Programma van Eisen

Europees openbare aanbesteding

Nieuw Financieel systeem

Zaaknummer: 20260922257961



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Inhoud

01. Functionele eisen 3
01.01 Financiële administratie 3
01.02 Inkopen en betalen 4
01.03 Debiteuren en incasseren 5
01.04 Planning & Control 6
01.05 Activa 7
01.06 Projecten 7
01.07 Rapportages 8
01.08 Functioneel beheer 9
02 Niet-functionele eisen 10
02.01 Interoperabiliteit, open standaarden en dataportabiliteit 10
02.02 Koppelingen en gegevensuitwisseling 10
02.03 Financiële standaarden 11
02.04 Informatiebeveiliging en inloggen 11
02.05 Privacy en gegevensbescherming 12
02.06 Audit trail, archivering en verantwoording 12
02.07 SaaS-platform, toegankelijkheid en omgevingen 13
02.08 Prestaties, beschikbaarheid en herstel 14
02.09 Dienstverlening 14
02.10 Implementatie 15

01. Functionele eisen

01.01 Financiële administratie

#	Eis
01.01.01	Het systeem ondersteunt de wettelijke kaders en richtlijnen voor gemeentefinanciën, zoals het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de uitvoeringsregelingen, de fiscale regelgeving (btw, btw-compensatiefonds, WKR en VPB), de IV3-eisen van het CBS en artikel 3 van de Archiefwet 1995.
01.01.02	Het systeem kan invoervelden verplicht stellen en signaleert (of blokkeert) wanneer verplichte velden niet zijn ingevuld.
01.01.03	Het systeem beschikt over een uitgebreide zoek- en filterfunctie.
01.01.04	Het systeem kan kenmerken zoals incidenteel of structureel en de indexatie categorie aan het grootboek toevoegen voor het genereren van specifieke overzichten en rapportages.
01.01.05	Het systeem kan grootboeknummers, kostensoorten en overige boekingselementen blokkeren.
01.01.06	Het systeem kan kosten als concept opnemen, herkenbaar naast de verplichtingen en definitieve boekingen.
01.01.07	Het systeem beschikt over een basistabel btw waarin boekingscombinaties op kostenplaats en kostensoort de afwikkeling van de btw sturen (btw-verrekenbaar, compensabel, verschillende mengpercentages of kostenverhogend), waarbij de verwerking realtime plaatsvindt.
01.01.08	Het systeem kan mengpercentages met terugwerkende kracht herrekenen over reeds geboekte mutaties, waarbij de mengpercentages per jaar historisch zijn vastgelegd.
01.01.09	Het systeem kan btw-verlegging op inkomsten verwerken (bijvoorbeeld bij verkoop van oude materialen).
01.01.10	Het systeem kan handmatige memoriaalboekingen via een workflow laten goedkeuren.
01.01.11	Het systeem kan memoriaalboekingen in bulk inlezen (bijvoorbeeld via een Excel-bestand) en via een workflow laten goedkeuren.
01.01.12	Het systeem kan automatisch een begin- en eindbalans genereren.
01.01.13	Het systeem kan automatisch een exploitatieoverzicht genereren.
01.01.14	Het systeem controleert of een boeking (debet en credit) in evenwicht is.
01.01.15	Het systeem kan de geschreven en goedgekeurde uren uit TimEnterprise ontvangen en op basis van tarief x aantal uren toerekenen aan producten of projecten.
01.01.16	Het systeem kan geregistreerde uren doorbelasten binnen het grootboek (bijvoorbeeld aan een product, project of investering) of extern via een factuur.
01.01.17	Het systeem kan kosten doorbelasten op basis van vooraf vastgestelde percentages.
01.01.18	Het systeem werkt met één centrale administratie als bron, waarin de sub-administraties (zoals activa, projecten, crediteuren en debiteuren) zijn geïntegreerd in plaats van losse subsystemen.
01.01.19	Het systeem kan achterliggende stukken bij een boeking toevoegen door ze te uploaden.

#	Eis
01.01.20	Het systeem koppelt de onderliggende documenten en gegevens (ook aan de begrotingskant) digitaal aan de bijbehorende boekingen en begrotingsposten.
01.01.21	Het systeem ondersteunt automatische periodieke boekingen (overlopende/transitorische posten).
01.01.22	Het systeem ondersteunt bulkmutaties, bulkverwerkingen en imports vanuit standaardformaten zoals CSV en Excel.
01.01.23	Het systeem ondersteunt het voeren van één of meerdere separate financiële administraties voor een aan de gemeente gelieerde BV, waarbij de administratie van de BV logisch is gescheiden van de gemeentelijke administratie. Het systeem ondersteunt daarbij een eigen huisstijl per administratie.

01.02 Inkopen en betalen

#	Eis
01.02.01	Het systeem maakt het mogelijk om verplichtingen eenduidig en verplicht vast te leggen en geeft doorlopend inzicht in de openstaande en afgewikkelde verplichtingen.
01.02.02	Het systeem kan verplichtingen aanmaken, wijzigen en verwijderen via een workflow, waarbij mutaties zichtbaar blijven in de audit trail.
01.02.03	Het systeem kan een ingekomen factuur relateren aan de bijbehorende verplichting.
01.02.04	Het systeem kan een verplichting automatisch afwikkelen na betaling van de laatste factuur.
01.02.05	Het systeem kan verplichtingen en facturen verdelen over meerdere periodes en boekjaren.
01.02.06	Het systeem kan een bestelling en verplichting digitaal naar een crediteur versturen.
01.02.07	Het systeem kan een prestatieakkoordverklaring vastleggen door het vastleggen van een document.
01.02.08	Het systeem geeft inzicht in de inkoopuitgaven per leverancier, kostencategorie en budget.
01.02.09	Het systeem kan digitale facturen automatisch verwerken.
01.02.10	Het systeem controleert bij invoer van facturen op dubbele invoer.
01.02.11	Het systeem kan een factuur splitsen in meerdere boekingsregels.
01.02.12	Het systeem kan gedigitaliseerde facturen (afkomstig uit een scan- of OCR-voorziening) ontvangen, herkennen en verwerken als digitale facturen binnen het financiële proces.
01.02.13	Het systeem kan termijnbetalingen verwerken.
01.02.14	Het systeem biedt de mogelijkheid om te werken met G-rekeningen.
01.02.15	Het systeem kan goedkeuringsworkflows inrichten op basis van de hoogte van het factuurbedrag, het type factuur (bijv. inhuur, investeringen en subsidies) en de budgetregeling.
01.02.16	Het systeem genereert geautomatiseerd een betaaladvieslijst op basis van status en vervaldatum; deze handeling is rolgebaseerd (functiescheiding) en wordt voorzien van logging.
01.02.17	Het systeem kan bankafschriften automatisch inlezen.

#	Eis
01.02.18	Het systeem controleert bij het verwerken van bankafschriften of het saldo van alle mutaties gelijk is aan het verschil tussen begin- en eindsaldo.
01.02.19	Het systeem kan bankafschriften afletteren.
01.02.20	Het systeem kan facturen blokkeren voor betaling.
01.02.21	Het systeem maakt het mogelijk om posten op de betaaladvieslijst op factuurniveau te verwijderen.
01.02.22	Het systeem stelt de gebruiker in staat om de betaalbatch (het bestand met betaalbaar gestelde betalingen) digitaal te controleren en via workflow te verwerken voordat de betaalbatch wordt ingelezen in de BNG.
01.02.23	Het systeem dient te beschikken over een actief ondersteunde koppeling met de Kamer van Koophandel (KvK), waarmee stamgegevens van organisaties (zoals ten minste officiële naam, handelsnaam, vestigingsadres, KVK-nummer en vestigingsnummer) geautomatiseerd kunnen worden opgehaald, gevalideerd en bijgewerkt op basis van het KvK-nummer.

01.03 Debiteuren en incasseren

#	Eis
01.03.01	Het systeem toont bij een verkoopopdracht of verkoopfactuur de status van die factuur.
01.03.02	Het systeem kan werken met meerdere (standaard) formats voor verkoopfacturen.
01.03.03	Het systeem kan een verkoopfactuur voorzien van een QR-code voor een iDEAL/Wero-betaling.
01.03.04	Het systeem biedt de mogelijkheid om in tekstvelden aanvullende informatie op te nemen die op de verkoopfactuur wordt weergegeven.
01.03.05	Het systeem kan verkoopfacturen digitaal (XML) en als PDF versturen.
01.03.06	Het systeem kan een kopie van een factuur digitaal als PDF versturen, met daarbij op de factuur vermeld dat het een kopie factuur betreft.
01.03.07	Het systeem kan een creditfactuur koppelen aan de verkoopfactuur.
01.03.08	Het systeem kan publiek- en privaatrechtelijke verkoopfacturen verwerken.
01.03.09	Het systeem ondersteunt termijnfacturering (bijvoorbeeld maand-, kwartaal- of jaarfacturen).
01.03.10	Het systeem kan betalingsafspraken en termijnontvangsten invoeren (vastlegging per maand of kwartaal).
01.03.11	Het systeem voert op basis van datums automatisch vervolgstappen uit, zoals het versturen van een herinnering, aanmaning of ingebrekestelling.
01.03.12	Het systeem toont per vordering in één oogopslag de ontvangen betalingen en het openstaande saldo.
01.03.13	Het systeem kan per debiteur meerdere openstaande verkoopfacturen op één herinnering presenteren.

#	Eis
01.03.14	Het systeem kan aanmaningskosten automatisch berekenen, inboeken op debiteurniveau en inzichtelijk maken.
01.03.15	Het systeem kan een betalingsregeling voor een debiteur opstellen en vastleggen. Het systeem maakt daarbij zelf een standaardvoorstel, dat de gebruiker kan aanpassen.
01.03.16	Het systeem kan een factuur of aanslag blokkeren voor invordering of aanmaning en deze blokkade later weer opheffen.
01.03.17	Het systeem kan een openstaande verkoopfactuur labelen als dubieus.
01.03.18	Het systeem kan een incassobestand in een batch genereren dat met een incassobureau gedeeld kan worden.

01.04 Planning & Control

#	Eis
01.04.01	Het systeem kan een primaire begroting inclusief meerjarenperspectief voor tenminste 4 jaar opstellen.
01.04.02	Het systeem kan de begroting indexeren en doorrekenen aan de hand van meerdere kenmerken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende percentages in 1 jaar.
01.04.03	Het systeem kan de begroting categoriseren op basis van ten minste taakvelden, programma-indeling, baten en lasten, waarbij het mogelijk is om meerdere telstructuren te koppelen.
01.04.04	Het systeem ondersteunt het volledige beheer van reserves en voorzieningen conform BBV, inclusief vastlegging van grondslagen, mutatiebeheer, audit trail en geautomatiseerde verloopstaten.
01.04.05	Het systeem biedt de mogelijkheid om reserves en voorzieningen meerjarig te volgen, inclusief het vastleggen van claims.
01.04.06	Het systeem is in staat om meerdere versies van de begroting op te slaan, zodat wijzigingen zichtbaar blijven.
01.04.07	Het systeem kan begrotingswijzigingen opstellen en deze aan de hand van kenmerken incidenteel (voor 1 of meerdere jaren) of structureel doorvoeren.
01.04.08	Het systeem stelt budgethouders in staat om zelfstandig budgetten in te voeren en te muteren binnen toegekende autorisaties.
01.04.09	Het systeem ondersteunt workflowgestuurde begrotingswijzigingen inclusief aanlevering, controle, goedkeuring en vaststelling.
01.04.10	Het systeem toont per budget de opbouw van de primaire begroting, de actuele begroting en de concept begrotingswijzigingen en definitieve begrotingswijzigingen.
01.04.11	Het systeem maakt het mogelijk om dekkingsmiddelen/financieringsmethodieken te labelen.
01.04.12	Het systeem kan data verzenden naar en ontvangen van LIAS en Pepperflow.

01.05 Activa

#	Eis
01.05.01	Het systeem beschikt over de mogelijkheid om vaste activa vast te leggen.
01.05.02	Het systeem verdeelt activa op de balans in hoofd- en subrubrieken conform het BBV.
01.05.03	Het systeem kan begrotings- en realisatiecijfers koppelen met de activa.
01.05.04	Het systeem kan via begrotingswijzigingen opgevoerde investeringskredieten automatisch aan activa toevoegen.
01.05.05	Het systeem hanteert een eenduidige, gestructureerde opbouw van activanummers.
01.05.06	Het systeem kan de volgende gegevens vastleggen bij een actief: activanummer, omschrijving van het actief, activasoort, aanschafwaarde, bijdragen van derden, subsidies, te activeren bedrag, restwaarde, de ingebruikname datum, datum investering, start afschrijving en economische levensduur.
01.05.07	Het systeem toont alle aan een actief gerelateerde kosten (over de jaren heen) in één totaaloverzicht.
01.05.08	Het systeem maakt onderscheid tussen lopende, afgeronde en afgeschreven investeringen.
01.05.09	Het systeem kan periodiek zowel rente als reguliere afschrijving boeken.
01.05.10	Het systeem ondersteunt inrichting volgens de componentenmethode, in verband met verschillende btw-regimes en afschrijvingstermijnen.
01.05.11	Het systeem kent categorieën inclusief afschrijvingstermijn conform de nota ‘Waardering, activeren en afschrijvingen 2024’ en het BBV.
01.05.12	Het systeem ondersteunt meerdere afschrijvingsmethodes (o.a. lineair en annuïtair).
01.05.13	Het systeem kan afschrijvingen ten laste van een afschrijvingsreserve automatisch boeken.
01.05.14	Het systeem kan kapitaallasten boeken in periode 1 van het volgende jaar zonder dat een jaarafsluiting van het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden.
01.05.15	Het systeem kan het rentepercentage aanpassen gedurende de looptijd van het actief.
01.05.16	Het systeem kan het startjaar van rente en afschrijving per begroting, rekening, uitgaven en inkomsten instellen.
01.05.17	Het systeem kan afschrijvingsprognoses maken over de totale looptijd van de investering.
01.05.18	Het systeem archiveert activa zonder boekwaarde en activa die niet meer in bezit is en toont verkochte of afgeschreven activa niet meer in de actieve administratie.

01.06 Projecten

#	Eis
01.06.01	Het systeem biedt één centrale projectadministratie met een actueel, meerjarig totaalbeeld van alle projecten.
01.06.02	Het systeem kan de volgende project-/programmagegevens vastleggen: projectnummer, projectnaam, projectleider, kredietbeheerder, werkelijke start- en einddatum, soort project en status/fase.

#	Eis
01.06.03	Het systeem kan projecten verdelen in fases (bijvoorbeeld ontwerp, voorbereiding en realisatie).
01.06.04	Het systeem kan verschillende soorten projecten inrichten en typeren, zoals grondexploitatie en investerings-/exploitatieprojecten.
01.06.05	Het systeem kan budget én krediet vastleggen voor zowel het lopende boekjaar als meerjarig, voor zowel lasten als baten (inclusief subsidies).
01.06.06	Het systeem kan mutaties op oorspronkelijke projectbudgetten vastleggen en houdt de historie (overzicht verloop krediet) bij.
01.06.07	Het systeem koppelt uitgaven en verplichtingen eenduidig aan het beschikbaar gestelde krediet, om altijd te kunnen herleiden wat op welk krediet is besteed.
01.06.08	Het systeem kan een prognose per project maken op basis van de benodigde en nog te ontvangen gelden en kan projectbudgetten over de jaren verdelen.
01.06.09	Het systeem toont een projectleider de status van (deel)projectbudgetten, waaronder begroting, realisatie, verplichtingen en budgetruimte.
01.06.10	Het systeem kan de voortgang van projecten rapporteren, met de afwijkingen ten opzichte van budget en planning.
01.06.11	Het systeem kan subsidies herkenbaar vastleggen en volgen binnen een project.
01.06.12	Het systeem maakt het mogelijk om een document toe te voegen aan een project in de projectadministratie.

01.07 Rapportages

#	Eis
01.07.01	Het systeem stelt gebruikers in staat om zelf rapportages samen te stellen met eigen selecties, filters en groeperingen, periodes met elkaar te vergelijken en te exporteren naar onder andere Excel, CSV en PDF.
01.07.02	Het systeem kan rapportages genereren op basis van telstructuren en labels.
01.07.03	Het systeem toont kredietbeheerders en projectleiders de status van hun budgetten (kostenplaatsen) in een rapportage.
01.07.04	Het systeem levert de management- en stuurinformatie (dashboards en rapportages) op basis van de brongegevens binnen het systeem.
01.07.05	Het systeem maakt het mogelijk om op stuurinformatie in te zoomen op onderliggende organisatieonderdelen en niveaus.
01.07.06	Het systeem kan een rapportage genereren, waarbij doorgeklikt kan worden naar de kostensoorten, de boekingsregels en het achterliggende document.
01.07.07	Het systeem kan een IV3-aangifte genereren.
01.07.08	Het systeem kan de aangiften btw en btw-compensatiefonds genereren.
01.07.09	Het systeem kan een vergelijking maken tussen twee of meer btw-aangiftes t.b.v. suppletieaangifte.

#	Eis
01.07.10	Het systeem kan diverse auditfiles genereren, onder andere voor de accountant, de Belastingdienst en de interne controle.

01.08 Functioneel beheer

#	Eis
01.08.01	Het systeem stelt de opdrachtgever en zijn medewerkers in staat om alle gevraagde functionele handelingen voor functioneel applicatiebeheer, configuratie en de uitvoering van de processen door eindgebruikers zelf uit te voeren, zonder tussenkomst van de opdrachtnemer.
01.08.02	Het systeem stelt de opdrachtgever in staat om de grootboekindeling (rekeningschema) en telstructuren (zoals programma indeling en IV3) zelf in te richten en te wijzigen, zonder tussenkomst van de leverancier.
01.08.03	Het systeem past bij het aanmaken en wijzigen van stamgegevens (zoals debiteuren, crediteuren en rekeningschema) het 4-ogenprincipe toe, zodat functiescheiding is gewaarborgd.
01.08.04	Het systeem biedt versiebeheer en logging van wijzigingen in stamgegevens.
01.08.05	Het systeem voorkomt het aanmaken van dubbele stamgegevens (zoals crediteuren, debiteuren, activa, projecten, etc.) door bij invoer de mogelijke overeenkomsten met reeds aanwezige stamgegevens te tonen.
01.08.06	Het systeem ondersteunt het toevoegen van bijlagen aan workflows en processen in minimaal de formaten PDF, JPG, JPEG, XLS, XLSX, HTML, DOC, DOCX, CSV en XML.
01.08.07	Het systeem stelt de opdrachtgever in staat om zelf standaardformulieren, rubrieken, velden, schermen en workflows aan te maken en aan te passen, zonder daarbij te hoeven programmeren (zero coding).
01.08.08	Het systeem werkt met rollen en rechten. De functioneel beheerder kan zelf, zonder tussenkomst van de leverancier, gebruikers aanmaken, rollen inrichten en rechten toekennen. Rechten kunnen worden ingesteld voor lezen, aanmaken, wijzigen en verwijderen.
01.08.09	Het systeem stelt een functioneel beheerder in staat zonder tussenkomst van de leverancier sjablonen te wijzigen.
01.08.10	Het systeem maakt het mogelijk het beheer van verschillende modules – wanneer van toepassing – in één en dezelfde omgeving uit te voeren.
01.08.11	Het systeem geeft signaleringen bij relevante gebeurtenissen en deadlines via e-mail en een persoonlijke takenlijst.
01.08.12	Het systeem stelt de opdrachtgever in staat om zelf te bepalen naar welke actiehouders signaleringen worden verstuurd.
01.08.13	Het systeem beschikt over een Nederlandstalige gebruikersinterface.

02 Niet-functionele eisen

02.01 Interoperabiliteit, open standaarden en dataportabiliteit

#	Eis
02.01.01	De oplossing voldoet tijdens de hele looptijd van de overeenkomst aan de wettelijk verplichte standaarden die voor deze oplossing gelden.
02.01.02	De oplossing voldoet tijdens de hele looptijd aan de relevante standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie.
02.01.03	De oplossing heeft voor gegevensuitwisseling gedocumenteerde, open en gestandaardiseerde koppelvlakken (API’s).
02.01.04	Koppelingen zijn niet alleen afhankelijk van protocollen of bestandsformaten die alleen de leverancier zelf gebruikt.
02.01.05	De leverancier stelt de volledige technische documentatie van de koppelvlakken beschikbaar aan de gemeente en aan ketenpartners die de gemeente aanwijst.
02.01.06	De API’s maken gebruik van gangbare technieken, zoals REST, OpenAPI, OAuth 2.0 en JSON.
02.01.07	Alle gegevens die de gemeente of anderen namens haar vastleggen, kunnen tijdens de overeenkomst volledig worden geëxporteerd.
02.01.08	Dit kan ook bij beëindiging van de overeenkomst, in een gedocumenteerd, gangbaar formaat dat niet aan de leverancier gebonden is.
02.01.09	Alleen de leverancier zelf mag niet in staat zijn de gegevens uit te lezen of te migreren. De gemeente of een derde moet dit ook kunnen.
02.01.10	Bij beëindiging kunnen ook de metadata en de relevante configuratie worden overgedragen, naast de gegevens zelf.
02.01.11	Wordt een relevante standaard wettelijk verplicht, of verandert of verschijnt er een standaard op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst, dan geeft de leverancier aan wat dit betekent voor de oplossing en voert dit binnen het regulier onderhoud door.

02.02 Koppelingen en gegevensuitwisseling

#	Eis
02.02.01	De opdrachtnemer realiseert alle integraties conform de SOLL-applicatieplaat van de gemeente en de technieken die daarop staan aangegeven. Het realiseren van deze integraties is onderdeel van de opdracht.
02.02.02	Het systeem sluit aan bij de principes van Common Ground: gegevens worden bij de bron geregistreerd en via open koppelvlakken (API's) ontsloten.
02.02.03	Het systeem ondersteunt het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) voor de gegevens die het uitwisselt, zodat deze eenduidig worden vastgelegd en uitgewisseld.

02.02.04	Het systeem ondersteunt moderne API's zoals Haal Centraal en het systeem ondersteunt StUF BG 3.10.
02.02.05	Het systeem kan mails versturen namens noordoostpolder.nl door de mail aan te bieden aan de smtp connector van de Exchange Online server van NOP.
02.02.06	Het systeem ondersteunt uitwisseling van bestanden op een moderne manier: MS Teams/sharepoint

02.03 Financiële standaarden

#	Eis
02.03.01	Het systeem werkt volgens EN16931/NLCIUS voor het verzenden van elektronische facturen.
02.03.02	Het systeem werkt volgens Peppol BIS Billing voor het machine-to-machine uitwisselen van bestel-, inkoop- en facturatiegegevens.
02.03.03	Het systeem werkt volgens SimplerInvoicing-UBL voor het elektronisch uitwisselen van documenten zoals inkooporders, facturen en aanmaningen.
02.03.04	Het systeem ondersteunt de SEPA-standaard voor betalingen en incasso's. Berichten voor het uitwisselen van betaal- en bankgegevens, zoals betaalopdrachten en bankafschriften, volgen de internationale standaard ISO 20022.
02.03.05	Het systeem werkt volgens XBRL 2.1 voor de digitale uitwisseling van verantwoordingsdocumenten.

02.04 Informatiebeveiliging en inloggen

#	Eis
02.04.01	De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat medewerkers die toegang hebben tot productieomgevingen, vertrouwelijke financiële gegevens of persoonsgegevens beschikken over een geldige VOG, of een aantoonbaar gelijkwaardige screening hebben ondergaan indien zij buiten Nederland werkzaam zijn.
02.04.02	De opdrachtnemer beschikt gedurende de looptijd over een geldig ISO/IEC 27001-certificaat of gelijkwaardig.
02.04.03	De opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele contractperiode aan de voor hem toepasselijke verplichtingen uit de Cyberbeveiligingswet (NIS2), de AVG en overige relevante wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever dient opdrachtnemer de naleving hiervan aantoonbaar te maken.
02.04.04	De opdrachtnemer voert de maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO 2.0) uit die bij zijn dienstverlening horen. Daarmee kan de gemeente met deze dienst aan de BIO voldoen. Op verzoek van de gemeente toont de opdrachtnemer aan dat hij dit doet, bijvoorbeeld met pentesten, een TPM-verklaring of een overzicht van de genomen maatregelen.

02.04.05	De opdrachtnemer levert jaarlijks, zonder aanvullende kosten, een assurancerapport (ISAE 3402 SOC 2 Type 2 of een auditverklaring van een bij NOREA aangesloten auditor) waaruit blijkt dat de interne beheersingsmaatregelen, waaronder back-up- en herstelprocedures, effectief hebben gefunctioneerd.
02.04.06	Het systeem regelt authenticatie en autorisatie via Entra ID van de opdrachtgever, met Single Sign-On (SSO) naar de onderdelen waarvoor de gebruiker is geautoriseerd, en synchroniseert de gebruikers via Entra ID. Het systeem ondersteunt daarbij ADFS en SAML 2.0.
02.04.07	Het systeem ondersteunt inloggen via MFA voor gebruikers die niet bekend zijn binnen Entra ID.
02.04.08	Het systeem maakt bij het versturen en ontvangen van e-mail gebruik van de voor overheden verplichte beveiligingsstandaarden (op dit moment SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, STARTTLS, Graph API en DANE).
02.04.09	Het systeem is toegankelijk via HTTPS.
02.04.10	Het systeem beschikt ten minste over de volgende beveiligingsmaatregelen: gateway-antivirus, intrusion prevention, een web application proxy, geo-blocking, netwerksegmentatie en verbindingen van buitenaf via een reverse proxy.
02.04.11	De opdrachtnemer laat periodiek een PEN-test uitvoeren door een onafhankelijke partij en geeft inzage in de uitkomsten.
02.04.12	Het systeem maakt geen gebruik van self-signed certificaten. Certificaten worden uitgegeven door een vertrouwde certificaatautoriteit. Voor specifieke integraties kunnen, indien gewenst, certificaten van de opdrachtgever worden toegepast.
02.04.13	Het systeem past zero footprint toe (geen data op endpoints).
02.04.14	Het systeem versleutelt al het dataverkeer met PKI-certificaten.
02.04.15	De opdrachtgever maakt voor het dataverkeer gebruik van software en diensten van EnableU conform de bijlage SOLL-applicatielandschap

02.05 Privacy en gegevensbescherming

#	Eis
02.05.01	De opdrachtnemer voldoet, ook met het geleverde systeem, aan de AVG (wet- en regelgeving).
02.05.02	De opdrachtnemer sluit een verwerkersovereenkomst met de gemeente en verwerkt persoonsgegevens alleen volgens de afspraken daarin.
02.05.03	De opdrachtnemer slaat persoonsgegevens versleuteld (encrypted) op.
02.05.04	De opdrachtnemer host de dienst en de data fysiek binnen de Europese Economische Ruimte.

02.06 Audit trail, archivering en verantwoording

#	Eis
02.06.01	Het systeem legt een audit trail vast van financiële transacties, fiatteringen, wijzigingen in autorisaties en andere relevante beheerhandelingen. De audit trail kan niet worden aangepast of verwijderd. Elke logregel bevat minimaal: • wat er is gebeurd; • wie het heeft gedaan, zodat een incident met grote zekerheid is te herleiden tot een persoon; • welk apparaat is gebruikt; • wat het resultaat van de handeling was; • de datum en het tijdstip. Een logregel bevat geen gegevens waarmee de beveiliging kan worden doorbroken, zoals wachtwoorden. De audit trail is minimaal 7 jaar te raadplegen, voor interne controles, accountantscontroles en onderzoek naar rechtmatigheid en fraude.
02.06.02	Het systeem legt vast welke gebruiker wanneer persoonsgegevens heeft ingezien, gewijzigd, geëxporteerd of verwijderd. Deze logging is te raadplegen en te doorzoeken door daartoe geautoriseerde functionarissen, en wordt beschermd tegen wijziging.
02.06.03	Het systeem bewaart, archiveert en vernietigt financiële gegevens volgens de Archiefwet, en kan gegevens in een overdraagbaar formaat exporteren voor overbrenging naar een archief.
02.06.04	Het systeem is CRMS-gecertificeerd voor records- en archiefbeheer.
02.06.05	Het systeem beschikt over ENSIA-rapportages in de vorm van een autorisatiematrix en kwartaalrapportages met de verdeling van lees- en schrijfrechten.

02.07 SaaS-platform, toegankelijkheid en omgevingen

#	Eis
02.07.01	Het systeem voldoet aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (WCAG 2.1).
02.07.02	Het systeem voldoet als cloud- of SaaS-oplossing aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, waaronder de CSPA, zodat data soeverein, schaalbaar en veilig beschikbaar is zonder vendor lock-in.
02.07.03	Het systeem wordt geleverd als Software as a Service (SaaS) en is volledig via de browser te gebruiken, zonder Citrix of een Cloud PC en zonder installatie van aanvullende software. Het systeem werkt zonder beperking met minimaal de laatste twee versies van Microsoft Edge, en daarnaast met de laatste of één-na-laatste versie van Google Chrome, Apple Safari en Mozilla Firefox.
02.07.04	Het systeem wordt als SaaS doorlopend geactualiseerd, zodat de gemeente automatisch nieuwe functionaliteit en wettelijke wijzigingen ontvangt en niet achterloopt op nieuwe ontwikkelingen, waar nodig met ondersteuning van medewerkers van opdrachtgever.
02.07.05	De opdrachtnemer stelt minimaal een test- en een productieomgeving beschikbaar.

02.08 Prestaties, beschikbaarheid en herstel

#	Eis
02.08.01	De opdrachtnemer garandeert een beschikbaarheid van minimaal 99,5%, gerekend over een kalenderjaar, voor de productieomgeving en minimaal 95% voor de acceptatieomgeving tijdens kantooruren, en legt deze normen samen met de responstijden vast in een SLA.
02.08.02	Het systeem verwerkt mutaties direct en maakt ze realtime zichtbaar.
02.08.03	De opdrachtnemer verzorgt back-up en restore volledig, met een RPO van maximaal 4 uur, een RTO van maximaal 12 uur en een retentietijd van 30 dagen. Deze RTO geldt ook als hersteltermijn bij een calamiteit.
02.08.04	Het systeem blijft volledig beschikbaar wanneer alle gemeentelijke gebruikers gelijktijdig zijn ingelogd.

02.09 Dienstverlening

#	Eis
02.09.01	De opdrachtnemer levert bij de inschrijving een concept-SLA dat minimaal de volgende onderdelen adresseert: service- en onderhoudswindow, beschikbaarheid tijdens het servicewindow, incidenten en prioriteiten (op basis van urgentie en impact), changes en service requests, release- en service-improvementprocessen, KPI's en PI's, rapportages, en de overlegstructuur en governance op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
02.09.02	De opdrachtnemer stelt een klantportaal beschikbaar waarin de gemeente de voortgang van meldingen, incidenten en verstoringen kan volgen.
02.09.03	De opdrachtnemer levert ondersteuning in de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
02.09.04	De opdrachtnemer stelt een Nederlandstalige helpdesk beschikbaar voor technische en functionele ondersteuning, bereikbaar via telefoon, e-mail en webportaal.
02.09.05	De opdrachtnemer wijst bij gunning een vaste contactpersoon aan die de afgesproken prestaties bewaakt en het eerste aanspreekpunt is voor de gemeente. De afspraken over contract- en relatiebeheer staan in de conceptovereenkomst.
02.09.06	De leverancier maakt het mogelijk om het aantal gebruikers op elk moment te verhogen of te verlagen. Hiervoor geldt het volgende: • Dit geldt voor alle gebruikerstypen die in de inschrijving zijn opgenomen. • Verhogen: extra gebruikers zijn uiterlijk 1 werkdag na de aanvraag actief. • Verlagen: het lagere aantal gebruikers gaat in per de eerstvolgende maand na de aanvraag. • Wijzigingen vragen geen technische aanpassingen en geen nieuw contract of contractwijziging. • Gemeente Noordoostpolder betaalt alleen voor het aantal gebruikers dat is afgenomen, berekend per maand en naar rato bij een wijziging halverwege de maand. • De prijs per gebruiker blijft gelijk, ongeacht het aantal gebruikers.

	• Er zijn geen boetes, minimumafname of extra kosten verbonden aan het verhogen of verlagen.

02.10 Implementatie

#	Eis
02.10.01	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de implementatie van het systeem en de koppelingen, en levert de bijbehorende diensten en consultancy met eigen medewerkers (niet uitbesteed aan derden zonder instemming van de opdrachtgever).
02.10.02	De opdrachtnemer voert de implementatie uit volgens PRINCE2 of een vergelijkbare methode.
02.10.03	De opdrachtnemer start de voorbereidingen direct na gunning en borgt het in productie nemen van het systeem op de go-livedatum van 1 april 2028 voor de begroting 2029 en de volledige livegang op 1 januari 2029.
02.10.04	De opdrachtnemer wijst één vaste projectleider, één vaste lead consultant en één vaste technisch consultant aan; bij verlof worden zij vervangen door medewerkers met dezelfde kennis en vaardigheden.
02.10.05	De opdrachtnemer wijst een beslissingsbevoegde manager aan die zitting neemt in de stuurgroep, samen met een stakeholder van de opdrachtgever.
02.10.06	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het trainen van gebruikers, gericht op hun rol. Het gaat om applicatiebeheerders, testers en kerngebruikers (financiële administratie, financieel adviseurs, controllers, kredietbeheerders, en projectleiders).
02.10.07	De opdrachtnemer levert bij aanvang testscripts aan ter voorbereiding op het testen.
02.10.08	De opdrachtnemer is gedurende de testfase intensief betrokken. Tijdens testdagen zijn de benodigde consultants beschikbaar voor ondersteuning van de testers, met als doel de continuïteit en voortgang van de testactiviteiten te waarborgen. Eventuele bevindingen en kleine verstoringen worden direct afgehandeld en gebruikersvragen worden tijdig beantwoord.
02.10.09	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het converteren van stambestanden en de actuele dataset (geen historie) die relevant is voor het eerste boekjaar en verder.
02.10.10	De opdrachtnemer levert bij elke proefmigratie en bij de definitieve migratie een tellingenrapport. Het rapport bevat per soort gegevens (zoals niet limitatief grootboek, debiteuren, crediteuren, activa, verplichtingen, projecten en openstaande posten): • het aantal records en de totaalbedragen in de aangeleverde brongegevens; • het aantal records en de totaalbedragen in het nieuwe systeem na de migratie; • het verschil tussen beide; • een lijst van de records die niet of anders zijn overgezet, met de reden. De opdrachtnemer levert het rapport uiterlijk 2 werkdagen na een proefmigratie. Voor de definitieve migratie levert hij het uiterlijk 1 werkdag na afronding. De gemeente moet het rapport kunnen controleren aan de hand van de eigen brongegevens, ook voor gegevens die uit een Excel-bestand komen.

02.10.11	De opdrachtnemer gebruikt zijn kennis en best practices voor gemeenten als vertrekpunt voor de inrichting en maakt deze i.s.m. inhoudelijk deskundigen van opdrachtgever passend voor de situatie van de opdrachtgever.
02.10.12	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inrichten van de sjablonen, inclusief de huisstijl, voor de documenten die de opdrachtgever met het systeem genereert.
02.10.13	De opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat zijn projectmedewerkers gebruikmaken van de samenwerkingssoftware van de opdrachtgever (zoals Microsoft Teams).
02.10.14	De opdrachtnemer levert voorafgaand aan het inrichten en configureren van de oplossing per onderdeel en per proces een ontwerpdocument op. In dit document legt de opdrachtnemer vast: • de afspraken die in de sessies met de opdrachtgever zijn gemaakt, inclusief de gemaakte keuzes en de redenen daarvoor; • de processtappen, in de volgorde waarin ze worden uitgevoerd, met per stap wie de handeling doet en welke gegevens daarbij nodig zijn. De opdrachtgever beoordeelt elk ontwerpdocument en keurt het schriftelijk goed. De opdrachtnemer begint pas met inrichten en configureren van het betreffende onderdeel of proces nadat die goedkeuring is gegeven. Het goedgekeurde ontwerpdocument is de basis voor de inrichting, de acceptatietest en de latere overdracht aan beheer. Wijzigingen daarop worden door de opdrachtnemer bijgehouden in het document en zijn pas geldig na goedkeuring door de opdrachtgever.