

0. Algemeen

Nummer	Eis
0.1	Inschrijver conformeert zich gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen (dus ook als tijdens de looptijd van de overeenkomst nieuwe wet- en regelgeving of normering van toepassing wordt), aan alle op deze opdracht betrekking hebbende, actueel geldende Europese en nationale wet- en regelgeving en normering.
0.2	Inschrijver waarborgt dat het product te allen tijde voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, zorgt inschrijver ervoor dat het product tijdig wordt aangepast. Wijzigingen en verbeteringen in het product worden beschreven in de releasenotes. Er vindt geen aanvullende informatievoorziening over productwijzigingen plaats.
0.3	Inschrijver informeert Opdrachtgever proactief over vernieuwingen en ontwikkelingen op productniveau.
0.4	Inschrijver informeert Opdrachtgever binnen twee (2) weken indien sprake is van een verandering in de bedrijfsvoering van inschrijver die gevolgen kan hebben voor Opdrachtgever. Bij overname van inschrijver wordt de overeenkomst onder dezelfde condities voortgezet. Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om de overeenkomst binnen negentig (90) dagen na kennisgeving eenzijdig te beëindigen. Inschrijver verplicht zich na opzegging door Opdrachtgever om medewerking te verlenen aan een soepele overgang/ overdracht naar een eventuele nieuwe leverancier. Dit conform artikel 3.1.3 van het aanbestedingsdocument en het overeengekomen exit plan.
0.5	Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht om de afname van producten en diensten periodiek aan te passen aan de actuele behoefte. Inschrijver faciliteert deze wijzigingen binnen de technische en contractuele mogelijkheden van de dienstverlening, tegen de overeengekomen condities en conform de aangeboden prijsstafel.
0.6	Inschrijver sluit aan bij de infrastructuur en technische inrichting van Opdrachtgever en draagt er zorg voor dat het systeem zodanig door inschrijver wordt geïmplementeerd dat Opdrachtgever met geen of minimale additionele integratiekosten wordt geconfronteerd.
0.7	Inschrijver wijst gedurende de looptijd van de overeenkomst één vaste contactpersoon aan die als primair aanspreekpunt voor Opdrachtgever fungeert. De vaste contactpersoon wordt in overleg met Opdrachtgever geselecteerd en benoemd. Deze rol wordt niet ingevuld door een accountmanager. Als de vaste contactpersoon niet beschikbaar is, zorgt inschrijver voor een beperkte groep vervangers die beschikt over de benodigde kennis van Opdrachtgever, de dienstverlening en de gemaakte afspraken. Zowel de vaste contactpersoon als de vervangers zijn volledig op de hoogte van de inhoud van de overeenkomst, gemaakte afspraken en relevante ontwikkelingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wijziging van de vaste contactpersoon vindt uitsluitend plaats na afstemming met Opdrachtgever. Inschrijver draagt in geval van wijziging zorg voor een adequate kennisoverdracht, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.
0.8	Inschrijver waarborgt dat Opdrachtgever tijdens werkdagen toegang heeft tot een bereikbaar aanspreekpunt. Indien een melding niet direct persoonlijk kan worden afgehandeld, zorgt inschrijver ervoor dat uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur contact wordt opgenomen met Opdrachtgever over de melding en de vervolgstappen. In geval van een acute storing of crisis geldt een andere reactietijd, zie het escalatiemodel in eis 1.5.9.
0.9	Inschrijver is verantwoordelijk voor de kwalificaties, deskundigheid en screening van het personeel dat wordt ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt inschrijver een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de personen die werkzaamheden uitvoeren binnen de opdracht.
0.10	Het systeem ondersteunt de toepassing van Artificial Intelligence (AI)-functionaliteiten en biedt mogelijkheden om gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe AI-functionaliteiten beschikbaar te stellen.
0.11	Indien specialistische ondersteuning door niet-Nederlandstalig personeel noodzakelijk is, stemt inschrijver dit vooraf af met Opdrachtgever en zorgt inschrijver voor passende communicatieondersteuning.

1. Informatie & Technologie

Nr.	Eis
1.1	Toegang
1.1.1	Het systeem beschikt over een logisch gescheiden audit- en loggingsysteem. Het systeem legt alle relevante gebruikers-, beheer- en systeemactiviteiten vast. Elke logregel bevat minimaal datum, tijd, gebruiker, uitgevoerde actie, betrokken object en resultaat van de actie. Logregels bevatten geen wachtwoorden, authenticatietokens of andere gevoelige informatie. Vastgelegde logregels zijn niet wijzigbaar en worden minimaal vijf (5) jaar bewaard. De logging is beschikbaar voor monitoring-, rapportage- en auditdoeleinden. Verwijdering van loggegevens is uitsluitend toegestaan conform de vastgestelde bewaartermijnen en met passende autorisatie.
1.1.2	Het systeem ondersteunt Role-Based Access Control (RBAC) en integreert met Microsoft Entra ID voor authenticatie en autorisatie. Het systeem ondersteunt Single Sign-On (SSO) en automatische provisioning van gebruikersaccounts en rollen op basis van gebruikers- en groepsinformatie uit Microsoft Entra ID. Opdrachtgever kan zelfstandig rollen en autorisaties aanmaken, wijzigen, activeren, deactiveren en toewijzen.
1.1.3	Het systeem ondersteunt het principe van least privilege door rechten op detailniveau toe te kennen. Daarnaast ondersteunt het systeem Segregation of Duties (SoD) door conflicterende functies en rechten te kunnen definiëren, detecteren, rapporteren en, indien gewenst, te blokkeren.
1.2	ICT-architectuur
1.2.1	Inschrijver biedt een geïntegreerde SaaS-oplossing waarin de uitgevraagde modules als één functioneel geheel opereren. Gegevensuitwisseling tussen modules vindt plaats zonder maatwerkinterfaces en gebruikers werken vanuit één geïntegreerde gebruikersomgeving.
1.2.2	De basis van de applicatie is standaard en maakt gebruik van standaardtemplates. Er is sprake van voldoende flexibiliteit en een modulaire opzet, zodat de werking ervan met afdoende configuratiemogelijkheden zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de processen binnen GGDZL.
1.2.3	Het systeem biedt een duidelijke visuele identificatie van de actieve administratie om het risico op invoer in een onjuiste administratie te beperken.
1.2.4	Het systeem ondersteunt het voeren van meerdere administraties (multicompany) binnen één SaaS-omgeving.
1.2.5	Het systeem beschikt over een geïntegreerde workflowfunctionaliteit waarmee Opdrachtgever zelfstandig workflows kan ontwerpen, configureren, beheren en wijzigen zonder noodzakelijke tussenkomst van Inschrijver. Workflows ondersteunen digitale goedkeuringen en zijn toegankelijk via verschillende apparaten, waaronder desktop, tablet en mobiele telefoon. De workflowfunctionaliteit voorziet in een volledige audittrail waarin minimaal wordt vastgelegd welke gebruiker welke actie heeft uitgevoerd, inclusief datum en tijdstip. Het systeem ondersteunt workflows voor zowel interne als externe gebruikers. Toegang, autorisaties en gegevensuitwisseling met externe gebruikers moeten veilig, beheersbaar en conform de geldende informatiebeveiligings- en privacy vereisten kunnen worden ingericht.
1.2.6	Het systeem ondersteunt het promoten van workflows en configuraties tussen verschillende omgevingen (zoals test-, acceptatie- en productieomgeving) op een gecontroleerde en reproduceerbare wijze, zonder dat handmatige herinrichting in de doelomgeving nodig is.
1.2.7	Het systeem integreert naadloos, dat wil zeggen zonder tussenstappen, met Microsoft 365 en Exchange Online voor het verzenden van e-mails.
1.3	Koppelingen
1.3.1	Het systeem ondersteunt standaardfunctionaliteit voor geautomatiseerde data-import via actuele bestandsformaten zoals CSV, XML en JSON, zonder dat maatwerkontwikkeling vereist is. Geïmporteerde gegevens worden voorafgaand aan verwerking gevalideerd op syntactische en inhoudelijke correctheid. Bij foutieve of onvolledige gegevens wordt de import geblokkeerd of worden fouten inzichtelijk gerapporteerd aan de gebruiker, inclusief foutmelding en oorzaak.

1.3.2	Het systeem biedt bij handmatige of niet-geautomatiseerde data-import de mogelijkheid om de te importeren gegevens voorafgaand aan verwerking te controleren en te beoordelen (validatie- en goedkeuringsstap).
1.3.3	Het systeem ondersteunt gestandaardiseerde integraties met externe systemen via gedocumenteerde en publiek beschikbare API's, waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld zonder maatwerkontwikkeling.
1.3.4	Het systeem biedt de mogelijkheid om via standaardkoppelingen gegevens op te halen en te gebruiken van verschillende programma's en externe partijen.
1.3.5	Het systeem moet koppelingen kunnen ondersteunen met lokale resources via Entra ID met Modern Authentication (Enterprise Application of App Registration).
1.3.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om te koppelen met het e-depot op basis van de van toepassing zijnde koppelingsstandaarden.
1.3.7	Het systeem moet een API bieden die zowel filtering (voor het selecteren van specifieke rijen) als 'field selection' (voor het selecteren van specifieke kolommen) ondersteunt, zodat data-uitwisseling altijd beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke, conform het AVG-principe van dataminimalisatie.
1.3.8	Het systeem ontsluit data primair via gestandaardiseerde API-koppelingen voor integratie met Microsoft Fabric. De volledige dataset is dagelijks beschikbaar voor geautomatiseerde extractie (full load). Bestandsgebaseerde data-export (CSV/ JSON) is uitsluitend toegestaan als fallback indien een API-koppeling aantoonbaar niet mogelijk is. Het systeem ondersteunt geen database-level export of restore dumps.
1.3.9	Het systeem voldoet voor alle gebruikersinterfaces aan EN 301 549 en WCAG 2.2, niveau AA.
1.4	Release Management
1.4.1	De inschrijver levert een SaaS-oplossing die continu wordt geüpdatet en onderhouden (continuous delivery), inclusief correctieve, preventieve en functionele updates. Het systeem blijft gedurende de contractperiode aantoonbaar compliant met relevante wet- en regelgeving en normen, waarbij dit is inbegrepen in de licentie- of abonnementsprijs.
1.4.2	De door GGD Zuid-Limburg specifieke inrichting en systeemconfiguraties blijven intact bij nieuwe versies en updates.
1.4.3	De inschrijver levert en beheert een test- en acceptatieomgeving die de productieomgeving zowel technisch als functioneel representatief weerspiegelt. De testomgeving wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst actueel gehouden en gesynchroniseerd met de productieomgeving, zodat configuraties, integraties en updates realistisch kunnen worden getest zonder impact op de productieomgeving.
1.4.4	De testomgeving is beschikbaar vanaf de start van de dienstverlening en blijft gedurende de gehele contractperiode beschikbaar voor testen, configuratievalidatie en (optionele) trainingsdoeleinden.
1.4.5	Geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd buiten reguliere kantoortijden (08:00–17:00, lokale tijd), tenzij sprake is van urgente beveiligingsupdates of kritieke storingen. Indien onderhoud binnen kantooruren noodzakelijk is, wordt dit vooraf afgestemd met Opdrachtgever en wordt de impact tot een minimum beperkt.
1.4.6	De inschrijver hanteert een gestructureerd releaseproces waarbij nieuwe releases eerst worden uitgerold naar de test- en/ of acceptatieomgeving voordat deze in productie beschikbaar worden gesteld. Opdrachtgever ontvangt minimaal twee (2) weken voorafgaand aan een productierelease releasenotes met een beschrijving van de wijzigingen en een impactanalyse voor beheer en gebruikers.
1.4.7	De inschrijver zorgt voor structurele toepassing van beveiligingspatches op onderliggende software, inclusief frameworks en libraries. Inschrijver onderhoudt daarnaast een actuele en volledige Software Bill of Materials (SBOM). Inschrijver houdt gedurende de looptijd van deze overeenkomst een SBOM beschikbaar voor de geleverde SaaS-dienst, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beveiligings-, compliance- of auditdoeleinden. De SBOM wordt jaarlijks herzien indien er significante wijzigingen plaatsvinden in de gebruikte softwarecomponenten. Indien en voor zover het bijhouden van een SBOM buitenproportioneel wordt geacht in verhouding tot de aard en omvang van de dienst, treden Partijen in overleg om een alternatieve, proportionele regeling te treffen.

1.5	Support en Beheer
1.5.1	Na gunning stellen Opdrachtgever en Inschrijver gezamenlijk een Service Level Agreement (SLA) op waarin de dienstverlening wordt vastgelegd op basis van het door Inschrijver aangeleverde concept. De SLA voldoet aan de GIBIT en de eisen uit de aanbestedingsdocumenten.
1.5.2	De SLA bevat een integrale governance- en escalatiestructuur, waaronder een escalatiematrix met ten minste escalatieniveaus, contactpersonen, responstijden en besluitvormingslijnen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
1.5.3	De SLA bevat een klachtafhandelingsprocedure waarin de behandeling, registratie en opvolging van klachten zijn vastgelegd.
1.5.4	De Inschrijver rapporteert minimaal maandelijks over de prestaties ten opzichte van de afgesproken SLA-indicatoren.
1.5.5	De Inschrijver levert een Nederlandstalige eerstelijns skilled servicedesk (geen doorgeefloket), die fungeert als centraal aanspreekpunt voor de beheerorganisatie van Opdrachtgever. De servicedesk is bereikbaar via telefoon en e-mail tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag, 08:00–17:00 uur).
1.5.6	Voor het gebruik van de servicedesk worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
1.5.7	Naast de SLA worden een Dienstverleningsafspraken document (DAP), eventuele Operational Level Agreements (OLA's), Experience Level Agreements (XLA's) en een Dossier Financiële Afspraken (DFA) opgesteld als onderdeel van het servicemodel.
1.5.8	Inschrijver biedt één centraal punt om tickets voor storingen, vragen en wensen aan te melden en terugkoppeling te ontvangen. Bij het aanmelden van een ticket verstrekt Inschrijver een uniek kenmerk waarmee de melding bij Inschrijver kan worden geïdentificeerd. Op verzoek van de aanmelder wordt deze door Inschrijver geïnformeerd over de voortgang.
1.5.9	Inschrijver voldoet aan onderstaande prioritering in geval van incidenten. De genoemde tijden worden in minimaal 95% van de gevallen per kalendermaand per prioriteit behaald. Opdrachtgever stelt de initiële prioriteit van een incident vast; herclassificatie vindt plaats in overleg tussen Opdrachtgever en Inschrijver. Categorie: Zeer Hoog Prioriteit: P1 Definitie: Essentiële bedrijfsprocessen liggen volledig stil voor een grote groep gebruikers of het gehele bedrijf. Geen workaround beschikbaar (hoge impact/ hoge urgentie). Eerste reactietijd: Binnen 15 minuten Oplostijd: Binnen 4 uur of tot tijdelijke oplossing/ workaround Categorie: Hoog Prioriteit: P2 Definitie: Belangrijke bedrijfsprocessen zijn ernstig verstoord of onbeschikbaar voor een afdeling of sleutelgebruikers. Geen of moeilijke workaround (hoge impact/ middel urgentie of middel impact/ hoge urgentie). Eerste reactietijd: Binnen 30 minuten Oplostijd: Binnen 1 werkdag (8 uur) Categorie: Middel Prioriteit: P3 Definitie: Standaardfunctionaliteit is verstoord voor individuele gebruikers of een kleine groep. Workaround vaak beschikbaar (middel impact). Eerste reactietijd: Binnen 1 uur Oplostijd: Binnen 3 werkdagen (24 uur) Categorie: Laag Prioriteit: P4 Definitie: Niet-kritieke of cosmetische verstoring zonder directe impact op het werk (lage impact/ urgentie). Eerste reactietijd: Binnen 4 uur Oplostijd: Binnen 5 werkdagen (40 uur)

1.5.10	De Inschrijver beschikt over en onderhoudt een aantoonbaar actueel continuïteitsplan dat voldoet aan de relevante eisen uit de NIS2-richtlijn en is gericht op het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en continuïteit van de dienstverlening en data van Opdrachtgever. Het continuïteitsplan dekt ten minste scenario's van uitval van dienstverlening, dataverlies, cyberincidenten, calamiteiten in de infrastructuur en beëindiging van de dienstverlening door Inschrijver, waaronder faillissement of staking van activiteiten. Onderdeel van het continuïteitsplan is een Disaster Recovery (DR)- en Business Continuity (BCP)-strategie, inclusief procedures voor herstel van systemen en data. De Inschrijver voert periodiek Disaster Recovery-tests uit en stelt Opdrachtgever in staat om hieraan deel te nemen. De resultaten van deze tests worden schriftelijk gerapporteerd aan Opdrachtgever. Tevens wordt voorzien in een passende exit- en/ of escrowregeling waarmee de continuïteit van data en dienstverlening bij beëindiging van de overeenkomst of faillissement van Inschrijver is geborgd. Het continuïteitsplan wordt gedurende de implementatieperiode en contractduur in onderling overleg met Opdrachtgever opgesteld, onderhouden en periodiek geactualiseerd.
1.5.11	Een exit plan, conform artikel 29 van de GIBIT, wordt opgenomen in het contract. Inschrijver dient het exit plan gedurende de implementatieperiode in onderling overleg op te leveren aan Opdrachtgever.
1.5.12	De Inschrijver is verplicht informatiebeveiligingsincidenten en datalekken ('IB-incidenten') onverwijld te melden aan de door Opdrachtgever aangewezen contactpersonen. De melding bevat ten minste: -een beschrijving van het incident; -de (mogelijke) gevolgen, waaronder de impact op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens (inclusief privacy-impact); -de betrokken systemen en/ of data; -de reeds ondernomen en geplande maatregelen; -een inschatting van de verwachte oplostijd; -tussentijdse en eindterugkoppeling over de afhandeling. De Inschrijver is zich ervan bewust dat Opdrachtgever valt onder de NIS2-/ CBW-vereisten als essentiële entiteit en dat zij een wettelijke meldplicht heeft richting bevoegde instanties (waaronder NCSC en/ of Z-CERT) bij significante incidenten. De Inschrijver ondersteunt Opdrachtgever actief en tijdig door het verstrekken van alle noodzakelijke informatie, zodat Opdrachtgever kan voldoen aan haar wettelijke meldplicht binnen de daarvoor geldende termijnen (waaronder een initiële melding binnen 24 uur). De Inschrijver stelt informatie zodanig beschikbaar dat Opdrachtgever in staat wordt gesteld om tijdig, volledig en correct te melden.
1.5.13	De Inschrijver stelt via een online kennisbank ten minste de volgende ondersteunende documentatie beschikbaar: gebruikershandleidingen, beheerhandleidingen en een FAQ. De documentatie is beschikbaar in de Nederlandse taal. Indien onderdelen uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn, dient dit vooraf te worden afgestemd met Opdrachtgever. De kennisbank is ingericht op verschillende gebruikersdoelgroepen, waaronder eindgebruikers en functioneel/ technisch beheerders, waarbij de informatie is afgestemd op het kennisniveau en de gebruikscontext van de betreffende doelgroep. De kennisbank is online toegankelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst.

1.5.14	Er dient een duidelijke scheiding te kunnen worden gemaakt tussen de beheertaken van de leverancier (Inschrijver) en die van de organisatie (Opdrachtgever). De leverancier zorgt voor het beschikbaar stellen van updates en voert updates uit in samenspraak met Opdrachtgever. De organisatie zorgt voor alle zaken binnen de applicatie, zoals het toekennen van menu's, functies en autorisaties.
1.5.15	De Inschrijver biedt inzicht in productontwikkeling in de vorm van een roadmap.
1.5.16	De Inschrijver dient Opdrachtgever te ondersteunen bij storingen die verband houden met de continuïteit van kritieke processen. Hierbij zijn minimaal de volgende eisen van toepassing: proactieve communicatie bij storingen, telefonisch en per e-mail, naar een vast contactpersoon binnen de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt actief geïnformeerd over de vervolgstappen, oplossing en een inschatting van de oplostijd met betrekking tot de gemelde storing.
1.6	Beveiliging en Privacy
1.6.1	Inschrijver conformeert zich, dan wel is het systeem van Inschrijver zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de (privacy)verplichtingen zoals vastgesteld in wet- en regelgeving en aan de regels in toepasselijke normenkaders, inclusief het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.
1.6.2	Alle verbindingen tussen het systeem, Opdrachtgever en ketenpartners zijn beveiligd met actuele industriestandaards voor cryptografische beveiliging, waaronder minimaal moderne TLS-versies (zoals TLS 1.2 of hoger, bij voorkeur TLS 1.3) en sterke encryptiealgoritmen die voldoen aan algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden. De Inschrijver hanteert een actueel cryptografiebeleid en past gebruikte versleutelingsmethoden aan wanneer industriestandaards worden geüpdatet of wanneer deze als onveilig worden beschouwd.
1.6.3	De Inschrijver zorgt ervoor dat alle accounts die geen gebruikmaken van Single Sign-On via Microsoft Entra ID, zoals lokale beheeraccounts en accounts van externe partijen, verplicht worden beveiligd met Multi-Factor Authentication (MFA). MFA wordt minimaal ondersteund via een authenticator-app of vergelijkbare phishingresistente methode. Het gebruik van SMS als tweede factor is niet toegestaan. Aanvullend ondersteunt het systeem Windows Hello for Business (WHfB) als authenticatiemethode voor webgebaseerde toegang, voor zover dit wordt ondersteund binnen de door Opdrachtgever gebruikte identity-architectuur.
1.6.4	De Inschrijver voert periodiek, in overleg, penetratie- of securitytests uit en stelt hiervan op verzoek van Opdrachtgever een samenvatting beschikbaar. Aanvullend kan Opdrachtgever, in overleg met Inschrijver, zelf een penetratie- of securitytest laten uitvoeren.
1.6.5	Inschrijver hanteert een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)-beleid, inclusief security.txt, om het laagdrempelig melden van gevonden kwetsbaarheden in de oplossing van Inschrijver dan wel in de specifieke omgeving van Opdrachtgever te faciliteren. Opdrachtgever spant zich in om meldingen zo snel mogelijk op te volgen en informeert Inschrijver hierover.
1.6.6	De Inschrijver past in de webapplicatie moderne HTTP-beveiligingsheaders toe conform gangbare best practices, zoals onder andere beschreven in OWASP-richtlijnen. De toegepaste beveiligingsheaders omvatten minimaal (waar van toepassing): Content-Security-Policy (CSP), HTTP Strict Transport Security (HSTS), X-Content-Type-Options, X-Frame-Options of frame-ancestors, Referrer-Policy en Permissions-Policy. De correcte implementatie van deze beveiligingsmaatregelen wordt aantoonbaar gemaakt door middel van een onafhankelijke controle of geautomatiseerde securityscans en kan op verzoek van Opdrachtgever worden overlegd. De beveiligingsinstellingen worden gedurende de looptijd van de overeenkomst actueel gehouden conform ontwikkelingen in beveiligingsstandaarden.

1.6.7	Het systeem wordt ontwikkeld volgens gangbare secure development best practices en industriestandaarden voor informatiebeveiliging. De Inschrijver voert gedurende de ontwikkel- en testfase structureel beveiligingstesten uit op de applicatie en API's, waarbij ten minste kwetsbaarheden worden onderzocht conform de OWASP Top 10 (actuele versie) voor webapplicaties en API's. De resultaten van deze beveiligingstesten worden aantoonbaar vastgelegd en op verzoek van Opdrachtgever inzichtelijk gemaakt. Geconstateerde kwetsbaarheden worden geclassificeerd, hersteld en opnieuw getest voordat deze in productie worden genomen.
1.6.8	De Inschrijver waarborgt dat de SaaS-oplossing logisch en technisch is gescheiden van omgevingen en data van andere klanten (multitenancy-isolatie). Het systeem is zodanig ingericht dat gegevens, configuraties en verwerkingsprocessen van Opdrachtgever volledig zijn afgeschermd van die van andere klanten, zowel logisch als technisch.
1.6.9	De Inschrijver past Data Loss Prevention (DLP)-maatregelen toe op alle functionaliteiten waarbij gegevens het systeem verlaten, waaronder, maar niet beperkt tot, exportfunctionaliteit, rapportages, API-koppelingen en eventuele publicatiefunctionaliteiten. De DLP-maatregelen zijn in staat om het onbedoeld vrijgeven van gevoelige of bijzondere (persoons)gegevens te detecteren en waar nodig te blokkeren of te beperken, conform geldende wet- en regelgeving (waaronder de AVG). Onder DLP-maatregelen worden in ieder geval verstaan: detectie van gevoelige gegevenscategorieën, beleidsregels voor dataclassificatie en mechanismen voor het voorkomen van datalekken via ongeautoriseerde (bulk)export- of distributiekkanalen. Indien een publicatiefunctie aanwezig is, geldt aanvullend dat deze expliciet moet worden onderworpen aan DLP-controles voorafgaand aan het vrijgeven van gegevens.
1.6.10	Voor gebruikers die toegang verkrijgen via Single Sign-On (SSO) met Microsoft Entra ID wordt het wachtwoordbeleid volledig afgedwongen door de centrale identityprovider van Opdrachtgever. Voor accounts die niet zijn gekoppeld aan de centrale identityprovider, zoals beheeraccounts, technische accounts of accounts van externe partijen (waaronder leveranciers), ondersteunt het systeem configureerbare wachtwoordvereisten en -geldigheid, conform het informatiebeveiligingsbeleid van Opdrachtgever. Hierbij kunnen eisen worden gesteld aan onder andere minimale wachtwoordlengte, complexiteit en vervaldatum.
1.6.11	Opdrachtgever blijft eigenaar van de gegevens binnen de applicatie en deze gegevens mogen door Inschrijver niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit geldt voor alle data, ongeacht de omgeving. Inschrijver houdt zich aan de retentieperioden van Opdrachtgever en vernietigt de data adequaat.
1.6.12	Wachtwoorden zijn beschermd tegen inzage en wijziging door onbevoegden tijdens transport en opslag door middel van hashing, salting en encryptie. Voor accounts die niet zijn gekoppeld aan de centrale identityprovider, zoals beheeraccounts, technische accounts of accounts van externe partijen (waaronder leveranciers), ondersteunt het systeem configureerbare wachtwoordvereisten en -geldigheid, conform het informatiebeveiligingsbeleid van Opdrachtgever. Hierbij kunnen eisen worden gesteld aan onder andere minimale wachtwoordlengte, complexiteit en vervaldatum.

1.6.13	Het systeem van Inschrijver bevindt zich in landen binnen de EER. De hosting, opslag en alle verwerking van data vinden plaats vanaf een locatie binnen de EER. Persoonsgegevens worden uitsluitend door Inschrijver verwerkt binnen de EER, tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk toestemming verleent.
1.6.14	Voor de ontwikkeling en configuratie van de door Inschrijver aangeboden oplossing worden aantoonbaar de principes van Privacy by Design, Privacy by Default en Security by Design toegepast. De Inschrijver borgt deze principes binnen de gehele levenscyclus van de software (inclusief ontwerp, ontwikkeling, testen en uitrol) en kan op verzoek van Opdrachtgever aantonen op welke wijze deze principes zijn geïmplementeerd. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat privacy- en securityrisico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en gemitigeerd als onderdeel van het ontwikkel- en wijzigingsproces.
1.6.15	Inschrijver wordt aangemerkt als verwerker in de zin van artikel 4, lid 8, van de AVG. Eventuele door Inschrijver in te schakelen partijen worden aangemerkt als subverwerkers. Inschrijver stemt in met het sluiten en naleven van de door Opdrachtgever aangeleverde modelverwerkersovereenkomst. Bij inschrijving vult Inschrijver de modelverwerkersovereenkomst in concept in, inclusief relevante bijlagen met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten en een overzicht van (beoogde) subverwerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening. De definitieve vaststelling van de verwerkersovereenkomst en bijlagen vindt plaats in de verificatiefase of na gunning, parallel aan de uitwerking van de SLA. Inschrijver verplicht eventuele subverwerkers om ten minste dezelfde of strengere verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen als die welke in de verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.
1.7	Beschikbaarheid
1.7.1	Het systeem moet een minimale beschikbaarheid in de productieomgeving bieden van 99,5% op werkdagen (08:00–17:00 uur) en 97,5% buiten deze uren, met uitzondering van gepland onderhoud.
1.7.2	Het systeem dient in de testomgeving tijdens werkdagen (08:00–17:00 uur) 90% van de tijd beschikbaar te zijn.
1.8	Back-up, Herstelbaarheid en Continuïteit
1.8.1	Inschrijver draagt zorg voor een gestructureerd back-up- en herstelbeleid waarmee de continuïteit en beschikbaarheid van data zijn geborgd. Het back-upbeleid omvat minimaal een gelaagd retentieschema, bestaande uit: -dagelijkse back-ups met een retentie van minimaal 7 dagen; -wekelijkse back-ups met een retentie van minimaal 4 weken; -maandelijks back-ups met een retentie van minimaal 3 maanden; -kwartaalback-ups met een retentie van minimaal 1 jaar. Back-ups worden zodanig ingericht dat selectief herstel mogelijk is op databaseniveau en/ of objectniveau. De Inschrijver definieert en hanteert Recovery Point Objective (RPO)- en Recovery Time Objective (RTO)-waarden die in overleg met Opdrachtgever worden vastgesteld en aansluiten bij de kritikaliteit van de dienstverlening. De werking van back-ups en herstelprocedures wordt periodiek getest. De resultaten van deze restore-tests worden aantoonbaar vastgelegd en op verzoek beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever.

1.8.2	De Inschrijver garandeert dat alle gegevens van Opdrachtgever, inclusief back-ups, te allen tijde versleuteld worden opgeslagen (encryption at rest) met gebruik van actuele, gangbare industriestandaards voor cryptografische beveiliging. Onder deze standaarden wordt in ieder geval verstaan dat gebruik wordt gemaakt van sterke, algemeen geaccepteerde encryptiealgoritmen, zoals AES-256 of gelijkwaardig, en dat sleutels op veilige wijze worden beheerd via een Key Management System (KMS) of Hardware Security Module (HSM). De Inschrijver hanteert een cryptografiebeleid dat is gericht op crypto-agility, zodat versleutelingsstandaarden kunnen worden aangepast wanneer industriestandaards wijzigen of wanneer algoritmen als onveilig worden beschouwd.
1.8.3	Inschrijver garandeert het gebruik van immutable (onveranderbare) back-ups die logisch en/ of fysiek zijn gescheiden van de productieomgeving.
1.9	Informatiebeheer (archiefwet)
1.9.1	De archiverings- en recordsmanagementfunctionaliteit van het systeem is ingericht conform actuele internationale standaarden voor record management, waaronder in ieder geval de principes en functionele eisen zoals beschreven in ISO 16175-1:2020 en ISO/ TS 16175-2:2020, en gerelateerde relevante normen zoals ISO 15489. De Inschrijver waarborgt dat het systeem toekomstbestendig is ingericht en kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) de Nederlandse Archiefwet 2027 en daaraan gerelateerde overheidsrichtlijnen. De Inschrijver kan op verzoek toelichten op welke wijze het systeem omgaat met digitale archivering, bewaartermijnen, metadata en duurzame toegankelijkheid van records.
1.9.2	Het systeem ondersteunt het genereren van een overzicht van informatieobjecten die voor vernietiging in aanmerking komen. Dit overzicht bevat minimaal de volgende metadata: identificatiekenmerk, omschrijving, begindatum, einddatum, wettelijke grondslag en bewaartermijn. De bewaartermijnen zijn configureerbaar en kunnen worden afgestemd op relevante wet- en regelgeving, waaronder de Archiefwet, fiscale bewaarplichten en de AVG. Het systeem ondersteunt daarnaast het vastleggen en aantonen van de selectiebeslissing voor vernietiging, inclusief logging van datum, verantwoordelijke gebruiker en toegepaste grondslag. Indien vernietiging van informatieobjecten wordt uitgevoerd, wordt deze handeling onomkeerbaar en aantoonbaar geregistreerd in een audittrail.
1.9.3	Documenten in het vernietigingsproces zijn traceerbaar. Het is daarmee mogelijk om te zien wie welk document op welk moment heeft vernietigd.
1.9.4	Alleen geautoriseerde personen kunnen (bulk) vernietigen.
1.9.5	Vernietigingslijsten kunnen worden geëxporteerd naar een acceptabel bestandsformaat conform de Norm Voorkeursformaten.
1.9.6	Vernietigingslijsten kunnen worden geconfigureerd op basis van beschikbare metadata velden, zoals identificatiekenmerk, omschrijving, begindatum, einddatum, grondslag en bewaartermijn.
1.9.7	Het is mogelijk om één of meerdere (gemandateerde) collega's toegang te geven tot (delen van) de vernietigingslijst om deze te kunnen beoordelen.
1.9.8	Het informatiesysteem kan op basis van de aanwezige metadata automatisch het moment van vernietiging berekenen.
1.9.9	Het informatiesysteem kent voldoende metadata toe om het moment van vernietiging te kunnen berekenen.
1.9.10	Het is op elk aggregatieniveau mogelijk om de bewaartermijn aan te passen.
1.9.11	Het systeem biedt de mogelijkheid om documenten en dossiers gecontroleerd te vernietigen op basis van ingestelde bewaartermijnen. Hierbij ondersteunt het systeem zowel vernietiging per document, per dossier als in bulk.

1.9.12	Er is een proces ingericht om informatieobjecten die voor vernietiging in aanmerking komen voorafgaand aan de vernietiging te controleren.
1.9.13	Er is een beschrijving beschikbaar van de wijze waarop het vernietigingsproces wordt uitgevoerd.
1.9.14	Informatieobjecten kunnen na het verstrijken van de bewaartermijn worden vernietigd. Het vernietigen van informatieobjecten leidt tot het volledig wissen of ontoegankelijk maken van deze informatieobjecten. Hierbij wordt ook de vermelding in de index vernietigd, zodat er geen vermeldingen meer voorkomen in zoekresultaten (met uitzondering van de vernietigingslijst).
1.9.15	Het systeem biedt de mogelijkheid om informatieobjecten in één keer in alle aangesloten bronnen te vernietigen.
1.9.16	Bij een back-uprecovery wordt een vernietigingsactie die is uitgevoerd na het moment waarop de back-up is gemaakt, opnieuw uitgevoerd, zodat reeds vernietigde gegevens niet opnieuw in de productieomgeving beschikbaar zijn.
1.10	Rapportage
1.10.1	Het systeem beschikt over een oplossing voor het samenstellen van rapportages. De functioneel beheerder kan zelf rapportages genereren op basis van query's, selecties en filters. Deze rapportages kunnen door de functioneel beheerder beschikbaar worden gesteld aan rollen die hiertoe zijn geautoriseerd.
1.10.2	Het systeem biedt gebruikers de mogelijkheid om zelfstandig operationele overzichten en rapportages te genereren en op te slaan op basis van de gegevens waarvoor zij zijn geautoriseerd. De overzichten zijn online beschikbaar binnen het systeem en kunnen worden geëxporteerd naar gangbare bestandsformaten, waaronder Excel. De beschikbare gegevens in overzichten en rapportages worden beperkt op basis van de aan de gebruiker toegekende autorisaties.
1.11	Mobiele app functionaliteit
	Inschrijver biedt een mobiele applicatie en/ of mobiele webapplicatie die toegang geeft tot de door Opdrachtgever geautoriseerde functionaliteiten van het systeem. De mobiele oplossing ondersteunt minimaal iOS- en iPadOS-apparaten en is geschikt voor uitrol, beheer en configuratie via Microsoft Intune (MDM/ MAM) of een gelijkwaardig Mobile Device Management-platform van Opdrachtgever. De mobiele applicatie ondersteunt veilige authenticatie via de door Opdrachtgever gebruikte identityprovider (Microsoft Entra ID), inclusief Single Sign-On waar van toepassing. Bij de ontwikkeling en configuratie van de mobiele oplossing worden aantoonbaar de principes van Privacy by Design, Privacy by Default en Security by Design toegepast. De mobiele oplossing maakt onderdeel uit van de relevante beveiligings- en kwaliteitsprocessen van Inschrijver, waaronder, waar van toepassing, securitytesting en eventuele certificeringskaders.
1.12	Compatibiliteit
1.12.1	Het systeem ondersteunt minimaal de actuele versies van Microsoft Edge en Apple Safari op door de organisatie beheerde devices (Windows 11-laptops, iPads en iPhones).
1.12.2	Het systeem biedt een web gebaseerde gebruikersomgeving (ESS/ MSS-functionaliteit), toegankelijk via gangbare webbrowsers op desktop- en laptopdevices.
1.13	Migratie

1.13.1	De Inschrijver draagt zorg voor de migratie van de gegevens die door Opdrachtgever als onderdeel van de migratiescope worden aangewezen. De definitieve migratiescope wordt tijdens de implementatiefase vastgesteld in overleg met de proceseigenaren van Opdrachtgever. De basis wordt gevormd door: HRM -stamgegevens (waaronder gegevens met betrekking tot het dienstverband); -gegevens van actuele medewerkers (medewerkers met een lopend dienstverband); -verlofgegevens (waaronder ouderschapsverlof); -personeelsdossiers, inclusief salarisstroken en jaaropgaven; -verzuimdossiers. SA/ Payroll: -looncomponenten. Finance: -alle mutaties van 2027; -beginbalans per 1 januari 2027. Inschrijver levert een voorstel voor het migratieplan aan als onderdeel van kwaliteitscriterium A – Implementatieplan. Migratiekosten worden volledig meegenomen als onderdeel van de implementatiekosten in het Inschrijfbiljet. Bovenstaande betreft in ieder geval de noodzakelijke data. De migratie van historische data wordt nader bepaald.
1.13.2	Bij beëindiging van de overeenkomst stelt Inschrijver alle gegevens van Opdrachtgever beschikbaar in een gangbaar, gestructureerd en machine leesbaar formaat, zonder verlies van relevante metadata.
1.14	Certificering/ geheimhouding
1.14.1	Inschrijver beschikt over actuele certificeringen of onafhankelijke assuranceverklaringen met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy, zoals NEN 7510, SOC 2 Type II of gelijkwaardig. Inschrijver verstrekt hierbij het certificaat, de scope (VVT) en de geldigheidsduur.
1.14.2	Inschrijver borgt dat medewerkers die toegang hebben tot gegevens van Opdrachtgever zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en periodiek worden getraind op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

2. Financiën

Nummer	Eis
2.1	Algemeen
2.1.1	Een verslaggevingsjaar kan ingedeeld worden in minimaal twaalf verslaggevingsperiodes die elk een begin- en einddatum kennen. Boeking en ingevoerde budgetten zijn op basis hiervan toe te wijzen aan de betreffende periode.
2.1.2	Boeking moet naast een registratiedatum (datum aanmaken boeking) ook voorzien worden van een rapportagedatum (datum van transactie).
2.1.3	Het systeem moet automatisch financiële mutaties/ journaalposten genereren vanuit verkoop- en inkoopfacturen.
2.1.4	Het systeem ondersteunt een geautomatiseerde verwerking van loonjournaalposten vanuit de HR-/ salarisadministratie naar de financiële administratie. Loonjournaalposten worden automatisch gegenereerd, geboekt als financiële mutaties en voorzien van de benodigde financiële kenmerken, zoals grootboekrekening, kostenplaats en/ of kostendrager.
2.1.5	Het systeem biedt unieke doorlopende nummering voor o.a. facturen, memoriaalboekingen, debiteuren, crediteuren, enz.
2.1.6	Startnummers moeten (eenmalig) in te voeren zijn om aan te sluiten op reeds in gebruik zijnde nummerreeksen. Vrije keuze voor daarbij behorende omschrijvingen moet mogelijk zijn.
2.1.7	Het systeem biedt de mogelijkheid om journaalposten eenvoudig via een bestand in te lezen in het systeem, waarbij afwijkingen door het systeem worden gesignaleerd.

2.1.8	Het systeem beschikt over een eenvoudige exportfunctie van alle tabellen naar Excel.
2.1.9	Het systeem biedt de functionaliteit voor kas- en bankboeken.
2.1.10	Het systeem biedt de functionaliteit om memoriaalboekingen te maken, waarbij onderliggende documentatie (factuur, specificatie, goedkeuringsflow) als bijlage opgeslagen kan worden. Deze memoriaalboekingen moeten direct via het systeem te boeken zijn c.q. in te lezen via Excel, hiervoor behoeft geen converter gebruikt te worden.
2.1.11	Het systeem biedt de mogelijkheid om naast de reguliere boekingsperioden aanvullende perioden (zoals periode 0, 13 en 14) in te richten en te gebruiken binnen het financiële verslagjaar.
2.2	Grootboekrekeningen/ Kostenplaatsen/ Kostendragers
2.2.1	Het systeem biedt de functionaliteit om grootboekrekeningen aan te maken en te beheren.
2.2.2	Het systeem biedt de functionaliteit om kostenplaatsen aan te maken en te beheren.
2.2.3	Het systeem biedt de functionaliteit om kostendragers aan te maken en te beheren.
2.2.4	Het systeem biedt een meervoudige boekingsfunctionaliteit met meerdere niveaus (grootboek, kostenplaats, kostendrager, projecten).
2.2.5	Het systeem biedt de functionaliteit om het hiërarchische rekeningschema met unieke codes te exporteren.
2.2.6	Het systeem biedt logische en systematische nummering voor het rekeningschema die wordt bepaald door Opdrachtgever (bijv. activa beginnen met 1, passiva met 2, etc.) en eenvoudig uit te breiden is.
2.2.7	Het systeem biedt de functionaliteit om vrij in te richten dimensies toe te voegen (labels) voor grootboekrekeningen, kostenplaatsen, etc. Met name een bovenliggende verbijzonderingsstructuur
2.2.8	Het systeem biedt de functionaliteit om naast bedragen ook aantallen of meetbare eenheden te registreren op transactieniveau.
2.2.9	Het systeem biedt de functionaliteit om boekingen uit te splitsen naar meerdere grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en projecten.
2.2.10	Het systeem biedt de mogelijkheid tot vereffenen/ koppelen van posten op balansrekeningen. Vereffeningen dienen ook weer ongedaan gemaakt te kunnen worden. Vereffeningen op boekdatum moet mogelijk zijn, zodat openstaande posten op peilmoment (in het verleden) inzichtelijk zijn.
2.2.11	Het systeem biedt de mogelijkheid tot automatisch storneren in volgende periode, dit moet aangeven kunnen worden bij aanmaken van memoriaal boeking (transitorische post).
2.2.12	Het systeem biedt de mogelijkheid om een rekeningschema met minimaal twintig dimensies/ verdichtingscodes/ dwarsdoorsnedes te ondersteunen.
2.2.13	Het systeem biedt de functionaliteit om een vaste combinatie van grootboekrekening met bijbehorende kostenplaats, kostendrager en projectcode vast te leggen en te onderhouden.
2.2.14	Het systeem voorziet in de mogelijkheid voor opslag van een financieel brondocument, gerelateerd aan de boeking.
2.3	Vaste Activa
2.3.1	Het systeem biedt een activamodule met sub-administratie voor nummering, aanschafdata, afschrijvingsdata, waarden.
2.3.2	Activa kunnen worden ingedeeld in activagroepen, waarbij extra dimensies kunnen worden toegevoegd door de gebruiker.
2.3.3	Het systeem biedt de functionaliteit om activa te herwaarderen en deze effecten automatisch te journaliseren.
2.3.4	Het systeem biedt de functionaliteit om de looptijd van activa aan te passen (bijv. bij versnelde afschrijving), met automatische journaalposten.
2.3.5	Het systeem biedt de functionaliteit om een activastaat te genereren die aansluit op de activa-administratie en het grootboek.
2.3.6	Het systeem biedt de mogelijkheid tot geautomatiseerde afschrijvingen met journaalposten, ondersteund door afschrijvingsvoorstellen.
2.3.7	Het systeem biedt de mogelijkheid dat afschrijvingen in het vaste activaregister kunnen worden gecorrigeerd met bijbehorende correcties in journaalposten.
2.3.8	Het systeem biedt de mogelijkheid dat additionele kosten (anders dan inkoopfacturen) kunnen worden toegewezen aan de waarde van een actief.
2.3.9	Het systeem biedt de mogelijkheid om een vast actief te koppelen aan een project.

2.3.10	Het systeem biedt de mogelijkheid om meerdere (deel-)facturen te koppelen aan één actief over het jaar heen (ook met creditnota's).
2.4	BTW
2.4.1	Het systeem biedt functionaliteit om met verschillende BTW percentages te werken, zowel voor inkomende als uitgaande facturen. Hierbij moet onderscheid gemaakt kunnen worden in BTW die kosten zijn (vrijgesteld van BTW en dus in de exploitatie verantwoord moeten worden) en BTW die geen kosten zijn (verrekenbaar in verband met soort taak).
2.4.2	Het systeem moet buitenlandse BTW kunnen verwerken.
2.4.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om een BTW coderingssysteem aan te leggen waarmee voldaan wordt aan de eisen van de Belastingdienst om een correcte automatische BTW-aangifte te realiseren.
2.4.4	Het systeem biedt de mogelijkheid om meerdere BTW codes (bijvoorbeeld hoog, laag of vrijgesteld) aan één doorlopende boeking te koppelen. De BTW moet automatisch verwerkt kunnen worden binnen de boekingsregels, zodat de juiste BTW afhandeling plaatsvindt zonder handmatige tussenkomst. Indien automatische verwerking niet haalbaar is, moet er een workaround beschikbaar zijn die het mogelijk maakt om verschillende BTW codes juist te registreren en verwerken.
2.5	Periode afsluiting
2.5.1	Het systeem biedt de functionaliteit om periodes (maand) af te sluiten en daarmee dicht te zetten voor nieuwe boekingen. Het systeem biedt wel de mogelijkheid om bepaalde dagboeken open te zetten, zodat cijfers in dat dagboek (bijvoorbeeld memoriaal boekingen) nog gewijzigd kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat logging van wijzigingen worden geregistreerd en inzichtelijk zijn in het systeem.
2.5.2	Het systeem biedt de functionaliteit om afgesloten periodes weer open te zetten en opnieuw af te sluiten.
2.5.3	Het systeem biedt rapportages waarmee verschillen tussen proefbalans en eindbalans inzichtelijk zijn.
2.5.4	Het systeem biedt de mogelijkheid om doorlopende boekingen één keer in te voeren en automatisch te verdelen over een periode. Het moet daarbij mogelijk zijn om doorlopende boekingen te koppelen aan een inkooporder of factuur.
2.5.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om in meerdere periodes tegelijk te boeken.
2.5.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om boekingen te kunnen wijzigen zonder dat hiervoor handmatig een memoriaal boeking nodig is.
2.5.7	Bij het openen van een nieuw boekjaar wordt automatisch een beginbalans aangemaakt. Wordt er nog geboekt in het oude boekjaar wordt de beginbalans automatisch aangepast. Tevens een mogelijkheid tot boeken van transitorische posten.
2.5.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om het verschil tussen fiscale en bedrijfseconomische activa inzichtelijk te maken.
2.6	Facturatie en debiteurenbeheer
2.6.1	Het systeem biedt de functionaliteit om verkoopfacturen te maken, af te drukken en vanuit het systeem (via e-mail) te verzenden.
2.6.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om optioneel extra bijlagen toe te voegen bij het versturen van de facturen.
2.6.3	De verkoopfactuur en overige achterliggende documentatie moet opvraagbaar zijn vanuit de boeking.
2.6.4	Het systeem biedt de functionaliteit voor het inlezen van CSV bestanden met data uit externe systemen voor facturatie(-voorstel).
2.6.5	Het systeem moet voorzien in een factuurtemplate. In de template moet de gewenste huisstijl en noodzakelijke factuurinformatie opgenomen zijn (hierbij ook mogelijkheid tot vrije invoer t.b.v. boekingscode/ -plaats). De template kan alleen door bevoegde medewerkers aangepast worden.
2.6.6	Het systeem moet debiteurgegevens kunnen vastleggen.
2.6.7	Het systeem biedt de functionaliteit om aanmanings- en invorderingsscenario's geautomatiseerd te versturen, een keuze te maken welke debiteuren en/ of verkoopfacturen aangemaakt worden en welke aanmaningen digitaal of per post gestuurd worden.
2.6.8	Het systeem biedt de functionaliteit om ouderdomsanalyse, met eigen datum- en tijdstellingen, te generen en exporteren op verschillende niveaus (bijv. per factuur of per relatie).

2.6.9	Het systeem moet voorzien in mogelijkheden om debiteuren te groeperen om te voldoen aan Besluit begroting en verantwoording (BBV) boekhouding.
2.6.10	Het systeem biedt de functionaliteit de debiteurenstamgegevens naar alle administraties te synchroniseren.
2.6.11	Het systeem biedt de integratiemogelijkheid met Peppol
2.7	Crediteuren
2.7.1	Het systeem moet crediteurgegevens kunnen vastleggen waarin per crediteur minimaal de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd en onderhouden: -contact- en NAW-gegevens; -een unieke identificatie (crediteurnummer of gelijkwaardig); -btw-identificatienummer; -IBAN of andere bankrekeninggegevens; -standaard leverings- en betalingscondities; -factuurvaluta; -btw-instellingen; -vrije of configureerbare aanvullende velden.
2.7.2	Het financieel systeem moet een overzicht met openstaande posten en crediteuren saldi kunnen genereren. Hierbij moet het ook mogelijk zijn inzicht te geven in de procuratie status.
2.7.3	Het systeem biedt een workflow functie voor de routing van facturen ter goedkeuring conform procuratieschema
2.7.4	Het systeem voorziet in de functionaliteit om te signaleren wanneer een factuur, waarvan de betalingstermijn is verstreken, niet is betaald.
2.7.5	Het financieel systeem moet crediteurenstamgegevens naar alle administraties kunnen synchroniseren.
2.7.6	Het is mogelijk om per crediteur/ factuur de betaalwijze en betalingstermijn aan te geven (bijv. SEPA, handmatig en automatische incasso).
2.7.7	Het moet mogelijk zijn om verschillende contactpersoon en -gegevens aan één crediteur te koppelen.
2.7.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij één relatie meerdere bankrekeningnummers toe te voegen.
2.7.9	Het systeem voorziet in een automatische check op het genereren van dubbele crediteuren.
2.7.10	Het systeem biedt de functionaliteit om inkoopfacturen op te slaan en op te vragen de financiële boeking.
2.7.11	Het systeem biedt de mogelijkheid om inkoopkosten te verdelen over verschillende boekperiodes en over meerdere boekjaren.
2.7.12	Het systeem moet geautomatiseerde checks uitvoeren op dubbele facturen en/ of dubbele betalingen, zoals dubbele factuurnummers of gelijke factuurbedragen op dezelfde factuurdatum.
2.7.13	Het systeem biedt de mogelijkheid om op crediteureniveau en op factuurniveau de betaalbaarstelling te blokkeren.
2.7.14	Het systeem biedt de functionaliteit om een betaalvoorstel aan te maken op basis van de goedgekeurde facturen en betalingstermijnen.
2.7.15	Het systeem biedt de functionaliteit tot het vastleggen van G-rekening
2.8	Betalingen
2.8.1	Het systeem biedt een duidelijke goedkeuringsflow rondom het betalen van facturen.
2.8.2	Het systeem genereert een overzicht van betalingen op basis van de vervaldatum. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om een overzicht incl. toekomstige betalingen te genereren.
2.8.3	Het systeem biedt een automatische koppeling met bank applicaties waaronder minimaal BNG. Inschrijver dient zich maximaal in te spannen en haar uiterste best te doen om deze koppeling te realiseren. Indien, ondanks aantoonbare inspanningen aan de zijde van Inschrijver, een automatische koppeling niet mogelijk blijkt, dient Inschrijver een gedegen en kosteloos alternatief aan te dragen. Bankafschriften worden automatisch ingelezen en automatisch afgeletterd op de openstaande post. Het moet mogelijk zijn om op basis van criteria onderscheid te maken tussen volledig geautomatiseerde verwerking en verwerking na controle door eindgebruiker.
2.8.4	Het systeem biedt de functionaliteit een betaalbestand geautomatiseerd aan te leveren aan een willekeurig Nederlandse bank nadat intern een goedkeuringsproces is doorlopen.

2.8.5	Het moet mogelijk zijn om bij één factuur geautomatiseerd een betaling te doen aan twee verschillende rekeningnummers (denk hierbij ook aan reguliere rekening en G-rekening).
2.9	Rapportage
2.9.1	Het systeem moet financiële records kunnen gebruiken om een balans (per peildatum) en een staat van baten en lasten (per periode) te presenteren.
2.9.2	Het systeem moet een proef-/ saldibalans en kolommenbalans kunnen genereren. Hierbij moet geselecteerd kunnen worden op grootboekrekeningen en dimensies (onder meer selectie op kostenplaatsen/ kostendragers/ projectnummers).
2.9.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om rapporten te genereren en verschillende periodes met elkaar te vergelijken.
2.9.4	Het systeem ondersteunt het genereren en opmaken van begrotingsoverzichten, budgetoverzichten en jaarrekeningen.
2.9.5	Het systeem moet het inzicht verschaffen in begroting en realisatie zowel in de toekomst (X aantal jaar in toekomst t.o.v. huidig boekjaar) als in het verleden (X aantal jaar in verleden t.o.v. huidig boekjaar).
2.10	Voorraadbeheer
2.10.1	Het systeem beschikt over een voorraadadministratie waarin artikelen kunnen worden vastgelegd.
2.10.2	Binnen de voorraadadministratie wordt gebruik gemaakt van barcodes voor inkomende, uitgaande goederen en locatie magazijn. Deze barcodes zijn door middels van (hand)scanners uit te lezen.
2.10.3	De voorraad dient volgens de FIFO-methode (first in, first out) geregistreerd te kunnen worden.
2.10.4	De (afboeking van) voorraad dient gekoppeld te kunnen worden aan de financiële administratie, onder andere aan kostensoort, kostenplaats, kostendrager, projectcode.
2.10.5	Voorraadmutaties dienen zo veel mogelijk automatisch te verlopen doormiddel van barcodes, handscanners en koppelingen tussen de systemen.
2.10.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om een actueel voorraad- en mutatieoverzicht op te stellen waarin rekening wordt gehouden met historische inkooprijzen. Het werken met een vaste verrekenprijs is een toegestane methodiek voor voorraadwaardering. Afwijkingen tussen de 15 vaste verrekenprijs en de werkelijke inkooprijzen dienen transparant te worden verwerkt via prijsverschillenrekeningen, zodat verschillen inzichtelijk en controleerbaar blijven.
2.10.7	Het moet mogelijk zijn om de voorraad te herwaarderen.
2.10.8	Het moet mogelijk zijn om back-ups van voorraadgegevens te genereren, om herstel te waarborgen bij fouten in herwaardering.
2.11	Projectadministratie
2.11.1	Het ERP-systeem ondersteunt een geïntegreerde projectadministratie waarmee projecten gedurende de volledige levenscyclus kunnen worden aangevraagd, ingericht, uitgevoerd, bewaakt en financieel verantwoord. Hierbij biedt het systeem minimaal de volgende functionaliteiten: -Ondersteunen van hoofd- en sub projecten en een hiërarchische projectstructuur; -Werken met projectprofielen en aanvraagformulieren, inclusief instelbare velden en workflows; -Vastleggen van project statussen en de voortgang van projecten; -Vastleggen van budgetten en voorcalculaties op projectniveau; -Registreren van uren, kosten en opbrengsten per project; -Koppelen van inkoop, facturen en kosten aan projecten en budgetten; -Ondersteunen van project specifieke autorisaties en goedkeuringen, waaronder procuratie; -Ondersteunen van exploitatie- en investeringsprojecten, inclusief de koppeling met de financiële administratie; -Beschikbaar stellen van analyses en rapportages over projecten, budgetten en realisatie.

3. Inkoop & Verkoop - Verkoop

Nummer	Eis
3.1	Verkoopfunctionaliteiten
3.1.1	Het systeem beschikt over een verkoopfunctionaliteit die het verkoopproces ondersteunt, van offerteaanvraag tot facturatie. Dit werkt integraal met de financiële administratie en klantgegevens. Het omvat te minste: -het opstellen en verwerken van offertes, verkooporders en (termijn-)facturen; -inzicht in verkoopprestaties via rapportages of dashboards.

3. Inkoop & Verkoop - Inkoop

Nummer	Eis
3.2	Algemeen
3.2.1	Het systeem biedt een historiebestand voor alle bestelde producten en inkooporders.
3.2.2	Het systeem biedt de functionaliteit tot digitaal en rechtsgeldig ondertekenen van contracten en andere documenten.
3.2.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om diverse documenten (bv. PDF en XML) als bijlage op te slaan bij inkooporders en contracten d.m.v. uploaden of "slepen" vanuit een andere applicatie (bv. mail).
3.2.4	Het systeem biedt de functionaliteit om diverse type inkooporders op te starten vanuit de hoofd-/ startpagina.
3.2.5	Het systeem biedt de functionaliteit om mededelingen te plaatsen op het dashboard van de gebruikers.
3.2.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om een overzicht van bestellingen te zien. Het is daarbij mogelijk om te filteren op kostenplaats.
3.2.7	Het systeem biedt de mogelijkheid voor bestellers binnen dezelfde gebruikersgroep om inkooporders van elkaar binnen te melden.
3.2.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om met meerdere mensen die dezelfde rol en bijbehorende autorisaties hebben, te werken aan één order. Betreft zowel het beoordelen, goedkeuren en afronden van inkooporders.
3.2.9	Het systeem biedt de functionaliteit voor het toevoegen van "eigen" vrije velden aan contracten, interne catalogussen, toekomstige verplichtingen en inkooporders.
3.2.10	Het systeem biedt de functionaliteit van het genereren van een automatisch orderregelnummer (regelID) waarop een factuur gematcht kan worden,
3.2.11	Het systeem biedt de functionaliteit om producten/ diensten welke al binnen gemeld zijn of geleverd zijn, terug te zetten naar ongeleverd.
3.2.12	Het systeem ondersteunt geautomatiseerde factuurverwerking waarbij digitale facturen kunnen worden ingelezen en relevante gegevens automatisch worden herkend en verwerkt. Indien gebruik wordt gemaakt van OCR-functionaliteit (Mogelijk met Scansys), dient deze geïntegreerd beschikbaar te zijn binnen het proces van crediteurenverwerking.
3.2.13	Het systeem biedt de mogelijkheid een artikel- en dienstenstambestand te beheren, waarbij per artikel of dienst relevante stamgegevens en configureerbare metadata kunnen worden vastgelegd, onderhouden en gebruikt voor rapportages.
3.2.14	Het systeem biedt de mogelijkheid een artikelstambestand te beheren waarin ten minste de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd en onderhouden: -uniek intern artikelnummer; -artikelomschrijving; -barcode(s); -artikeleenheid; -magazijnlocatie(s); -leverancier(s); -inkoopprijs(en).
3.2.15	Het systeem ondersteunt het beheer van een artikelstambestand met een unieke identificatie per artikel (intern artikelnummer), dat wordt gebruikt voor het koppelen en matchen van artikelen binnen inkoop-, voorraad-, logistieke en financiële processen.

3.2.16	Het systeem biedt de mogelijkheid tot het aanmaken en beheren van aanvragen voor goederen en diensten (bijvoorbeeld inkoopaanvragen), waarbij gebruik wordt gemaakt van relevante stamgegevens zoals artikelen, diensten en/ of leveranciers.
3.3	Contracten
3.3.1	Bij een contractregistratie dienen minimaal de volgende gegevens te kunnen worden ingevuld of te worden gekozen: -korte omschrijving contract; -soort/ type contract; -automatisch gegenereerd contractnummer; -ingangsdatum; -einddatum contract; -verlengingsmogelijkheid (concreet met getallen bijv. 3 x 1 jaar of 2 x 2 jaar); -opzegdatum; -contracteigenaar; -contractmanager; -verlengingsopties (stilzwijgend, onbepaalde tijd, handmatig in te stellen); -contractwaarde (ex Btw); -opzegtermijn; -totstandkoming (type aanbesteding); -status (minimaal actief, beëindigd); -duurzaamheidscriteria; -certificeringen; -indexeringen-veld; -datum indexering; -soort index; -contactpersoon;
3.3.2	Het systeem biedt de mogelijkheid voor een goedkeuring workflow met reroutingmogelijkheden naar een ander persoon voor ad-hoc advies.
3.3.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij afkeuring van inkoopcontracten een verplicht commentaarveld te tonen, dat optioneel is in te vullen bij goedkeuring.
3.3.4	Het systeem biedt de mogelijkheid om diverse documenten (zoals contract, verlengingsbrieven, indexeringsbrieven en dergelijke) op elk gewenst moment bij een contract op te slaan.
3.3.5	Het systeem maakt inzichtelijk wanneer het een contract initieel is ingegaan en welke verlengingen reeds hebben plaatsgevonden.
3.3.6	Het systeem biedt de functionaliteit om meerdere contracten aan een aanbieder/ leverancier te kunnen koppelen.
3.3.7	Het systeem biedt workflows, inclusief actieve signalering (die door Opdrachtgever is in te richten) voor indexaties, verlengingen en beëindigingen van contracten.
3.3.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om een rangorde te bepalen voor wat betreft documenten die zijn opgeslagen in een contract in de contractmodule. Op die manier staan meest relevante documenten bovenaan en kunnen die snel worden geraadpleegd.
3.3.9	Er moet een splitsing mogelijk zijn tussen inkoopcontracten, verkoopcontracten en samenwerkingscontracten (convenanten).
3.3.10	Het systeem biedt de mogelijkheid om artikelen aan contracten te koppelen
3.4	Catalogussen (intern en extern)
3.4.1	Het systeem biedt de functionaliteit om te koppelen met externe webshops van Inschrijvers op basis van Open Catalogus Interface (OCI)-koppelingen. De bestelling dient automatisch in het systeem te worden opgenomen en een inkoopordernummer te genereren voor de Inschrijver. Het moet mogelijk zijn om zowel per afzonderlijke organisatie een separate OCI-koppeling te leggen, als ook voor meerdere organisaties een gezamenlijke koppeling. OCI koppelingen die momenteel door Opdrachtgever in gebruik zijn moeten door inschrijver

	aangeboden worden. Zie bijlage 12B Actieve OCI-koppelingen voor een overzicht van de betreffende koppelingen.
3.4.2	Het systeem biedt de functionaliteit om te koppelen met externe webshops van Inschrijvers op basis van een orderkoppeling. De bestelling wordt dan rechtstreeks in het systeem van de Inschrijver opgenomen.
3.4.3	Het systeem biedt de functionaliteit om interne catalogussen in te richten van waaruit bestellingen gegenereerd kunnen worden.
3.4.4	Het systeem biedt de functionaliteit om een artikelbestand in één keer te kunnen inlezen.
3.4.5	Het systeem biedt de functionaliteit om een volledig artikelbestand in één keer te indexeren per Inschrijver of per catalogus.
3.4.6	Een interne catalogus bevat minimaal de volgende elementen: -Artikelnaam; -Prijs; -Artikelnummer; -BTW percentage; -Verpakkingseenheid; -Grootboekrekening (kostensoort); -Contract; -Opmerkingen veld voor de Inschrijver; -Productafbeelding.
3.5	Repeterende-/ langlopende verplichtingen
3.5.1	Wanneer facturen met een vast bedrag per periode (bijvoorbeeld per maand of kwartaal) terugkomen is dit een repeterende verplichting. Het systeem biedt de functionaliteit om deze verplichtingen aan te maken, waarbij het contract gekoppeld wordt aan de repeterende verplichting. Items die moeten kunnen worden aangeven zijn minimaal: -(éénmalige) aanschafkosten (ex btw); -periodieke kosten (ex btw); -verschillende periode zoals maand, kwartaal of jaar; -artikelen; -grootboek; -kostenplaats; -kostendrager; -notitieveld.
3.5.2	Het systeem biedt de functionaliteit om indexeringen te verwerken in repeterende verplichtingen. Ook in de lopende termijn van de verplichting.
3.5.3	Het systeem biedt de functionaliteit om kostenplaatsen en kostendragers van repeterende verplichtingen aan te passen.
3.6	Bestellen
3.6.1	Bij het aanmaken van een inkooporder dienen minimaal de volgende gegevens te kunnen worden ingevuld of te worden gekozen: -locatie; -afleveradres; -productomschrijving; -hoeveelheid; -prijs; -btw percentage; -verpakkingseenheid; -gewenste leverdatum; -besteller; -artikelnummer; -bijlage; -codering; -opmerkingenveld voor de besteller; -entiteit/ moederorganisatie.
3.6.2	Het systeem biedt een goedkeuringsflow met reroutingmogelijkheden bij het aanmaken van inkooporders boven een bepaalde bestelwaarde en met verplicht commentaarveld bij afkeuring.

3.6.3	Het systeem biedt de functionaliteit om bijlagen toe te voegen aan alle soorten inkooporders en op ieder gewenst moment in het proces. Hierbij is ook de keuzemogelijkheid om een bijlage wel of niet mee te sturen naar een Inschrijver.
3.6.4	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij het opvoeren van een inkooporder een gewenste leverdatum te kiezen.
3.6.5	Het systeem biedt de functionaliteit om in een inkooporder per regel een afzonderlijk btw-percentage en codering (kostenplaats en kostendrager) in te voeren door middel van een keuzelijst (drop-down) waarin de bestellers alleen die kostenplaatsen en kostendragers zien waarvoor zij bestelrechten hebben.
3.6.6	Het systeem biedt de functionaliteit om zelf artikelen te kunnen aanmaken door geautoriseerde medewerkers (interne catalogus, vrije aanvraag en repeterende verplichting)
3.6.7	Het systeem biedt de functionaliteit om goedgekeurde inkooporders digitaal te verzenden naar Inschrijvers. Het dient daarnaast mogelijk te zijn om een goedgekeurde inkooporder nogmaals te versturen naar de Inschrijver
3.6.8	Het systeem biedt de functionaliteit om inkooporders op te voeren, zonder dat hiervan een bevestiging naar de Inschrijver gaat.
3.6.9	Het systeem biedt de functionaliteit dat elke bestelling leidt tot een uniek ordernummer.
3.6.10	Het systeem biedt de functionaliteit om bij een bestelling naar een Inschrijver tekst mee te sturen in de inkooporder (bv. verwijzing naar inkoopvoorwaarden of extra informatie).
3.6.11	Het systeem biedt de functionaliteit om bij een bestelling standaard een bijlage of link, zoals inkoopvoorwaarden mee te sturen naar de Inschrijver.
3.6.12	Het systeem biedt de functionaliteit om een inkooporder te koppelen aan een contract en vice versa.
3.6.13	Het systeem biedt de functionaliteit om inkooporders aan te maken die niet gekoppeld zijn aan een bestaand inkoopcontract.
3.6.14	Een inkooporder wordt in een standaard format doorgestuurd naar de Inschrijver, dit format moet minimaal de volgende gegevens bevatten: -logo GGD Zuid-Limburg; -besteller gegevens; -klantgegevens; -afleveradres; -factuurgegevens (o.a. KvK en btw-nummer); -contactpersoon/ besteller; -crediteurnummer; -inkoopordernummer; -bestelgegevens product of dienst (artikelnummer, omschrijving, aantal, verpakkingseenheid, prijs en btw); -totaalprijs exclusief btw; -btw percentage (uitgesplitst); -totaalprijs inclusief btw; -opmerkingen voor de besteller; -inkoopvoorwaarden (verwijzing naar link); -betalingsvoorwaarden; -factuurvoorwaarden; -leveringsvoorwaarden.
3.6.15	Het systeem biedt de functionaliteit om bestellingen te kopiëren. Na het kopiëren moet de bestelling nog aangepast kunnen worden op detailniveau (aantal, prijs en afleveradres).
3.6.16	Het systeem biedt een overzicht van afgeronde en openstaande inkooporders.
3.6.17	Als een bestelling de gewenste leverdatum overschrijdt moet er vanuit het systeem automatisch een signalering naar de besteller gestuurd worden.
3.6.18	Het systeem biedt de mogelijkheid om facturen aan inkooporders/ inkoopregels te koppelen ook al zijn deze inkooporders/ -regels nog niet binnen gemeld/ geregistreerd. Er moet dan vanuit het systeem automatisch een signalering naar de besteller gestuurd worden. Ongeacht of de gewenste leverdatum wel of niet verstreken is.
3.6.19	Bestaande vrije aanvragen (niet zijnde catalogusbestellingen) moeten achteraf aangepast kunnen worden en indien nodig opnieuw goedgekeurd kunnen worden. Bijv. bij verlenging van overeenkomst van opdracht of als er een aanpassing op een offerte plaatsvindt.

3.6.20	Het systeem biedt de functionaliteit om inkooporders in concept aan te maken om in een later stadium een wijziging/ aanvulling door te voeren en/ of de inkooporder af te ronden/ te annuleren.
3.6.21	Het systeem biedt de functionaliteit dat een besteller de inkooporder kan wijzigen indien de inkooporder nog niet het hele goedkeuringsproces heeft doorlopen. Het goedkeuringsproces wordt opnieuw gestart na het wijzigen met daarbij een opmerking van de wijziging.
3.6.22	Het systeem biedt de functionaliteit om per besteller een standaard locatie, afleveradres en codering in te stellen. De besteller kan dit zelf handmatig aanpassen of uitzetten.
3.6.23	Het systeem biedt de functionaliteit om de regelvolgorde in de inkooporder handmatig aan te passen.
3.6.24	Het systeem biedt de functionaliteit om aan een inkooporder een interne opmerking toe te voegen welke niet zichtbaar is voor de Inschrijver.
3.6.25	Het systeem biedt de functionaliteit om aan een inkooporder een opmerking toe te voegen voor de Inschrijver welke ook intern zichtbaar is.
3.6.26	Het systeem biedt de functionaliteit om vanuit een inkooporder facturen te benaderen die aan de inkooporder gekoppeld zijn en andersom.
3.7	Levering
3.7.1	Het systeem biedt de functionaliteit voor het binnen melden van zowel volledige leveringen als ook deelleveringen.
3.7.2	Het systeem biedt de functionaliteit inkooporders automatisch of handmatig af te sluiten na vervulling van de leveringsverplichting.
3.7.3	Het systeem biedt een functionaliteit voor het registreren van voltooide diensten en bijbehorende prestatieverklaringen (bv. urenstaten) te koppelen aan de inkooporder.
3.7.4	Het systeem biedt een functionaliteit voor het annuleren van een nog niet uitgevoerd deel van een inkooporder, hierbij kan een keuze gemaakt worden door de besteller om deze annulering wel of niet naar de Inschrijver te sturen.
3.7.5	Het systeem biedt een functionaliteit voor het retourneren van producten naar de Inschrijver.
3.7.6	Het systeem koppelt ontvangen creditnota's aan de oorspronkelijke inkoopfactuur en inkooporder.
3.7.7	Het systeem biedt een functionaliteit om inkooporders of -regels die niet geleverd worden (al dan niet per batch) af te sluiten of te annuleren.
3.8	Vorraadadministratie
3.8.1	Het systeem biedt de functionaliteit voor voorraadadministratie.
3.8.2	Het systeem biedt inzicht in artikelen, werksoorten, kosten en samenstellingen.
3.8.3	Het systeem ondersteunt controle op (vrije) voorraad en economische voorraad.
3.8.4	Het systeem biedt de functionaliteit om aanpasbare bestelvoorstellen te generen op basis van minimum en maximum voorraad.
3.8.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om meerdere magazijnen als locatie op te kunnen voeren. Waarbij er onderscheid is tussen een hoofdmagazijn en verschillende submagazijnen waar aan wordt uitgeleverd.
3.8.6	Het systeem biedt de functionaliteit om barcodes per artikel van hoofd -en locatie magazijnen te printen.
3.9	Matching en afwijkingenbeheer
3.9.1	Het systeem biedt de functionaliteit een automatische vergelijking te maken van inkooporder, ontvangst en factuur.
3.9.2	Het systeem biedt ondersteuning voor gedeeltelijke leveringen en facturatie.
3.9.3	Het systeem biedt de functionaliteit om tolerantiegrenzen in te stellen (prijs, hoeveelheid, etc.) waarop een factuur of order uitvalt. Bij uitval start een door Opdrachtgever ingerichte workflow.
3.9.4	Het systeem biedt de functionaliteit om pushnotificaties te versturen naar verantwoordelijken bij afwijkingen.
3.9.5	Het systeem biedt de functionaliteit om matching-acties en beslissingen te loggen.
3.10	Aanvullende eisen
3.10.1	Kunnen toevoegen van een CPV-code van een contract
3.10.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om (zelf gescande) facturen te verwerken. Het systeem verwerkt e-facturen in verschillende formats (UBL/ XML/ PDF), factuurherkenning mogelijk.

3.10.3	Het systeem accepteert geen dubbele factuurnummers van dezelfde leverancier/ crediteur.
3.10.4	Het systeem kan o.b.v. inkoopordernummer, bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK-nummer de crediteur automatisch herkennen
3.10.5	Het systeem faciliteert dat facturen zonder verplichtingen bij het boeken toegekend kunnen worden aan meerdere toekomstige periodes (jaar overstijgend).
3.10.6	Standaardoverzichten. Het systeem dient middels vooraf gespecificeerde formats rapportages en overzichten te kunnen genereren voor in elk geval: -Alle (lopende en afgeronde) bestellingen gekoppeld aan het contract; -Contracten per e contractverantwoordelijke; -Bestellingen/ inkooporder met diverse selecties (onder andere kostenplaats/ grootboekrekening/ budgethouder).

4. PTO (HRM)

Nummer	Eis
4.1	Algemeen
4.1.1	Het systeem biedt de mogelijkheid om verschillende cao's en eigen bedrijfsregelgeving (personeelshandboek) in te richten en te verwerken: -Minimaal moet de actuele cao SGO (incl. salaristabellen) door de Inschrijver ingericht, ondersteund en bijgehouden worden. Cao-gegevens worden onderhouden met standaardwaarden; -Het dient voor de Opdrachtgever mogelijk te zijn om af te kunnen wijken van deze standaardwaarden; -Evenals alle sociale en fiscale wet- en regelgeving en regelgeving t.a.v. pensioen- (ABP en Zorg en Welzijn) en zorgstelsels; -Looncodes moeten tijdig werken conform fiscale voorschriften.
4.1.2	Het systeem biedt de functionaliteit tot het inzien van historische gegevens van o.a. een datum uit het verleden ten behoeve van salarisverloop incl. toelages, contract, inzet, functies.
4.1.3	Naast de functies moet het mogelijk zijn om op een flexibele manier één of meerdere aanvullende rollen/ neventaken toe te voegen. Dat om aan de hand daarvan aanvullende autorisaties geautomatiseerd in te kunnen regelen en om eventuele gekoppelde vergoedingen aan deze rollen en/ of neventaken uit te kunnen betalen.
4.1.4	Het systeem biedt de mogelijkheid om voor een medewerker binnen één dienstverband meerdere functies vast te leggen.
4.1.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om voor een medewerker meerdere dienstverbanden, die op hetzelfde moment actief zijn, vast te leggen. Alle overeenkomsten onder één persoonsnummer met verschillende volgnummers.
4.1.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om andere cao's gelijktijdig van toepassing te laten zijn binnen de omgeving van het systeem.
4.1.7	Het systeem biedt de mogelijkheid om voor gebruikers structureel of tijdelijk een vervanger aan te wijzen.
4.1.8	Het systeem biedt importmogelijkheden vanuit een uren-/ roosterpakket.
4.1.9	Het systeem biedt de mogelijkheid van een mailmerge functionaliteit voor brieven e.d., waarbij mailtemplates kunnen worden uitgestuurd vanuit het systeem.
4.1.10	Het systeem biedt de mogelijkheid om documenten gelabeld vast te leggen in het personeelsdossier (ontwikkeling, functioneren, in dienst, etc.)
4.1.11	De omgeving van het systeem biedt de mogelijkheid om volgens cao SGO geboorte-, bevallings- en ouderschapsverlof te berekenen en in te richten.
4.2	Organisatiemanagement
4.2.1	Het systeem biedt de functionaliteit om een (nieuw) team of cluster (organisatieonderdeel): -toe te voegen zodat deze bekend is in de organisatiestructuur; -de naam te wijzigen; -op inactief te zetten zodat dit niet terugkomt in de rapportages.

4.2.2	Inschrijver kan in het systeem zelf de organisatiestructuur flexibel inrichten met minstens 7 hiërarchische lagen. Autorisaties kunnen ingericht worden op basis van rollen en/ of hiërarchie waarbij de autorisatiestructuur is gebaseerd op gebruikersgroepen.
4.2.3	Hoofdlocatie én Standplaatsen moeten vastgelegd kunnen worden.
4.3	Functie en Waardering
4.3.1	Het systeem biedt de functionaliteiten: -om een (organieke) functie en bijbehorende schaal op te voeren zodat deze gekoppeld kan worden aan een formatieplaats; -om een functie op inactief te zetten zodat deze niet meer gebruikt kan worden en niet meer zichtbaar is in de rapportages; -om een overzicht van alle beschikbare functies in te zien.
4.4	Formatie Management
4.4.1	Het systeem biedt de functionaliteit om: -een formatieplaats en formatieruimte (in fte/ uren) op te kunnen voeren zodat deze opengesteld kan worden voor vacatures; -een formatieplaats op inactief te zetten zodat deze niet meer gebruikt kan worden en niet meer zichtbaar is in de rapportages; -de gehele formatie/ bezettingsruimte van de eigen organisatie (administratie) in te zien om te oordelen of we binnen de gestelde formatieruimte blijven.
4.4.2	Het systeem biedt de functionaliteit om het aantal formatie-uren, bezetting, tijdelijke bezetting en vacatureruimte te begroten, de werkelijke lasten bij te houden en hierop te rapporteren.
4.4.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om de formatie en bezetting op te splitsen in categorieën, zoals vast, tijdelijk, inhuur, inkoop dienst, toekomstig dienstverband en hier workflows aan te koppelen.
4.4	Werving en Selectie
4.4.1	Het systeem biedt een complete werving & selectie functionaliteit inclusief: -het opstellen van vacatures; -een automatische bevestiging van de sollicitatie; -de mogelijkheid om in het systeem (collectief) brieven en sollicitaties te bekijken en hierbij meerdere beoordelaars toe te voegen (selectiecommissie); -automatische archivering en vernietiging van Cv's en sollicitatie documenten; -selecteren en rangschikken van sollicitanten via het systeem, deze handeling kan worden uitgevoerd door a.d.h.v. een groepsbeoordeling; -mogelijkheid om te corresponderen met sollicitanten via standaard templates (onder andere uitnodigingen en afwijzingen te sturen) -een totaaloverzicht van het proces, inclusief: status van de vacature, status per kandidaat; -de werkwijze dat het systeem wél automatisch een vernietigingslijst genereert op basis van de relevante termijnen, maar dat de daadwerkelijke vernietiging altijd handmatig door een gebruiker wordt bevestigd, zodat Opdrachtgever vooraf kan controleren welke documenten worden verwijderd.
4.4.2	Het systeem biedt een automatische koppeling met externe kanalen (zoals: waaronder eigen website van de organisaties, een eigen werken-bij website en externe wervings- en vacatureplatformen van derden waaronder LinkedIn en Indeed) voor publicatie van de vacatures. Opdrachtgever wenst graag volledig gebruik te maken van de werving en selectie functionaliteit die Inschrijver biedt, waarin na het opstellen van de vacature, de vacature gepubliceerd wordt op de website van de Opdrachtgever en een eigen werken-bij website en mogelijkheid biedt om de vacature ook te publiceren op Indeed en LinkedIn en vervolgens binnen de oplossing van de Inschrijver wordt afgehandeld.
4.4.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om een indiensttredingproces te ondersteunen en in te richten conform wensen van Opdrachtgever (doorstroming na werving en selectie). Onder andere mogelijkheid tot verwerking van BIG, SKJ, RGS, V&VN-registratie, loonbelastingverklaring en gedragscode.
4.4.4	Het systeem biedt een automatische koppeling met externe kanalen (zoals: eigen website van organisatie) voor publicatie van de vacatures.
4.5	Instroom, doorstroom en uitstroom

4.5.1	Het systeem biedt de functionaliteit om verschillende profielen op te kunnen voeren zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een medewerker in loondienst, een zzp'er, een gedetacheerde medewerker en/ of een stagiaire. Dit kan ofwel door: -het aanmaken van meerdere profielen voor bovengenoemde functies waarbij specifieke informatie moet worden ingevuld; -het configureren van een formulier die aan de hand van regels bepaalde informatievelden juist wel of niet toont en op die manier de juiste informatie uitvraagt.
4.5.2	Het systeem biedt de functionaliteit om arbeidsovereenkomsten met betrekking tot indiensttreding digitaal te genereren, te ondertekenen, te accorderen & te verwerken en op de juiste plek en met de juiste naam in het digitaal dossier opslaan.
4.5.3	Het systeem biedt de functionaliteit om het arbeidscontract digitaal naar een aanstaande medewerker te sturen zodat deze digitaal akkoord kan gaan en het contract automatisch aan het digitale personeelsdossier wordt toegevoegd
4.5.4	Het systeem biedt de functionaliteit voor het toewijzen van medewerkers op andere formatieplaatsen.
4.5.5	Het systeem biedt de functionaliteit om een (tijdelijke) urenwijziging van een medewerker door te voeren zodat het salaris blijft kloppen en dit correct in de formatie en begrotingsoverzichten komt. Inclusief automatische signalering richting desbetreffende medewerker en mogelijkheid om een einddatum in te voeren, als het een tijdelijke wijziging betreft.
4.5.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om via een workflow een gewijzigd arbeidscontract digitaal naar een rol (bijv. leidinggevende) ter accordering te sturen, digitaal te accorderen en het automatisch aan het digitale personeelsdossier toe te voegen. Het systeem biedt de mogelijkheid om in uitzonderingsgevallen handmatig wijzigingen door te voeren, los van deze workflow.
4.5.7	Het systeem biedt de functionaliteit om een gesprekscyclus/ competentie management te administreren (planning, voortgang, ontwikkelgesprek en evaluatie) en met ondersteuning van automatische signalering.
4.5.8	Het systeem biedt digitale ondersteuning van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit betekent: -een signaal en een geautomatiseerde brief uiterlijk een maand voor het aflopen van een tijdelijk contract; -in het pakket moet het niet mogelijk zijn om een 4e contract te sluiten, en de totale contractduur mag niet meer dan 3 jaar bedragen. Als er tussen het vorige en nieuwe contract meer dan 6 maanden tijd zit, begint het tellen opnieuw; -bij een eerste aanstelling in een tijdelijk contract wordt gevraagd of er sprake is van eerdere inhuur bij de organisatie, bijvoorbeeld als zzp'er of uitzendkracht.
4.5.9	Het systeem biedt de functionaliteit om een ontslagbrief naar de medewerker te sturen. De ontslagbrief komt in het personeelsdossier terecht.
4.5.10	Het systeem ondersteunt meerdere soorten uitstroom (initieert automatisch of biedt mogelijkheid uitstroom op te starten)
4.5.11	Het systeem biedt de functionaliteit om medewerkers bij uitdiensttreding automatisch documenten toe te sturen.
4.5.12	Het systeem biedt de functionaliteit om bij de verwerking van mutaties automatisch een melding/ signaal te geven naar afdelingen, zoals Servicedesk/ ICT/ facilitair.
4.5.13	Het systeem biedt de mogelijkheid voor medewerkers om zelf de volgende gegevens te wijzigen: adres, achternaam, wijziging burgerlijke staat en contactgegevens.
4.5.14	Het systeem biedt de functionaliteit voor het geven van automatische signaleringen op (eind)datum betreffende: -tijdelijke aanstellingen; -taken op het gebied van verzuim, jubilea (cao en in dienst GGD); -AOW gerechtigde leeftijd; -einde toelage; -tijdelijk contract; -tijdelijke urenwijziging; -aflopen van registraties (BIG, SKJ, RGS, KNMG, V&VN); -tijdelijke functiewijzigingen;

	-aflopen (zelf bepaalde) geldigheid VOG. Kortom: Er is de mogelijkheid om altijd tijdelijke mutaties in te voeren waarop automatische signaleringen ingericht kunnen worden.
4.5.15	Het systeem biedt de functionaliteit om alle soorten HRM-brieven (zoals aanstellingsbrieven, wijzigingsbrieven, opzeggingen) digitaal te genereren, rechtsgeldig te ondertekenen, te accorderen en te verwerken, en deze automatisch op de juiste plek en met de juiste naam in het digitale dossier op te slaan.
4.5.16	Het systeem ondersteunt registratie en uitgifte van bedrijfsmiddelen aan medewerkers (o.a. laptops, telefoons, toegangspassen, dienstkleding), gekoppeld aan de medewerker en aan in-/uitdiensttreddingsprocessen.
4.5.17	Bij uitdienst automatisch afrekening van verlof, uren, e.d.) inzichtelijk maken van eventuele schulden (bv studie). Na datum uit dienst medewerker geen toegang meer tot het systeem.
4.5.18	Mogelijkheid om gegevens te koppelen met een ATS systeem in de vorm van Get (bv medewerker, leidinggevende naam en nummer) en upload (bv Sollicitatiebrief, CV, arbeidsvoorwaardengesprek vastlegging)
4.5.19	Het systeem biedt de functionaliteit tot registreren van de status medewerker (arbeidshandicap, LKV, Wajong, WIA, IVA, No-risk, participatiewet etc.) en administratieve afhandeling
4.5.20	Het systeem biedt management selfservice: Wijzigingen m.b.t. het dienstverband kunnen worden ondersteund via één aanvraag: wijzigen functie, salaris/ toelage, uren, werkdagen, loonverdeling en/ of inzet.
4.6	Verlofmanagement
4.6.1	Het systeem biedt de functionaliteit dat een medewerker verlof en alle wettelijke verloven kan aanvragen (zoals WIEG, WAZO) en er bestaat een koppeling met het UWV voor automatische aanvragen van de wettelijke verloven.
4.6.2	Het systeem ondersteunt volledige verlofregistratie (opbouw, opname, goedkeuring) met inzicht in saldi van verschillende soorten verlof en bijbehorende vervaldatum.
4.6.3	Het systeem berekent het reguliere vakantieverlof, op basis van cao, rekening houdend met de deeltijdfactor en evt. start of einddatumcontract (ook als dit niet de eerste van de maand is). -Er wordt bij de berekening rekening gehouden met diverse 'oude' verlof- rechten. Hoe de opbouw tot stand komt is zichtbaar voor de medewerker. -Het is tevens mogelijk om handmatig af te wijken van het berekende verlof. De opbouw van het verlofrecht is online zichtbaar voor de medewerker.
4.6.4	Binnen het systeem wordt onderscheid gemaakt naar wettelijk, bovenwettelijk verlof, verlofsparen uren en plus/ min-uren. Voor deze verschillende type verlof zijn de verschillende vervaltermijnen instelbaar en inzichtelijk voor de medewerker.
4.6.5	Het systeem biedt medewerkers de keuze tussen opname van de verlofsoort, waarbij het verlof dat als eerste komt te vervallen het eerst wordt opgenomen.
4.6.6	Het systeem moet alle mutaties met effect op het verlofrecht automatisch doorvoeren (denk aan speciaal verlof zoals ouderschapsverlof, meer of minder uren werken, koop of verkoop uren, starten of beëindigen dienstverband): -deze correcties zijn voor de medewerker digitaal zichtbaar; -ook hier moeten terugwerkende kracht mutaties mogelijk zijn.
4.6.7	Het systeem biedt de mogelijkheid bestaande verlofregels (oude rechten) over te nemen, waarbij rekening gehouden wordt met wettelijke vervaltermijnen.
4.6.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om voor specifieke profielen (zoals soort dienstverband) de verlofmodule uit te kunnen zetten.
4.6.9	Het systeem biedt de mogelijkheid tot automatische jaarafsluiting verlof
4.7	Verzuimmanagement
4.7.1	Het systeem biedt de functionaliteit om zowel de Wet verbetering Poortwachter als eigen acties in te richten volgens het eigen verzuimprotocol of Arbo contract en signaleert (taak in MSS en email) hierover naar de actiehouders. Het is hierbij mogelijk om actieve signalering in te richten door Opdrachtgever.
4.7.2	Het systeem ondersteunt het inzien, wijzigen, registreren en inzien van ziek- en herstelmeldingen.

4.7.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om mutaties automatisch door te geven aan de Arbodienst.
4.7.4	Het systeem moet vangnetters (arbeidsgehandicapten en medewerkers met een WIA uitkering, zwangerschapsverlof, orgaanregistratie) kunnen registreren met in ieder geval de volgende gegevens: soort uitkering ingangsdatum, percentage, uitkeringsbedrag en einddatum.
4.7.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om in het geval van ziekmeldingen van specifieke groepen (zoals vangnetters) automatisch te signaleren naar het UWV.
4.7.6	Het systeem signaleert het moment van salariskorting en houdt hiermee rekening met de opschortende werking die een doorlopend ziektegeval heeft volgens de cao. Het is daarnaast mogelijk om de salariskorting niet door te voeren.
4.7.7	Het systeem stuurt een automatisch signaal bij een geval van regresrecht en zwangerschap zodat de benodigde acties in gang gezet kunnen worden.
4.7.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om alle verplichte en gewenste verzuim-rapportages te maken.
4.7.9	Het systeem stuurt automatisch in de 42e week van verzuim een melding naar het UWV, zodat we hiermee voldoen aan de wettelijke verplichting, en UWV haar acties op tijd in gang kan zetten.
4.7.10	Het systeem biedt de mogelijkheid om verzuim automatisch af te sluiten wanneer een medewerker uit dienst gaat.
4.7.11	Het systeem biedt de mogelijkheid voor medewerkers om hun eigen verzuimdossier in te zien.
4.7.12	Het systeem biedt de mogelijkheid om actuele formats/ formulieren vanuit de WvP (bijv. voor UWV) te genereren. Integratie van de wettelijke WVP processen.
4.8	Opleidingen
4.8.1	Het systeem biedt de mogelijkheid dat medewerkers zelf diploma's, getuigschriften en certificaten kunnen uploaden in het digitale personeelsdossier met juiste categorieën met een workflow t.b.v. controle.
4.8.2	Koppeling (API) met LMS (CAPP Defacto). Het ERP systeem faciliteert geautomatiseerde uitwisseling van relevante HR gegevens ten behoeve van het LMS.
4.8.3	Het systeem biedt de mogelijkheid tot het inrichten van een digitale opleidingsaanvraag (formulier + workflow) + genereren van een automatische studieovereenkomst
4.8.4	Het systeem biedt de mogelijkheid tot het inrichten van een digitale aanvraag werkgeversverklaring.
4.8.5	Het systeem kan het volgende digitaal verwerken: -VOG; -ID; -BIG; -SKJ; -RGS.
4.9	Externe Inhuur
4.9.1	Het systeem biedt de functionaliteit om verschillende profielen van externe medewerkers op te kunnen voeren (uitzendkracht, stagiair, zzp etc.) en biedt de mogelijkheid om benodigde documenten op te slaan (bijv. overeenkomst, id-bewijs, BIG-registratie).
4.9.2	Het systeem biedt de functionaliteit om een externe medewerker op de juiste plaats in de organisatie te zetten, zodat deze meetelt in de bezetting.
4.10	Rapportage
4.10.1	Het systeem biedt de mogelijkheid om de volgende overzichten te generen en ook te kunnen exporteren naar Word en Excel: -bezetting; -formatie; -verzuim, waarbij het verzuimcijfer op diverse niveaus inzichtelijk is. Daarnaast bevat het de duur van het verzuim, de verzuimfrequentie, aard van het verzuim, aantal verzuimdagen, op basis van definitie kort-middellang- lang verzuim.
4.10.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om rapportages uit te draaien en standaard rapportages te maken met variabelen als: functie, uren en salaris die voor een beperkte groep beschikbaar zijn.

4.10.3	Het systeem biedt de functionaliteit om prognoses te maken op basis van variabelen zoals ziekte percentage, productiviteit en daarbij verschillende scenario's te creëren ter vergelijking.
4.10.4	Het systeem biedt de functionaliteit om prognoses te maken van toekomstige mutaties in zowel FTE als in euro's.
4.10.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om de formatie van één medewerker te verdelen over meerdere functies/ kostenplaatsen/ kostendragers.
4.10.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om loonlasten van FTE's per maand uiteen te zetten om maandspreiding van loonlasten in beeld te brengen.
4.10.7	Mogelijkheid om overzicht van ontbrekende documenten te kunnen maken
4.11	Mobiele app
4.11.1	Inschrijver biedt een mobiele app aan. Via deze app kan een medewerker het volgende: -verlof aanvragen; -declaraties indienen; -personeelsdocumenten bekijken (loonstrook, jaaropgave, etc.); -inzicht in persoonsgegevens; -mogelijkheid om wijzigingen door te geven. Via de app kan een leidinggevende het volgende: -verlof goed- of afkeuren; -declaratie goed- of afkeuren; -verzuimmeldingen in zien en doorgeven; -ziek- en herstelmeldingen uit te voeren. De mogelijkheden die de app biedt, moet de desktopversie ook ondersteunen en synchroon lopen. Het moet voor Opdrachtgever mogelijk zijn om per separate klantorganisatie van Opdrachtgever in te stellen wat wel en niet zichtbaar is in de app, voor medewerkers van die betreffende organisatie.
4.12	Personeelsdossier
4.12.1	Het systeem biedt signaleringsfuncties als er documenten ontvangen zijn, met datumvermelding van ontvangst, ingangsdatum en indien van toepassing einddatum/ vervaldatum. Het betreft document zoals, maar niet uitsluitend: -identiteitsbewijs; -inlichtingenformulier; -VOG; -diploma's inclusief de ingangs- einddatum.
4.12.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om naast reguliere medewerkers ook medewerkers die niet verlonnd worden te registreren in de applicatie. Dit betreft voornamelijk uitzendkrachten, gedetacheerden van andere werkgevers, stagiaires en zzp'ers. Voor deze groep moet het mogelijk zijn dat er enkele functionaliteiten door de organisatie gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld registratie van NAW gegevens, signalering VOG verklaring). Deze mogen niet betrokken worden bij de salarisverwerking.
4.12.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om een signaal te generen als een handeling in het systeem een gevolg heeft voor de rechtspositie van de medewerker. De momenten waarop het systeem dit moet signaleren is: -expiratie arbeidsovereenkomst (bv 4 maanden voorafgaand aan deze datum); -einde proeftijd; -einddatum zwangerschaps- en bevallingsverlof; -wet verbetering Poortwachter; -einddatum ouderschapsverlof; -dienstjubileum; -wanneer een mutatie botst met een eerder verwerkte, actieve mutatie; -ingangsdatum zwangerschapsverlof als medewerker voorafgaand ziek is.

5. Salarisadministratie

Nummer	Eis
5.1	Algemeen
5.1.1	Het systeem levert alle gegevens rechtstreeks aan de instanties waartoe Opdrachtgever verplicht is ingevolge wet- en regelgeving om informatie te verstrekken nu en in de toekomst. Zoals bij ABP, UWV, verzekeraar en de Belastingdienst, enz. m.b.t. UWV ziekengeld vanuit loonaangifte maar ook vanuit verzuimmeldingen vanuit PTO naar salarispakket en dan naar loonaangifte. Alle ziekmeldingen zichtbaar maken op loonstrook en ook financieel. Ziekte kan medewerker herleiden op de loonstrook.
5.1.2	Het systeem biedt de mogelijkheid dat medewerkers zelf mutaties en wijzigingen kunnen invoeren. Relevante velden dienen voor deze medewerkers beschikbaar gesteld te worden.
5.1.3	Het systeem biedt de mogelijkheid dat Opdrachtgever self service formulieren zelf eenvoudig kan aanpassen (zelf toekennen van een uitvoercode, bedragen woon/ werk en dienstreizen). Het systeem biedt standaard workflows aan die we zelf kunnen aanpassen
5.2	Salarisverwerking
5.2.1	De Inschrijver verzorgt de juiste inrichting, volgens wet- & regelgeving (die voor GGD van toepassing is, cao SGO, beleid- van de salarisadministratie met de journaalposten van de GGD.
5.2.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om gegevens op werkgeversniveau te muteren. De Inschrijver onderhoudt alle wettelijke variabelen en regelingen. Voorbeelden hiervan zijn de loonheffing (tabellen, percentages, bepaling jaarloon/ bijz. tarief), en loonaangifte, ZVW, WAB, het minimumloon en de bewaking daarop, het minimum vakantiegeld, de WKR, de WNT, Transitievergoedingen, Loonkostenvoordelen, WAZO- en WIEG verlof, etc.
5.2.3	Het systeem biedt de functionaliteit om een eigen regeling (eigen arbeidsvoorwaarden) vorm te geven. In de regeling is het mogelijk om te werken op basis van tabellen of percentages om basis hiervan bepaalde vergoedingen uit te betalen.
5.2.4	Het systeem beschikt over overzichten ter controle en uitvoering van de loonaangifte, de WKR, rapportage voor de werk gebonden personen mobiliteit, betaalstaten voor het netto salaris en de afdrachten. En tevens journaalposten. Alle overzichten in een schermweergave met mogelijkheid tot export naar Excel.
5.2.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om de inrichting van de salarisjournaalpost zelf te bepalen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om te bepalen welke (combinaties van) looncomponenten op totaalniveau op grootboekrekeningen worden geboekt en welke per kostenplaats (op medewerker niveau) en per kostencategorie (in de journaalpost-inrichting) worden verantwoord. De maandelijkse output wordt rechtstreeks in de financiële administratie geboekt, er wordt geen gebruik gemaakt van CSV of Excel.
5.2.6	Het systeem ondersteunt een importdefinitie van diverse uren die op deze wijze in de salarissen verwerkt worden
5.2.7	Het systeem biedt de mogelijkheid om periodieke verhogingen binnen salaristrede automatisch door te laten voeren.
5.2.8	Het systeem ondersteunt de mogelijkheid om voor medewerkers met meerdere dienstverbanden een juiste salarisberekening uit te kunnen voeren. Een medewerker heeft één uniek personeelsnummer en één of meerdere unieke volgnummers, afhankelijk van het aantal verschillende functies. Medewerker ontvangt per functie een salarisstroom.
5.2.9	Het systeem geeft een overzicht met alle toegepaste rekenvariabelen en opgegeven waarden, die zijn gebruikt in een bepaalde salarisproducties. Het overzicht geeft per gehanteerde waarde inzichtelijk of het een door de Inschrijver gevulde (wettelijke of cao) waarde betrof of dat de (afwijkende) waarde door de werkgever is opgegeven.
5.2.10	Het systeem verwerkt salarissen van de eerste t/ m de laatste kalenderdag van de maand. Ook moeten gebroken tijdvakken mogelijk zijn.
5.2.11	Voor de afdrachten en salarisverwerking wordt uitgegaan van een jaarlijks afgesproken betaalkalender. De salarisadministratie kan vaste betaalafdrachten inrichten waarin (een combinaties) van looncomponenten met voorgeprogrammeerde omschrijvingen op voor gedefinieerde momenten (rekening houdend met weekend- of feestdagen) naar bepaalde bankrekeningnummers van derden kunnen worden gegenereerd.
5.2.12	Het systeem biedt de mogelijkheid dat de Opdrachtgever zelf de planning van aanleveren/ afroepen van de verwerking, controles, betaaldatum, aangiftes en afdrachten/ betalingen per kalendermaand kan bepalen.
5.3	Output

5.3.1	Het systeem geeft een overzicht met alle toegepaste rekenvariabelen en opgegeven waardes, die zijn gebruikt in een bepaalde salarisproducties. Het overzicht maakt per gehanteerde waarde inzichtelijk of het een door de Inschrijver gevulde (wettelijke of cao) waarde betrof of dat de (afwijkende) waarde door de werkgever is opgegeven.
5.3.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om historische loonaangiftes (zowel collectieve gegevens als onderliggende werknemersgegevens) te filteren, te downloaden en in te zien.
5.3.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om loonstroken en jaaropgave digitaal te leveren. De digitale loonstrook en jaaropgave moet via de ESS omgeving te benaderen zijn. Bij voorkeur voorzien van eigen logo en bedrijfskleuren.
5.3.4	Het systeem biedt de mogelijkheid aan de salarisadministratie om direct na afloop van een salarisproductie diverse overzichten, zowel op werknemers- als op werkgeversniveau beschikbaar te hebben.
5.3.5	Het systeem biedt de mogelijkheid om de output op medewerker niveau te kunnen filteren op medewerker, kostenplaats, afdeling of periode (jaar/ maand) etc.
5.3.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om meerdere documenten tegelijk te kunnen selecteren om ze één voor één te kunnen inzien.
5.3.7	Het systeem biedt de mogelijkheid aan de salarisadministratie om automatisch gegenereerde totaal-betalopdrachten per betaaldatum aan (het portaal van) de bank aan te leveren, zodat de collega's van financiën voor de definitieve afhandeling (vier-ogen principe) kunnen zorgen. Het is daarbij mogelijk om de vooraf opgegeven betaaldatum nog aan te kunnen passen in bijzondere situaties. Het is daarnaast mogelijk om onderliggende data te kunnen downloaden en in te zien en afzonderlijke deelbetalingen (posten) van de totaalopdracht te kunnen annuleren.
5.3.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om de salarisstrook in te delen naar eigen voorkeur, met eigen teksten op de strook.
5.3.9	Het systeem ondersteunt dat de salarisstroken na controle beschikbaar zijn in het portaal van de medewerkers en in de app. Het is mogelijk om notities te kunnen toevoegen en het is mogelijk om het moment van beschikbaar stellen van de stroken te bepalen. Output van salarisproducties, die na controle 'overgedraaid' moeten worden, kunnen verborgen worden. Tevens is het mogelijk om te kunnen filteren op 'zichtbare' en 'verborgen' output.
5.3.10	Het systeem biedt de mogelijkheid om betalingen te kunnen annuleren uit de betaalbatch.
5.3.11	Het systeem biedt de mogelijkheid om de loonaangifte te kunnen inzien en aan te kunnen passen op werkgeverniveau en medewerkersniveau.
5.3.12	Het systeem biedt de mogelijkheid om naast salarisstroken en jaaropgaven ook andere overzichten op medewerker niveau te kunnen inzien/ raad te plegen om een correcte salarisadministratie te kunnen voeren en aan te tonen (richting medewerker, managers, financiën, interne controle, accountants, subsidieverstrekkers etc.). Daaronder valt een overzicht met vaste dienstverbandgegevens (als basis voor een berekening) en jaarloonstaten met in kolommen per verwerkte maand de salarisberekening (inclusief eventuele herrekening): -op de salarisstrook van de werknemer is bij herrekeningen over het lopende jaar een overzichtelijk, gecomprimeerd totaaloverzicht mogelijk; -de salarisadministratie beschikt over aparte herrekeningstaten over het lopende jaar per maand. Bij herrekeningen over een voorgaand jaar eveneens een staat in kolommen per maand, die aansluit op het variabele resultaat in de huidige maand.
5.3.13	Het systeem biedt de mogelijkheid om een notificatie te kunnen instellen waarmee een medewerker geattendeerd wordt dat er een nieuwe salarisstrook/ jaaropgave in het portaal en de app is gepubliceerd.
5.3.14	De salarisstrook moet minimaal de volgende informatie bevatten: -naam betreffende werkgever; -maand/ jaar van betaling; -NAW-gegevens werknemer; -afdeling code; -kostenplaats; -registratienummer; -% bijzonder tarief;

	-schaal en tred; -eventueel jaar van de te bereiken maximum tred; -contracturen per wee; -wettelijk minimum loon; -ABP-jaarinkomen; -datum in dienst en uit dienst (indien van toepassing); -opbouw IKB (indien van toepassing) of vakantiegeld en eindejaarsuitkering; -zichtbaar moet zijn het totaal nettobedrag en naar welke rekening welk bedrag overgemaakt is. De salarisstrook moet de volgende overige berekeningsgegevens bevatten: -het betreft uurloon overwerk, -ORT, -jaarloon bijzondere beloningen (hieraan gerelateerd het jaarloon bijzonder tarief) en loonheffingstabel (kleur tabel en periode). De salarisstrook moet de volgende cumulatieve gegevens bevatten. Het betreft de volgende componenten: -belastbaar loon; -ziektekosten; -reservering IKB; -reservering vakantiegeld; -reservering eindejaarsuitkering; -reservering levensloopbijdrage werkgever.
5.4	Aangiften
5.4.1	Het systeem biedt de mogelijkheid aan de salarisadministratie om de automatisch gegenereerde pensioenaangifte m.b.t. het ABP aan APG aan te kunnen leveren. In de pensioenaangifte - als er sprake is van herrekeningen met pensioengevolgen - worden automatisch correctie inzendingen over voorgaande periode in het huidige jaar gegenereerd en ingezonden. Onderliggende data kan worden gedownload en worden ingezien.
5.4.2	Het systeem biedt de mogelijkheid om de automatisch gegenereerde loonaangifte per loonheffingnummer tijdig en correct aan de Belastingdienst aan te kunnen leveren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om collectieve gegevens van de aangifte in te kunnen zien en in PDF te kunnen downloaden. Het systeem biedt de mogelijkheid om de aangifte voor definitieve verzending aan te vullen met berekende eindheffingen, die buitenom de salarisadministratie zijn bepaald. Herrekeningen over voorgaande maanden leiden automatisch tot correcties. De collectieve gegevens van de huidige maand leiden samen met de correcties over voorgaande maanden tot een totaalbedrag, aan te sluiten met de afdracht.
5.4.3	Het systeem biedt de mogelijkheid om in bijzondere situaties een nihilaangifte aan te kunnen maken en in te zenden.
5.5	Salarisverwerking en Mutaties
5.5.1	Het systeem moet het netto resultaat van een salarisberekening, of een eventueel loonbeslag, de mogelijkheid bieden de beslagvrije voet op meerdere (minimaal 3) IBAN nummers te kunnen overmaken (inclusief afwijkende tenaamstelling en reden van betaling). IBAN nummers kunnen ook buitenlandse IBAN nummers betreffen, dus mogelijkheid voor een BIC opgave is noodzakelijk. De systematiek van loonbeslag (beginsaldo en maandelijke aflossing) en vastgelegde beslagvrije voet wordt automatisch bewaakt/ ondersteund.
5.5.2	Het systeem ondersteunt het uitschakelen van de individuele opbouw van reserveringen voor vakantie-uitkering, levensloop en eindejaarsuitkering per medewerker. Mogelijkheid om profielen in te richten voor de diverse soorten dienstverbanden.
5.5.3	Het systeem biedt de mogelijkheid tot het automatisch kunnen berekenen en signaleren van de dienstitijdjubilea op basis van het ingevoerde arbeidsverleden.
5.5.4	Het systeem moet meerdere medewerkersprofielen kunnen ondersteunen met verschillende standaardwaarden. Denk hierbij aan bepaalde tijd/ onbepaalde tijd dienstverband, BBL, inhuur, + overkoepelend over verschillende administraties (GGD), waarbij de leidinggevende/ HRM via MSS minder of andere gegevens moet invullen dan bij een reguliere medewerker.

5.5.5	Het systeem moet mutaties correct kunnen verwerken met een ingangsdatum op elke willekeurige datum in de maand, zowel in het heden als het verleden.
5.5.6	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij uitdiensttreding van de medewerker zaken als resterend budget IKB (dan wel vakantietoeslag/ eindejaarsuitkering) en leningen zoals een studieschuld automatisch af te kunnen rekenen. Dit moet mogelijk zijn tot en met het jaar volgend op het jaar van uitdiensttreding.
5.5.7	Het systeem biedt de mogelijkheid om incidentele betalingen zowel bruto-netto als netto-bruto geautomatiseerd te berekenen.
5.5.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om pro-forma bruto/ netto en transitievergoedingen berekeningen te maken.
5.5.9	Het systeem biedt de mogelijkheid om de salarisproductie realtime per organisatie te kunnen draaien. Het is daarnaast mogelijk om voor één of meerdere medewerkers een proefproductie (met proef-salarisstrook etc.) aan te vragen om de uitkomst van mutaties vooraf te checken. In een proefproductie is dezelfde output als in een werkelijke salarisproductie (dezelfde berekeningsresultaten, loonstaat, salarisstrook) verplicht.
5.5.10	De doorlooptijd van afroepen tot het beschikbaar krijgen van de resultaten is maximaal 1 uur. De salarisadministratie kan de voortgang van het proces van de salarisverwerking (intern bij de Inschrijver) op hoofdlijnen volgen, om een goede inschatting te maken wanneer het proces volledig is afgerond.
5.5.11	Het systeem moet de mogelijkheid bieden om de totale salariskosten van een persoon te verdelen over meerdere aan te geven kostenplaatsen/ organisatorische eenheden (minimaal 10). De loonkosten per dienstverband dienen ook procentueel verdeeld te kunnen worden over meerdere kostenplaatsen, zonder dat hiervoor extra dienstverbanden aangemaakt dienen te worden.
5.5.12	Het systeem biedt de mogelijkheid om een loonverdeling vast (structureel) of eenmalig (alleen in de vastgelegde maand) aan te sturen. Ook biedt het systeem de mogelijkheid om afzonderlijke looncomponenten naar afwijkende kostenplaatsen door te belasten, zowel vast als eenmalig.
5.5.13	In het systeem kan een productie onbepakt 'overdraaien', waardoor alle output (inclusief gereedstaande bestanduitwisselingen richting de bank, Belastingdienst en ABP) wordt overschreven, als er onjuistheden bij de controles zijn geconstateerd. Het systeem biedt de mogelijkheid om (individuele) correctie producties te kunnen afroepen, die aanvullend of overschrijvend werken. Het is mogelijk om bijzondere producties te kunnen draaien om het jaar af te sluiten (jaaropgaves, cumulatieve) en om over een volledig, toekomstig jaar te begroten.
5.5.14	De salarisstrook moet minimaal de volgende informatie bevatten voor de berekeningsgegevens van bruto naar netto. Hierbij moeten in verschillende blokken de volgende bruto-netto berekeningen gepresenteerd worden: -vaste maandsalaris, uurloon; -een eventuele terugwerkende kracht berekening tot maximaal januari van het lopende jaar; -eventuele incidentele berekeningen; -tenslotte zal voor de berekeningscomponenten voor die maand de gehanteerde berekeningsbases (bijvoorbeeld overwerk, ORT, pensioen) zichtbaar moeten zijn.
5.5.15	Het systeem beschikt over mutatieoverzichten en uitvaloverzichten, zowel voor de aanlevering als wat er uiteindelijk verwerkt is, inclusief eventuele foutmeldingen en/ of signalen waardoor de organisatie preventief kan ingrijpen i.p.v. reactief.
5.5.16	Het systeem biedt de mogelijkheid om self service formulieren door de Opdrachtgever aan te kunnen passen (bijv. zelf toekennen van een uitvoercode, bedragen woon/ werk en dienstreizen).
5.5.17	Het systeem biedt de mogelijkheid om historie te kunnen raadplegen. Bijvoorbeeld op het gebied van werktijden, schalen, loonstaat, toelages, etc. op werknemersniveau.
5.5.18	Het systeem biedt de mogelijkheid aan de Opdrachtgever om zelf invoercodes, comprimeertotalen te kunnen inrichten en cao regelingen te kunnen beïnvloeden
5.6	Begroting
5.6.1	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij begrotingsproducties vooraf een zelf te bepalen indexatie mee te geven, zowel voor de salarisbedragen als voor de sociale lasten.
5.7	Rapportage

5.7.1	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij begrotingsproducties vooraf een zelf te bepalen indexatie mee te geven, zowel voor de salarisbedragen als voor de sociale lasten.
5.8	Aanvullende eisen
5.8.1	Indien bij een medewerker met meerdere DV, een DV wordt beëindigd, dienen de reserveringen overgeboekt te worden naar het lopende DV (i.p.v. uitbetaling)
5.8.2	Bij loonbeslag aflossing en saldo laten zien op strook
5.8.3	Prognose tool dient aanwezig te zijn in nieuw systeem
5.8.4	Mogelijkheid om kosten op een afwijkende KP/ KS/ KD te laten boeken in de JOPO
5.8.5	Het systeem kan toekomstmutaties aan en op de desbetreffende ingangsdatum automatisch verwerken
5.8.6	Het systeem biedt de mogelijkheid ziekte registratie op te slaan en eventuele daaruit voortvloeiende mutaties automatisch te verwerken
5.8.7	Er moet sprake zijn van een goede audittrail. (datum, tijd, pers nr., naam, actie)
5.8.8	Het is mogelijk om overzichten samen te stellen met namen en looncomponenten, die maandelijks of eenmalig meekomen en gebruikt kunnen worden o.a. voor de financiële administratie, verzekeraars.
5.8.9	Een volledig geautomatiseerd ouderschapsverlof inrichting. Waarbij de potjes per medewerker aangepast worden indien bij de werknemer aanpassingen gedaan worden in de aanvraag en/ of dienstverband. Op niveau betaald en onbetaald en de diverse onderliggende wettelijke vereisten.
5.8.10	Een medewerker kunnen blokkeren voor salarisverwerking
5.8.11	Er moet een mogelijkheid zijn om (ad hoc) weergaves te maken in het scherm en te kunnen exporteren naar Excel. Met mogelijkheden van sortering en filtering op het diepste niveau van een medewerker, salarisgegevens, financiële gegevens, organisatie niveau, etc. Data uit de database.
5.9	Declaraties
5.9.1	De bijlage(n) direct leesbaar op het scherm voor indiener en controleurs.
5.9.2	Dubbele autorisatie bij declaratie (indien bedrag in strijd is met procuratieregeling)
5.9.3	Dubbele autorisatie bij declaratie aanvragen (i.v.m. aanpassingen grootboek indien declaratie niet standaard is)
5.9.4	Indienen van digitale declaraties
5.9.5	Meervoudige declaraties in kunnen dienen
5.9.6	Registratie dienstreizen m.b.v. ondersteuning routeplanner (bijv. Google Maps)
5.9.7	Uploaden facturen/ bonnen i.v.m. bewijslast
5.9.8	Vaste categorieën voor declaraties: Bijv. Vaccinaties, bloemen, parkeergeld, studiekosten, reiskosten studie, Arbo gerelateerde zaken
5.9.9	Het systeem moet de afhandeling van de onderstaande soorten declaraties door medewerkers ondersteunen: -dienstreizen; -urendeclaraties van oproepkrachten; -betalen toeslagen (ORT, beschikbaarheid, consignatie(oproep); -overige declaraties (denk aan lunchvergoeding, studiekosten, maar ook vrij te definiëren declaraties).
5.9.10	Het systeem biedt de mogelijkheid om gescande documenten toe te voegen aan een declaratie in de ESS omgeving. Deze scan blijft bewaard bij de declaratie in het digitale personeelsdossier van de betreffende medewerker. Scan kan zowel aan naam als personeelsnummer gekoppeld zijn.
5.9.11	Het systeem biedt de mogelijkheid om binnen de ESS omgeving een overzicht te zien van alle ingediende declaraties en de status hiervan.
5.10	CAO
5.10.1	Alle bepalingen uit de cao worden ondersteund en bijgewerkt binnen het systeem door de software leverancier indien er wijzingen zijn. Alle benodigde informatie wordt meegeleverd. Volgt Nederlandse wet- en regelgeving
5.10.2	Salarisschalen zijn te koppelen aan functies, inclusief juiste weergave van de aanloopschalen en treden
5.11	Salarisverwerking

5.11.1	De maandelijkse salarisverwerkings inrichting moet toegankelijk en overzichtelijk zijn, zodanig dat een helder overzicht is van mutaties in de maand en de voortgang in de salarisverwerking.
5.11.2	Salarisstroom
5.11.3	Medewerker met meerdere dienstverbanden ontvangt één loonstrook
5.11.4	Bij herrekening moet er de mogelijkheid zijn om vervangende loonstroken af te roepen
5.12	IKB
5.12.1	Toepassen van fiscale uitruilingen - IKB (vakantie, studiekosten, DUO studieschuld en van vakbondscontributie) zie verder tab PTO (HRM)
5.12.2	De medewerkers moeten in hun ESS omgeving, keuzes kunnen maken uit een pakket aan arbeidsvoorwaarden dat door de organisaties afzonderlijk samen te stellen is. In ieder geval: -kopen van verlofuren; -uitbetalen van IKB-budget; -betalen van een opleiding; -aflossen van studieschuld; -bekostigen vakbondslidmaatschap.
5.12.3	Het systeem biedt de mogelijkheid dat medewerkers zelf de IKB doelen kunnen kiezen.
5.12.4	Voor specifieke profielen (zoals soort dienstverband) kan de mogelijkheid tot kiezen van IKB-doelen worden uitgezet. IKB is namelijk niet van toepassing voor inhuurkrachten.
5.12.5	De gegevens die een medewerker uploadt bij IKB aanvragen, worden na goedkeuring van de aanvraag direct in het personeelsdossier opgenomen.

6. Control

Nummer	Eis
6.1	Algemeen
6.1.1	Gebruik van Het systeem wordt geregistreerd. Van elk van deze handelingen is realtime te zien wie deze op welk moment heeft uitgevoerd: raadplegen, creëren/ toevoegen, wijzigen, verwijderen, archiveren en vernietigen/ overbrengen. De betrokken gegevens zijn daarbij inzichtelijk. De logging (audit trail gegevens) is niet muteerbaar en enkel in te zien door daartoe geautoriseerde perso(o)n(en). De log-gegevens worden volgens wettelijke bewaartermijnen bewaard en kunnen alleen door Inschrijver, met inachtneming van de betreffende regelgeving, worden vernietigd.
6.1.2	De autorisatie binnen Het systeem is rol gebaseerd; dat wil zeggen dat iedere gebruiker altijd één of meerdere rollen toebedeeld krijgt. Gebruikers worden op basis van hun rol geautoriseerd voor de functies (incl. workflow) en het gebruik van gegevens (CRUD) van het betreffende applicatieonderdeel. Toekenning bij voorkeur via de (Azure) AD.
6.1.3	Het systeem kent een autorisatie-matrix (overzicht) waarin in 1 oogopslag duidelijk wordt wie waartoe is geautoriseerd. Zowel vanuit de optiek van de functioneel beheerder die kan zien welke rollen waartoe geautoriseerd zijn en welke afwijkingen er zijn (welke medewerkers op medewerker niveau autorisaties hebben). Ook per te autoriseren functie is een overzicht welke rollen en welke medewerkers hiertoe geautoriseerd zijn. Ook van een individuele eindgebruiker is een autorisatie overzicht mogelijk.
6.2	Begroting en budgettering
6.2.1	Het systeem ondersteunt het opstellen, vastleggen en autoriseren van een (12-maands) begroting op alle relevante dimensies (grootboek, kostenplaats, kostendrager, project), inclusief begrotingswijzigingen met versiebeheer.
6.2.2	Het systeem ondersteunt het opstellen van een meerjarenbegroting (minimaal 4 jaarschijven) waarbij parameters (indexaties, volumes) per scenario kunnen worden verhoogd of verlaagd.
6.2.3	Budgetbewaking vindt plaats inclusief verplichtingen: budgethouders zien per budget de stand van begroting, verplichtingen, realisatie en vrije ruimte.
6.2.4	Budgethouders hebben via selfservice toegang tot hun eigen budgetten en onderliggende mutaties, binnen hun autorisatie.
6.3	Verslaggeving (BBV) en rechtmatigheid
6.3.1	Het systeem ondersteunt verslaggeving conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waaronder de indeling naar taakvelden en categorieën en het genereren van de verplichte overzichten.

6.3.2	Het systeem ondersteunt de periodieke Iv3-aanlevering (informatie voor derden) aan het CBS in het voorgeschreven formaat.
6.3.3	Debiteuren, crediteuren en balansposten kunnen worden gegroepeerd conform de BBV-indeling ten behoeve van de jaarrekening.
6.3.4	Het systeem ondersteunt verantwoording van specifieke uitkeringen en subsidies (o.a. SiSa-systematiek) doordat lasten en baten per regeling herleidbaar zijn vast te leggen en te rapporteren.
6.4	Kostenverdeling en doorbelasting
6.4.1	Het systeem ondersteunt interne doorbelastingen en kostenverdeling (o.a. overhead) op basis van vaste verdeelsleutels, percentages of werkelijke aantallen, met automatische journalisering.
6.4.2	Het systeem ondersteunt kostprijscalculatie per product/ dienst (o.a. uurtarieven, opslagen) ten behoeve van tarieven.
6.4.3	Verdeelsleutels voor de toerekening van kosten aan deelnemende gemeenten (bijv. op basis van inwoneraantal of afname) kunnen worden vastgelegd en periodiek worden toegepast in rapportage en facturatie.
6.5	Rapportage en stuurinformatie
6.5.1	Het systeem biedt een rapportagegenerator waarmee functioneel beheer zelfstandig rapportages kan samenstellen op basis van query's, selecties en filters, en deze beschikbaar kan stellen aan geautoriseerde rollen.
6.5.2	Het systeem genereert standaard financiële rapportages: balans (per peildatum), staat van baten en lasten (per periode), proef-/ saldibalans en kolommenbalans, met selectie op alle dimensies en doorklik (drill-down) naar onderliggende mutaties en brondocumenten.
6.5.3	Het systeem ondersteunt het vergelijken van perioden en jaren (realisatie, begroting, voorgaand jaar) in rapportages.
6.5.4	Alle rapportages en tabellen zijn exporteerbaar naar Excel; een datadump van alle mutaties naar Excel is mogelijk.
6.5.5	Data in rapportages en dashboards is realtime dan wel minimaal dagelijks actueel; aansluiting op de BI-omgeving van Opdrachtgever is mogelijk (zie koppelingen).
6.6	EDP-eisen
6.6.1	Leverancier levert jaarlijks, uiterlijk op 31 januari, een geldige SOC 2 Type II verklaring aan Opdrachtgever over de voorafgaande 12 maanden. Indien de rapportageperiode van deze verklaring niet aansluit op het boekjaar van Opdrachtgever (eindigend op 31 december), zal Leverancier binnen 15 werkdagen na het einde van het boekjaar een zogeheten 'Bridge Letter' aanleveren, ondertekend door de directie van Leverancier, waarin wordt bevestigd dat de interne beheersing in de tussenliggende periode ongewijzigd en effectief is gebleven.
6.6.2	De GGD en haar controlerend accountant behouden het recht om zelf een (beperkte) audit uit te voeren of te laten voeren bij de leverancier (en diens sub-datastorage partij) als de SOC-rapportage tekortschiet of incidenten daartoe aanleiding geven.
6.6.3	Overgangsfase en Dataconversie resp. Conversie-audits: De leverancier moet gedetailleerde logs en aansluitingsrapportages (reconciliation logs) opleveren die bewijzen dat alle data 1-op-1, integer en volledig is overgezet van de oude GGD-omgeving naar de SaaS-omgeving.