te berekenen.
E306.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid de volgende gegevens vast te leggen: • Geldleningsnummer • Bedrag lening • Rentepercentage • Datum opname geldlening • Vervaldag(en) • Soort aflossing • Looptijd van de lening • Laatste jaar aflossing
E307.	Er dienen meerjarige begroting- en rekeningoverzichten samengesteld te kunnen worden.
E308.	De leningenadministratie dient over ten minste vijf vrije kenmerken te kunnen beschikken. Bijvoorbeeld voor het aangeven van de vereiste BBV-codering.
E309.	De leningenadministratie kan geautomatiseerd de transitorische rente berekenen.
Projectenadministratie	
E310.	De SaaS-applicatie beschikt over een projectenadministratiemodule met meerjarig totaalbeeld, waarmee o.a. – maar in ieder geval - op projectniveau realisatie VS het budget gemonitord kan worden. Projecten zonder financieel component worden niet ondergebracht in de SaaS-applicatie. De projectenadministratie kan gekoppeld worden aan o.a. - maar in ieder geval - activa, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en de verplichtingenadministratie.

E311.	De in- en verkoopfacturen uit de projectadministratie kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Dynamics 365 Project Operations Lite en software voor grondexploitaties (GREXmanager).
E312.	Gegevensuitwisseling naar Microsoft Dynamics 365 Project Operations Lite vindt plaats met behulp van een API.
E313.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid dat een projectenadministratie, en onderdelen van projecten, als investering worden geregistreerd en daarmee worden gekoppeld aan de activamodule.
E314.	Het is mogelijk om de volgende project/programma gegevens vast te leggen: projectnummer, projectnaam, projectleider, opdrachtnemer, opdrachtgever, budgethouder, werkelijke start en einddatum project, soort project, statussen/fase project.
E315.	Het is mogelijk om de volgende project/programma gegevens vast te leggen: mijlpalen, beoogde start- en einddatum.
E316.	Het is mogelijk om zowel budget en krediet (begroting) vast te leggen zowel lopend boekjaar als meerjarig. Budget betreft zowel lasten als baten (subsidies) dan wel uitgaven en inkomsten.
E317.	Het is mogelijk om mutaties op oorspronkelijke projectbudgetten vast te leggen en de historie hiervan te traceren (overzicht verloop krediet).
E318.	De projectadministratie dient afgerekend/doorgezet te kunnen worden naar het grootboek met bijbehorende financiële dimensies. Bijvoorbeeld de koppeling met activamodule.
E319.	Verplichtingen die zijn vastgelegd op een project zijn zichtbaar in het grootboek.
E320.	Het is mogelijk een projectbudget in te lezen via speedentry (Excel) naar het betreffende project.
E321.	Het is mogelijk om met een projectenstructuur (Programma, Project en deelprojecten) te werken.
E322.	De oplossing biedt de mogelijkheid om een project te voorzien van de benodigde medewerkers/rollen t.b.v. autorisatie.
E323.	De projectenadministratie beschikt over tenminste drie (3) hiërarchieën.
Reserves en voorzieningen (R&V)	
E324.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een module voor de verwerking van Reserves en voorzieningen.
E325.	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in het resultaat van de jaarrekening voor en na dotaties en onttrekkingen van de Reserves en voorzieningen.
E326.	Voor onttrekkingen aan de Reserves en voorzieningen dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in aanwendungen en vrijval.
E327.	Mutaties dienen real-time verwerkt te worden in het grootboek en te worden doorgeleid naar de balans.
E328.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid onderscheid te maken in soorten Reserves en voorzieningen, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie.
E329.	Er dienen meerjarenoverzichten Reserves en voorzieningen gegenereerd te kunnen worden (actueel boekjaar plus vijf jaren) met alle geraamde en werkelijke boekingen.
E330.	Meerjarenoverzichten Reserves en voorzieningen dienen gegenereerd te kunnen worden met saldi per 1 januari van een boekjaar, waarbij onderscheid naar categorieën gemaakt kan worden (bijv. programma's en soort, zoals egalisatie, specifieke en overige).
E331.	Er dienen begroting- en rekeningoverzichten samengesteld te kunnen worden.
E332.	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen actieve en afgesloten Reserves en voorzieningen.
E333.	De module dient over een aantal, ten minste vijf vrije kenmerken te kunnen beschikken. Bijvoorbeeld voor het aangeven van de vereiste BBV-codering.
E334.	Er dienen meerjarige claims geraamd te kunnen worden per reserve en voorziening.

E335. De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid bijlagen en/of aantekeningen toe te voegen aan een reserve of een voorziening.

Urenadministratie

E336.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een urenadministratiemodule. Deze urenadministratiemodule faciliteert onder andere in het registreren én het doorbelasten van de (project)uren.
E337.	Doorbelasting van de uren kan plaatsvinden binnen het grootboek aan bijvoorbeeld een project of investering of aan een externe partij door middel van het verzenden van een factuur.
E338.	Op de urenadministratiemodule dient gerapporteerd te kunnen worden.
E339.	De urenadministratie biedt de mogelijkheid om het aantal uren per project en/of kostendrager te kunnen begroten.
E340.	De urenadministratie signaleert een overschrijding van het aantal begrote uren.
E341.	De applicatiebeheerder moet kunnen instellen wie op welke project(activiteit)en mag schrijven.
E342.	Gebruikers dienen te kunnen tijdschrijven op activiteiten per project en/of kostendrager.
E343.	Leidinggevenden dienen de ingediende uren te kunnen accorderen en daarna de geaccordeerde uren te blokkeren zodat er niet meer in gemuteerd kan worden.
E344.	De SaaS-applicatie dient uurtarieven aan de medewerkers te kunnen koppelen.

Verplichtingen

E345.	De SaaS-applicatie beschikt over een verplichtingenadministratie. De verplichtingen zijn te allen tijde gekoppeld aan een crediteur.
E346.	De SaaS-applicatie koppelt bij ontvangst van een factuur een verplichting automatisch aan de ontvangen factuur als het nummer van de verplichting gelijk is aan het nummer van de verplichting dat in de SaaS-applicatie staat.
E347.	Uitsluitend daarvoor geautoriseerde personen kunnen een verplichting vastleggen of afboeken in de SaaS-applicatie.
E348.	Bij het boeken van een factuur dienen de verplichtingen van de betreffende crediteur automatisch naar voren te komen, zodat deze eenvoudig aan de factuur gekoppeld kunnen worden.
E349.	Per crediteur dient afgelezen te worden welke verplichtingen nog open staan, inclusief datum van de verplichting.
E350.	Per verplichting kan een vrij veld worden gemuteerd, bijvoorbeeld voor de CPV-code.
E351.	Per verplichting dient afgelezen te worden welke facturen daaraan zijn gekoppeld.
E352.	Op de verplichting is de matching zichtbaar met de bijbehorende (gematchte) facturen.
E353.	Verplichtingen dienen overgeheveld te kunnen worden naar een volgend boekjaar, waarbij het verplichtingensnummer gelijk blijft aan het oorspronkelijke nummer.
E354.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid bij meerjarige verplichtingen het gedeelte van de verplichting dat in een jaar niet is aangewend toe te voegen aan de verplichting die voor het volgende boekjaar is aangemaakt.
E355.	Een verplichting dient meerjarig vastgelegd te kunnen worden per crediteur.
E356.	Een verplichting en bij het boeken van een factuur moet de SaaS-applicatie een onbeperkt aantal boekingsregels kunnen aanmaken
E357.	Bij het registeren van de verplichting is het mogelijk dat het kostenverhogende deel van de btw automatisch aan de vrije ruimte belast wordt en het nettobedrag wordt in één bedrag, inclusief het kostenverhogende deel, getoond op het scherm én in rapportages.
E358.	Bij wijziging/vertrek van budgethouder moet de verplichting naar een andere budgethouder kunnen worden overgezet.

Vastlegging en wijzigingen

E359.	Verplichtingen dienen handmatig af te boeken te zijn.
E360.	Verplichtingen zijn te wijzigen op het moment dat de factuur een hoger of lager bedrag aangeeft, met dien verstande dat hieraan een procuratieschema wordt gekoppeld.

E361.	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen verplichtingen die wel en niet automatisch overgezet kunnen worden naar een volgend boekjaar.
6. Rapportages	
Algemeen	
E362.	Overzichten/rapportages dienen realtime 24/7 gegenereerd te kunnen worden op de productie-omgeving.
E363.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid een rapportage te vervaardigen op basis van het BBV, waarin de exploitatie en de balans is opgenomen. Het (tussentijdse) resultaat komt hierin tot uitdrukking.
E364.	Rapportages dienen door alle daarvoor geautoriseerde gebruikers, samengesteld te kunnen worden op alle boekingsdimensies en velden. Zoals bijvoorbeeld: (meerjarige)budgetbewaking met de velden Begroting, verplichting, realisatie, gereserveerd en restant raming. Hierbij dienen minimaal de volgende filters gehanteerd te kunnen worden: • Budgethouder • Afdeling van de organisatie • Portefeuillehouder • Begrotingsopbouw: programma-doelstelling-product • Kostensoort • Begrotingswijziging en deelbegrotingswijziging • Categorie- en taakveld BBV • Structureel/incidenteel • Administratief/niet-administratief • Alle vrije kenmerken
E365.	Rapportages dienen gebruiksvriendelijk samengesteld te kunnen worden op alle niveaus, zowel van jaargebonden als niet-jaargebonden budgetten.
E366.	Naast de geëiste standaardrapportages (activa, debiteuren, crediteuren en IV3) kan de SaaS-applicatie genereren: • Mutatieverslagen • Batchinvoerverslagen • Grootboekoverzichten • Boekingsoverzichten
E367.	Via rapportages binnen de SaaS-applicatie dienen de bijbehorende broninformatie geraadpleegd te kunnen worden middels een dynamische koppeling binnen alle boekingsdimensies. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van hyperlinks.
E368.	Rapportagestructuren dienen door de gebruiker zelf aangepast te kunnen worden op alle in de database voorkomende velden en/of kenmerken. Bijvoorbeeld indien de informatiebehoefte verandert of extra hiërarchieniveaus worden verlangd.
E369.	Rapportages dienen opgesteld te kunnen worden die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, reservering, verplichting op basis van project en/of organisatieonderdeel.
E370.	De SaaS-applicatie dient outputkeuze te hebben in PDF/A, en CSV, en/of XLS(X) en/of XML-format.
E371.	De SaaS-applicatie dient rapportages te kunnen <i>schedulen</i> en in ieder geval automatisch via de e-mail gedistribueerd te kunnen worden.
E372.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om een overzicht te genereren van alle facturen waarvoor het veld "prestatie-akkoord verklaring" niet is gevuld en/of geen bijlagen bevat.
E373.	De SaaS-applicatie dient een rapportage te kunnen genereren van de aan de structuren gekoppelde boekingsdimensies.

E374.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om een auditfile te kunnen genereren t.b.v. de accountant en belastingdienst.
E375.	De SaaS-applicatie beschikt over een rapportage waarmee de onjuiste boekingscombinaties IV3 (de zogenaamde grijze vlakken) op boekstukniveau in beeld worden gebracht.
E376.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid de IV3 rapportage in JSON-formaat aan te leveren en uit te lezen.
E377.	Op de SaaS-applicatie dienen rapportagetools gekoppeld te kunnen worden, met bijvoorbeeld Power BI (Microsoft).
E378.	De SaaS-applicatie biedt grafische dashboards, waarin onder andere de uitputtingsoverzichten zichtbaar zijn, die beschikt over een drill-down mogelijkheid.
E379.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid een aantal standaard rapportages te draaien. Tenminste dienen de in de bijlage bij deze aanbesteding genoemde rapportages door Opdrachtnemer te worden geïmplementeerd.

Rapportages activa

E380.	Per activum dient in een overzicht minimaal weergegeven te kunnen worden: • aanschafprijs (historisch); • jaar van aanschaf; • soort afschrijving (lineair of annuïtair); • afschrijving(en) of aflossing(en) op jaarniveau; • afschrijving(en) of aflossing(en) t/m huidige datum; • Beginjaar aflossing(en) of afschrijving(en); • beginboekwaarde en eindboekwaarde dit jaar; • restwaarde; • afschrijvingsperiode in jaren; • vermeerderingen; • verminderingen; • desinvesteringen; • afschrijving(en) op de desinvesteringen; • bijdragen derden; • rente; • activanummer; • activa omschrijving; • looptijd; • afgesloten en/of openstaand.
E381.	Er dient een overzicht gegenereerd te kunnen worden van lopende, afgesloten en vrijgevallen investeringen.

Rapportages crediteuren

E382.	Crediteurenrapportages dienen vrij gedefinieerd te kunnen worden, waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per crediteur en/of per post: • openstaande posten per crediteur; • boekingsdatum; • vervaldatum; • boekjaar; • omschrijving boeking; • openstaand bedrag; • betaald bedrag; • factuurnummer; • mutaties per post per crediteur; • workflow; • niet afgehandelde facturen;
-------	---

	• aangegane verplichtingen; • uitnutting per verplichting; • openstaande verplichtingen; • vereffende posten.
E383.	Een ouderdomsanalyse van facturen dient gemaakt te kunnen worden met een vrij te kiezen (historische, huidige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.
E384.	De SaaS-applicatie dient overzichten vanuit de sub-administratie crediteuren te kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo op elk willekeurig tijdstip.
E385.	Vanuit de SaaS applicatie zijn overzichten te genereren die een opgave geven per budgetverantwoordelijke van zijn/haar openstaande handelingen.
E386.	Het is mogelijk een rappellijst per budgetverantwoordelijke en per prestatieverklaarder aan te maken.

Rapportages debiteuren

E387.	Debiteurenrapportages dienen vrij te definiëren te zijn, waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per (type) debiteur en/of per (type) vordering conform het BBV: • afzonderlijke openstaande posten per debiteur; • boekingsdatum; • vervaldatum; • boekjaar; • omschrijving boeking; • factuurnummer; • mutaties per post; • mutatiedatums (bijvoorbeeld datum ontvangst, datum aanmaning, enz.); • verstuurde aanmaningen/herinneringen per soort post en/of debiteur; • status “oninbaar”; • vereffende posten. De peildatum is vrij in te geven.
E388.	Een ouderdomsanalyse van debiteuren dient gegenereerd te kunnen worden met een vrij te kiezen (historische of huidige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.
E389.	De SaaS-applicatie dient overzichten vanuit de sub-administratie debiteuren te kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo op elk willekeurig tijdstip.
E390.	Per budgetbeheerder dient inzicht verkregen te worden en dient gerapporteerd te kunnen worden over het verloop van de invorderingen en de (ouderdom) van de openstaande vorderingen.

Rapportages debiteuren en crediteuren (relaties)

E391.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid rapportages te kunnen genereren van een relatie die zowel debiteur als crediteur is, waarbij alle verzonden- en ingekomen facturen worden getoond. De periode kan jaar overstijgend zijn.
-------	--

7. Gebruiksgemak

Gebruiksvriendelijkheid

E392.	Binnen de verschillende onderdelen van de SaaS-applicatie dienen op alle niveaus documenten toegevoegd, opgevraagd en uitgeprint te kunnen worden (bijv. kladblokken, opdrachtbriefjes, aanmaningen, facturen, etc.).
E393.	De helpteksten in de SaaS-applicatie dienen makkelijk te begrijpen te zijn in het Nederlands op minimaal B2-niveau.
E394.	Gebruikers dienen alleen de menu's en onderliggende gegevens te zien te kunnen krijgen waarvoor ze zijn geautoriseerd.
E395.	Voor- en achteruitbladeren op het scherm dient mogelijk te zijn indien het aantal regels groter is dan op het scherm kan worden weergegeven.

E396.	De SaaS-applicatie dient een kopieerfunctie te ondersteunen (knippen, plakken, kopiëren), op een gelijke wijze als het gebruik binnen de Windows-omgeving. Zoals bijvoorbeeld de toetscombinaties Ctrl + C, Ctrl + X en Ctrl + V moeten gebruikt kunnen worden.
E397.	De SaaS-applicatie dient over een enkelvoudige sneltoets (bijvoorbeeld de "tab"-toets) te beschikken waarmee naar een volgend invoerveld kan worden gegaan.
E398.	Voor alle onderdelen in de SaaS-applicatie dienen eenduidige procedures, schermen, menuopbouw en toets-combinaties te zijn.
E399.	Er dienen aantekeningen (kladblokfunctie/toelichtingenveld met minimaal 50 tekens) binnen de verschillende sub-administraties te maken te zijn bij boekingen, stambestanden, debiteuren, crediteuren en nota's. Zowel numerieke als tekstwaarden als speciale tekens kunnen in dit veld verwerkt worden. Ten minste – maar niet uitputtend – dienen de volgende speciale tekens verwerkt te kunnen worden: €, %, ¼, ½, ¾, à, é, ì, ò, ù.
E400.	De SaaS-applicatie dient te signaleren wanneer bij de invoer van gegevens verplichte velden niet zijn ingevuld (blokkering bij evidente fouten).
E401.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid de functie "automatisch uitloggen bij inactiviteit" individueel per gebruiker of per gebruikergroep in te stellen en te beheren, waarbij de periode van activiteit ingesteld kan worden.

Zoeken en vinden

E402.	De gebruiker dient op meerdere manieren (denk hierbij aan getallen en (delen) van tekst) in meerdere velden te kunnen zoeken binnen de SaaS-applicatie, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
-------	---

8. Integratie en koppelingen

Koppelingen

E403.	Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te ontzorgen betreffende het realiseren en het beheer van de in dit PvE genoemde koppelingen.
E404.	Voor de uitwisseling van informatie (documenten / metadata / data) tussen de verschillende (componenten van) applicaties gebruikt Opdrachtgever een Enterprise Service Bus van EnableU als centrale component (middleware). Deze ESB zorgt voor ontkoppeling van de services, centralisatie van certificaten, logging en monitoring, fungeert als API gateway en is een extra beveiliging laag in het kader van de zero-trust architectuur. Rechtstreekse uitwisseling van informatie tussen (cloud)applicaties is niet toegestaan en moet altijd plaatsvinden via de ESB van EnableU. Indien reeds sprake is van een rechtstreekse koppeling naar een andere applicatie dan dient zonder aanvullende kosten medewerking verleend te worden aan het ombouwen van deze koppeling naar onze servicebus. De gateway fungeert in dit geval als doorgeefluik waarbij uitsluitend het endpoint waarmee gecommuniceerd wordt verandert. De kosten van de werkzaamheden in de servicebus komen ten laste van Opdrachtgever.
E405.	Binnen de architectuur van Opdrachtgever wordt gebruik gemaakt van de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het forum standaardisatie. (zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht). Zo ver voor de SaaS-applicatie van toepassing is, dient te worden voldaan aan deze standaarden. Dit betreft in ieder geval (en niet uitputtend) de volgende standaarden uit deze lijst: (DNSSEC, HTTPS en HSTS, IPv6 en IPv4, NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002, NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0, ODF, OpenAPI Specification, REST-API Design Rules, RPKI, security.txt, TLS, XBRL) Opdrachtnemer garandeert dat de geïmplementeerde koppelingen ook in de toekomst blijven voldoen aan nieuwe versies van de "pas toe of leg uit" lijst van forum standaardisatie.
E406.	Koppelingen met andere applicaties moeten zo in te richten zijn dat deze alleen op de juiste administratie aansluiten. Van de gegevens is altijd te herleiden bij welke administratie ze horen (gegevensintegriteit).

E407.	Het actief volgen van een bedrijf, bedoeld in dient aan of uit gezet te kunnen worden.
E408.	Opdrachtnemer levert en implementeert de SaaS-applicatie met een rechtstreekse koppeling met het Nederlands Handelsregister van de Kamer van Koophandel door op basis van SaaS-applicatie via de ESB te koppelen met de Kamer van Koophandel op basis van de KVK Dataservice.
E409.	Opdrachtnemer levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling met de digitale postkamer op basis een door de SaaS-applicatie meegeleverde webservice (REST API, StUF of SOAP) voor binnenkomende facturen. Ook deze koppeling dient te verlopen via de ESB
E410.	Opdrachtnemer levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling op basis van MS Azure AD ten behoeve van SingleSignOn.
E411.	Opdrachtnemer dient ook na implementatie tegen een redelijke vergoeding, gebaseerd op het in het Prijzenblad genoemde bedrag voor een consultancy dag, medewerking te verlenen bij het koppelen naar andere (web)applicaties, zover deze nog niet zijn opgenomen in deze aanbesteding

9. Implementatie

Implementatie

E412.	De testomgeving van de SaaS-applicatie moet op 1 september 2026 getest en opgeleverd te zijn. Het feitelijk in gebruik nemen van de productie omgeving is 1 januari 2027, echter de productieomgeving moet gereed zijn op 1 december 2026. De periode van 1 september tot 1 december 2026 wordt gebruikt voor testen, fixen van bugs en oplossen van gebleken fouten.
E413.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voeren van projectmanagement en de controle op de naleving van de in het PvE opgenomen eisen, de antwoorden uit de Nvl's, alle documenten die zijn geplaatst op TenderNed en de wensen die door Opdrachtnemer met "ja" zijn beantwoord.
E414.	Er is alleen sprake van acceptatie van de SaaS-applicatie bij een wederzijdse akkoordverklaring, welke schriftelijk wordt geformaliseerd door zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
E415.	Opdrachtnemer levert een projectmanager die verantwoordelijk is voor de implementatie en inrichting van de SaaS-applicatie. De projectmanager dient over de nodige aantoonbare ervaring te beschikken bij een Nederlandse gemeente en de Nederlandse taal te beheersen.
E416.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een implementatieplan. Het implementatieplan bevat alle relevante mijlpalen en resultaten, wat er precies wanneer en van wie verwacht wordt (zowel van Opdrachtnemer als van de Opdrachtgever) en de wijze van acceptatie van de mijlpalen en resultaten.
E417.	Het door Opdrachtnemer opgestelde implementatieplan wordt in gezamenlijk overleg door Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld.

10. Beheer

Functioneel beheer

E418.	Dagelijkse functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de SaaS-applicatie voor de overige gebruikers en op andere ICT-oplossingen. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de SaaS-applicatie tijdens dagelijkse functionele beheertaken.
E419.	Autorisaties dienen middels een beheerinterface door opdrachtgever zelf te kunnen worden geconfigureerd.
E420.	Het is mogelijk rechten te mandateren en/of te delegeren en/of te overerven.
E421.	Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de SaaS-applicatie is geen programmeerkennis nodig.
E422.	De functioneel beheerder dient zonder tussenkomst van Opdrachtnemer: • zelf de logging- en audittrail-rapportages in te kunnen stellen; • snel en flexibel in te kunnen spelen op wijzigingen in processen.
E423.	De functioneel beheerder dient uit systeemlogging rapporten te kunnen genereren.
E424.	In de SaaS-applicatie moet de beschikbaarheid en het gebruik van de licenties inzichtelijk zijn. In de applicatie zit ofwel een signaalfunctie of er is een jaarlijkse systeemmeting op basis waarvan het verschil in gebruik/licenties wordt gezien.

E425.	De SaaS-applicatie dient in een goede scheiding tussen systeembeheer, functioneel- en technisch-applicatiebeheer en gebruikers te kunnen voorzien.
-------	--

Technisch beheer

E426.	De SaaS-applicatie- en technisch beheer dient geheel verzorgd te worden door Opdrachtnemer.
E427.	Technisch Applicatiebeheer betreft de werkzaamheden die nodig zijn voor het waarborgen van de ononderbroken goede werking van de SaaS-applicatie.
E428.	Rollen en rechten van zowel de Opdrachtnemer (technisch beheer) als de Opdrachtgever (functioneel beheerders) zijn inzichtelijk.
E429.	Er dient op geen enkele wijze sprake te zijn van inlogmogelijkheden door Opdrachtnemer of diens, voor deze opdracht in te zetten derden (backdoor), waar Opdrachtgever niet van op de hoogte is. Toegang tot de omgeving gaat altijd na schriftelijk overleg vooraf. Met dien verstande dat het inloggen altijd plaats moet vinden door middel van een door Opdrachtgever aan te maken <i>named user</i> .

11. Service en nazorg

Helpdesk

E430.	Opdrachtnemer beschikt over een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning ter ondersteuning bij onderhavige opdracht. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan.
E431.	De helpdesk van Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal/kennisbank. Zowel de telefonische ondersteuning als de ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal/kennisbank vindt plaats in de Nederlandse taal.
E432.	De bereikbaarheid van de helpdesk wordt vastgelegd in de met Opdrachtnemer af te sluiten SLA, maar dient ten minste bereikbaar te zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 18.00 uur. Voor ondersteuning door de helpdesk (eerste lijn) van Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
E433.	Opdrachtnemer voert voor eigen rekening jaarlijks een “ <i>healthcheck</i> ” uit. Onder “ <i>healthcheck</i> ” wordt verstaan een jaarlijkse controle op de inrichting, functionaliteit en het gebruik van gegevens. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze eis zijn opgenomen in de jaarlijkse licentievergoeding.
E434.	Opdrachtnemer geeft inzicht in ingediende wensen van alle klanten via een klantenportaal.
E435.	Minimaal 1 keer per jaar vindt een contractoverleg plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: • Evalueren van de uitvoering van de Overeenkomst; • Beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening; • Klantwaardering / Klanttevredenheid; • Bespreken van de samenwerking, het partnerschap; • Afhandeling Meldingen in relatie tot de geldende servicenormen; • Overzicht en status van de ingediende wijzigingsverzoeken; • Releaseplan en releaseplanning; • Aandachtspunten / Bijzonderheden van de afgelopen periode; • Aandachtspunten / bijzonderheden voor de komende periode; • Financiën; • Eventuele inhoudelijke aanpassingen van de SLA; • Verbeteracties op bovenstaande onderwerpen. • Op verzoek van Gemeente Katwijk kunnen er meerdere contract overleggen per jaar plaatsvinden (bijv. naar aanleiding van een incident). • aantal en soort incidenten • prestatieoverzicht van afhandeling van incidenten (duur openstaand, responstijd, hersteltijd, etc.) • prestatiegegevens m.b.t. uptime

	maatregelen ter verbetering van service levels indien deze beneden het vereiste niveau zijn of dreigen te raken Eventuele kosten die voortvloeien uit deze eis zijn opgenomen in de jaarlijkse licentievergoeding
Beschikbaarheid en onderhoud	
E436.	De beschikbaarheid van de SaaS-applicatie, dient minimaal 99,8% te zijn gemeten over een 24/7 - 365 dagen per jaar termijn. Gepland onderhoud wordt daarbij niet meegerekend.
E437.	Onderhoudstijden van Opdrachtnemer worden ingepland buiten werktijden. Gepland onderhoud vindt derhalve plaats op avonden, weekenden of op nationale feestdagen (met uitzondering van 5 mei).
E438.	Geplande werkzaamheden door Opdrachtnemer worden altijd minimaal veertien (14) kalenderdagen van tevoren gecommuniceerd.
E439.	Een uitzondering op de vaste onderhoudstijden (inclusief communicatie) zijn calamiteiten met een hoge prioriteit zoals onvoorziene zaken waarbij de integriteit van de gegevens in gevaar zijn, informatieveiligheidsincidenten en rampen.
12. Training en opleidingen	
Algemeen	
Algemeen	
E440.	Opdrachtnemer leidt alle gebruikers zoals de budgetbeheerders / budgethouders / eindgebruikers / functioneel beheerders, medewerkers financieel beheer en financieel adviseurs van de SaaS-applicatie op in de Nederlandse taal. Hierbij worden zij voorzien van alle benodigde documentatie in de Nederlandse taal (indicatie B2 niveau) (incl. alle technische documenten) en eventuele hulpmiddelen, zodat het beheer volledig zelfstandig kan plaatsvinden. Opdrachtnemer neemt in het implementatieplan een schema aan waarin per gebruikersgroep wordt aangegeven hoe en wanneer de opleiding plaats vindt. Het Train de Trainersprincipe is niet van toepassing.
E441.	Alle opleidingen genoemd in voorgaande eis worden op locatie van Opdrachtgever gegeven.
E442.	Opdrachtnemer geeft minimaal eenmaal – gedurende de beginperiode van de Overeenkomst – een gebruikerstraining aan de in het Prijzenblad genoemde gebruikers.