

Nota van Inlichtingen 2 aanbesteding Financieel systeem, kenmerk P18-026.00 versie publicatie 21 november 2022

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
89	Inhoud	Nvl 1 antwoord 84	Inschrijver heeft de vraag, als invulling van deze eis, onduidelijk omschreven. Inschrijver zal haar vraag verduidelijken met een concrete invulling van de eis, waaruit blijkt dat de eis mogelijk is in het systeem van inschrijver. In het systeem van inschrijver is het mogelijk om de parameters op het actief vast te leggen. Op basis van de vastgelegde parameters biedt het systeem de mogelijkheid om via een, in het systeem gekoppelde rekensheet, de berekening van de rentelasten uit te voeren. Het rekensheet wordt in het systeem van inschrijver opgeslagen. De uitkomsten van het rekensheet leest het systeem vervolgens middels een importbestand in. Het resultaat is dat de rentelasten via een memoriaalboekening in het systeem beschikbaar zijn. Voor de duidelijkheid: het rekensheet zit in het systeem van inschrijver. Talloze vergelijkbare klanten van aanbestedende dienst werken naar tevredenheid met deze oplossing. Vraag: Gaat aanbestedende dienst akkoord met deze werkwijze als invulling van de eis? Zo niet, dan voldoet inschrijver niet aan deze eis en zal zij geen inschrijving kunnen verzorgen.	Akkoord.
90	Inhoud	Nvl 1 antwoord 47	Inschrijver zal haar vraag proberen te verduidelijken. Het systeem van inschrijver voorziet in het vastleggen van een begroting over meerdere jaren. Met begroting wordt door inschrijver budget bedoeld. Het opstellen van de begroting gaat buiten het systeem van inschrijver om, maar zodra dit is vastgesteld wordt het ingelezen in het systeem van inschrijver in de vorm van een budget. In aanvulling hierop zijn er meerdere budgetscenario's mogelijk in het systeem van inschrijver. Vraag: gaat aanbestedende dienst akkoord met deze werkwijze als invulling van de eis?	Akkoord (lees begroting ipv budget).
91	Inhoud	Nvl 1 antwoord 80	Het gegeven antwoord is geen antwoord op de gestelde vraag. Kan het zijn dat deze abusievelijk verward is met vraag 53, waar precies hetzelfde antwoord is gegeven? Kan aanbestedende dienst deze vraag: waarom kiest aanbestedende dienst ervoor om dit in een separaat DMS te borgen alsnog beantwoorden?	We slaan nu alle documenten in een apart DMS op, omdat we niet beschikken over een inkoopoplossing. De opslag dient OF in (het DMS van) de ICT Prestatie OF in het SharePoint DMS van Opdrachtgever plaats te vinden. Hierin is nog geen keuze gemaakt door Opdrachtgever.
92	Inhoud	Nvl 1 antwoord 83	In antwoord op uw vraag: bij memoriaalboekingen is het mogelijk om deze t laten beoordelen via een workflow. Het systeem bepaalt automatisch wie de boeking moet beoordelen. Er kunnen meerdere beoordelaars zijn die achtereenvolgens de workflow moeten beoordelen. De workflow en daarmee de journaalpost krijgt een statuswijziging na elke beoordeling. Uiteindelijk krijgt de workflow de status goedgekeurd of afgekeurd. Vragen: 1. voldoet inschrijver met deze werkwijze aan de eis? 2. Om welke journaalposten gaat het?	1: ja 2: memoriaalboekingen zijn overwegend handmatige correcties in de gerealiseerde cijfers. Bijvoorbeeld een foutencorrectie of een transitorische correctie.
93	Contract	Nvl 1 antwoord 16 en 49	Gaarne de aansprakelijkheid voor overige schade beperken tot tweemaal de jaarvergoeding zoals gesteld in antwoord 49 (in tegenstelling tot antwoord 16 waar gesproken wordt van vier maal de jaarvergoeding). Vraag: Graag bevestiging hierop.	Antwoord op vraag 49 nvl1 moet zijn: "Aanbestedende dienst wijzigd de artikelen als volgt: 13.3 De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 13.4 De aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot twee maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar nooit meer dan tien maal de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis."

94	Juridisch	Nvl 1 antwoord 60	Kan aanbestedende dienst instemmen dat de getroffen maatregelen door leverancier eventuele risico's reeds afdekken en derhalve haar eerder gegeven antwoord heroverwegen dan wel nader motiveren. Vraag: Graag hierop uw inhoudelijk antwoord.	Niet akkoord, in 4.2 in de verwerkersovereenkomst wordt al genoemd dat als de verwerker kan aantonen middels een en geldige certificering (die periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst) dat Verwerkersverantwoordelijke (VRMWB) geen reden heeft om een audit uit te laten voeren. Op het moment dat hiermee niet kan worden aangetoond dat afgesproken dienst correct wordt geleverd dan heeft VRMWB alsnog het recht om een audit te laten uitvoeren (op kosten VRMWB).
95	Juridisch	Nvl 1 antwoord 59	Inschrijver is zich bewust van de eis in de verwerkersovereenkomst, maar heeft getracht hiervan te verhelderen dat dat geen realistische doorlooptijd is in geval van een datalek. Vraag: Kan de aanbestedende dienst haar standpunt heroverwegen om naar 48 uur te gaan?	Opdrachtgevers geeft aan dat op het moment dat Opdrachtnemer heeft <u>geconstateerd</u> dat er sprake is van een datalek, dat dit binnen 24 uur moet worden gemeld bij Opdrachtgever.
96	Juridisch	Nvl 1 antwoord 54	De eis luidt als volgt: Medewerkers (en onderaannemers) van Opdrachtnemer hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of Opdrachtnemer heeft een VOG Rechtspersoon. Of medewerkers hebben een VOG, of opdrachtnemer heeft een VOG Rechtspersoon. De VOG Rechtspersoon komt echter in grote mate overeen met de GVA, namelijk een antecedenten onderzoek door Justis naar bestuurders van de inschrijvende organisatie. Derhalve nogmaals de vraag: Volstaat de GVA ook in dit licht?	Alle medewerkers die toegang tot onze data hebben, worden geacht om een VOG te overleggen.
97	Juridisch	Nvl 1 Antwoord 2, GIBIT 30.2	De subleden uit dit artikel worden afgesloten met en/of. Derhalve acht Inschrijver het doorhalen van de verschillende sub leden om deze reden onwenselijk, niet in het minst omdat Inschrijver geen Escrow heeft, noch wil leveren en dit ook geen toegevoegde waarde heeft voor SaaS platforms. Inschrijver beschikt over voldoende solvabiliteit om continuïteit evenwel te waarborgen en kan dit desgewenst nader motiveren in een individuele vraag (vanwege bedrijfsgevoelige informatie). Vraag: Kan aanbestedende dienst haar akkoord hierop intrekken.	De subartikelen I, II en III van 30.2 kunnen worden gebruikt ter invulling van artikel 30.1. Dit kunt u beschrijven in de exit strategie.
98	Inhoud	Nvl 1 antwoord 44	Aanbestedende dienst geeft aan dat inschrijver een inspanningsverplichting heeft aan de kant van het data integratieplatform van VRMWB. Vraag: Kan aanbestedende dienst aangeven wat hiermee wordt bedoeld en verwacht van de inschrijver?	Het realiseren van een koppeling tussen 2 systemen is afhankelijk van de koppelvlakken van de 2 systemen. In dit geval het systeem van de Opdrachtnemer en het VRMWB data integratieplatform. De inspanningsverplichting betekent dat Opdrachtnemer ten tijde van het realiseren van de koppeling haar medewerking verleent om de koppeling werkend te krijgen. Hierbij wordt een maximum van 16 uur als onderdeel van de ICT Prestatie gezien. Een overschrijding zal alleen plaatsvinden in opdracht van Opdrachtgever.
100	Contract	Facturatieschema	"Inschrijver stelt aanpassing van het facturatieschema voor. Er staat nu "25% na livegang, op voorwaarde dat alle restpunten/kleine gebreken die geen belemmering waren om live te gaan, zijn opgelost." Inschrijver wenst dit te wijzigen naar "25% na livegang, op voorwaarde dat alle restpunten/kleine gebreken die geen belemmering waren om live te gaan maar wel vanuit de originele stukken van de aanbesteding en de daarna beschreven vragen en antwoorden in de Nota van Inlichting(en), aantoonbaar vereist waren, zijn opgelost."	Niet akkoord.
101	Inhoud	Train the trainer	Aanbestedingsdocument, E103: Hoe verhoudt zich de training van de Trainers ten opzichte van de training van de eindgebruikers? Traint opdrachtgever de eindgebruikers zelf, of dient dit voor de implementatie door opdrachtnemer te gebeuren?	Inschrijver leidt de mensen op zoals gesteld in de eis 103. De Opdrachtgever leidt alleen nieuwe medewerkers op na implementatie.

102	Inhoud	Opleiding inkopers/bestellers	Aanbestedingsdocument, E103: Zijn er geen inkoopmedewerkers en bestellers die opgeleid hoeven te worden voor de inkoopoplossing?	1 inkoopmedewerker moet worden opgeleid als functioneel beheerder en trainer, 2 inkoopmedewerkers moeten worden opgeleid als eindgebruiker van de inkoopoplossing. De bestellers vallen onder budgethouders en -beheerders.
103	Inhoud	Kopie database	Aanbestedingsdocument, E102: Er kan een kopie van de database via sFTP beschikbaar worden gesteld. Is dat akkoord?	Niet akkoord.
104	Inhoud	Supportwindow	Aanbestedingsdocument, E96: Het reguliere support-window begint om 8.30 uur en eindigt om 17 uur. Ondanks dat dit in de Nota van Inlichtingen wel bevestigend is beantwoord, is dit niet in PvE aangepast. Is dit alsnog mogelijk?	Is aangepast in het PvE van 09.00 tot 17.00 uur
105	Inhoud	Certificeringen	Aanbestedingsdocument, E77, E78 en E79: De inkoopoplossing is ISAE 3402 Type 2 gecertificeerd en gehost in een ISO 27001 gecertificeerd datacenter. Is dit akkoord?	Akkoord.
106	Inhoud	Beheerfuncties	Aanbestedingsdocument, E62: Met uitzondering van beheerfuncties graag aanvullen met bestelfuncties. Dit proces omvat een groot aantal gegevens (artikel- en bestelgegevens, coderingen, adressen, etc.), waardoor het niet aan te raden is om bestellingen via een smartphone o.i.d. uit te voeren.	Niet akkoord, er moet kunnen worden besteld via een tablet/telefoon.
107	Inhoud	Window beschikbaarheid	Aanbestedingsdocument, E60: Beschikbaarheid van de inkoopoplossing is 99% tijdens het service window (7-21 uur werkdagen). Wij vragen u graag om deze eis aan te passen	Niet akkoord.
108	Inhoud	Stamgegevens inkoop	Aanbestedingsdocument, E52: Kunt u toelichten wat u onder stamgegevens inkoop verstaat?	Stamgegevens Inkoop zijn de meta-data van inkoopprojecten en contracten.
109	Inhoud	Financiële contractgegevens	Aanbestedingsdocument, E46: Kunt u toelichten wat u bedoelt met financiële contractgegevens?	Met financiële contractgegevens bedoelen wij de meta-data uit contracten.
110	Inhoud	Verplichting afletteren	Aanbestedingsdocument, E29: Kunt u toelichten wat u bedoelt met het afletteren van een verplichting?	In het Financieel systeem wordt een inkooporder (verplichting) vastgelegd. Het moet mogelijk zijn deze verplichting te verminderen door het boeken van een inkoopfactuur of handmatig indien het bedrag afwijkt van de vastgelegde verplichting (restant van de inkooporder).
111	Inhoud	Verplichting afboeken	Aanbestedingsdocument, E29: Kunt u toelichten wat u bedoelt met het handmatig afboeken van een verplichting? Wordt hiermee de prestatieverklaring bedoelt?	In het Financieel systeem wordt een inkooporder (verplichting) vastgelegd. Het moet mogelijk zijn deze verplichting te verminderen door het boeken van een inkoopfactuur of handmatig indien het bedrag afwijkt van de vastgelegde verplichting (restant van de inkooporder). De prestatieverklaring wordt hier niet mee bedoeld. De prestatieverklaring is bedoeld om aan te tonen dat de dienst/product daadwerkelijk is geleverd.
112	Inhoud	Betalingsconditie	Aanbestedingsdocument, E19 – punt 2: Per crediteur wordt een default betalingsconditie vastgelegd. Op factuurniveau kan hier manueel van afgeweken worden. Is dat akkoord?	Akkoord.
113	Inhoud	Factuurverwerking	Aanbestedingsdocument, E16: Kunt u toelichten wat u bedoelt met ‘Het moet mogelijk zijn om de fases in het verwerkingsproces van facturen apart inzichtelijk te hebben en aan te sluiten met het crediteurensaldo.’?	Dat we de status van de factuur willen zien binnen het verwerkingsproces: nog te beoordelen inkoper, nog goed te keuren budgethouder, goedgekeurd nog niet geboekt enz. Op het moment dat een factuur is goed gekeurd door de budgethouder neemt de schuldpositie toe ongeacht de status van de factuur. Wij zien dit terug in de vorm van crediteuren in omloop.
114	Inhoud	Factuurafhandeling	Aanbestedingsdocument, E16: Kunt u toelichten wat u bedoelt met ‘Het moet mogelijk zijn om bij een factuur afhandelingsgegevens vast te leggen.’?	Het moet mogelijk zijn de volgende afhandelingsgegevens in te zien: Wie heeft de factuur ingelegd, wie heeft als inkoper geaccordeerd, wie als budgethouder, op welke dag en tijdstip is dit gebeurd. Indien het bedrag van de factuur het mandaat van de eerste budgethouder overschrijdt wie heeft er nog meer getekend (net zolang totdat het factuurbedrag volledig is geaccordeerd, conform mandaatregeling).

115	Inhoud	Kengetallen	Aanbestedingsdocument, pagina 11: Wat is het aantal administraties, aantal kostenplaatsen en aantal bestellers?	Er is één administratie, 225 kostenplaatsen, 110 bestellers
116	Inhoud	Informatieveiligheid	Inzake eis E.74: Bij een gedeelte van de oplossing die Inschrijver voor ogen heeft, vindt versleuteling van digitale communicatie plaats middels TLS 1.2 i.p.v. TLS 1.3. Is dat voor Opdrachtgever akkoord?	Ja, TLS 1.2 is akkoord (zie ook https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht), er wordt wel van Opdrachtnemer verwacht dat deze de ontwikkelingen blijft volgen en ervoor zorgt dat de 1.3 in gebruik wordt genomen zodra dit de standaard is.