

Bijlage 1 - Programma van Eisen

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem (RIS) gemeente Waalwijk

	Hoofdonderwerp	Onderwerp	Omschrijving
1	Beheer	BCM proces	Er is een formeel business continuity management (BCM) proces en dit is adequaat georganiseerd waarbij de volgende aspecten zijn geadresseerd: verantwoordelijkheid voor BCM, beleid en procedures zoals back up, restore, planning business continuity, verificatie en updaten en computer centra.
2	Beheer	beheer	Het moet mogelijk zijn om een export te maken van bestanden en bijbehorende metadata op basis van opgegeven zoekcriteria, ten behoeve van bijvoorbeeld overbrenging naar een E-depot of een andere applicatie. Bij een export van bestanden kan de metadata meegeëxporteerd worden op een manier dat het verband tussen bestanden en metadata intact blijft.
3	Beheer	beheer	Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de ICT oplossing is geen programmeerkennis nodig.
4	Beheer	beheer	Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de ICT oplossing moet de functioneel beheerder zelf de autorisaties en stamtabellen kunnen inrichten en beheren.
5	Beheer	beschikbaarheid applicatie tijdens beheer	De functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de ICT oplossing voor de overige gebruikers en op andere ICT oplossingen. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de ICT oplossing tijdens dagelijkse functionele beheertaken.
6	Beheer	Cloudoplossing	De ICT oplossing wordt geleverd als een SAAS oplossing
7	Beheer	contact	De gebruikersinterface, de gebruikershandleidingen, de helpfuncties, en eventuele rapportagefunctionaliteit en rapportages, zijn in de Nederlandse taal beschikbaar.
8	Beheer	Flexibele indeling	Binnen het systeem is aanpassen van de indeling van de processen, vergaderingen en publicaties mogelijk én intuïtief door opdrachtgever zelf en zonder tussenkomst van opdrachtnemer
9	Beheer	Gebruikersbeheer	Het gebruikersbeheer kan door opdrachtgever zelf worden uitgevoerd. Dit betekent minimaal het toevoegen, wijzigen, kopiëren en verwijderen van gebruikers / rollen en het toekennen van de rechten en wachtwoorden.
10	Beheer	Rollen / autorisaties	Beheerders kunnen op basis van de niveaus losse documenten en agendapunten als niet-openbaar aanmerken. Hierdoor zijn ze alleen zichtbaar voor geautoriseerde leden.
11	Beheer	Rollen / autorisaties	Aan de gebruikers van het systeem kunnen door beheerders van opdrachtgever zelf verschillende rollen worden toegekend afhankelijk van het orgaan (raad, college of directieraad) en afhankelijk van de rol die de gebruiker vervult (bv raads- of collegelid, secretariaat) krijgt de gebruiker toegang of beheerdersrechten.

12	Beheer	Rollen / autorisaties	Er is een totaaloverzicht beschikbaar van autorisaties van opdrachtgever en (als van toepassing) opdrachtnemer.
13	Beheer	Video opnames vergaderingen.	Het is mogelijk om delen uit het videoverslag te knippen zodat deze niet zichtbaar zijn in on-demand video's.
14	Beheer	Workflows inrichten	De functioneel beheerder van de opdrachtgever kan inspelen op wijzigingen in processen. Dit houdt in dat de functioneel beheerder workflows zelf aan kan passen (al dan niet in overleg met opdrachtnemer).
15	Certificaten en standaarden	Architectuur	De ICT oplossing voldoet -voor zover van toepassing voor de onderhavige opdracht- aan eindproducten, half-fabrikaat en gegevensstandaarden van de bijbehorende GEMMA referentiecomponenten: (zie gemmaonline.nl): -Bestuur en raadsinformatiecomponent -Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent -Documentservices 1.X -Zaak- en documentservices 1.X -StUF ZKN 3.X -RGBZ 2.0
16	Certificaten en standaarden	Architectuur	De ICT oplossing voldoet aan de verplichte en aanbevolen open standaarden overeenkomstig de lijst (https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht) met opgenomen standaarden op deze site: https://forumstandaardisatie.nl/pas-toe-leg-uit-beleid
17	Certificaten en standaarden	architectuur	Opdrachtgever maakt gebruik van generieke componenten. De ICT oplossing voorziet in geautomatiseerde koppeling/integratie, tenzij gemotiveerd in overeenstemming met opdrachtgever wordt afgeweken, met de volgende generieke voorzieningen: -Zaak-, documentregistratiecomponent binnen Djuma -Managementinformatiecomponent via PowerBI -Microsoft Active Directory (op basis van SAML 2.0 en ADFS 3.0)
18	Certificaten en standaarden	archivering en publicatie	Informatie, documenten en videotulen moet duurzaam toegankelijk zijn: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en bestand tegen veranderingen.
19	Certificaten en standaarden	archivering en publicatie	Het metadatamodel van het systeem voldoet minimaal aan de MDTO.
20	Certificaten en standaarden	archivering en publicatie	Er dient aan de geldende selectielijsten voor archivering voldaan te worden
21	Certificaten en standaarden	AVG	De infrastructuur en organisatie van opdrachtnemer zijn adequaat beveiligd conform de algemeen geldende en actuele normenkaders: ISO/IEC 27001 of gelijkwaardig en voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van veilige verwerking van persoonsgegevens. De infrastructuur en organisatie van opdrachtnemer voldoen aan de voorwaarden, genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

22	Certificaten en standaarden	data	Gelet op het belang van continuïteit in de dienstverlening, regie op eigen gegevens en business intelligence toepassingen of analyses voor managementinformatie, is dataportabiliteit belangrijk voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer geeft de specificaties voor dataportabiliteit. Deze specificaties voor dataportabiliteit bevatten voor de export én import van data tenminste: -De beschrijving van betekenis van de data van entiteit, attributen en waardebereik; -De beschrijving van betekenis en relaties (kardinaliteit) tussen gegevens; -Het formaat waarin data kan worden geëxporteerd/geïmporteerd; -Welke gegevens en metadata wel en niet worden meegenomen en het formaat waarin dat plaatsvindt; -Opgave van de technische formaten die voor dataportabiliteit gebruikt worden -De beschrijving van de import en exportfunctionaliteit die het softwareproduct ondersteunt; -De data die niet in de import en export meegenomen wordt omdat deze geen eigendom is van Opdrachtgever; -Opgave van de technische formaten die voor dataportabiliteit gebruikt worden.
23	Certificaten en standaarden	Data	Gevoelige data van inwoners behoort conform het overeengekomen beleid inzake cryptografische maatregelen, tijdens transport via netwerken en opslag bij provider te zijn versleuteld. De huidige standaard is TLS 1.3, HTTPS en HSTS 1.2 (beveiligde verbinding) DNSSEC (ondertekende domeinnaam), STARTTLS en DANE (beveiligde mailserver-verbindingen)
24	Certificaten en standaarden	ISO 27001	Een recent certificaat van een auditor wordt geleverd (maximaal 1 jaar oud) door de Opdrachtnemer, waaruit blijkt dat de volledige voor de aanbidding relevante omgeving voldoet aan ISO27001 of gelijkwaardig
25	Certificaten en standaarden	Mailen namens gemeente	Toepassing van DMARC+DKIM+SPF (anti-mailphishing/-spoofing) bij mailen namens de gemeente is verplicht.
26	Certificaten en standaarden	metadatering	Het metadateringsschema moet ingevuld zijn overeenkomstig MDTO en de waardensets (voor o.a. documenttype en resultaattype) moeten flexibel ingericht kunnen worden overeenkomstig zaaktypecatalogus iNavigator.
27	Certificaten en standaarden	NEN ISO 16175	Certificering NEN ISO 16175 of gelijkwaardig
28	Certificaten en standaarden	Open Raadsinformatie	Het systeem ondersteunt de VNG-berichtenstandaard voor open raadsinformatie (ORI) zodat raadsinformatie op gestandaardiseerde wijze als open data beschikbaar kan worden gesteld
29	Certificaten en standaarden	PDF documenten	Documenten dienen in een digitaal duurzaam formaat opgeslagen te worden, zijnde PDF-A.
30	Certificaten en standaarden	user interface	De ICT oplossing maakt voor alle reguliere gebruikers gebruik van een web-based user interface. Deze moet zonder beperking van functionaliteit ten minste benaderbaar zijn met moderne browsers zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari. Gebruik van plugins is in verband met informatieveiligheid en onderhoud onder voorwaarden en na goedkeuring door opdrachtgever acceptabel.

31	Certificaten en standaarden	Videotulen	De videotulen worden conform de geldende standaarden opgeslagen. (nu MP4 of WMA) De videoverslagen moeten voorzien worden van de juiste metadata. Deze metadata moet een onderdeel zijn van de audiovisuele verslagen. Voor metadatering zie MDTO
32	Contract	aanbesteding	Het uitgangspunt is dat alle producten en diensten die nodig zijn om aan een eis te voldoen in het aanbod zijn opgenomen
33	Contract	contact	Het volledige contact met de leverancier zal in het Nederlands zijn. Dit geldt zowel bij implementatie als onderhoud als bij het oplossen van issues
34	Contract	Data	De data is en blijft eigendom van opdrachtgever.
35	Contract	Eigendom	Alle opnames, metadata en informatie zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever.
36	Contract	gebruikers	Het aantal gebruikers kan fluctueren. Per contractjaar kan het aantal gebruikers 10% afwijken van voorgaande contractjaar. Deze fluctuatie valt binnen de opdracht. Het huidige aantal gebruikers is 83
37	Contract	Licenties	Eventuele derden licenties zijn onderdeel van de inschrijving.
38	Contract	onderaannemers	Eventuele onderaannemers moeten aan dezelfde eisen en wensen bij de uitvoering voldoen als de hoofdaannemer. Hiervoor is de opdrachtnemer verantwoordelijk. Rechten en plichten blijven bij de hoofdaannemer. De eventuele onderaannemer werkt uitsluitend onder verantwoording van de opdrachtnemer.
39	Contract	onderaannemers	Indien opdrachtnemer gebruik maakt van data hosting door een derde partij dan zichzelf dan moet opdrachtnemer er voor zorgen dat de data hosting partij aan dezelfde eisen en wensen voldoet bij de uitvoering van de overeenkomst als opdrachtnemer. Rechten en plichten blijven bij opdrachtnemer. Onderaannemer werkt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
40	Contract	SLA	Afspraken over beheer, support en onderhoud als onderdeel van het implementatietraject overeengekomen in een SLA. Partijen stellen samen een SLA op voorafgaand aan de definitieve gunning en ondertekening contract. Binnen deze SLA worden voor het onderwerp beveiliging serviceniveaus van beveiligingsaspecten opgenomen. Opdrachtgever verstrekt een concept SLA. SLA moet jaarlijks kunnen worden herzien.
41	Contract	Toegankelijkheidseisen	De volledige applicatie voldoet aantoonbaar (toegankelijkheids verklaring) aan de toegankelijkheidseisen van de overheid: toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA.
42	Contract	updates	Opdrachtnemer verplicht zich tijdig en correctief, vernieuwend en adaptief onderhoud aan het systeem te plegen, fouten te herstellen en voor verbeteren/ vernieuwen/ bijhouden van de binnen de organisatie geldende wet- en regelgeving geen extra kosten in rekening te brengen dan die bij inschrijving opgegeven kosten.
43	Contract	Verwerkersovereenkomst	Opdrachtnemer ondertekent bij gunning de door de opdrachtgever gehanteerde (standaard Waalwijk) verwerkingsovereenkomst, zoals bij de aanbestedingsdocumenten is bijgevoegd.

44	Contract	werking van het systeem en koppelvlakken	Opdrachtnemer is gedurende de gehele looptijd van het contract en verlengingen verantwoordelijk voor de blijvende werking van het systeem en de koppelvlakken. Deze eis is ook van toepassing op updates en upgrades en wijzigingen in de koppelvlakken. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht dan de bij inschrijving opgegeven kosten.
45	Functionaliteit	agenda	Een agenda kan worden gekoppeld aan een vergadercategorie. Vergadercategorieën zijn door de gebruiker en/of functioneel beheerder toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. De agenda is voor iedere vergadercategorie apart configureerbaar.
46	Functionaliteit	agenda	Aan een (sub)agendapunt (inclusief bijbehorende documenten) moet een uniek dossiernummer kunnen worden meegegeven.
47	Functionaliteit	agenda	(Sub)agendapunten moeten naar keuze automatisch of handmatig genummerd kunnen worden.
48	Functionaliteit	agenda	Agendawijzigingen worden direct verwerkt en zijn dan zichtbaar in het systeem en in de vergaderapp voor de personen die dan toegang hebben tot de agenda.
49	Functionaliteit	Algemene informatie documenten	Het systeem biedt de mogelijkheid om relevante (interne) informatie zoals bijvoorbeeld het Reglement van Orde, relevante verordeningen, handleidingen, gedragscode, portefeuilleverdeling college e.d. gecategoriseerd te ontsluiten voor uitsluitend de griffie en raad.
50	Functionaliteit	Annotaties	Een gebruiker moet annotaties kunnen maken op agenda's en documenten in de webomgeving (en indien er een app beschikbaar is, ook daarin). Deze moeten deelbaar zijn met door deze gebruiker geselecteerde andere gebruikers en gebruikersgroepen.
52	Functionaliteit	Annotaties	Annotaties in een oude versie van een document blijven zichtbaar bij een nieuwere versie van het document. Als een tekstonderdeel vervalt, moeten de annotaties bij dit vervallen onderdeel behouden blijven.
54	Functionaliteit	archivering en publicatie	Het is mogelijk om per vergadering meerdere documenten gelijktijdig dan wel de gehele vergadering naar digitale archiefruimte van DIV over te brengen.
55	Functionaliteit	archivering en publicatie	Het is mogelijk om op enig moment informatie te vernietigen uit het RIS. Het RIS ondersteunt dit vernietigingsproces volledig. Na vernietiging wordt er een Verslag van vernietiging gegenereerd, waarin staat welke informatie vernietigd is en op basis van welke grondslag.
56	Functionaliteit	archivering en publicatie	Het is mogelijk om de videotulen, documenten, agenda en sprekersinformatie inclusief metadata over te dragen naar onze digitale archiefruimte van DIV
57	Functionaliteit	Consistentie	Indien meerdere gebruikers tegelijkertijd dezelfde gegevens bewerken moeten deze gegevens consistent en betrouwbaar blijven.
58	Functionaliteit	Dashboard/startscherm	Alle functies voor elke doelgroep (griffie, raadsleden + bezoekers) zijn toegankelijk via één startscherm (dashboard). Via dit startscherm worden ook de agenda's (inclusief videoverslagen) en zelfstandige documenten per categorie ontsloten en kunnen via dit scherm worden doorzocht.
59	Functionaliteit	data	Er is een mogelijkheid om vergaderingen geheim/openbaar te classificeren.

60	Functionaliteit	Digitaal systeem	Ondersteuning voor alle processen rondom vergaderingen van de raad, de diverse commissies en andere vergadergremia moeten in één digitaal werkend systeem worden aangeboden.
61	Functionaliteit	Documenten	Los van een agenda, kunnen "zelfstandige" documenten gecategoriseerd worden gepubliceerd. Categorieën zijn door de beheerder toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Reeds gepubliceerde zelfstandige documenten kunnen aan een agendapunt gekoppeld worden.
62	Functionaliteit	Documenten	Het is mogelijk om documenten direct op de juiste plaats in te voegen in plaats van op een centrale plek waarna ze versleept moeten worden.
63	Functionaliteit	functionaliteit	Het is mogelijk om als beheerder dossiers aan te maken en hier informatie aan te koppelen
64	Functionaliteit	gebruikersinterface	De gebruikersinterface is geschikt voor desktop en mobiele devices zodanig dat tabellen en lay-out te allen tijde goed leesbaar zijn.
65	Functionaliteit	Geïntegreerd systeem	Alle processen die het systeem ondersteunt dienen in samenhang met elkaar te functioneren waarbij het systeem als één geïntegreerd systeem werkt. Dat wil zeggen dat autorisaties, gegevens, documenten, (tussen)resultaten en functies systeembreed in samenhang met elkaar moeten functioneren.
66	Functionaliteit	Hyperlinks	Het systeem biedt de mogelijkheid om verwijzingen naar achtergrondinformatie (bijvoorbeeld websites) toe te voegen bij een agenda item en als tekst op de website (bijvoorbeeld door middel van een aanklikbare hyperlink).
67	Functionaliteit	Integratie elektronische handtekening	Het systeem biedt de mogelijkheid documenten te voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening door eigen danwel door een integratie met een ondertekeningstool ('E-signature').
68	Functionaliteit	Kalender	Alle openbare en niet openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en uitnodigingen aan de raad worden gepresenteerd in de kalender op het presentatieplatform en zijn vanuit deze kalender te openen (voor zover de raadpleger geautoriseerd is) inclusief toelichting en documenten.
69	Functionaliteit	Kalender	De kalender heeft een prominente positie op het presentatieplatform. Bij doorklikken op een vergadering of bijeenkomst moet in de kalender de titel, tijd en locatie worden vermeld.
70	Functionaliteit	Knippen/plakken en kopiëren	In het systeem aangemaakte items (zoals agendapunten inclusief toelichting en metadata) kunnen vervolgens verplaatst en gekopieerd worden van het ene dossier c.q. gremium of agenda naar het andere. Hierbij worden toegevoegde documenten mee gekopieerd
71	Functionaliteit	Koppelingen	Zodra wetgeving dit vereist moeten bestanden op het RIS te koppelen zijn aan de Woo-Index.
72	Functionaliteit	Langetermijnagenda	Er is een langetermijn agenda functionaliteit. In deze langetermijn agenda is in ieder geval zichtbaar welke initiatieven, projecten en bijeenkomsten er gaan komen op termijn en de relatie met eventuele eerdere initiatieven, projecten en bijeenkomsten.
73	Functionaliteit	live uitzendingen	Het is mogelijk om vergaderingen live uit te zenden

74	Functionaliteit	Multitasking	Het systeem is multitasking, d.w.z. dat voor één gebruiker meerdere schermen tegelijkertijd actief kunnen zijn én dat meerdere gebruikers ingelogd en actief kunnen zijn.
75	Functionaliteit	Nieuwsberichten	Het RIS moet beschikken over een nieuwsberichtenpagina waar berichten over actuele zaken aan de gebruikers kunnen worden verstuurd. Deze moeten door de beheerder 'openbaar' of 'besloten' gezet kunnen worden
76	Functionaliteit	Notificaties	Alle gebruikers moeten vanuit het systeem actief kunnen worden geattendeerd op nieuwe en gewijzigde agenda's en documenten in het systeem. Deze notificatie bevat hyperlinks naar de agenda's en/of documenten. Welke gebruikers de notificatie moeten ontvangen en met welke frequentie is instelbaar. Instelbaar door eindgebruiker en/of door de beheerders (op groepsniveau).
78	Functionaliteit	Ondertiteling	On demand video's van de verschillende vergaderingen zijn voorzien van Nederlandstalige ondertiteling die aan-/uitgezet kan worden en zijn doorzoekbaar op sprekersniveau.
80	Functionaliteit	Parallele vergaderingen	Agenda's van vergaderingen die tegelijkertijd of opeenvolgend op één dag gehouden worden moeten overzichtelijk gerangschikt in de tijd en per locatie worden weergegeven op één scherm.
81	Functionaliteit	Portrettengalerij / smoelenboek	Vanuit een portrettengalerij (per raadslid is een foto, contactgegevens en informatie over de nevenfuncties beschikbaar) is te zien hoe het raadslid gestemd heeft en welke initiatiefvoorstellen, moties/amendementen, vergaderbijdragen, rondvragen door het raadslid zijn ingebracht. Ook de videofragmenten vanuit vergaderingen van het raadslid zijn hier beschikbaar.
82	Functionaliteit	Rollen / autorisaties	Het is mogelijk om als beheerder zelf gebruikers toegang tot gremia en de data daarvan te geven.
83	Functionaliteit	Rollen / autorisaties	Het is mogelijk om als beheerder genodigden (zowel intern als extern) te kunnen toevoegen aan een vergadering.
84	Functionaliteit	Stemmen	Het systeem maakt het mogelijk om resultaten van digitaal stemmen weer te geven in de vergadering.
85	Functionaliteit	Thema dossiers	Beleid op basis van dossiers en langs tijdslijnen is inzichtelijk te maken, zodat makkelijker inzicht te krijgen is in de verschillende thema's en projecten waar de gemeente mee bezig is en waar in de tijd de besluitvorming zich bevindt. Het systeem biedt daarbij de mogelijkheid dat bij het opvoeren van agendapunten en documenten direct een themaverwijzing toe te voegen is zodat deze content automatisch aan het themadossier wordt toegevoegd.
86	Functionaliteit	Uploaden en downloaden	Het systeem biedt de mogelijkheid tot (multivoudige) upload van bestanden in de voorkeursformaten Overheid van het Nationaal Archief. Bestanden worden (automatisch) omgezet naar PDF. Hierbij moet metadata (conform MDTO) kunnen worden opgegeven. Download van producten (documenten, agenda's, besluitenlijsten) is in ieder geval mogelijk in pdf (conform de standaarden voor dit formaat).
88	Functionaliteit	Video opnames vergaderingen.	Het is mogelijk voor alle gebruikers om delen uit het videoverslag te knippen en te kunnen plaatsen op social media.

89	functionaliteit	Volgsysteem	Het systeem bevat de functionaliteit voor het monitoren/bewaken van interactie tussen college en raad zoals moties, toezeggingen en de beantwoording van raadsvragen. Het volgsysteem bevat daarbij de functionaliteit voor het filteren op bijvoorbeeld documentsoort, partij, portefeuillehouder, status afhandeling. Van dit overzicht moet een pdf en een Excel bestand kunnen worden gegenereerd.
90	Functionaliteit	Vrijgeven en publiceren van content	Content (agenda's en zelfstandige documenten) kunnen alleen zichtbaar voor de beheerder van de opdrachtgever op het raadsinformatiesysteem worden geplaatst (nog niet gepubliceerd). De publicatie kan vervolgens - op een door de opdrachtgever zelf specifiek te selecteren datum en tijdstip voor een te kiezen groep - worden gepubliceerd.
91	Functionaliteit	Zoekfunctie	Het moet mogelijk zijn om te zoeken op agendapunten, besluiten, onderwerpen, termen, personen (raadsleden, bestuurders) en documenten
92	Implementatie	configuratie	Opdrachtnemer zorgt voor inrichting stamtabellen, basisconfiguratie, gebruikersdocumentatie, testen en conversie om de opdrachtgever maximaal te ontlasten.
93	Implementatie	conversie/migratie	De opdrachtnemer verzorgt de conversie bij implementatie, inclusief aan te geven historie, vanuit het huidige RIS/BIS (Notubiz). Dit op basis van een exportformaat dat door de huidige aannemer wordt aangeleverd.
94	Implementatie	conversie/migratie	Opdrachtnemer levert een conversieplan aan waaruit blijkt welke data gemigreerd kan worden, of hierbij nog handmatige acties van opdrachtgever verwacht worden en of er nabewerking nodig is. Minimaal: agenda's, agendastukken, videotulen en metadata
95	Implementatie	conversie/migratie	De opdrachtnemer neemt gegevens van de huidige en de voorgaande 2 raadsperiodes uit het huidige RIS/BIS (Notubiz) in samenwerking met opdrachtgever en Notubiz volledig en geautomatiseerd mee bij implementatie van het nieuwe systeem.
96	Implementatie	conversie/migratie	Opdrachtnemer maakt bij de conversie gebruik van controles met een duidelijke verslaglegging (waaronder tenminste verwerkings- en mutatieverslag, signaal- c.q. uitvallijst) waaruit blijkt dat alle aangeleverde gegevens daadwerkelijk correct zijn overgezet naar het nieuwe informatiesysteem.
97	Implementatie	conversie/migratie	Opdrachtnemer verricht de migratie/conversie voor de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever wordt meegenomen in de verschillende stappen en beslismomenten (mijlpalen).
98	Implementatie	conversie/migratie	Achteraf herstel van migratiefouten binnen 6 maanden na implementatie zal door opdrachtnemer voor rekening genomen en opgelost worden.
99	Implementatie	Handleiding gebruikers	Er wordt door opdrachtnemer een gebruikershandleiding voor gebruikers beschikbaar gesteld aan opdrachtgever.
100	Implementatie	Huisstijl en opmaak	De website van de ict oplossing wordt in overleg met opdrachtgever voorzien van de juiste kleuren, foto's en teksten, huisstijl van opdrachtgever.
101	Implementatie	koppelingen	Het indexeren van een videoverslag op agendapunt- en sprekersniveau vindt plaats d.m.v. een koppeling met het A/V-systeem. De indexering is direct na de vergadering beschikbaar. Het videoverslag dient geïntegreerd te zijn in het raadsinformatiesysteem.

102	Implementatie	koppelingen	Sprekers en agendapunten moeten in het videoverslag per vergadering direct geselecteerd kunnen worden om terug te kijken.
103	Implementatie	koppelingen	Van iedere opinieerende-, adviserende- en besluitvormende vergadering van de gemeenteraad worden video-opnamen gemaakt. De opnamen worden live uitgezonden en zijn daarna direct beschikbaar bij de agenda van de betreffende vergadering. Er moeten minimaal twee vergaderingen tegelijkertijd parallel live uitgezonden kunnen worden.
104	Implementatie	koppelingen	Indien binnen de looptijd van het contract een nieuwe versie van een vastgestelde API of een nieuwe geaccepteerde standaard wordt uitgebracht dient de opdrachtnemer deze binnen 1 jaar na vaststelling te ondersteunen.
105	Implementatie	koppelingen	koppeling AV systeem. Er is een koppeling met het AV systeem waardoor op basis van API informatie uitgewisseld kan worden. Denk hierbij over informatie over vergaderdeelnemers (namen, partij, partijlogo's), metadata van vergaderingen (wie er spreekt, op welk moment en hoe lang), naam of type vergadering en datum, agendapunten en sub-agendapunten en informatie betreffende mogelijke stemmingen, amendementen, moties, etc. Met de koppeling komt ook relevante metadata mee. (bijvoorbeeld: sprekersinformatie en spreektijden). Informatie over het huidige AV-systeem: Discussieinstallatie: Televic Camera's: Avonic Aansturing: Crestron Vergadersysteem: MVI.
106	Implementatie	koppelingen	Koppelingen tussen SAAS applicaties en verlopen altijd via een API gateway van de opdrachtgever.
107	Implementatie	koppelingen	Digitale stemmingen met behulp van AV systeem worden getoond in de live uitzending in het videoverslag en worden terugvertaald naar de openbare besluitenlijst in het RIS en gekoppeld aan de individuele raadsleden.
108	Implementatie	koppelingen	Het is mogelijk om per agendapunt documenten via een koppeling geautomatiseerd uit te wisselen tussen het RIS en het zaakstelsel Djuma.
109	Implementatie	Koppelingen	Opdrachtnemer is in staat en bereid om met opdrachtgever nieuwe koppelvlakken te ontwikkelen en vervolgens in beheer te nemen voor de resterende duur van het contract en mogelijke verlengingen. De opdrachtgever zal hiervoor in voorkomend geval bij opdrachtnemer een nadere offerte opvragen en opdrachtnemer zal inzage geven in de aanpak en uurtarieven voor ontwikkeling en eventuele bijkomende beheer en onderhoudskosten.
110	Implementatie	koppelingen	Niet alleen fysieke maar ook digitale vergaderingen via MS Teams kunnen worden gestreamd in de live uitzending.
111	Implementatie	koppelingen	het RIS borgt dat alle informatie op enig moment overgedragen kan worden naar een archivering omgeving zoals een e-depot. Het RIS ondersteunt dit proces.

112	Implementatie	Live gang	Op 1 april 2026 is het systeem volledig in werking. Indien voor, tijdens en na de implementatie onjuistheden binnen het kader van deze opdracht worden geconstateerd, zorgt opdrachtnemer voor een kosteloze oplossing.
113	Implementatie	maatwerk	De ICT oplossing kent geen maatwerk. Als toch een bepaalde functionaliteit specifiek voor deze aanbesteding is ontwikkeld, dan wordt deze in de eerstvolgende release opgenomen als standaardfunctionaliteit van de ICT oplossing.
114	Implementatie	Opleiding beheerders	De beheerders krijgen een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden en taken als beheerder van de applicatie.
115	Implementatie	opleiding gebruikers	De gebruikers krijgen een uitleg waarin de mogelijkheden van de applicatie worden besproken. De inhoud van de uitleg wordt afgestemd met opdrachtgever.
116	Implementatie	Presentatie/demo	De presentatie / demo moet gegeven worden door één of meerdere personen van het beoogde team, waarbij de vaste contactpersoon een prominente rol heeft
117	Implementatie	projectteam opdrachtnemer	De door opdrachtnemer in te zetten projectleider (eenzelfde gedurende het gehele project) en specialisten beschikken over aantoonbare ervaring in de afgelopen 3 jaar met het implementeren van de aangeboden oplossing.
118	Implementatie	test omgeving	De test/acceptatieomgeving werkt geïsoleerd. Dat wil zeggen dat de testapplicatie niet aan een productiedatabase gekoppeld mag worden.
119	Implementatie	test/acceptatie omgeving	Er wordt minimaal een test/acceptatie- en productieomgeving beschikbaar gesteld inclusief alle in dit Programma van Eisen geëiste koppelingen. De test/acceptatieomgeving geeft te allen tijde een representatie van de productieomgeving incl. koppelingen en moet continu beschikbaar zijn.
120	Privacy & Security	AVG	De ICT oplossing voldoet aan de gestelde eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); minimaal de volgende eisen zijn ingevuld. De ICT oplossing voldoet aan de eisen van privacy by design (gegevensbescherming door ontwerp) en privacy by default (standaardinstellingen)
121	Privacy & Security	BIO	De ICT oplossing dient de functionele en technische mogelijkheden te hebben zodat opdrachtgever kan voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Aan te tonen met ISO 27001 certificaat.
122	Privacy & Security	BIO	Alle aspecten van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en ISO 27001 en het daaruit voortvloeiende actieve informatieveiligheid- en privacy-beleid van de gemeente Waalwijk dienen te kunnen worden doorgevoerd;
123	Privacy & Security	data	Dataopslag mag alleen binnen de EER (Europees economische ruimte) plaatsvinden.
124	Privacy & Security	data	Data moet versleuteld opgeslagen worden.
125	Privacy & Security	gegevens vergaren en verwerken	Persoonsgegevens worden in de ICT oplossing alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn opgenomen. Persoonsgegevens worden niet voor andere, afgeleide doeleinden verwerkt.
126	Privacy & Security	HTTPS	De (web)applicatie maakt gebruik van een beveiligde verbinding (minimaal HTTPS.TLS1.2)

127	Privacy & Security	IAM	Voor Identity en Accesmanagement sluit de opdrachtnemer aan op de Azure AD of de ADFS van opdrachtgever zodat de opdrachtgever zelf kan bepalen of 2Factor Authenticatie nodig is. Hierbij is het mogelijk dat een deel van de gebruikers via Single Sign on (via ADFS) inlogt en een deel met 2factor authenticatie (niet via ADFS).
128	Privacy & Security	inactiviteit	De ICT oplossing beëindigt een sessie na een voor-ingestelde periode van inactiviteit van de gebruiker via automatische session termination.
129	Privacy & Security	logging & monitoring	De applicatie behoort faciliteiten te bieden voor logging en monitoring om ongeoorloofde en onjuiste activiteiten van medewerkers en storingen binnen de applicatie tijdig te detecteren en vast te leggen.
130	Privacy & Security	logging & monitoring	Toereikende logging en monitoring behoort te zijn ingericht, om detectie, vastlegging en onderzoek mogelijk te maken van gebeurtenissen, die mogelijk van invloed op, of relevant kunnen zijn voor, de informatiebeveiliging.
131	Privacy & Security	logging & monitoring	De logging biedt voldoende inzicht in de bijhouding, uitwisseling, en selecties van gegevens om het gebruik van een gegeven door een applicatie te kunnen achterhalen en hierop te signaleren of acteren.
132	Privacy & Security	logging & monitoring	Onderdelen die minimaal in de logging opgenomen dienen te zijn: - Ontvangen gegevens; - Gestelde vraag; - Datum/tijd van aanroep; - Verstuurde antwoord; - Naam van het leverende of afnemende bron of systeem; - Een gebruikersnaam of ID; - Eventuele transformaties en/of verrijkingen; - Eventueel opgetreden fouten; - (Poging tot) ongeautoriseerde toegang; - (Poging tot) wijziging van de beveiligingsinstellingen; - Handelingen met speciale bevoegdheden, waarbij alle handelingen van "superusers" worden gelogd. In een logregel worden in geen geval gevoelige gegevens opgenomen. Dit betreft onder meer gegevens waarmee de beveiliging doorbroken kan worden (zoals wachtwoorden, inbelnummers, etcetera). In de logregel mogen ook geen persoonsgegevens worden opgenomen uit systemen van de opdrachtgever zelf (dus wel gebruikersnamen of inlog accounts).
133	Privacy & Security	logging & monitoring	Een logregel bevat minimaal: - Een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikersnaam of ID; - De gebeurtenis; - Waar mogelijk de identiteit van het werkstation of de locatie; - Het object waarop de handeling werd uitgevoerd; - Het resultaat van de handeling; de datum en het tijdstip van de gebeurtenis.
134	Privacy & Security	logging & monitoring	De logging is voor een periode van minimaal 3 jaar beschikbaar te maken.

135	Privacy & Security	logging & monitoring	De logging is alleen beschikbaar voor daartoe geautoriseerde medewerkers.
136	Privacy & Security	logging & monitoring	De logging is read-only. Het muteren en verwijderen van log-records is niet toegestaan.
137	Privacy & Security	logging & monitoring	Opdrachtnemer verleent medewerking aan het uitoefenen van controle door of namens Opdrachtgever op bewaring en gebruik van data, en naleving van procedures.
138	Privacy & Security	normaliseren en valideren	De ICT oplossing voorkomt manipulatie door alle ontvangen invoer te normaliseren alvorens die te valideren.
139	Privacy & Security	normaliseren en valideren	De ICT oplossing beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
140	Privacy & Security	normaliseren en valideren	De ICT oplossing beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
141	Privacy & Security	redundantie	Informatie-verwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen. Deze beschikbaarheidseisen zullen in het SLA worden afgesproken.
142	Privacy & Security	Rollen / autorisaties	De ICT oplossing dwingt de door de opdrachtgever voorgeschreven beperkende set van rechten en privileges af met alleen de voor de gebruiker noodzakelijke toegang.
143	Privacy & Security	Rollen / autorisaties	Er zijn minimaal 3 rollen in te richten: beheerder, lid van een vergadering en openbare gebruiker
144	Privacy & Security	Rollen / autorisaties	Alleen gebruikers met actief account kunnen inloggen in de applicatie.
145	Privacy & Security	sessienummering	De ICT oplossing hanteert bij de sessienummering op een onvoorspelbare wijze van nummeren en bij het uitloggen van de gebruiker wordt de sessie actief beëindigd. (SSD-14).
146	Privacy & Security	TPM verklaring	Jaarlijks wordt over de Prestatie een Third Party Memorandum afgegeven op basis van ISAE3402 type II of ISAE3000 Type II SOC 1 fo SOC 2 rapport.
147	Privacy & Security	TPM verklaring	Een jaarlijkse Third Party Mededeling (TPM)-verklaring ten behoeve van het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment wordt door opdrachtnemer beschikbaar gesteld.
148	Privacy & Security	TPM verklaring	Als er een Third Party Mededeling is (verklaring van een onafhankelijke externe deskundige met een oordeel over de maatregelen die een bewerker heeft getroffen) dan kan opdrachtgever deze inzien.
149	Privacy & Security	Validatie HTTP	De (web)applicatie controleert de inhoud van een (HTTP-) request door deze te valideren alvorens die te gebruiken.
150	Implementatie	Training	Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat dat het team Griffie in staat is om raadsleden wegwijs te maken in en te ondersteunen bij het gebruik van het raadsinformatiesysteem.