



Gemeente
West
Maas en
Waal

Bijlage 1: Programma van Eisen

Europese openbare aanbesteding

Financiële applicatie

Gemeente West Maas en Waal
Team Inkoop
Datum 15-07-2026
Zaaknummer Z.135468

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Algemeen.....	3
1.1 Inleiding.....	3
2. Huidige situatie.....	3
2.1 Algemeen.....	3
2.2 Koppelingen.....	3
2.3 Techniek en statistiek	3
2.4 Architectuur	3
3. Gewenste situatie.....	4
3.1 Gemeentelijke financiële administratie	4
3.2 Dashboards	4
3.3 Urenverantwoording (optioneel)	4
3.4 Koppelingen.....	4
3.5 Test- en productieomgeving	4
3.6 Beschikbaarheid data en Exit-strategie.....	4
4. Eisen	5

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente West Maas en Waal een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van één financieel systeem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Dit betekent dat de applicatie niet lokaal op de systemen van Opdrachtgever draait maar extern op de servers bij de te contracteren leverancier.

2. Huidige situatie

2.1 Algemeen

Op dit moment maakt de gemeente West Maas en Waal gebruik van de applicatie Unit4 financials by Coda van Unit4. Deze applicatie draait in de cloud bij Unit4.

2.2 Koppelingen

De volgende applicaties hebben een relatie tot het financiële systeem:

Applicatie	Soort koppeling	Geëiste koppeling
Lias	Excel (CSV)	API
Regiesysteem (Mens Centraal)	Excel	API
Excel	Excel	
Youforce	Excel	API
Exchange: ontvangen van digitale facturen per mail		
NIP van Vicia voor koppeling KvK en BRP		
BNG Bank	XML	PSD2
Rabobank	XML	PSD2
Coda	Excel	

2.3 Techniek en statistiek

Medewerkers: Op dit moment maken 65 medewerkers gebruik van het financieel systeem. Dit zijn medewerkers van financiën, functioneel beheerders, budgethouders en budgetbeheerders. De licenties zijn onderverdeeld in:

- 10 Financials
- 55 Budgetbeheerders

Voor de nieuwe financiële applicatie moet rekening gehouden worden met de volgende aantallen:

- 12 Key user licenties
- 73 Overige licenties

Browser: Standaardbrowser binnen de gemeente is actuele versie van Microsoft Edge.

Omgevingen: Er is op dit moment een testomgeving en een productieomgeving.

2.4 Architectuur

Binnen de gemeentelijke architectuur wordt gewerkt met het Vicia integratieplatform (Neuron ESB) als centrale gegevensmakelaar. De beoogde oplossing dient hiermee te kunnen integreren.

3. Gewenste situatie

De gemeente West Maas en Waal wil een overeenkomst aangaan met een leverancier voor het leveren van een SaaS applicatie om de volledige financiële administratie te verzorgen. De gewenste startdatum van het nieuwe contract is 1 januari 2028.

In de nieuwe situatie willen wij een SaaS applicatie met de volgende functionaliteiten:

3.1 Gemeentelijke financiële administratie

Hierin zitten onder andere onderstaande verplichte modules inclusief workflow functionaliteiten:

- Activa
- Beheren crediteuren inclusief termijncalender
- Begroting en budgetbeheer, met budget verantwoordelijken en -beheerders
- Debiteuren & invordering inclusief termijncalender
- BTW-BCF aangifte/verrekening
- (Meerjaren) Balans; jaarafsluiting
- E-facturatie
- Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften)
- Reserves en voorzieningen
- Verplichte rapportages CBS (IV3)
- Factuurherkenning (herken-software)
- Inkoopadministratie

Onderstaande optionele modules dienen in de applicatie te zitten, maar worden nog niet afgenomen:

- Verplichtingen administratie
- Projectenadministratie (projecten met financieel component, grondexploitatie)
- Urenregistratie

3.2 Dashboards

Voor het direct inzichtelijk maken van de status van verschillende processen, is een dashboard noodzakelijk. Hierop moeten in ieder geval de volgende onderwerpen zichtbaar zijn:

- Kredietbeheer
- Werkvoorraad (debiteuren, crediteuren, te verwerken facturen)
- Budget informatie

3.3 Urenverantwoording (optioneel)

Voor verschillende projecten binnen de organisaties is het noodzakelijk om uren te verantwoorden die nadien door gefactureerd of verrekend kunnen worden. Het leveren van een systeem voor urenverantwoording, geïntegreerd dan wel gekoppeld aan de financiële administratie is een vereiste, maar zal nog niet meteen worden afgenomen.

3.4 Koppelingen

De gemeente verwacht dat de oplossing koppelingen ondersteunt met alle in dit document genoemde applicaties. De voorkeur gaat uit naar API-koppelingen, gevolgd door toepassing van StUF-standaarden en, indien noodzakelijk, bestanduitwisseling.

3.5 Test- en productieomgeving

Voor het testen van procedures, het accepteren van een nieuwe inrichting is het noodzakelijk dat er naast een productieomgeving ook een test- of acceptatieomgeving wordt opgeleverd.

3.6 Beschikbaarheid data en Exit-strategie

De gemeente acht het van belang dat gegevens beschikbaar blijven en overdraagbaar zijn bij beëindiging van de overeenkomst. De uitgangspunten hiervoor zijn onder meer dataportabiliteit, leveranciersonafhankelijkheid en ondersteuning bij migratie.

4. Eisen

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
Eis 01	Urenverantwoording De oplossing dient een module/systeem te bevatten voor urenverantwoording, geïntegreerd dan wel gekoppeld aan de financiële administratie. Voor verschillende projecten binnen de organisaties is het mogelijk zijn om uren te verantwoorden die nadien door gefactureerd of verrekend kunnen worden.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 02	De oplossing dient de benodigde gegevens t.b.v. de IV3 opgave in het juiste format (json) te kunnen exporteren als standaard rapportage.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 03	Binnen de oplossing wordt er door middel van workflows, aanvragen en goedkeuringen voor diverse elementen naar andere gebruikers verzonden (bijvoorbeeld, nota aanvragen, correctiefacturen, memorialen, aanmaken van grootboeknummers, goedkeuren van mutatie stamgegevens crediteuren etc.).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 04	De oplossing kan vanuit het hoogste geaggregeerde niveau doorsteken naar het laagste boekingsniveau en kan ook naar onderliggende documenten doorsteken (doorklikken).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 05	Veiligheid bij mutaties A. Het is mogelijk invoer van bepaalde, aan het grootboekrekeningnummer gekoppelde, velden verplicht te stellen; B. Binnen de oplossing is het mogelijk dat er niet geboekt kan worden op bepaalde boekingscombinaties (Grootboekrekening en kostensoort); C. De oplossing biedt de mogelijkheid om een automatische controle uit te voeren of een boeking (debet en credit) in evenwicht is.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 06	Inrichting administratie A. Het is mogelijk een boekingsjaar voorlopig af te sluiten voor de opening van de beginbalans van het volgende jaar waarbij de eindsaldi voorlopig overgenomen worden; B. Het is mogelijk boekingsperioden of boekingsjaren definitief af te sluiten, waarbij de eindsaldi definitief worden overgenomen en waardoor er geen mutaties meer kunnen worden gepleegd in het afgesloten boekjaar; C. Het is mogelijk om meerdere boekingsjaren actief te hebben waarin gemuteerd kan worden; D. Het is mogelijk dat budgetbeheerders/prestatieakkoord verklaarders zelf kunnen coderen (eventueel voorzien van een boekingscombinatie); E. Budgetten (grootboekrekeningen/kostensoorten/projecten kunnen worden gekoppeld aan budgetbeheerders/prestatieverklaarders. Dit betekent dat de decentrale gebruiker (prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider) alleen kan boeken op eigen budgetten; F. De oplossing dient te beschikken over een centraal, fijnmazig rollen- en rechtenmodel.; G. Het moet mogelijk zijn om een volledige autorisatiematrix (rollen en rechtenstructuur) in te stellen waarbij het 4 ogen principe mogelijk is.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
Eis 07	Werkvoorraad facturen A. De oplossing biedt een totaaloverzicht van facturen in de werkvoorraad. Hierbij is een mogelijkheid tot filteren in het totaaloverzicht en kunnen acties vanuit dit totaaloverzicht worden uitgezet (uitvoeren processtappen); B. De oplossing biedt informatie over: waar bevindt zich de factuur, wat is de status en (eventueel) aanwezige toelichting en welke stappen zijn genomen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 08	Materiële vaste activa (MVA) Binnen de module MVA is het mogelijk zowel de planning (begroting) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en de (toekomstige) kapitaallasten te berekenen; Per investering (activa) is sprake van één uniek nummer; Er is een automatische koppeling met een daarvoor ingericht grootboek per actief (incl. balans); Het is mogelijk om vermeerderingen en verminderingen zoals subsidies en desinvesteringen te verwerken; Er is een mogelijkheid van periodieke (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) boeking van kapitaallasten naar de exploitatie; In de oplossing kunnen meerjarige en toekomstige investeringen worden vastgelegd en aangepast; De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en meerjarig voor het dan geldende rentepercentage per jaar; De oplossing moet een optie bevatten waarmee de activastaat direct uit het systeem te halen is; De oplossing biedt de mogelijkheid om activa in groepen en/of hiërarchieën in te delen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 09	Afschrijvingen A. De oplossing ondersteunt: - Afschrijven op basis van annuïteiten; - Lineair afschrijven op basis van de aanschafwaarde minus de restwaarde; - Afschrijving in één keer. B. Tevens is extra afschrijven op activa mogelijk; C. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa worden gewijzigd, waarbij ook niet afschrijven mogelijk is; D. De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moet variabel ingegeven kunnen worden.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 10	Rente A. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) het rentepercentage voor activa wordt gewijzigd; B. Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0); C. Het is mogelijk om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een rente omslag percentage; D. De oplossing kan rente automatisch berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage en de uitkomsten van de renteberekening verwerken rechtstreeks in de oplossing.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
Eis 11	Betaalopdrachten A. Het is mogelijk verwerkingsverslagen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken en foutieve batchbetalingen terug te draaien; B. De oplossing beschikt over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT/IBAN/BIC-codes; C. De oplossing kan elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd verwerken (inlezen en afletteren) door middel van standaardinterfaces met electronic banking applicaties (minimaal BNG).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 12	Betaaladvies en betalingen A. Het is mogelijk betalingsadviezen te genereren o.b.v. de vervaldag te betalen facturen; B. Het is mogelijk betaaladviezen integraal terug te zetten of te verwijderen; C. Het is mogelijk betaaladviezen op factuurniveau te wijzigen; D. Het is mogelijk creditnota's te verrekenen met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies; E. Het is mogelijk deelbetalingen te verwerken.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 13	Stamgegevens A. Vanuit de NHR is het mogelijk de volgende gegevens toe te voegen aan de stamgegevens van de oplossing en deze te doorzoeken: KVK-nummer, vestigingsnummer, RSIN-nummer en adresgegevens als straat in combinatie met postcode; B. Wijzigingen van stamgegevens worden automatisch doorgevoerd in het financieel systeem vanuit de NHR en Bedrijven moeten ontkoppeld kunnen worden; C. Vanuit de GBA-V is het mogelijk de volgende gegevens toe te voegen aan de stamgegevens van de oplossing en deze te doorzoeken: Naam, adres (straat/ postcode combinatie) en geboortedatum en BSN-nummer; D. Een relatie moet ook zonder koppeling NHR of GBA-V aangemaakt kunnen worden. E. Wijzigingen van stamgegevens worden automatisch doorgevoerd in het financieel systeem vanuit de GBA-V en personen moeten ontkoppeld kunnen worden; F. Het is mogelijk de betalingswijze van een factuur vast te leggen; G. Het is mogelijk dat crediteuren worden geblokkeerd voor betaling en transacties te limiteren; H. Als een crediteur of debiteur wordt toegevoegd wordt aangegeven of deze al bestaat op basis van herkenning van het rekeningnummer, BSN of KvK nummer; I. Bij de registratie van een debiteur of crediteur moeten tenminste de volgende onderdelen kunnen worden geregistreerd naast de gegevens uit het NHR en/ of GBA-V: • Minimaal 1 emailadres • Standaard tegenrekeningen; • Afwijkend factuuradres; • Betalingstermijn per crediteur; • Btw-nummer; • De mogelijkheid om tenminste 2 IBAN nummers te registreren.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
Eis 14	Debiteuren Algemeen A. De oplossing heeft de functionaliteiten om Debiteurenverloop historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd; B. De oplossing biedt de mogelijkheid om het debiteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo; C. Het is mogelijk om debiteuren in automatisch incasso- en betaalbatch aan te maken zodat deze ingelezen kunnen worden t.b.v. het betalingsverkeer.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 15	Verkoopfactuur, krediet en betaling A. Het is mogelijk diverse soorten verkoopfacturen/nota's te genereren (publiek en privaat); B. Het is mogelijk (meerdere) betaaltermijnen te definiëren; C. Het is mogelijk de facturen in de huisstijl van de organisatie te genereren; D. Het is mogelijk om meerdere factuursjablonen te hanteren; E. Het moet mogelijk zijn om verkoopfacturen voorstellen die uit de organisatie komen (gecodeerd, omschrijving, debiteur en bedrag reeds ingevuld) binnen de applicatie te verwerken. Bijvoorbeeld met een aanvraagformulier dat wordt aangeleverd bij debiteurenbeheer; F. Het is mogelijk om periodieke verkoopfacturen aan te maken; G. Het verzenden van verkoopfacturen moet zowel op papier, per mail als per e-facturatie via o.a. het Peppol netwerk kunnen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 16	Invordering A. De oplossing kan automatisch de volgende documenten genereren: • Herinneringen (privaatrechtelijk), • Aanmaningen (publiekrechtelijk), • Dwangbevelen (publiekrechtelijk), • Hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk), • Betalingsregelingen, • Niet nakomen betalingsregelingen; B. Het is mogelijk meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud & soort) te ondersteunen en meerdere aanmaantermijnen te hanteren (30/60 dagen etc).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 17	Crediteuren Algemeen A. De oplossing heeft de functionaliteiten om crediteurenverloop historisch vast te houden, zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd; B. De oplossing biedt de mogelijkheid om het crediteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 18	Inkoopfactuur, krediet en betaling A. Het is vanuit de administratie mogelijk om te zien wat de status is van een inkoopfactuur; bijvoorbeeld: in proces, geboekt, betaald; B. Het is mogelijk dat facturen worden geblokkeerd; C. Het is mogelijk om SEPA, handmatig en incasso als betalingswijzen te hanteren.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
Eis 19	BTW A. Het is mogelijk een (correctie)factuur te registreren met verlegde BTW, BTW en zonder BTW; B. De oplossing heeft mogelijkheden om de BTW te berekenen op basis van vooraf ingestelde regels; C. Het is mogelijk te werken met mengpercentages (zowel compensabel als bedrijfsmatig); D. Er is een rechtstreekse koppeling naar de balansrekening per BTW-soort; E. Het is mogelijk per grootboekrekening, per combinatie grootboekrekening-kostensoort en per project verschillende BTW percentages te hanteren; F. Het is mogelijk om de BTW samenstelling (KVH, BCF, Fiscaal) per kostendrager jaarlijks te bepalen en eventueel een kopieerslag naar het volgende jaar te maken.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 20	Controle en beveiliging A. Het is mogelijk om controle uit te voeren op uniek factuurnummer i.c.m. crediteurenrelatienummer; B. Het is niet mogelijk om crediteuren met nog openstaande saldi (historische gegevens) te verwijderen; C. Het is mogelijk om het bankrekeningnummer van een nieuwe crediteur of het wijzigen van het bankrekeningnummer door een tweede collega te laten autoriseren (vierogen principe).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 21	Workflow van factuuraafhandeling A. Facturen moeten worden kunnen ingelezen in de oplossing. Inschrijver geeft aan op welke manier dit gebeurt binnen de oplossing. Inschrijver is verantwoordelijk voor een eventuele koppeling met een extern systeem; B. Het is binnen de oplossing mogelijk om inkoopfacturen (pdf, e-facturen, Word, Excel en JPG) in routing te brengen, de routing moet kunnen worden aangepast; C. De prestatieverklaarders en budgetbeheerder/projectleider ontvangen een bericht wanneer een factuur in de werkvoorraad facturen is opgenomen van deze behandelaar; D. Het is binnen de workflow factuuraafhandeling mogelijk de volgende zaken vast te leggen: • Welke budgetbeheerder(s) een factuur moet goedkeuren en er is terug te zien wie welke handelingen heeft verricht; • Eén of meerdere bijlagen (word/excel/pdf/jpg etc); • Opmerkingen toe te voegen; • Een opmerking van vasthouden/ afkeuren/ (deels) doorsturen te noteren; E. Het is binnen de oplossing mogelijk om een overzicht van de workflow te kunnen exporteren (zowel per individuele factuur als voor meerdere facturen); F. Het is binnen de oplossing mogelijk om (verzamel)facturen naar meerdere gebruikers te sturen; G. De prestatieverklaarder en budgetbeheerder/projectleider kunnen tijdens de factuuraafhandeling de gegevens van de factuur (waaronder de factuur zelf) inzien; H. Het is binnen de oplossing mogelijk om vervanging in te stellen en daardoor kan de prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider ook op de budgetten waarvoor hij/zij vervangt boeken; I. Een prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider kan te allen tijde een inkoopfactuur raadplegen en terugzien wat de huidige status is van de inkoopfacturen (nog in routing, geboekt, betaald); J. Het is binnen de oplossing mogelijk een controlestep door een medewerker van de Financiële administratie toe te voegen;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Voeg een processchema of schermafbeelding toe van de standaard workflow.

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	K. Het is binnen de oplossing mogelijk om een eigen workflow, specifiek afgestemd voor onze organisatie, in te richten.				
Eis 22	Grootboek, journaalposten en boekingen Algemeen A. Het is mogelijk om tussenrekeningen/balansrekeningen af te letteren met hierbij een veldomschrijving; B. Het is mogelijk foutieve afletteringen terug te draaien; C. De oplossing kan bestanden met boekingsregels (journaalposten) importeren (uploadsheet in Excel).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 23	Grootboek, journaalposten en boekingen Opzet A. Het moet mogelijk zijn om per kostensoort, grootboekrekening, projectnummer) een jaartal op te voeren; B. Het grootboeknummer en kostensoort is flexibel en kan 6 posities of meer bevatten; C. Het is mogelijk meerdere boekingsperioden binnen het grootboek te definiëren in het kader van bijvoorbeeld maandafsluitingen; D. Het is mogelijk systeemboekingen/subadministraties in te stellen en hiermee balansrekeningen/grootboekrekeningen te blokkeren voor handmatige boekingen; E. Het is mogelijk om vrije kenmerken toe te voegen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 24	Journaalposten en boekingen A. Het is mogelijk te werken met diverse statussen ten aanzien van een journaalpost (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, et cetera); B. Het is mogelijk om na te gaan wie de handmatige boekingen heeft vastgelegd.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 25	Projectenadministratie A. De oplossing beschikt over een Projectenadministratie module met meerjarig (tenminste tot 10 jaar) totaalbeeld, waarmee onder andere de mogelijkheid aanwezig is om de status per project en het budget te monitoren; B. Het is mogelijk de dekkingsbron(nen) (kredieten, opbrengsten derden en overige exploitatiebudgetten etc) te koppelen aan een project.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 26	Reserves en voorzieningen A. Onderverdeling in soorten reserve en voorziening is mogelijk, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie; B. Het is mogelijk om real-time (meerjarig) inzicht te hebben in de stand van de reserves en voorzieningen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 27	Begroting A. De oplossing beschikt over een module begroting; B. Bij het verwerken van een mutatie moet het mogelijk zijn om aan te geven of het een administratieve wijziging is of een wijziging die door de raad moet worden goedgekeurd; C. Er is een mogelijkheid tot bewerking van een begroting in concept die ook raadpleegbaar is en ook kan worden meegenomen in een rapportagetool; D. In de meerjarenbegroting moet kunnen worden gewerkt met minimaal 5 jaarschijven; E. Begrotingswijzigingen moeten afzonderlijk genummerd worden en in een overzicht gegenereerd worden;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	F. Begrotingswijzigingen moeten worden geclassificeerd in begrotingssoorten (zoals primitief, kadernota, etc); G. Wijzigingen binnen de begroting zijn herleidbaar en kunnen worden gevolgd middels een overzicht; H. Het is mogelijk programma's en budgetten in de oplossing te voorzien van toelichting en commentaar; I. Het is mogelijk een vastgestelde begroting/jaarrekening te beveiligen tegen wijzigingen; J. De oplossing kan bestanden met boekingsregels (journaalposten) importeren (uploadsheet in Excel).				
Eis 28	Rapportages A. Naast gevraagde standaardrapportages kunnen eindgebruikers (medewerkers van het team financiën) ook zelf rapportage formats samenstellen en opslaan. B. Rapportage structuren kunnen door de Opdrachtgever zelf worden aangepast, indien de informatiebehoefte verandert en extra niveaus worden verlangd; C. Rapportages kunnen worden opgesteld die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, restant budget op basis van project of organisatie onderdeel.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Beschrijf kort op welke wijze eindgebruikers rapportages kunnen samenstellen, aanpassen en opslaan. Geef daarbij aan welke functionaliteit standaard beschikbaar is en welke beperkingen eventueel gelden.
Eis 29	De aangeboden oplossing dient de mogelijkheid te bieden om verwerkte inkoopfacturen, inclusief bijbehorende metadata, automatisch op te slaan of beschikbaar te stellen aan een door opdrachtgever aangewezen opslaglocatie of documentmanagementsysteem. De oplossing ondersteunt hierbij ten minste: • Automatische export van de originele factuur (bijvoorbeeld PDF, UBL of een gelijkwaardig open formaat); • Overdracht van relevante metadata (zoals crediteur, factuurnummer, boekingsdatum, boekstuknummer en kostenplaats); • Configuratie zonder maatwerk; • Opslag via een standaardkoppeling, API of bestandsuitwisseling. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de documenten en metadata.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Beschrijf hoe de archivering plaatsvindt, welke metadata worden meegeleverd en welke koppelingstechniek wordt gebruikt.
Eis 30	De oplossing dient te worden geleverd als volledig beheerde SaaS-oplossing en toegankelijk te zijn via gangbare webbrowsers zonder lokale installatie.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 31	De oplossing dient volledig te worden gehost binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit geldt voor: • De productieomgeving; • Test-, acceptatie- en ontwikkelomgevingen; • Back-ups en uitwijklocaties; • Tijdelijke opslag tijdens verwerking of transport. De Opdrachtnemer garandeert dat: • Alle subverwerkers en hostingpartijen eveneens volledig binnen de EER opereren; • Gegevens niet toegankelijk zijn voor autoriteiten buiten de EER, tenzij wettelijk verplicht;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Vermeld de datacenters, cloudprovider, subverwerkers en landen waarin gegevens worden verwerkt.

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	- Opdrachtgever onverwijld wordt geïnformeerd bij een dergelijk verzoek. De Opdrachtnemer verschaft volledige transparantie over: - Datalocaties; - Betrokken subverwerkers; - Gegevensstromen binnen de dienstverlening.				
Eis 32	De Opdrachtnemer dient een hoge beschikbaarheid te garanderen en aantoonbare maatregelen te treffen voor back-up, herstel, uitwijk en bedrijfscontinuïteit.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 33	Back-ups zijn: - Versleuteld; - Geografisch gescheiden opgeslagen. Retentie: - Dagelijks: 30 dagen - Wekelijks: 3 maanden - Maandelijks: 6 maanden Daarnaast: - Restoretests minimaal halfjaarlijks; - Herstel binnen 72 uur; - Maximaal dataverlies 24 uur.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 34	De Opdrachtnemer dient aantoonbaar te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en beveiligingsstandaarden, waaronder minimaal: - Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO); - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); - NIS2-richtlijn; - Archiefwet en overige relevante regelgeving. Daarnaast geldt dat de Opdrachtnemer beschikt over: - Een geldig ISO/IEC 27001 certificaat inclusief Statement of Applicability; - Een actuele ISAE 3402 Type II verklaring (maximaal 15 maanden oud); (Indien van toepassing) een SOC 2 Type II verklaring. De Opdrachtnemer: - Verstrekt deze rapportages en certificaten op eerste verzoek; - Zorgt dat deze gedurende de looptijd geldig blijven; - Informeert Opdrachtgever proactief bij wijzigingen of intrekking.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 35	De Opdrachtnemer beschikt over aantoonbare processen voor: - Kwetsbaarhedenbeheer; - Patchmanagement; - Incidentmanagement;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Beschrijf kwetsbaarhedenproces, scanfrequentie, rapportage, hersteltermijnen en contactpunt voor kwetsbaarheidsmeldingen.

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	- Beveiligingsmonitoring. Daarnaast geldt dat: - Beveiligingsincidenten die impact hebben op Opdrachtgever binnen 6 uur worden gemeld; - Binnen 12 uur een eerste analyse wordt geleverd met impact en maatregelen; - Opdrachtnemer volledige medewerking verleent aan onderzoek en herstel. - Opdrachtnemer minimaal jaarlijks en bij majeure wijzigingen vulnerability scans, configuratie-audits en compliance-checks uitvoert op de applicatie, infrastructuur, koppelingen en publiek toegankelijke endpoints; - Bevindingen op basis van risico worden geprioriteerd en hersteld of gemitigeerd; - Kritieke kwetsbaarheden zo spoedig mogelijk en in beginsel binnen 7 kalenderdagen worden opgelost of gemitigeerd. Indien dit niet haalbaar is, verstrekt Opdrachtnemer een onderbouwing, tijdelijke mitigerende maatregelen en een herstelplanning; - Opdrachtgever op verzoek een managementsamenvatting en herstelplan ontvangt. - Voor publiek toegankelijke onderdelen van de dienstverlening is een contactpunt voor responsible /coordinated disclosure beschikbaar, bij voorkeur conform security.txt.				
Eis 36	De oplossing voldoet aan gangbare overheidsstandaarden voor e-mailbeveiliging, waaronder: - SPF, DKIM en DMARC; - DNSSEC en DANE; - STARTTLS.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 37	De oplossing integreert met Microsoft Entra ID als Identity Provider via SAML 2.0 of OpenID Connect. Daarnaast geldt: - Verplichte Single Sign-On (SSO) en Multi Factor Authenticatie (MFA); - Conditional Access policies van Opdrachtgever worden ondersteund; - Minimale attributenset wordt gebruikt (naam, e-mail, afdeling); - Authenticatie en autorisatie zijn logisch gescheiden; - Rollen- en rechtenmodel omvat het vierogenprincipe; - Opdrachtgever beheert gebruikers en autorisaties zelfstandig.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 38	De oplossing registreert alle relevante gebruikers- en systeemactiviteiten. De audittrail bevat minimaal: - Gebruikersidentiteit; - Datum en tijdstip; - Uitgevoerde handelingen; - Geslaagde en mislukte loginpogingen; - Raadpleging en mutaties van gegevens. Daarnaast geldt dat: - Logs minimaal 12 maanden beschikbaar blijven;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	• Logs beveiligd zijn tegen manipulatie; • Logs 24/7 raadpleegbaar en exporteerbaar zijn; • Integratie met SIEM (bijv. Microsoft Sentinel) mogelijk is.				
Eis 39	De oplossing dient te beschikken over gedocumenteerde en gestandaardiseerde API's voor integratie met andere systemen. De Opdrachtnemer verstrekt minimaal: • Volledige documentatie van API-endpoints; • Gebruikte protocollen (REST, SOAP etc.); • authenticatiemethoden (bijv. OAuth2, API keys, certificaten); • Beveiligingsmaatregelen (TLS-versie, encryptie); • Type gegevens dat wordt uitgewisseld; • Richting van de koppeling (inbound/outbound); Daarnaast geldt dat: • Alle externe koppelingen gebruik maken van versleutelde verbindingen (TLS conform actuele NCSC-richtlijnen); • Voor inkomende koppelingen mutual TLS (2-zijdige TLS) wordt toegepast; • Authenticatie plaatsvindt via veilige standaarden (bijv. OAuth2 of certificaatgebaseerd); • Wijzigingen in API's en endpoints minimaal 14 dagen vooraf worden gecommuniceerd; • Bij beveiligingsincidenten rondom koppelingen Opdrachtgever onverwijd wordt geïnformeerd.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Beschrijf de beschikbare API's, authenticatiemethode, documentatie en eventuele gebruiksbeperkingen.
Eis 40	De oplossing dient integratie te ondersteunen met gemeentelijke applicaties, Microsoft 365, BI- en rapportagevoorzieningen en overige relevante systemen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 41	Gegevensuitwisseling dient bij voorkeur plaats te vinden via API-koppelingen. Indien dit niet mogelijk is, dienen standaarden zoals StUF-BG en StUF-ZKN te worden toegepast. Indien dit niet mogelijk is, dient uitwisseling plaats te vinden via gestructureerde bestanduitwisseling (bijv. CSV).	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 42	Alle gegevens blijven eigendom van de Opdrachtgever en dienen zonder aanvullende kosten geëxporteerd te kunnen worden in open, machine-leesbare formaten.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 43	De oplossing dient te voorzien in rapportages en ontsluiting van gegevens naar externe BI- en datawarehouse-oplossingen via gestandaardiseerde koppelvlakken.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 44	De Opdrachtnemer dient vendor lock-in te voorkomen en volledige gegevensoverdracht bij beëindiging van de overeenkomst te ondersteunen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Geef aan hoe vendor lock-in wordt voorkomen
Eis 45	De Opdrachtnemer dient te beschikken over een uitgewerkte exitstrategie conform GIBIT, inclusief: • Overdracht van data, metadata, configuraties en autorisaties; • Levering in open formaten;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Geef een (uitgebreide) toelichting

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	- Documentatie en kennisoverdracht; - Ondersteuning bij migratie; - Borging van integriteit en continuïteit gedurende de exitperiode.				
Eis 46	De Opdrachtnemer dient Nederlandstalige ondersteuning te bieden via een helpdesk (telefonisch en digitaal), bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur, zonder aanvullende kosten.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 47	De Opdrachtgever dient inzicht te hebben in incidenten, beschikbaarheid, prestaties, beveiligingsmeldingen en SLA-resultaten.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 48	De Opdrachtnemer dient een gestructureerd releaseproces te hanteren, wijzigingen tijdig te communiceren en een testomgeving beschikbaar te stellen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Beschrijf het release proces
Eis 49	De Opdrachtnemer dient minimaal twee keer per jaar op verzoek een kopie van productiegegevens beschikbaar te stellen in een testomgeving.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 50	De oplossing dient te voldoen aan relevante wet- en regelgeving voor gemeenten, waaronder BBV, rechtmatigheidsverantwoording, Archiefwet en AVG.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 51	De oplossing dient archivering, bewaartermijnen en vernietiging van gegevens conform wettelijke eisen te ondersteunen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 52	De Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan audits, ENSIA-uitvragen en overige verantwoordingsverzoeken.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 53	De oplossing dient te functioneren op de actuele (N) en voorgaande (N-1) versies van gangbare webbrowsers (Microsoft Edge, Google Chrome). Daarnaast geldt dat: - De oplossing geen gebruik maakt van browser plug-ins (zoals Flash, Java of ActiveX); - De oplossing is gebouwd op moderne webstandaarden (HTML5, CSS3, JavaScript); - De oplossing functioneert met standaard beveiligingsinstellingen van browsers zonder uitzonderingen.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Verplicht indien niet standaard
Eis 54	Indien de oplossing gebruik maakt van algoritmes, machine learning, kunstmatige intelligentie of vergelijkbare geautomatiseerde beslislogica, waaronder factuurherkenning, classificatie, matching, scoring, anomaliedetectie of workflowadvies, dient de Opdrachtnemer transparantie te bieden over: - Het doel en de werking; - De gebruikte inputgegevens, output en beslislogica; - De mate van menselijke controle, correctie en overruling; - De mogelijke impact op besluitvorming; - Of sprake is van AI in de zin van de AI Act en, zo ja, welke risicocategorie van toepassing is;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Alleen van toepassing indien algoritmes, AI of geautomatiseerde beslislogica worden gebruikt. Geef een toelichting.

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	Of gegevens van Opdrachtgever worden gebruikt voor training, verbetering of hergebruik van modellen. Gegevens van Opdrachtgever mogen niet worden gebruikt voor training of verbetering van generieke modellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde besluitvorming met juridische gevolgen of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen voor personen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en zonder voorafgaande DPIA/AIIA voor zover vereist. Opdrachtnemer levert de informatie die nodig is voor opname in het algoritmeregister, een DPIA, AIIA of vergelijkbare toetsing, indien dit op grond van wetgeving of risico-inschatting noodzakelijk is.				
Eis 55	De Opdrachtnemer garandeert dat gegevens van Opdrachtgever logisch en technisch zodanig zijn gescheiden van gegevens van andere klanten, dat het voor gebruikers, beheerders en applicaties technisch onmogelijk is om: - Gegevens van andere klanten in te zien; - Gegevens te wijzigen; - Gegevens te verwijderen. Deze scheiding wordt gerealiseerd middels aantoonbare technische maatregelen op database-, applicatie- en infrastructuurniveau.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Geef aan hoe dit bij u is ingericht.
Eis 56	De oplossing voldoet aan actuele technische beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties en dataverkeer: - OWASP Top 10 wordt volledig gevolgd; - TLS conform NCSC-richtlijnen; - Beveiligingsheaders (CSP, HSTS, etc.) zijn geïmplementeerd; - Minimaal A-score op SSL Labs en securityheaders; - Cookies zijn Secure, HttpOnly en SameSite ingesteld; - Publiek toegankelijke web-, e-mail- en API-endpoints behalen voor de toepasselijke onderdelen minimaal een A-score op SSL Labs en securityheaders.org; - Voor de toepasselijke onderdelen wordt gestreefd naar een 100%-score op internet.nl. - Indien een score of onderdeel niet haalbaar of niet van toepassing is, licht Opdrachtnemer dit toe met risico-inschatting, mitigerende maatregelen en eventuele herstelplanning.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Pas toe of leg uit. Voeg recente scanresultaten of een toelichting op afwijkingen toe.
Eis 57	Privacy en AVG De oplossing ondersteunt verwerking van persoonsgegevens conform de AVG en relevante gemeentelijke bewaarplichten. De Opdrachtnemer toont minimaal aan dat de oplossing voorziet in: Dataminimalisatie: alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het betreffende verwerkingsdoel worden verwerkt;	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Beschrijf welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke privacy-instellingen standaard gelden en hoe AVG-verzoeken worden ondersteund.

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
	- Invoervalidatie en kwaliteitscontroles op persoonsgegevens en stamgegevens, waaronder waar relevant BSN, IBAN, KvK-nummer, adresgegevens en e-mailadres; - Privacy by design en privacy by default, waaronder standaard afgeschermd gegevens, rolgebaseerde toegang, minimale autorisaties en logging van raadpleging en mutaties; - Ondersteuning bij verzoeken van betrokkenen, waaronder inzage, rectificatie, beperking, verwijdering, bezwaar en dataportabiliteit, voor zover passend binnen wettelijke bewaarplichten; - Inrichting van bewaartermijnen en vernietiging of anonimisering per gegevenscategorie en verwerkingsdoel; - Exportmogelijkheden waarmee Opdrachtgever AVG-verzoeken aantoonbaar en tijdig kan afhandelen.				
Eis 58	Verwerkersovereenkomst Voorafgaand aan verwerking van persoonsgegevens sluiten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst op basis van de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VNG-model) of een gelijkwaardige overeenkomst die door Opdrachtgever wordt geaccepteerd. De verwerkersovereenkomst bevat minimaal afspraken over: - Verwerkingen en verwerkingsdoeleinden; - Categorieën persoonsgegevens en betrokkenen; - Beveiligingsmaatregelen; - Subverwerkers; - Datalocaties; - Bewaartermijnen; - Datalekken; - Audit- en informatieverplichtingen; - Verwijdering of teruggave van gegevens bij einde overeenkomst. De verwerkersovereenkomst wordt bij relevante wijzigingen en periodiek, minimaal eens per twee jaar, gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd.	Ja			Contractvoorwaarde. Zonder getekende verwerkersovereenkomst vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats.
Eis 59	Open standaarden/ Forum Standaardisatie De oplossing voldoet aan de relevante open standaarden van de lijst 'Pas toe of leg uit' van Forum Standaardisatie, voor zover deze van toepassing zijn op de aangeboden oplossing, koppelingen, gegevensuitwisseling, authenticatie, beveiliging, e-mail, webtoegang en documentformaten. Inschrijver licht toe: - Welke standaarden van toepassing zijn; - Of volledig wordt voldaan; - Welke afwijkingen bestaan; - Welke mitigerende maatregelen of herstelplanning gelden. Afwijkingen zijn uitsluitend toegestaan indien deze gemotiveerd worden en door Opdrachtgever worden geaccepteerd.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Pas toe of leg uit. Lever een korte standaardenmatrix of toelichting aan.

Nr.	Eis	Verplicht	Standaard	Configuratie	Toelichting
Eis 60	Mobiele voorziening Indien Opdrachtnemer een mobiele applicatie, Progressive Web App of vergelijkbare mobiele voorziening aanbiedt als onderdeel van de oplossing, voldoet deze aan de relevante actuele NCSC-richtlijnen voor mobiele applicaties en veilige softwareontwikkeling. Daarnaast geldt dat: - Lokale opslag van persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens wordt voorkomen, tenzij functioneel noodzakelijk; - Noodzakelijke lokale opslag aantoonbaar versleuteld en beheerst plaatsvindt; - Authenticatie, sessiebeheer en autorisatie aansluiten op de beveiligingseisen van deze aanbesteding; - Verlies of diefstal van een mobiel apparaat niet mag leiden tot ongevoegde toegang tot gemeentelijke gegevens.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Alleen van toepassing indien een mobiele app, PWA of vergelijkbare mobiele voorziening wordt aangeboden.
Eis 61	Publieke authenticatiemiddelen / DigiD en eHerkenning Inschrijver geeft aan of de oplossing gebruik maakt van DigiD, eHerkenning of andere publieke authenticatiemiddelen voor burgers, bedrijven of ketenpartners. Indien dit het geval is, beschrijft Inschrijver: - Voor welk proces of welke gebruikersgroep dit wordt ingezet; - Welke aansluitvoorwaarden, normenkaders, audits en beveiligingseisen van toepassing zijn; - Welke verantwoordelijkheden bij Opdrachtgever en Opdrachtnemer liggen. - Indien deze middelen niet van toepassing zijn, volstaat een korte toelichting.	Ja	Ja/ Nee	Ja/ Nee	Controle-eis. Naar verwachting niet van toepassing, tenzij de oplossing burger-, bedrijf- of ketenpartnerinlog bevat.