



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

Technische Marktconsultatie

Vervanging Factuur Verwerking Tool

16 maart 2017

Versie 1.0 definitief

Colofon

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Inkoop IT
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht

Contactpersoon E.K. Leijs
EU.Aanbestedingen.IV@mindef.nl

Opdrachtgever DMO. Joint IV Commando

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van dit document ligt bij de Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie (DMO), Inkoop IT. Het is uitsluitend toegestaan dit document te kopiëren en te verstrekken voor eigen gebruik. Het verstrekken van dit document aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Defensie is niet toegestaan. Op haar beurt zal Defensie de door de U verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Tevens zal de uitkomst van de Technische Marktconsultatie uitsluitend gebruikt worden voor interne doeleinden en niet verstrekt worden bij een eventuele aanbesteding.

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Colofon | 2 |
| Intellectueel eigendom | 3 |
| 1 Inleiding | 5 |
| 1.1 Doel Technische Marktconsultatie | 5 |
| 1.2 Planning | 7 |
| 1.3 Voorbehouden | 7 |
| 2 Instructies voor beantwoording | 8 |
| 2.1 Eisen aan de beantwoording..... | 8 |
| 3 Uitkomst Technische Marktconsultatie | 9 |
| 4 Vragen | 10 |
| 4.1 Ondersteuning workflow mogelijkheden..... | 10 |
| 4.2 Ondersteuning autorisatie mogelijkheden | 10 |
| 4.3 Ondersteuning integratie mogelijkheden | 10 |
| 4.4 Ondersteuning foutafhandeling mogelijkheden | 11 |
| 4.5 Architectuur, Services en security | 11 |
| 4.6 Documentatie..... | 13 |
| 4.7 Support | 13 |
| 4.8 Kosten en contract..... | 13 |
| 4.9 Implementatie..... | 13 |
| 5 Tot slot | 14 |
| Bijlage A: Antwoordformulier | 15 |
| Bijlage B: Voorbeeld XML berichten facturen | 16 |

1 Inleiding

Dit document is een Technische Marktconsultatie van het Ministerie van Defensie. Defensie Materieel Organisatie (DMO) is het bedrijfsonderdeel van het Ministerie van Defensie, dat de Krijgsmacht voorziet van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de haar opgedragen taken uit te voeren.

Het is niet de bedoeling dat u op dit moment al een gedetailleerde aanbieding maakt. Het is belangrijk dat u basale doch voldoende informatie verstrekt over de bijdrage die u kunt leveren aan de dienstverlening, zodat DMO zich een goed beeld kan vormen over de mogelijkheden en beperkingen van de markt.

1.1 Doel Technische Marktconsultatie

Defensie zoekt een digitale tool, bij voorkeur Commercial of The Shelf (COTS) waarmee de verwerking van facturen wordt ondersteund. De verwerking van de facturen hebben betrekking op de interne dienstverlening omtrent catering door Paresto. Deze verwerkt ongeveer 600 facturen per dag.

In de huidige situatie worden de facturen door meerdere losse programma's verwerkt. Deze zijn echter niet toekomst vast en zijn dusdanig verouderd dat upgraden geen toegevoegde waarde meer heeft. Door additionele wensen is er behoefte aan een nieuwe moderne ondersteuning.

Twee derde bestaat uit externe Defensie inkoopfacturen die voortkomen uit bestellingen richting leveranciers. Voordat de facturen worden betaald, worden ze vergeleken met de oorspronkelijke bestellingen. Dit proces moet maximaal geautomatiseerd worden zodat betalingen correct en op tijd worden uitgevoerd. Indien de facturen op basis van bedrijfsregels correct, volledig en verrijkt zijn bevonden moeten ze zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt in Exact Globe. Indien de facturen niet volledig en/of correct zijn moet de gebruiker actief worden gesignaleerd en begeleid om de correcties door te kunnen voeren.

Een derde bestaat uit interne Defensie verkoop facturen. Deze facturen komen voort uit de door Paresto geleverde diensten binnen Defensie. Het grootste deel bestaat uit banqueting activiteiten en vergaderservices. Via het reserveringssysteem worden deze opdrachten geregistreerd, verzameld, gevolgd en geëxporteerd voor facturatie. Voordat de facturen in Exact Globe worden ingelezen worden deze gecontroleerd en eventueel verrijkt met de juiste waardes

De software moet de volgende belangrijkste eigenschappen hebben, eventueel in een geïntegreerd systeem of als losse services. Voor de details zie de vragenlijst verder in het document. De functionaliteiten die de software minimaal dient te ondersteunen staat hieronder beschreven:

- Vereenvoudiging, automatisering en validatie zoveel mogelijk de stappen die in het proces zitten.
- Gevalideerd integratie Exact Globe Next (bewezen oplossing).
- Logging aanwezig waardoor acties zijn te traceren en te analyseren.
- De applicatie moet het toelaten om functioneel beheer zelf uit te voeren. Simpele aanpassingen op integraties, rapportages en workflows moet door Defensie zelfstandig uitgevoerd worden.
- Mogelijkheden tot het genereren van eigen rapportages en exports vanuit de tooling.

Het doel van deze Technische Marktconsultatie is om een goed beeld te krijgen van de markt en mogelijkheden om een COTS tool aan te schaffen of een oplossing met zo min mogelijk maatwerk. Tevens zijn we geïnteresseerd in de vergelijkbare referenties, kosten, kostendrijvers en doorlooptijd en implementatie om zodoende te komen tot een goede afweging.

1.2 Planning

De planning van deze Technische Marktconsultatie is als volgt:

| | Datum en tijd | Taak | Resultaat |
|--------|----------------------|--|--|
| Fase 1 | 16-03-2017 | Publicatie Technische Marktconsultatie | Technische Marktconsultatie (dit document en bijlage A) |
| Fase 2 | 22-03-2017 | Uiterste datum om vragen te stellen met betrekking tot de vragen voor deze Technische Marktconsultatie | Beantwoording vragen door aanbestedende dienst. |
| Fase 3 | 31-03-2017 | Uiterste inleverdatum reactie op de Technische Marktconsultatie | Inge vulde Bijlage A Antwoordformulier van respondenten ontvangen. |

1.3 Voorbehouden

Defensie hanteert een tweetal voorbehouden. Indien u wenst mee te werken aan deze Technische Marktconsultatie dient u in te stemmen met deze voorbehouden:

Voorbehoud 1.3.a Defensie vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan beantwoording van deze Technische Marktconsultatie of daaraan gerelateerde activiteiten.

Voorbehoud 1.3.b Defensie houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze Technische Marktconsultatie of afhankelijk van de uitkomst van deze Technische Marktconsultatie een bij de vastgestelde leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen.

2 Instructies voor beantwoording

Omwille van een efficiënte tijdsbesteding vraagt DMO u om een compacte beschrijving van uw mogelijkheden ten aanzien van de beoogde leveringen en diensten. We willen u dringend verzoeken om informatie die niet direct de kern van de oplossing raakt, niet in het hoofddocument te verwerken maar als bijlage op te nemen.

Voor het aanleveren van de gevraagde informatie vragen wij u gebruik te maken van het bijgevoegde Bijlage A: Antwoordformulier en Bijlage B: Voorbeelden XML facturen . Hierin staan de vragen opgesomd die u in de tekst van deze Technische Marktconsultatie vindt. De nummering van de vragen is gebaseerd op het nummer van de betreffende paragraaf gevolgd door een volgreuter.

2.1 Eisen aan de beantwoording

U dient bij de beantwoording van dit Technische Marktconsultatie duidelijk de naam en adresgegevens van de contactpersoon op te nemen die optreedt als vertegenwoordiger van uw organisatie. De communicatie vindt **uitsluitend via e-mail plaats**.

Wij vragen u bij de beantwoording van de verschillende vragen duidelijk te refereren aan het betreffende vraagnummer zoals genoemd in deze Technische Marktconsultatie.

Uiterlijk **31-03-2017** dient uw reactie door Defensie ontvangen te zijn. De elektronische documenten dienen leesbaar te zijn met de Microsoft Office 2007 suite of als PDF of als ODF te worden aangeleverd.

De beantwoording van deze Technische Marktconsultatie kan onder vermelding van 'Technische Marktconsultatie Vervanging Factuur Verwerking Tool' worden verzonden naar het volgende E-mailadres:

EU.Aanbestedingen.IV@mindef.nl

Uw E-mail dient gericht te zijn aan de DMO contactpersoon, de heer E.K. Leijs.

Het is binnen deze Technische Marktconsultatie niet toegestaan contact op te nemen met andere defensiemedewerkers dan de hiervoor genoemde contactpersoon.

3 Uitkomst Technische Marktconsultatie

Over de uitkomst van deze Technische Marktconsultatie zal uitsluitend intern worden gecommuniceerd. Defensie wil u wel vragen om mee te werken met sessies waarbij wij u kunnen bevragen over de door u gegeven antwoorden.

4 Vragen

Voor het verkrijgen van een goed beeld van de huidige stand in de markt van de tooling voor de ondersteuning voor de factuur verwerking hebben wij de volgende vragen per onderwerp opgesteld.

4.1 Ondersteuning workflow mogelijkheden

1. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat bedrijfsregels kunnen worden gemodelleerd door Defensie medewerkers bij voorkeur zonder leverancier afhankelijkheid.
Voorbeelden van bedrijfsregels waarop facturen worden beoordeeld zijn zoals
 - o Indien nog geen goederenontvangst bevestiging en ouder dan 7 dagen dan automatisch een email herinnering naar lokatiemanager;
 - o Indien nog geen goederenontvangst bevestiging en ouder dan 21 dagen dan automatisch factuur voorstellen tot betaling;
 - o Indien nog geen goederenontvangst bevestiging en geen totaal bedrag dan automatisch factuur plaatsen op uitvallijst;
 - o Indien wel goederenontvangst bevestiging en totaal bedrag afwijking is kleiner dan x% dan automatisch factuur voorstellen tot betaling;
 - o Indien wel goederenontvangst bevestiging en totaal bedrag afwijking is groter dan x% dan automatisch factuur plaatsen op uitval lijst;
2. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat na positieve beoordeling van een bericht dit leidt tot een geautomatiseerde actie in Exact (workflow mechanisme) zoals een voorstel tot betaling status?
3. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat bestanden in e-mails (verzamel factuur PDF) automatisch worden opgeslagen op een vast te leggen fileshare map?;
4. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat automatisch e-mails genereerd kunnen worden bij bepaalde acties van een gebruiker?.

4.2 Ondersteuning autorisatie mogelijkheden

1. Zijn er mogelijkheden om relaties te leggen tussen rollen zodat het systeem weet welke rol hoort bij welke medewerker?
2. Zijn er standaard autorisaties voor rollen?
3. Kunnen er op zichzelf staande organisatorische omgevingen aangemaakt worden met autorisatie rechten? Denk hierbij aan defensie onderdelen of afdelingen.
4. Is het mogelijk om binnen en tussen de modules verschillende autorisatie rechten te geven om functie scheiding te realiseren?
5. Wat kunnen jullie doen/ wat moeten wij doen? Kunnen er zelf accounts worden aangemaakt?
6. Kunt u naast de mogelijkheden ook een omschrijving geven van de samenwerkmogelijkheden van deze rollen en de rollen onderling?
7. Is het mogelijk om zelf rollen toe te voegen en rechten in te stellen?

4.3 Ondersteuning integratie mogelijkheden

1. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat factuur berichten worden gevalideerd op basis van door Defensie medewerkers zelf te modelleren bedrijfsregels?;
2. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat factuur berichten verrijkt worden met gegevens uit andere gegevens bronnen?;
3. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat factuur berichten getransformeerd worden naar formaten die Exact Globe accepteert en kan verwerken?;

4. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat er monitoring functionaliteit is op berichten verkeer (bijvoorbeeld aantal facturen ontvangen per week, welke status, aantal foutieve verwerkingen...)?;
5. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt "Voor gegevens uitwisseling met toepassingen / services binnen de Defensie ICT Infrastructuur wordt gebruikt gemaakt van de Enterprise Integration Service (EIS) voorziening binnen Defensie. Voor communicatie intern de toepassing zelf mag een eigen voorziening worden gebruikt."
6. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt "koppelingen met toepassingen / services buiten de Defensie ICT Infrastructuur dienen te worden ingericht met gebruikmaking van de Enterprise Integration Service (EIS) voorziening binnen Defensie".
7. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt "Voor applicatie / datakoppelingen met systemen binnen en buiten het Defensielandschap zijn de volgende protocollen toegestaan:
 - a. HTTPS (HTTP over TLS)
 - b. sFTP (FTP over SSH)
 - c. FTPs (FTP over SSL)"
8. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt "Voor Servicebased koppelingen met toepassingen binnen en buiten het Defensielandschap zijn de volgende protocollen / standaarden toegestaan:
 - a. WSDL en XSD
 - b. SOAP 1.1 en 1.2
 - c. REST
 - d. HTTP/2
 - e. WS-*
 - f. EBMS
 - g. MTOM/XOP
 - h. SAML 2.0"
9. Is het mogelijk om vanuit het systeem e-mails handmatig danwel automatisch te versturen eventueel met behulp van emailsjablonen?
10. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat factuur bericht verwerking zowel automatisch of via een batch schedule worden opgestart?

4.4 Ondersteuning foutafhandeling mogelijkheden

1. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat factuur berichten waarvan inhoud niet volledig en correct is geplaatst wordt op een "uitvallijst" en mag niet automatisch lijden een voorstel tot betaling status in Exact?;
2. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat indien een factuur foutief wordt beoordeeld dat actief wordt gesignaleerd naar een gedefinieerd e-mail adres?;
3. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat vanuit gebruikersvriendelijkheid de uitvallijst gebruik maakt van zelf te definiëren filters en selectie criteria?;
4. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat indien een factuur is geplaatst op een uitvallijst deze handmatig kan worden aangepast waarna dit alsnog leidt tot een positieve beoordeling en de juiste verwerking in Exact?;

4.5 Architectuur, Services en security

1. Is het systeem webbased of moet het geïnstalleerd worden op een Defensie werkplek? De gebruikersinterface van een toepassing / service dient webbased te zijn. Aan deze eis dient zeer beslist te worden voldaan. Afwijkingen worden alleen getolereerd indien sprake is van zeer specifieke eisen van de toepassing / service, b.v. hardware capabilities of gebruiksomstandigheden. Afwijkingen mogen alleen na overleg en formele toestemming worden geïmplementeerd.

Indien een afwijking wordt toegestaan gelden de volgende mogelijkheden, in volgorde van prioriteit:

- 1=Web
- 2=Server Based Computing
- 3=Applicatie Virtualisatie
- 4=FAT client

Voor mobiele ontsluiting geldt hierbij de volgende voorkeur:

- 1=Web
- 2=Hybrid
- 3=Native"

2. In hoeverre kunt u voldaan aan de eis dat de toepassing / service op de werkplek geen eigen services of extra middleware installeert welke services vereist (bijvoorbeeld IIS, Tomcat, SQL, etc)?.
3. In hoeverre is het systeem on-premise (geïnstalleerd op Defensie omgeving) of via een Defensie cloud beschikbaar?. De toepassing / service dient geschikt te zijn om binnen een door Defensie toegestane cloud infrastructuur te worden geïmplementeerd, gebruik makend van door Defensie geselecteerde Standaarden. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met beperkende mogelijkheden binnen OMUT omstandigheden.
4. voldoet u aan het uitgangspunt dat de webapplicatie, aantoonbaar, met goed gevolg gevalideerd met de W3C Markup Validation Service is?
5. Voldoet u aan het uitgangspunt dat de software afkomstig is van een 'trusted source'.?
6. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat software identificeerbaar is door een uniek sequentieel versienummer?.
7. In welke mate maakt de toepassing / service gebruik van de standaard eventlog faciliteiten (syslog) van Operating System en middleware?.
8. In welke mate is de toepassing / service instaat in de benodigde security en beheer logging te voorzien en is hiertoe configureerbaar?.
9. In welke mate kan de leverancier van de webapplicatie een rapport overhandigen waaruit blijkt dat de webapplicatie met goed gevolg een security scan op ten minste de top 10 kwetsbaarheden, zoals opgenomen in de meest actuele versie van het OWASP Top Ten Project, heeft doorstaan?.
10. Voldoet u aan het uitgangspunt dat Relevante meldingen met betrekking tot (mogelijke) verstoringen moeten worden doorgestuurd naar een gecentraliseerde IT Management platform."
11. Wat zijn de performance en de minimumeisen voor ons netwerk?
12. Wat is de mate van aanpasbaarheid van het systeem?
13. Door wie moet of kan de gewenste aanpassing worden doorgevoerd zonder het risico op complexe upgrades?
14. In hoeverre werkt u aan toekomstige ontwikkelingen van de tool door versiebeheer en nieuwe releases?
15. Welke functionaliteit wordt er binnen dit jaar toegevoegd (roadmap)?
16. De toepassing / service voldoet aan het principe "privacy by design"
17. In hoeverre voldoet de door u aangeboden oplossing aan Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012)?
18. In hoeverre voldoet de door u aangeboden oplossing aan NEN-ISO/IEC 27001?
19. In hoeverre voldoet de door u aangeboden oplossing aan NEN-ISO/IEC 27002?

4.6 Documentatie

1. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat het systeem dusdanig gebruikersvriendelijk is dat na een korte training Defensie zelfstandig in staat is om het systeem te gebruiken en te beheren?;
2. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat er Nederlandstalige werkinstructie voor eerste gebruik beschikbaar is. Dit kan ook in de vorm van een helpfunctie zijn voor zowel het gebruik als het beheer van de applicatie. Defensie gaat uit van een digitale werkinstructie.
3. Kunt u voldoen aan het uitgangspunt dat de taal van de applicatie als voorkeur Nederlands is maar mag ook Engels zijn.

4.7 Support

1. In hoeverre staat u open voor gebruikerswensen?
2. Wat doet u om uw klanten tevreden te houden?
3. Wat is de frequentie van updates en/of releases?
4. In welke mate wordt aan support invulling gegeven? Helpdesk functie?

4.8 Kosten en contract

1. Is er sprake van een licentiemodel? Zo ja hoe is dit ingericht en wat is de prijsopbouw?
2. Kunt u aangeven wat de flexibiliteit is in het aantal gebruikers van de tool en het op- en afschalen?
3. Kunt u een globale schatting geven van de verwachte licentie kosten en op basis van welke factoren die bepaald worden?

4.9 Implementatie

1. Wat zijn de aanbevelingen ten aanzien van de implementatie?
2. Wat is de visie van de leverancier aan een geleidelijke implementatie waarbij wordt begonnen met een kleine groep gebruikers en een simpel proces uitgroeiend naar een grotere groep gebruikers en meer complexiteit?
3. Wat is de schatting voor een gemiddelde doorlooptijd en van welke factoren zijn die afhankelijk?
4. Bij welke organisaties vergelijkbaar in omvang en processen is het systeem geïmplementeerd?
5. In de applicatie moet het mogelijk zijn procedures/workflows, rollen en bepaalde parametrisering te testen en te simuleren in een aparte test omgeving. In hoeverre kan het systeem met behulp van een transportmechanisme zoveel mogelijk logica geautomatiseerd van een test naar een productie omgeving migreren?.
6. Kunt u een globale schatting geven van de verwachte implementatie kosten en door welke factoren die primair worden bepaald?

5 Tot slot

De auteurs van deze Technische Marktconsultatie hebben geprobeerd om u met dit document voldoende informatie te verschaffen over de wensen van Defensie.

Wij wijzen u er op dat acquisitie activiteiten naar aanleiding van deze Technische Marktconsultatie niet op prijs worden gesteld.

Tot slot willen we u namens het Ministerie van Defensie bij voorbaat hartelijk danken voor de inspanning die u gaat leveren bij het beantwoorden van onze vragen.

Bijlage A: Antwoordformulier

Zie bijgeleverde Word document.

Bijlage B: Voorbeeld XML berichten facturen