Nota van Inlichtingen 1

EA Identity Access Management (IAM)

15 juni 2023

Vraag nr.	Document	Hoofdstuk /Paragraaf	Pagina	Vraag	Antwoord (15 juni 2023)
1	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2.1	15	Het SVB geeft aan dat de huidige IAM-systeem niet meer voldoet aan de huidige eisen en wensen van SVB. Kan het SVB toelichting geven over welk IAM-systeem op dit moment in gebruik is?	Het huidige systeem is SmartAim
2	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-60		Kan het SVB toelichten welke verwachtingen er zijn op het gebied van de integratie met Cyberark middels een standaard koppeling?	De SVB verwacht dat de Oplossing een out-of-the-box connector ofwel een standaard aanwezige Koppeling biedt, waarmee de interface tussen Oplossing en Cyberark functioneert, zodat dat de SVB altijd in control is op de juistheid en rechtmatigheid van via de Oplossing uitgegeven Accounts, Autorisaties en rechten in Cyberark.
3	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-58 & EF-115		Kan het SVB toelichten wat er wordt bedoelt met autorisatie? Is het een nieuwe dienst die wordt toegevoegd aan de applicatie (bijv. een groep, een rol..) of een gebruikersautorisatie (bijv. gebruikersaccount wordt toegewezen aan een groep in de applicatie)	Het kan voorkomen dat binnen de Oplossing de gewenste account/rechten situatie is vastgelegd voor een Doelsysteem, maar dat er geen Koppeling is naar het Doelsysteem (of dat er zelfs geen gewenste situatie is vastgelegd). Door (periodiek) de werkelijke accounts/rechten vanuit een Doelsysteem in te lezen kan de Oplossing het genoemde overzicht bieden.
4	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-114		Onze opvatting van deze eis is als volgt: Biedt de IAM oplossing rapportage mogelijkheden die aangeven welke resources zijn geclareerd in de IGA oplossing maar niet meer bestaan in de doel applicatie. Komt dit overeen met de verwachting van het SVB?	Het gaat hier om een rapportage van resources die zijn verwijderd in de Doelapplicatie, maar nog bestaan in de Oplossing (dus precies andersom).
5	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-42		Kan het SVB extra toelichting geven over deze situatie schets? Bedoelt het SVB "extract" in plaats van "abstract"?	In de Oplossing is op basis van informatie uit het Bronsysteem, een koppeling op basis van een API of bestand(extract), duidelijk wie de Leidinggevende(n) is/zijn van een Medewerker

6	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-74		Wordt door het SVB hiermee bedoelt dat IAM oplossing mogelijkheid biedt om nieuwe applicaties te integreren middels een connector?	De SVB bedoelt hiermee dat connectoren (out of the box koppelingen) om nieuwe applicaties (Doelsystemen) te integreren configureerbaar zijn (parameter gedreven in plaats van maatwerk)
7	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-81		Kan het SVB toelichten wat er wordt bedoelt met "niet-geautomatiseerde provisineringssystemen"?	Applicaties die niet direct gekoppeld zijn en waarbij geen geautomatiseerde uitwisseling mogelijk is.
8	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-122		Kan het SVB extra toelichting geven over wat er precies binnen de nieuwe IAM oplossing wordt gewenst m.b.t. deze functionaliteit?	Per rol/toegangsrecht is configureerbaar dat dit recht direct aan het einde van een dienstverband wordt ingetrokken (default) of niet.
9	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-20		De BIO en AVG omvatten meer dan alleen Identity & Access Management. Kan het SVB aangeven wat er exact wordt verwacht wordt van de IAM oplossing, en op welke manier aangetoond dient te worden dat er voortdurend aan de BIO en AVG wordt voldaan?	In de Aanbestedingsstukken staat uitgebreid beschreven wat verwacht wordt van de Oplossing. Voldoen aan BIO wordt bijvoorbeeld, aangetoond met een ISO 27001 of een gelijkwaardige certificering. Voldoen aan de AVG wordt geborgd met een Verwerkersovereenkomst.
10	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-24		Wordt door het SVB verwacht dat de nieuwe IAM oplossing standaarden supporteert voor het dekken van account management? Of geldt dit voor authenticatie & access? Of voor zowel het dekken van account management & Authenticatie en access?	Van de Oplossing wordt verwacht dat deze minimaal voldoet aan de door het Forum Standaardisatie verplichte en aanbevolen standaarden op het gebied van IAM.
11	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-44		Kan het SVB toelichten wat er wordt bedoeld met "binnen de contect van een ID"?	Per Identiteit toont de Oplossing alle gebruikersrechten, rollen, beleidsinformatie en activiteitgegevens.
12	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-53		Wat wordt er door het SVB bedoelt met "buiten dienst"?	Met 'uitdienst' wordt bedoeld de Medewerkers die niet meer in (loon) dienst zijn bij de SVB.
13	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-68		Kan het SVB extra toelichting geven over deze eis en de gevraagd functionaliteit binnen de IAM oplossing?	OAS is op dit moment een door Forum Standaardisatie verplichte standaard binnen de overheid. Eventueel mag specificatie in Postman Collections en API Blueprint ook.
14	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-70		Heeft het SVB NTLM nodig voor authenticatiedoeleinden?	Ja, dat klopt. Specifiek gaat het hier om NTLMv2. De Oplossing moet NTLMv2 ondersteunen.

15	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-72		Heeft het SVB Radius nodig voor verificatiedoeleinden?	Radius wordt gebruikt in de Clearpass (netwerktoegang) omgeving van de SVB.
16	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-96		Wie is de "master" wanneer er synchronisatie wordt genoemd?	De 'master' is de on premise Active Directory.
17	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-103		Wat wordt er precies bedoelt met een "ingetrokkken account"? Betreft die bijvoorbeeld een: verwijderd account, een uitgeschakeld account of een ingetrokken account tijdens het verificatieproces?	Een ingetrokken Account is een Account die op verwijderd of gedeactiveerd. Dit kan vanuit verschillende processen zijn gebeurd, zoals vanuit het Attestatieproces.
18	Bijlage F - Programma van Eisen	ENF-33		Kan de batchverwerking alleen 's nachts (buiten werktijd) worden uitgevoerd?	Nee, mag ook overdag mits performance voor Eindgebruikers niet negatief wordt beïnvloed.
19	Bijlage F - Programma van Eisen	Algemeen		Het is uit de eisen onduidelijk of er momenteel al een Single Sign On authenticatie oplossing in gebruik is binnen het SVB. Heeft het SVB al een SSO oplossing geïmplementeerd?	Ja, de SVB heeft SSO geïmplementeerd, met Azure-AD. zie Documentatie bij de uitvraag.
20	Bijlage M - Overeenkomst (concept)	12.3		De precieze werking van deze herzieningsclausule is Inschrijver onduidelijk. Kunt u bevestigen dat een dergelijke wijziging te allen tijde conform de procedure, zoals beschreven in artikel 12.1 van Bijlage M, zal plaatsvinden (en dat dit dus enkel kan indien beide partijen akkoord geven)?	Ja, indien de Opdracht moet worden gewijzigd volgens de herzieningsclausule, dan zullen beide partijen hiervoor akkoord moeten geven.
21	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	8		Bent u bereid aan dit artikel toe te voegen dat (i) deze onafhankelijke deskundige derde geen concurrent van Opdrachtnemer zal zijn, en (ii) dat de audit onderhevig is aan een voorafgaande kennisgeving van SVB aan Opdrachtnemer van ten minste twee weken? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Dat is niet akkoord. Hoewel de SVB begrip heeft voor uw standpunt is het, naar mening van de SVB, soms onvermijdelijk dat een deskundige auditor mogelijk in een bepaalde mate in verhouding staat met Opdrachtnemer. De SVB zal zich echter inspannen om de onafhankelijkheid te beschermen van de deskundige, die zich heeft te houden aan de (beroeps)geheimhoudingsverplichtingen. Ook zal de SVB in alle redelijkheid omgaan met de werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer en de aankondiging van deze werkzaamheden.

22	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	12.3		Bent u bereid te wijzigen dat de termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de factuurdatum? Wilt u verder in verband daarmee aan artikel 12.3 toevoegen dat SVB met bekwame spoed de juistheid van de factuur zal onderzoeken en eventuele onjuistheden of vermoede onjuistheden aan Inschrijver zal melden? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Niet akkoord. De SVB heeft geen enkele invloed op de tijd van het verzenden tot aan het moment van ontvangst van de factuur. Na ontvangst van de factuur ontvangen kan de SVB pas het betalingsproces in gang zetten. De doorlooptijd van dit (deels geautomatiseerde) proces is 30 dagen. Een betalingstermijn van 30 dagen is een redelijke termijn en de SVB wenst deze niet te verkorten. Ook kan door de grote van de organisatie niet gegarandeerd worden dat met bekwame spoed melding wordt gemaakt van onjuiste facturen (het goedkeuren van een factuur gaat over verschillende schijven).
23	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	16.1.3		Een garantietermijn van 12 maanden is niet marktconform en wij verzoeken u dan ook deze te beperken tot 3 maanden. Bent u daartoe bereid? Is SVB verder bereid het woord “onverwijld” te vervangen door “binnen een redelijke termijn”? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Dat is deels akkoord. Een duur van 12 maanden is redelijk, waarin de SVB mag verwachten dat gedurende deze tijd Opdrachtnemer het geleverde zal herstellen. Wel is de SVB van mening dat "onverwijld" vervangen kan worden door "binnen een redelijke termijn". De nieuwe bepaling is dan als volgt: "hij, voor de duur van 12 maanden na Acceptatie, eventuele nieuw door de SVB ontdekte Gebreken binnen een redelijke termijn voor zijn eigen rekening zal herstellen (al dan niet door vervanging, naar gelang de aard van de Prestatie en met goedkeuring van de SVB). Deze garantie laat eventuele verdergaande en parallel lopende verplichtingen tot Onderhoud die partijen zijn overeengekomen onverlet"
24	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	19.1		Zoals bekend is in voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit (GP) bepaald dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid mag verlangen die op geen enkele manier is gelimiteerd. Uit Advies 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts volgt dat een uitsluiting van een aansprakelijkheidsbeperking in strijd is met voorschrift 3.9D GP. Inschrijver wenst dan ook, zoals tevens in de ICT-markt te doen gebruikelijk, haar aansprakelijkheid voor toerekenbare	Per abuis is de verkeerde verwijzing opgenomen. De bepaling zal niet meer worden doorgestreept: " De schadevergoedingsplicht van een partij tegenover de andere in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot (i) vergoeding van Directe Schade; en (ii) vergoeding tot een maximum, per aanspraak, van tweemaal het totale bedrag aan vergoedingen dat Opdrachtnemer in rekening kan

				tekortkoming(en) in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, inclusief voor garanties en vrijwaringen, te beperken tot directe schade tot maximaal de waarde van de opdracht per jaar. Bent u bereid de hierboven voorgestelde wijziging door te voeren? Indien u niet akkoord bent, verzoeken wij u zulks te onderbouwen en een alternatieve eis te stellen die wel compliant is met de Gids Proportionaliteit en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	brengen (incl. BTW) over de totale duur van de Overeenkomst, met een minimale limiet van EUR 500.000,-. "
25	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	19.2		Bent u bereid dit artikel uit te breiden, zodat tevens gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking of verlies van data en schade door bedrijfsstagnatie nadrukkelijk uitgesloten zijn? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Niet akkoord. De SVB heeft met reeds bij het opstellen van haar voorwaarden hiernaar gekeken en besloten deze onderdelen niet te voegen onder de noemer 'indirecte schade'. Bij IT projecten kan immers bij een ruime lezing bijna alle schade gevolgschade zijn.
26	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	27.4		Daar er geen wettelijke verplichting is tot het melden van (bv.) datalekken binnen 24 uur, en de processen van Inschrijver dan ook niet standaard zodanig zijn ingericht, stelt zij voor om deze termijn te verwijderen, dan wel te verhogen naar 48 uur. Bent u hiertoe bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Niet akkoord. In geval van een datalek is uiterste spoed geboden. 24 uur acht de SVB daarbij een passende termijn. De SVB zal immers binnen de wettelijke termijn ook een afweging moeten kunnen maken of zij het datalek zelf zouden moeten melden.
27	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden	37.1		Inschrijver acht het onwenselijk dat SVB het recht heeft om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, en stelt voor dat dit enkel kan na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer. Bent u hiertoe bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Dat is akkoord. De nieuwe bepaling luidt dan als volgt: "De SVB heeft het recht deze Overeenkomst (waaronder het Gebruiksrecht), geheel of gedeeltelijk, onder gelijkblijvende voorwaarden, met voorafgaande toestemming en medewerking van Opdrachtnemer, over te dragen."
28	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	3.1		Daar er geen wettelijke verplichting is tot het melden van datalekken binnen 24 uur, en de processen van Inschrijver dan ook niet standaard zodanig zijn ingericht, stelt zij voor om deze termijn te verwijderen, dan wel te verhogen naar 48 uur. Bent u	Niet akkoord. In geval van een datalek is uiterste spoed geboden. 24 uur acht de SVB daarbij een passende termijn. De SVB zal immers binnen de wettelijke termijn

				hiertoe bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	ook een afweging moeten kunnen maken of zij het datalek zelf zouden moeten melden.
29	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	4.2		Kunt u bevestigen dat het beschikken over Binding Corporate Rules (BCR) een uitzondering vormt op het bepaalde in artikel 3.7?	Dit kan de SVB niet bevestigen. De SVB heeft in dit geval ervoor gekozen slechts gegevens te verwerken binnen de EER (zie IBPA-4.7) waarbij landen met een adequaatheidsbesluit of BCR zijn uitgesloten.
30	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	6		Inschrijver stelt voor om de volgende waarborgen toe te voegen aan de beoogde audit: (i) Een audit mag maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden; (ii) Een beoogde audit zal een vooraankondiging kennen van minstens twee weken weken; (iii) De auditor is een onafhankelijke en erkende auditor en dient geen concurrent te zijn van Inschrijver; (iv) De auditwerkzaamheden mogen de operaties / werkzaamheden van Inschrijver niet hinderen. Bent u tot deze aanpassingen bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Dat is niet akkoord. Hoewel de SVB begrip heeft voor uw standpunt is het, naar mening van de SVB, soms onvermijdelijk dat een deskundige auditor mogelijk in een bepaalde mate in verhouding staat met Opdrachtnemer. De SVB zal zich echter inspannen om de onafhankelijkheid te beschermen van de deskundige, die zich heeft te houden aan de (beroeps)geheimhoudingsverplichtingen. Ook zal de SVB in alle redelijkheid omgaan met de werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer en de aankondiging van deze werkzaamheden.
31	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	8.1		Inschrijver acht een dergelijk boetemechanisme onwenselijk en stelt voor op het bestaande aansprakelijkheidsregime te leunen. Bent u bereid deze boeteclausule te verwijderen?	Niet akkoord. De SVB is zich bewust van haar wettelijke en maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden als werkgever/opdrachtgever, met name ook in relatie tot de door de SVB verwerkte persoonsgegevens van haar medewerkers. De opgedragen verwerkingen in het onderhavige geval nopen tot grote zorgvuldigheid. De SVB acht een financiële prikkel om dit te realiseren redelijk.

32	Bijlage O - Dossier Financiële Afspraken	3.1.5		Inschrijver stelt voor om de volgende waarborgen toe te voegen aan de beoogde benchmark: (i) Een benchmark mag enkel plaatsvinden t.a.v. de gehele scope van de Overeenkomst, en dus niet voor bepaalde onderdelen; (ii) Bij de benchmark wordt in ieder geval rekening gehouden met de gehele scope van de dienstverlening, de grootte van het contract en de geografische locatie van de uitvoering van de dienstverlening; (iii) Indien uit de benchmark blijkt dat de markt een lagere prijs hanteert, zal Inschrijver niet gehouden zijn om deze verlaagde prijs met terugwerkende kracht door te voeren; (iv) Indien Inschrijver het oneens is met de benchmark, is zij gerechtigd om de lagere prijs die uit de benchmark is gebleken niet door te voeren, en is de SVB in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Bent u tot deze aanpassingen bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?	Dat is niet akkoord. Ook onderdelen zoals uurtarieven of licentieprijzen moeten kunnen worden gebenchmarkt. Wel zal hierbij rekening worden gehouden met de gehele scope van de dienstverlening. De Tarieven zullen niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Maar het blijft een verplichting van opdrachtnemer om de geconcludeerde prijsaanpassing door te voeren. Waarbij opgemerkt dat SVB zelden gebruik maakt van deze (standaard) benchmarkprocedure, en er altijd ruimte is voor dialoog en aandacht wederzijdse belangen.
33	Bijlage J	Doel en Ambities	3	"Microsoft365, en wil hierop ook aantoonbaar in control zijn". Welke KPI's zijn voor SVB hierbij van belang?	De SVB wil in control zijn op alle uitgegeven autorisaties, ook de autorisaties binnen M365, waaronder MS Teams en MS Sharepoint.
34	Bijlage I	geheel		Wat opvalt in de Inleiding is het verschillende taal gebruik rondom rollen/rechten en het gebrek aan samenhang tussen de daaraan gerelateerde onderwerpen. In hoeverre wordt in de uitvraag voorzien hier structuur in aan te brengen? Dit is een absolute voorwaarde om een succesvolle implementatie van welk systeem dan ook een kans van slagen te laten hebben.	Na Gunning zal door Opdrachtnemer met de SVB een Projectplan worden opgesteld, voorafgaand aan Implementatie, waarin heldere afspraken worden gemaakt over project- en organisatiestructuur.
35	Bijlage J	geheel		In de Soll situatie wordt beschreven dat het Accessmanagement veel meer automatisch en controleerbaar moet worden uitgevoerd (en met alle beschreven randvoorwaarden).	Dat klopt, waarbij het van belang is dat Ist en Soll vergelijkingen gemaakt kunnen worden, en bij voorkeur automatisch.

36				Hiervoor moet de basis van het besluitvormingsproces rondom wie krijgt welke toegang en waarom - en door wie, en binnen welke termijn etc etc etc. eerst voldoende op orde zijn (de input). We zien dat in stukken onvoldoende terug. Ook hier geldt; als dit proces niet op orde is, is elke vorm van implementatie van welk proces dan ook zinloos.	Idealiter wel, maar niet persé noodzakelijk mits in het IAM systeem alle handelingen traceerbaar zijn (wie heeft wat aangevraagd, gekregen, ingetrokken, geverifieerd, etc., op welk moment). Binnen de SVB is een groot aantal van deze processen (zie de IST bijlage) al ingericht. Er wordt van Opdrachtnemer verwacht dat hij de SVB gaat helpen met het verder brengen met de processen en de invulling ervan.
37				In hoeverre is de SVB in control op dit proces, en kan ze ons informatie verstrekken over het tot standkomen van deze rechten/autorisaties?	De SVB is nog niet volledig in control en zal dit samen met Opdrachtnemer verbeteren.
38	Bijlage J	geheel		Gerelateerd aan vraag 3: In hoeverre voldoet het SVB rollenmodel aan de eisen om in control zijn bij het toekennen van de juiste autoristies?	De SVB is nog niet volledig in control en zal dit samen met Opdrachtnemer verbeteren.
39	In zijn geheel			De implementatie van een IAM pakket met de eisen die SVB stelt, is technisch gezien niet zo'n complex project. De aansluiting van de business processen op de eisen die verwacht wordt aan de gegevensinput voor de IAM applicatie is veel meer complex. Dit valt over het algemeen buiten de expertise van de IAM leveranciers en systeminterators en nu ook out of scope van deze aanbesteding. Hoe gaat de SVB het business besluitvormingsproces rondom Accessmanagement organiseren, of binnen de scope van deze aanbesteding brengen om zo het gewenste resultaat van een succesvolle IAM implementatie te bereiken?	Zie hiervoor de Bijlagen I (IST) en J (SOLL).
40	PVE	EF-03	Attestatie	Zijn bij EF03 en EF08 de regels, beleidsschendingen etc. al vastgelegd, of verwacht opdrachtgever dat de geselecteerde partij hierbij assisteert?	De SVB heeft al veel beleid gedefinieerd. Na de Implementatie en Transitie is de verwachting dat Opdrachtnemer de SVB actief ondersteunt en adviseert in het juiste en beter inzetten en gebruiken van de Oplossing, waaronder ook de genoemde punten vallen.
41	PVE	EF-104	Attestatie	Is het nodig om data uit PAM te verkrijgen zodat vastgesteld kan worden of deze high privileged zijn, of levert SVB deze informatie handmatig aan?	Het is nodig dat data uit PAM automatisch aangeleverd wordt en in een Attestatie zichtbaar wordt.

42	PVE	EF-08	Attestatie	Zijn alle mogelijke beleidsschendingen bekend, eenduidig vastgelegd en worden deze actueel gehouden?	Alle bekende beleidsschendingen zijn vastgelegd.
43	PVE	EF-10	Attestatie	Wat is de scope van de attestaties?	De scope is per Attestatie verschillend en afhankelijk van het doel.
44	PVE	EF-30	Configuratie & Beheer	Om aan deze eis te voldoen zal SVB moeten beschikken over een "uniek waarden register". Mogen wij ervan uit gaan dat deze beschikbaar en actueel is?	De SVB heeft een 'uniek waarden register'.
45	PVE	EF-39	Data Aggregatie & Correlatie	Dit lijkt te conflicteren met AP13. Uit ervaring weten wij dat meerdere bronnen worden gebruikt om identiteiten samen te stellen. Hoe moeten wij AP13, uit Architectuurbeschrijving pagina 7, begrijpen?	Identiteiten hebben 1 bron. Attributen van Identiteiten kunnen uit verschillende Bronsystemen komen, zoals ook beschreven in het voorbeeld in de eis (de bron voor een emailadres is Exchange).
46	PVE	EF-59	Security Intergrations	Beschikt SVB over een actuele en correcte Soll beschrijving?	De SVB beschikt over actuele en correcte Soll beschrijvingen, zoals deze zijn vastgelegd binnen de huidige IAM omgeving.
47	PVE	EF-94	Provisioning & Connectivity	Is signalering/notificatie voldoende of moet automatische correctie plaatsvinden?	Dat verschilt per geval maar beiden moeten mogelijk zijn: signalering én notificatie.
48	PVE	ENF-43	Service management	De prioriteiten lijken niet beschreven te zijn. Kunt u alsnog een beschrijving geven van de prio categorieën?	De SVB benadrukt dat de Deelnemer zelf invulling mag geven aan prio 1-5 met het indien van een SLA bij Inschrijving. Het is ook toegestaan om minder prioriteiten aan te bieden, bijvoorbeeld door 1 en 5 samen te voegen.
49	PVE	ENF-44	Service management	De prioriteiten lijken niet beschreven te zijn. Kunt u alsnog een beschrijving geven van de prio categorieën?	De SVB benadrukt dat de Deelnemer zelf invulling mag geven aan prio 1-5 met het indien van een SLA bij Inschrijving. Het is ook toegestaan om minder prioriteiten aan te bieden, bijvoorbeeld door 1 en 5 samen te voegen.
50	PVE	EF-24		Kunt u aangeven met welk doel de standaarden XACML, SPML en OpenID ondersteund dienen te worden?	Doel hiervan is zo flexibel mogelijk zijn en minimaal te voldoen aan de door Forum Standaardisatie verplichte en aanbevolen standaarden op het gebied van Identity en Access Management.

51	PVE	EF-25		Requirement geeft aan "...en dat het interne Autorisatie-model kan worden aangepast". Kunt u her een verdere toelichting op geven? In hoeverre en met welke reden zou dit model aangepast moeten worden?	Standaardprofielen voor Autorisaties die in de Oplossing aanwezig zijn moeten door de SVB kunnen worden aangepast, om deze in te kunnen zetten bij het verlenen van toegangsrechten aan Medewerkers.
52	PVE	EF-30		zijn er bronsystemen aanwezig voor alle identiteitstypes (leveranciers, partners, contractanten)?	Ja, waarbij opgemerkt wordt dat voor sommige van deze typen het huidige IAM systeem zelf de bronregistratie is.
53	PVE	EF 45-46-47		Is het de bedoeling deze Identiteiten rechtstreeks in de oplossing te registreren zonder bronsysteem?	Ja, de Oplossing fungeert dan zelf als Bronsysteem voor deze typen Identiteiten.
54	PVE	EF-58		Vraag is onduidelijk, graag verdere toelichting. Indien een systeem niet gekoppeld is is er ook geen overzicht te geven.	Het kan voorkomen dat binnen de Oplossing de gewenste account/rechten situatie is vastgelegd voor een Doelsysteem, maar dat er geen Koppeling is naar het Doelsysteem (of dat er zelfs geen gewenste situatie is vastgelegd). Door (periodiek) de werkelijke accounts/rechten vanuit een Doelsysteem in te lezen kan de Oplossing het genoemde overzicht bieden.
55	PVE	EF-59		Is SVB opzoek naar een Data Governance oplossing of is een weergave via AD (Azure) groepen voldoende?	De SVB is op zoek naar een IGA/Data Governance oplossing. De weergave via AD Groepen is onvoldoende.
56	PVE	EF-81		niet geautomatiseerde provisioning, doelt dit op tickets aanmaken (net als EF82)?	Correct, zodat het proces via ITS/ESM loopt.
57	PVE	WF-72		WF72: er wordt hier gesproken over SAP GRC. Is dit momenteel in gebruik? SAP word verder niet als te koppelen systeem genoemd, dienen er SAP systemen gekoppeld te worden?	SAP GRC wordt genoemd als voorbeeld maar is niet in gebruik bij de SVB.

58	Bijlage R - wachtkamerovereenkomst - Algemeen			Zoals Opdrachtnemer het begrijpt is deze overeenkomst uitsluitend relevant als zij als tweede eindigt. Wat is de reden voor de beoogde duur van 6 maanden voor deze overeenkomst? Opdrachtnemer wenst een voorbehoud te maken in deze overeenkomst voor eventuele wijzigingen in de producten en/of prijzen van de in de Offerte aangeboden IAM oplossing. Is SVB daartoe bereid?	Niet akkoord. Zie hiervoor Beschrijvend Document paragraaf 4.11. De wachtkamerovereenkomst tussen SVB en Deelnemer op basis waarvan de SVB de mogelijkheid creëert om, indien de Overeenkomst met de Opdrachtnemer (na Gunning) voortijdig beëindigd wordt, om welke reden dan ook, zonder aanbesteding de Opdracht te laten voortzetten door de als 2e geëindigde Deelnemer. De Inschrijvingen dienen onherroepelijk, niet-vrijblijvend en onvoorwaardelijk te zijn. Inschrijvingen die voor wat betreft hun geldigheid geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn gesteld van de invulling of realisatie van bepaalde voorwaarden worden uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.
59	Bijlage G - Programma van Eisen IBP hoofdstuk IBPP-2.3			Wij werken samen met een partner in het buitenland, waarvoor geldt dat geen VOG geleverd kan worden. Is een vergelijkbaar document ook akkoord voor de SVB?	Een met de VOG vergelijkbaar document kan worden ingediend, maar of dit akkoord is zal de SVB pas kunnen beoordelen als ze het document in haar bezit heeft.
60	Bijlage H - Programma van Wensen hoofdstuk WNF-18			Is het toegestaan om documentatie aan te leveren in het Engels?	Alleen indien deze documentatie bedoeld is voor IT-specialisten. Indien dit documentatie is die voor eindgebruikers is niet en blijft de eis gehandhaafd.
61	Beschrijvend document hoofdstuk 2.4.1 pagina 16			SVB vraagt om het huidige rollen- en autorisatiemodel over te zetten naar de oplossing en bestaande IAM-processen in te richten en te verbeteren, waarbij de SVB bepalend is. Mogelijk zullen de huidige rollen en processen aangepast moeten worden naar de standaarden en best practices van de oplossing. Is de SVB hiertoe bereid?	Ja, waarbij de SVB bepalend is én deze standaarden en best practices beter zijn dan de bij de SVB in gebruik zijnde rollen en processen.
62	Beschrijvend document algemeen			Het gehele project wordt begeleid door een ervaren Nederlandstalige projectmanager en solution consultant. Echter zijn niet al onze technische implementatie collega's de Nederlandse taal volledig machtig. Is dit akkoord voor de SVB?	Dat is geen probleem, mits deze personen wel de Engelse taal volledig machtig zijn.

63	Beschrijvend document algemeen			De frontoffice van onze helpdesk is Nederlandstalig. Met hen kan telefonisch of via mail contact worden gemaakt. Op de achtergrond worden supportactiviteiten echter ook uitgevoerd door Engelstalige collega's. Is dit akkoord voor SVB?	Dat is akkoord.
64	Beschrijvend document hoofdstuk 2.4.1 pagina 16			De opdracht betreft het realiseren van een nieuwe oplossing op basis van een SaaS-dienstverlening. Heeft de SVB een voorkeur voor een multi-tenant SaaS of een single-tenant SaaS oplossing? Kunt u dit toelichten?	De SVB heeft geen specifieke voorkeur voor een multi-tenant SaaS of een single-tenant SaaS oplossing.
65	Overeenkomst hoofdstuk 2.2			Het is gebruikelijk in de IT-industrie dat de licentievoorwaarden van de softwareleverancier (EULA) prevaleren boven de Nadere Overeenkomst (NOK). Inschrijver kan als reseller, niet meer rechten geven aan de SVB, dan dat het krijgt van haar licentiegever. Inschrijver zal deze Licentievoorwaarden die het van toepassing wenst te verklaren, bijvoegen bij haar Inschrijving. Is de SVB akkoord om zich te conformeren aan de EULA/ Licentievoorwaarden van de softwareleverancier in de Overeenkomst voor wat betreft het gebruik van deze software?	De SVB kan hiermee instemmen, mits deze voorwaarden voldoen aan de door de SVB gestelde eisen in haar Aanbestedingsstukken. Over eventuele tegenstrijdige of conflicterende voorwaarden zullen in deze fase vragen moeten worden gesteld.
66	Beschrijvend document hoofdstuk 2.4.1 pagina 16			Heeft de SVB de beschikking over een eigen Azure/AWS/Cloud tenant waar gebruik van kan worden gemaakt voor hosting van de software?	Nee, de SVB heeft wel een cloud tenant, maar het is niet de bedoeling dat deze gebruikt wordt voor de hosting van de software omdat er een SaaS dienst wordt uitgevraagd.
67	Beschrijvend Document EA IAM	3.3 en 3.5.1	20	De tijdslijn voor het stellen van vragen voor NVI-1 is kort, temeer omdat een deel van de bijlagen pas beschikbaar is gesteld na het aanleveren van een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Wij verzoeken de SVB daarom om de tweede vragenronde (NVI-2) ook open te stellen voor nieuwe vragen en niet alleen vervolgvragen naar aanleiding van NVI-1.	Dat is akkoord, maar de SVB zal wel twee vragenrondes organiseren.

68	Beschrijvend Document EA IAM	3.3	19	De gehanteerde planning van de aanbesteding, met een sluitingstermijn voor de inschrijving op donderdag 27 juli, levert vanwege de zomervakantie (schoolvakanties) voor alle geïnteresseeerde Deelnemers grote uitdagingen op om überhaupt in te kunnen schrijven op deze aanbesteding. Een ruimere termijn zal om dezelfde reden naar verwachting ook ten goede komen aan de kwaliteit van de inschrijvingen, en is dus ook in het belang van de SVB. Met het oog hierop verzoekt Inschrijver om de planning van de aanbesteding aan te passen en de sluitingstermijn voor de inschrijving te verzetten naar midden/eind september.	De SVB heeft bij het opstellen van de planning rekening gehouden dat mensen ergens in de zomer ca. 3 weken vakantie hebben. 27 juli is ruim 2 maanden na publicatie datum van de Tender en zou volgens SVB ruim voldoende moeten zijn om een kwalitatief goede inschrijving te kunnen doen.
69	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-54		De door ons beoogde oplossing kan een overzicht tonen van mailboxen en verantwoordelijken. Mailboxen zonder eigenaren kunnen op een andere wijze duidelijk herkend worden, maar het is niet mogelijk deze een kleur te geven. Het verzoek is om de eis m.b.t. het markeren met een kleur te laten vervallen.	Als de mailbox zonder eigenaar duidelijk herkenbaar blijft, dan mag dit ook met iets anders dan kleuren worden gemarkeerd.
70	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-68		De door ons beoogde oplossing heeft uitgebreide documentatie van zowel het product als de meegeleverde API. De API is echter niet conform het gevraagd OAS formaat. Het verzoek is om de eis m.b.t. het formaattype te laten vervallen.	Niet akkoord. OAS is op dit moment een door Forum Standaardisatie verplichte standaard binnen de overheid. Eventueel mag specificatie in Postman Collections en API Blueprint ook.
71	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-81		Graag een toelichting hoe een integratie met een niet geautomatiseerd doelsysteem eruit ziet? Wat wordt er op zo'n moment van de oplossing verwacht?	Er wordt van de Oplossing verwacht dat het zichtbaar maakt wie een account heeft en wat de toegang is.
72	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-83		Waarom moet de softwareoplossing informatie tonen van Incidenten? Kan dit worden toegelicht met een voorbeeld?	Bijvoorbeeld als een mutatie in Accounts/ rollen/ rechten handmatig verwerkt wordt in een Doelsysteem, dan kan hiervoor een ticket aangemaakt worden in het servicemanagement systeem. Als deze ticket verwerkt wordt (of doorgezet naar een ander behandelaar) dient de informatie/ status bijgewerkt te worden in de Oplossing. Ook moet de Oplossing de status kunnen tonen bij Autorisatie-verzoeken. En bij Incidenten indien er extra

					Autorisaties gevraagd te kunnen worden om het op te lossen.
73	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-107		Een Afdeling en Locatie zijn klantspecifieke attributen. Deze kunnen geconfigureerd worden in de door ons beoogde oplossing, echter is niet duidelijk hoe een rapportage eruit moet zien. Wat is het verschil tussen een Afdeling en Locatie? Wat moet er precies hierover in de rapportage komen?	Een afdeling kan over meerdere Locaties verspreid zijn. Een afdeling is vooral een organisatorische eenheid. Een Locatie is een geografische eenheid. Rapportage zou kunnen zijn: toon alle medewerkers van locatie X met afdeling Y.
74	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-108		In principe kunnen dubbele accounts niet voorkomen met de door ons beoogde softwareoplossing. Elk account heeft een configurabel uniek id (bij AD is die o.a. het userid) en deze moet in de complete directory uniek zijn. Dit geldt ook voor het IGA-systeem. Kunt u toelichten in welk scenario dit kan voorkomen?	Het zou kunnen dat bij het creëren van een Identiteit vanuit HR deze meerdere keren is gekoppeld aan dezelfde Medewerker. Dit betreft een signalering van een fout-situatie.
75	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-109		In principe kunnen dubbele resources niet voorkomen met de softwareoplossing. Elke resource heeft een configurabel uniek id (bij AD is die o.a. het uuid) en deze moet in de complete directory uniek zijn. Dit geldt ook voor het IGA-systeem. Kunt u toelichten in welk scenario dit kan voorkomen?	Eis EF-109 is komen te vervallen
76	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-115		Wat voor een rapportage wordt hier bedoeld? Over systemen die niet gekoppeld zijn met de oplossing kan in principe niet over gerapporteerd worden.	Bijvoorbeeld een AD groep die is aangemaakt, maar niet gebruikt worden in de Oplossing.
77	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-05		Tot welke systemen en welke rechten een rol toegang geeft, wordt gedefinieerd bij het opbouwen van een (business)rol in samenwerking met bijvoorbeeld de business owner en de applicatie-eigenaar. Als de rol is gemaakt en goedgekeurd is de inhoud tijdens een attestatie niet meer relevant, alleen de rol wordt geattesteerd. Tijdens een attestatie is de toegang tot systemen en welke rechten inzichtelijk, echter dit is alleen ter informatie. Er wordt alleen een attestatie over de rol uitgevoerd. Is dit wat bedoeld wordt? Zo nee, kan dit verder toegelicht worden?	Tijdens een Attestatie moet inzichtelijk zijn via welke rol Medewerkers toegang hebben tot welke systemen en met welke rechten.

78	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-19		Deze eis maakt de oplossing afhankelijk van goede processen met betrekking tot het onderhoud van de CMDB. Kan SVB bevestigen dat de CMDB-processen leidend en sturend zijn voor IGA-processen ?	Voor deze eis geldt dat CMDB processen leidend en sturend zijn. Dit geldt niet voor alle IGA processen.
79	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-21		Het is niet duidelijk of SVB zelf anonieme data aanlevert, of dat de aangeboden oplossing moet anonimiseren. Anonieme data maakt testen/accepteren naar doelsystemen lastig, omdat je geen personen meer kunt herkennen. Vanuit de praktijk worden vaak naming generators gebruikt om “echte” namen te vervangen door “andere” (fictieve) namen. Is dat wat hier wordt bedoeld ?	Ja, dat wordt hier bedoeld. De Oplossing zelf hoeft het anonimiseren van data niet uit te voeren. Echte namen zullen door SVB vervangen worden door onechte namen en gegevens.
80	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-24		Inschrijver stelt voor om de eis van XACML te laten vallen, omdat het hier om een access management dataformaat gaat buiten de scope van IGA.	Niet akkoord. De SVB wil graag zo flexibel mogelijk zijn en minimaal voldoen aan de door Forum Standaardisatie verplichte en aanbevolen standaarden op het gebied van IAM.
81	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-28		Wat wordt hier verstaan onder “alle acties”? Zijn dit ook inlogacties, zoekacties, etc.?	Dat is correct, het betreft onder andere inlogacties, zoekacties, etc. Het gaat hier om lokale gebruikers van de Oplossing.
82	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-29		Wat wordt hier verstaan onder “alle acties”? Zijn dit ook inlogacties, zoekacties, etc.?	EF-29 is breder dan EF-28. Dit gaat naast acties van interne gebruikers van de Oplossing, ook om alle acties die in applicaties plaatsvinden (zoals intrekken/toekennen).
83	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-33		Het is niet duidelijk wat hier “verwijderen” precies betekent. Moeten we een archief bijhouden van uitgegeven accounts en emailaddressen ?	Unieke, eenmaal uitgegeven Identiteit- en Account gegevens mogen niet herbruikt worden. De SVB heeft een uniek waarden register voor deze Attributen.
84	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-42		Kan dit worden toegelicht met een voorbeeld? Moet er gedacht worden aan: er is geen direct leidinggevende maar wel een relatie met een afdeling, dus het afdelingshoofd is dan de directe leidinggevende ?	Dit is een correct voorbeeld.
85	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-49		Wat is de reden voor het filteren ? Voor wie en/of welk doel is filtering nodig ?	Dit is bedoeld om overbodige informatie niet te tonen.

86	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-50		Het uitgeven van Rollen via locaties en afdelingen lijkt hier 1:1 te zijn. Kan worden toegelicht waarom rollen altijd een koppeling moeten hebben met locaties en/of afdelingen ? Zijn er andere HR groeperingen die niet in een roltoekenning betrokken zijn ?	De oplossing toont nieuwe afdelingen en Locaties, zodat de IAM coördinatoren hier rollen aan kunnen koppelen. Dit houdt niet in dat er een 1-op-1 koppeling is tussen locaties/afdelingen en rollen.
87	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-56		Kan er toelicht worden waarom je Rollen moet rapporteren met het doel ze uit te delen? Kan SVB toelichten wat hier wordt bedoeld metde vraag “door wie”? Een rollencatalogus is voor de business, wat suggereert dat gebruikers deze rollen aan mogen vragen. Doen medewerkers zelf aanvragen op bijv rollen in Access Request of doen alleen de leidinggevenden/servicedesk mensen aanvragen namens medewerkers?	In het autorisatiemodel is duidelijk dat een rol toegekend kan worden en door wie, wie rol eigenaar is, etc. en dit overzicht is rapporteerbaar.
88	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-58		Kan SVB toelichten wat met deze vraag precies wordt bedoeld ? Er moet iets getoond worden (wat koppeling vereist met het systeem waaruit ingelezen wordt) maar er kan niet mee gekoppeld worden?	Het kan voorkomen dat binnen de Oplossing de gewenste account/rechten situatie is vastgelegd voor een Doelsysteem, maar dat er geen Koppeling is naar het Doelsysteem (of dat er zelfs geen gewenste situatie is vastgelegd). Door (periodiek) de werkelijke accounts/rechten vanuit een Doelsysteem in te lezen kan de Oplossing het genoemde overzicht bieden.
89	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-65		RACF is de securitylaag rondom IBM mainframes. Kan SVB een overzicht geven welke systemen in scope van IGA en voor welke systemen password sync nodig is ? Is RACF binnen SVB gekoppeld via LDAP en zijn alle beleidsregels mbt wachtwoorden geharmoniseerd ? Met andere woorden, als we een wachtwoordreset doen gebaseerd op AD regels, dan moet RACF deze ook kunnen ondersteunen en andersom. Dit kan een niet zo sterk wachtwoordbeleid tot gevolg hebben. we raden SVB aan om wachtwoorden waar mogelijk te elimineren en zeker niet te synchroniseren (alle systemen gebruiken hetzelfde wachtwoord bijvoorbeeld, wat bij een eventuele threat/hack het het wel eenvoudiger maakt dieper door te dringen in de infra). Staat SVB open voor een dialoog rondom dit onderwerp en password self services apart te addresseren ?	Zie hiervoor Bijlage I-Huidige Situatie. RACF is gekoppeld via LDAP en de beleidsregels zijn geharmoniseerd. De SVB staat open voor een dialoog om op basis van best practices waar mogelijk verbeteringen door te voeren.

90	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-76		Kunnen de types applicaties in een lijst worden getoond ? Bijvoorbeeld ingedeeld naar A(A)D integratie, SSO/MFA enabled, eigen database/eigen useraccount, eigen database maar met A(A)D authenticatie.	Zie hiervoor Bijlage I-Huidige Situatie.
91	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-79		Kan SVB toelichten wat hier wordt bedoeld? Moet de oplossing samenwerken met een bestaande provisioning engine ? En zo ja, welke is dat en wat is het doel exact? Het is de taak van het nieuwe IGA-systeem om dit zelf te doen en niet afhankelijk te zijn van een 3e partij, een aparte provisioning engine ?	Het is niet de taak van de Oplossing om het allemaal zelf te doen. Er zijn situaties denkbaar waar de Oplossing een andere provisioning engine (zoals Azure, AWS, RACF) moet gebruiken. De Oplossing is hierin leidend. Bijvoorbeeld: via de Oplossing krijgt een Identiteit een (AD) groepslidmaatschap. Via dit lidmaatschap krijgt iemand vervolgens toegang tot 1 of meerdere Doelsystemen.
92	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-80		Kan SVB toelichten wat hier wordt bedoeld? Moet de oplossing samenwerken met een bestaande provisioning engine? En zo ja, welke is dat en wat is het doel exact? Het is denk ik de taak van het nieuwe IGA-systeem om dit zelf te doen en niet afhankelijk te zijn van een 3e partij, een aparte provisioning engine ?	Het is niet de taak van de Oplossing om het allemaal zelf te doen. Er zijn situaties denkbaar waar de Oplossing een andere provisioning engine (zoals Azure, AWS, RACF) moet gebruiken. De Oplossing is hierin leidend. Bijvoorbeeld: via de Oplossing krijgt een Identiteit een (AD) groepslidmaatschap. Via dit lidmaatschap krijgt iemand vervolgens toegang tot 1 of meerdere Doelsystemen.
93	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-99		Zijn hier praktijkvoorbeelden van binnen SVB? Als een delete in de door ons beoogde oplossing wordt gedaan, kunnen we hier een event aan koppelen er eea loggen of notificeren. Maar als dat buiten de oplossing om wordt gedaan, is niet helemaal duidelijk wat wordt gevraagd in relatie tot waarschuwen en rapporteren, als deze data immers al verwijderd zijn en buiten het IGA-systeem is er geen tracking/historie van de actor.	Het gaat er juist om dat bij direct gekoppelde systemen de detectie plaatsvindt op (ongeplande) wijzigingen in Accounts en Autorisaties. Dus binnen de scope van de Oplossing
94	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-100		Het is niet duidelijk waarom mutaties (een standaard onderdeel van een IGA-systeem onderhouden) moeten leiden tot een waarschuwing. Kan SVB hier voorbeelden van geven uit de praktijk ?	Bijvoorbeeld wanneer een Account in de AD van inactief naar actief wordt gezet (buiten het proces om).

95	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-103		De IGA oplossing toont in een standaard overzicht bij de identiteit, de status van toegang en de reden waarom er wel of geen toegang (meer) is, bijvoorbeeld door Attestaties. Dit elimineert de noodzaak tot een apart log. Kan SVB hiermee instemmen ?	In de eis wordt niet gesproken over een apart logbestand. Het kan dus ook een overzicht zijn.
96	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-104		De IGA oplossing heeft hulp van SVB nodig, om uitgelegd te krijgen welke AD groepen toegang geven tot specifieke aan AD groepen gekoppelde applicaties. Logische applicaties dienen in een IGA oplossing vastgelegd te worden. De IGA oplossing kan dit niet zomaar zelf bedenken. Is dat wat SVB hier aangeeft?	Het klopt de Oplossing dit niet zelf kan bedenken. De SVB zal erbij helpen om dit inzicht te verkrijgen.
97	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-114		Binnen de IGA oplossing ligt de SOLL situatie vast. Als resources extern worden verwijderd, dan mag dit niet automatisch leiden tot deletes in de IGA oplossing. Een IGA kan dit soort handelingen ongedaan maken zodat de omgevingen weer met elkaar overeenstemmen. Kan SVB dit toelichten of is het mogelijk dat ons reconciliatie proces in meer detail wordt toegelicht in een apart te beleggen dialoog?	Het gaat hier om een rapportage van resources die zijn verwijderd in de Doelapplicatie, maar nog bestaan in de Oplossing. Als u zegt dat dit soort situaties ongedaan worden gemaakt door de Oplossing zelf, wil de SVB graag een rapportage ontvangen van die ongedaanmakingen.
98	Beschrijvend Document EA IAM, Bijlage F - Programma van Eisen	Alle		Wij zijn van mening dat meerdere eisen gekleurd zijn en een specifieke leverancier en oplossing bevoordelen. Wij vragen de SVB toe te staan dat de eisen functioneel geinterpreteerd mogen worden op gelijksoortige wijze als paragraaf 3.11 (Merknamen). Waarbij gekeken wordt naar de essentie van de eis/feature en niet de exacte wijze van uitvoer. Als voorbeeld noemen wij EF-54 waar het duidelijk tonen van unassigned mailboxes de essentie is, maar gekozen is om een specifieke weergave in een GUI te eisen. Daarnaast is een eis "knock-out" en staan deze specifieke formuleringen niet in verhouding met de consequentie.	De SVB kan garanderen dat de gestelde eisen op geen enkele manier gekleurd zijn of een specifieke leverancier bevoordelen. De gestelde eisen mogen niet functioneel geïnterpreteerd worden. Als u meent dat er een eis moet worden aangepast, dan kan hiervoor een verzoek worden gedaan in de nota van inlichtingen.
99	Beschrijvend Document EA IAM, Bijlage H - Programma van Wensen	Alle		Wij zijn van mening dat meerdere wensen gekleurd zijn en een specifieke leverancier en oplossing bevoordelen. Wij vragen de SVB toe te staan dat de wensen functioneel geinterpreteerd mogen worden op gelijksoortige wijze als paragraaf 3.11 (Merknamen). Waarbij gekeken wordt naar de essentie van de wens/feature en niet de exacte wijze van uitvoer.	De SVB kan garanderen dat de gestelde eisen op geen enkele manier gekleurd zijn of een specifieke leverancier bevoordelen. De gestelde eisen mogen niet functioneel geïnterpreteerd worden. Als u meent dat er een eis moet worden aangepast, dan kan hiervoor een verzoek worden gedaan in de nota van inlichtingen.

100	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	Alle		Inschrijver stelt voor om de aparte (geschreiden) inkoopvoorwaarden te hanteren voor enerzijds te leveren goederen en managed diensten (SaaS service) en anderzijds de consultancy- en implementatiediensten, om eventuele juridische issues op specifieke onderdelen beter te kunnen addresseren en beoordelen.	Niet akkoord, SVB ziet de toegevoegde waarde van gescheiden Inkoopvoorwaarden niet. In de huidige voorwaarden is duidelijk welke voorwaarden van toepassing zijn op de specifieke onderdelen.
101	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	Alle		Door de korte termijn tot de sluiting van de eerste vragenronde (NVI-1), is Inschrijver niet in de gelegenheid om o.a. de inkoopvoorwaarden volledig te toetsen en voor zover nodig daarover adequate vragen te formuleren. Inschrijver verzoekt daarom om ook in de tweede vragenronde (NVI-2) nieuwe jurridische vragen te mo\gen stellen.	Dat is akkoord, maar de SVB zal wel twee vragenrondes organiseren.
102	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	Alle		Inschrijver heeft bezwaren tegen enkele bepalingen in de inkoopvoorwaarden, die niet (volledig)van toepassing, onredelijk eenzijdig en/of dispropotioneel zijn. Inschrijver verzoekt daarom on in de tweede vragenronde (NVI-2) en/of na de voorlopige gunning daarvoor tekstvoorstellen te mogen doen.	Dat is niet akkoord. Het staat Deelnemer vrij om haar bezwaren aan te kaarten, mits dit op tijdige wijze plaatsvindt. Dat wil zeggen tijden de nota's van inlichtingen.
103	Beschrijvend Document EA IAM	4.8	29	Inschrijver is van mening dat meerdere mogelijke oplossingen, met verschillende voordelen op specifieke punten, passend kunnen zijn voor de SVB. We zouden de SVB daarom meer keuzemogelijkheid willen geven. Is het toegestaan twee verschillende aanbiedingen te doen?	Dat is niet akkoord. De SVB heeft als wens dat Opdrachtnemer de, in haar visie, best passende Oplossing aanbiedt.
104	Bijlage O - Dossier Financiële Afspraken (concept)	3.1.2	29	De periodieke kosten zoals ingevuld op het tabblad voor Expoitatie in het Prijzenblad, worden gefactureerd bij aanvang van de transitieperiode (dus als de implementatieperiode is afgerond en geaccepteerd door de SVB). Bij SaaS-oplossingen start normaliter de contractperiode op het met moment van ondertekening van de overeenkomst. Wat is de maximale transitieperiode voor de SVB, zodat deze periode meegenomen kan worden in de aanbieding?	Er is een onderscheid tussen Implementatie en Transitie. Tijdens Implementatie wordt de Oplossing door Opdrachtnemer geïnstalleerd en gekoppeld met het Bronsysteem. Tijdens Transitie worden de overige Koppelingen en processen gemigreerd en ingericht. Tijdens Implementatie is het vooral Opdrachtnemer die werkzaamheden uitvoert, dus moet Deelnemer zelf een inschatting van de doorlooptijd maken. De SVB hoopt dat Implementatie binnen twee maanden is afgrond.

105	Bijlage O - Dossier Financiële Afspraken (concept)	3.1.2	29	De periodieke kosten voor de Dienstverlening worden maandelijks gefactureerd, op basis van het werkelijke aantal actieve Identiteiten. Contracten m.b.t. SaaS worden vaak gebaseerd op commited aantal users per jaar. Is SVB bereid een contract aan te gaan op basis van commited aantal users per jaar, gedurende de contractperiode?	De SVB is bereid om jaarlijks vooraf een vast aantal Identiteiten te betalen, om aan te einde van het jaar te verrekenen met de werkelijke aantal actieve users (true-up). Er moeten altijd userlicenties beschikbaar zijn voor uitbreiding, dus het bereiken van het aantal licenties mag niet leiden tot operationele problemen.
106	Bijlage O - Dossier Financiële Afspraken (concept)	3.1.2	29	De periodieke kosten voor de Dienstverlening worden maandelijks gefactureerd, op basis van het werkelijke aantal actieve Identiteiten. Contracten m.b.t. SaaS worden vaak gebaseerd op commited aantal users per jaar. Is SVB bereid een contract aan te gaan op basis van commited aantal users per jaar, gedurende de contractperiode?	De SVB is bereid om jaarlijks vooraf een vast aantal Identiteiten te betalen, om aan te einde van het jaar te verrekenen met de werkelijke aantal actieve users (true-up). Er moeten altijd userlicenties beschikbaar zijn voor uitbreiding, dus het bereiken van het aantal licenties mag niet leiden tot operationele problemen.
107	Bijlage M - Overeenkomst (concept)	4.4	5	Kan Opdrachtgeven aangeven welke elementen die zijn opgenomen in het Prijzenblad kunnen worden beschouwd als inspanningsverpichting?	Het leveren van advies tijdens Optimalisatie en Consultancy wordt gezien als inspanningsverplichting.
108	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	2.2 & 18	6 & 15	Software (SaaS) licenties maken onderdeel uit van de gevraagde dienstverlening en de licentiekosten hiervoor wordt expliciet gevraagd in het Prijzenblad. Er dient derhalve ruimte te zijn om specifieke (end user) voorwaarden door te zetten in de Overeenkomst met de Opdrachtgever. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?	De SVB kan hiermee instemmen, mits deze voorwaarden voldoen aan de door de SVB gestelde eisen in haar Aanbestedingsstukken. Over eventuele tegenstrijdige of conflicterende voorwaarden zullen in deze fase vragen moeten worden gesteld.
109	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM & Bijlage M - Overeenkomst	geheel		Voor de licenties (software/SaaS) wenst leverancier gebruik te maken van de standaard en reeds bestaande overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever, gezien de aard van license agreements en daarbij behorende bepalingen. Indien dit niet mogelijk is, vernemen wij graag waarom voor deze IAM oplossing andere voorwaarden moeten gelden dan andere producten in gebruik bij opdrachtgever (van dezelfde leverancier).	Het aansluiten bij reeds bestaande voorwaarden is niet mogelijk. Dit is een aanbesteding en daarna zal met de winnende deelnemer de bijgevoegde concept overeenkomst worden getekend.

110	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst (concept)	geheel		In de bestaande overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever voor levering van software producten (en support services) is reeds een Data Processing Agreement opgenomen, met enkel een mogelijke product-specifieke exhibit. Leverancier vraagt om deze DPA te kunnen (blijven) gebruiken i.p.v. een projectspecifieke verwerkingsovereenkomst	Het aansluiten bij reeds bestaande voorwaarden is niet mogelijk. Dit is een aanbesteding en daarna zal met de winnende deelnemer de bijgevoegde concept overeenkomst worden getekend.
111	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	5	8	Is Opdrachtgever bereid om de volgende paragraaf op te nemen binnen Hoofdstuk 5? "Opdrachtgever gebruikt de aan de SVB te leveren Programatuur niet voor onwettige, obsceen, beledigende of frauduleuze inhoud of activiteiten, in welke jurisdictie dan ook, zoals het veroorzaken van schade, het verstoren of het schenden van de integriteit of beveiliging van een netwerk of systeem, het verwijderen van filters, het verzenden van ongevraagde, beledigende of misleidende berichten, virussen of schadelijke code, of het schenden van rechten van derden. "	Dat is akkoord.
112	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	5	8	Gaat Opdrachtgever er vanuit dat de SaaS Programmatuur wordt geregistreerd op naam van de SVB?	Nee, de Oplossing moet worden aangeboden als dienst en afgerekend op basis van werkelijk gebruik. De SVB verwacht dat Opdrachtnemer verantwoordelijkheid draagt voor beschikbaarheid en beheer van alle benodigde softwarelicenties.
113	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	6	9	Kan de SVB bevestigen dat de standaard software die is ontwikkeld of aangepast door de leverancier en die wordt gebruikt voor de SVB, maar ook voor andere klanten van de leverancier, niet valt onder de definitie “Data” ?	Dat is correct. De software op zichzelf geen Data, maar wel bijvoorbeeld de gegevens die in de software worden gestopt. .
114	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	7.6	9	Om personeel vrij te maken voor Opdrachtgever in het geval dit artikel van toepassing is, gaan we zorgvuldig te werk en houden we rekening met belangen bij al onze klanten. Ook willen we ervoor zorgen dat vervangend personeel voor langere tijd werkzaam kan zijn voor de SVB. Wij verzoeken daarom Opdrachtgever om maximaal 14 dagen tijd te krijgen om adequate vervangen aan te bieden.	Dat is niet akkoord. Vanwege zaken als continuïteit en planning van het project, is het belangrijk om in zo'n situatie snel te kunnen schakelen. Dergelijke situatie zal echter niet snel voorkomen.

115	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	8.5	10	Is Opdrachtgever bereid om uren van Opdrachtnemer te vergoeden indien deze een bepaald aantal uren overstijgen?	De Opdrachtnemer kan dit ten tijde van de audit aangeven en dan zal de SVB bepalen of deze kosten worden vergoed.
116	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	12.6	11	In hoeverre wordt in het Prijzenblad (en de scoring) rekening gehouden met eventuele stelposten?	De Opdracht wordt uitgevoerd op basis van fixed price. Het is aan de Deelnemer om hierin stelposten op te nemen en toe te voegen aan het Prijzenblad. Deze kosten worden niet apart beoordeeld en worden meegeteld bij de Inschrijfprijs.
117	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	16.1.6.	14	Het is zeer gebruikelijk dat personeel van Opdrachtnemer werkzaam is op projecten bij meerdere opdrachtgevers. Hierdoor kunnen we kosteneffectief aanbieden en verkrijgen we meer flexibiliteit welke te gunste komt van Opdrachtgever. In welke gevallen beschouwt Opdrachtgever dat er sprake is van een "belangenconflict"?	Dat zal afhangen van de omstandigheden en hierover kunnen partijen - indien de Opdrachtnemer dat wenst - ook na gunning over in gesprek gaan.
118	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	20.3 & 20.4	16	Kan Opdrachtgever akkoord gaan om deze paragrafen wederkerig te maken?	De bepaling is al wederkerig opgesteld. De SVB ziet geen reden voor aanpassingen.
119	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	28.1	20	Is onzes inziens niet reëel en disproportioneel als Opdrachtnemer specifiek met het oog op de uitvoering van de beoogde overeenkomst investeringen moet doen, die gedurende de looptijd van de overeenkomst met SVB moeten worden 'terug verdiend'. Het tussentijdse opzegrecht komt niet overeen met de geest waarin deelnemer een overeenkomst wil aangaan, te weten met wederzijds vertrouwen, in partnerschap en toekomstgericht. Bent u als opdrachtgever bereid het opzegrecht met het oog daarop in een nieuwe bepaling aan te passen en het aan SVB op grond van art. 7:408 lid 1 BW toekomende recht expliciet uit te sluiten?	Niet akkoord. De dienstverlening van Opdrachtnemer is niet van dien aard dat vooraf investeringen zijn vereist welke pas tijdens de uitvoering van de overeenkomst moeten worden terugverdiend. Het project is bovendien van dien aard dat de SVB niet lichtvaardig van deze mogelijkheid gebruik zal maken omdat zij zelf veel verlies zal lijden wanneer de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd. Daarnaast, ook als de SVB tussentijds overgaat tot opzegging, zullen alle verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten worden vergoed. (wellicht nog even naar bepaling verwijzen)
120	Bijlage N - SVB Inkoopvoorwaarden IAM	32.3	22	Kan Opdrachtgever bevestigen dat programmatuur die ontwikkeld is door Opdrachtnemer en gebruikt wordt bij meerdere klanten is uitgelsoten?	Dat is akkoord.

121	Beschrjvend Document EA Identity Access Maangement	2.2	15	Gedurende gelsoten Marktconsultatie heeft Opdrachtgever twee SaaS oplossingen bekeken door middel van demonstraties. Voor het creeeren van een "level playing field" verzoeken wij Opdrachtgever om ook een demonstratie sessie voor andere SaaS leveranciers die de intentie hebben om aan te bieden, toe te staan. Graag vernemen we van Opdrachtgever of dit akkoord is en wanneer dit eventueel kan plaatsvinden.	Dat is niet akkoord, omdat daarmee de aanbestedingsprocedure tussentijds zal worden gewijzigd.
122	Beschrjvend Document EA Identity Access Maangement	5.7	38	In het beschrijvend document meldt u dat het Programma van Eisen ‘knock-out criteria’ zijn, en het niet voldoen aan één of meerdere eisen tot uitsluiting kan leiden. Kunt u hier meer specifiek in zijn? In welke situatie besluit u wel en niet tot uitsluiting?	De SVB zal voor het overgaan tot mogelijke uitsluiting altijd conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en proportionaliteit moeten handelen. Deze beginselen zullen daarom in acht worden genomen voor tot uitsluiting wordt overgegaan.
123	Beschrjvend Document EA Identity Access Maangement	5.7	38	In het beschrijvend document meldt u dat het Programma van Eisen ‘knock-out criteria’ zijn, en het niet voldoen aan één of meerdere eisen tot uitsluiting kan leiden. In het geval dat niet direct kan worden voldaan aan de eis, accepteert u dan een alternatieve werkwijze, die tot een vergelijkbare situatie en/of vergelijkbaar resultaat kan leiden?	Alternatieven worden niet geaccepteerd. Wijzigingen in de gestelde eisen worden alleen geaccepteerd mits deze zijn vooraf zijn voorgesteld door Deelnemer in de nota van inlichtingen, en vervolgens zijn goedgekeurd door SVB.
124	Beschrjvend Document EA Identity Access Maangement	5.7	38	In het beschrijvend document meldt u dat het Programma van Eisen ‘knock-out criteria’ zijn, en het niet voldoen aan één of meerdere eisen tot uitsluiting kan leiden. Accepteert u een andere zienswijze, waarmee niet hetzelfde resultaat wordt behaald, maar waarmee wel een andere toepasselijke oplossing wordt geboden, als een afdoende antwoord?	Alternatieven worden niet geaccepteerd. Wijzigingen in de gestelde eisen worden alleen geaccepteerd mits deze zijn vooraf zijn voorgesteld door Deelnemer in de nota van inlichtingen, en vervolgens zijn goedgekeurd door SVB.
125	Beschrjvend Document EA Identity Access Maangement	5.5.1.	34	In het beschrijvend document geeft u randvoorwaarden voor referentie-opdrachten. Gelden er nog andere randvoorwaarden aan deze referenties, zoals het land waarin de organisatie zich bevindt (binnen of buiten de EU) of de gangbare taal van de organisatie?	Enkel de gestelde voorwaarden zijn van toepassing. Het is wel de bedoeling dat de referenties zich in de EER bevinden.

126	Bijlage F: Programa van Eisen	EF-33		In onze analyse zijn wij tot de ontdekking gekomen dat er mogelijk een fout zit in de formulering van EF-33. Er staat “De Oplossing voorkomt dat unieke eenmaal uitgegeven Identiteits- en Accountgegevens niet herbruikt kunnen worden […]” Klopt het dat het woord “niet” hier incorrect is en dat wordt bedoeld dat de Oplossing voorkomt dat unieke [...] herbruikt kunnen worden?	Ja, dat klopt. Eenmaal uitgegeven unieke gegevens mogen NIET nogmaals uitgegeven worden.
127	Bijlage F: Programa van Eisen	IBPA-4.8		Aangaande IBPA-4.8, mag beheer en support van de Oplossing geleverd worden van buiten de EER, mede om hiermee 24x7 support te kunnen leveren?	Dat is niet akkoord. Support en beheer, en daarmee toegang tot SVB data, dient binnen de EER te worden geleverd.
128	Bijlage F: Programa van Eisen	Algemeen		In het Programma van Eisen wordt meermaals melding gemaakt van mailboxen (creëren van, overzicht geven van, etc). Verwacht u van de Oplossing dat deze een interne mailserver bevat om mailboxen mee aan te maken, of accepteert u een gekoppeld systeem dat mailboxen levert voor de genoemde doelstellingen?	De SVB heeft een externe applicatie dat mailboxen aanmaakt. Wij verwachten dat de Oplossing deze applicatie aanstuurt.
129	Bijlage F: Programa van Eisen	EF-116		Indien de Oplossing een passwordless functionaliteit levert, kan de eis t.a.v. wachtwoorden dan komen te vervallen?	Nee, deze eis kan niet vervallen en geldt dan nog steeds voor wachtwoorden.
130	Bijlage F: Programa van Eisen	ENF-10		Indien de Oplossing wel een mailfunctionaliteit bevat, maar deze niet via Microsoft 365 loopt, accepteert u dat dan als afdoende antwoord?	Nee, de huidige werkwijze loopt via MS Exchange en moet gebruikt worden.
131	Beschrjvend Document EA Identity Access Maangement	3.3	19	Om gedurende de vakantieperde een kwalitatief hoogwaardige aanbieding te kunnen doen verzoeken wij Opdrachtgever om de planning met 4 weken te verlengen.	De SVB heeft bij het opstellen van de planning rekening gehouden dat mensen ergens in de zomer ca. 3 weken vakantie hebben. 27 juli is ruim 2 maanden na publicatie datum van de Tender en zou volgens SVB ruim voldoende moeten zijn om een kwalitatief goede inschrijving te kunnen doen.
132	Huidige Situatie (IST)	3	4	Behandeld u ook identiteiten die niet van ADP komen?	De SVB behandelt Identiteiten die uit het huidige Bronsysteem (ADP) komen, of die rechtstreeks zijn ingevoerd (voor bepaalde Identiteit typen) in de Oplossing.

133	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Uselifecyle management is opgezet. Kunt u meer in detail uitleggen hoe het Joiner / mover / leaver proces werkt? Misschien kunt u ons enkele use cases bezorgen?	Zie hiervoor Bijlage W - Use Cases.
134	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Klopt onze aanname dat Active Directories onprem zijn met 4 instanties? Heb je federaties over hen, krijgen alle gebruikers toegang tot 4 exemplaren van AD (ATOS, SVB.ORG, Data Analystics, Admins)?	De SVB heeft één Active Directory met (svb.org top-level domain). Admins is een AD applicatie om "AD admin gebruikers" zichtbaar te maken in de attestatie. ATOS en DataAnalytics zijn ook beide AD applicaties om zichtbaarheid te geven over Accounts in beide omgevingen.
135	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Kunt u nader ingaan op het mechanisme dat u hebt gebruikt om te integreren met ADP en hoe vaak u de feed verwerkt? We zien ook een nachtfeed, maar staat Opdrachtgever open voor een online (real-time) synchronisatie In uw nieuw IAM-systeem?	Op dit moment wordt ADP data 1x per dag verwerkt, dit op basis van een extract dat beschikbaar worden gemaakt via het ICC (enterprise service bus gebaseerd op open standaarden). De SVB staat open voor een real-time synchronisatie of (meerdere) batchverwerking overdag.
136	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Behandelt u het attestatieproces in SMARTAIM? Hoe vaak bent u van plan om attestatieproces te gebruiken en verwacht u dat correctie automatisch zal worden toegepast na afhandeling van het attestatieproces?	Ja, het Attestatie-proces wordt met SmartAIM ondersteund. Het is de bedoeling dat dit (veel) vaker uitgevoerd gaat worden op basis van risico's en procestriggers (bijv. een nieuwe Leidinggevende).
137	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Hoeveel rollen voorziet u voor RBAC?	Zo min mogelijk, passend bij de processen en risico's binnen de SVB, en op basis van best practices. Hierbij verwacht de SVB ook actieve ondersteuning vanuit de Opdrachtnemer gedurende de exploitatiefase.
138	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Heeft u rollen uitgezocht op basis van toegangsvoorwaarden vanuit ADP (Birth Right)?	Op Basis van, uit HR, Functie en taak worden rollen uitgezocht.
139	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Hebt u role engineering die momenteel wordt gevolgd? Zo ja, kunt u het proces definiëren dat u momenteel hebt voor role mining?	Role engineering wordt uitgevoerd op basis van een proces, waarbij de rollen samengesteld worden in overleg met de Leidinggevende en wat er nodig is.
140	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Kunt ingaan op de mogelijkheden voor gegevenssynchronisatie van on-prem AD naar AAD? Wat voor soort gegevens worden gesynchroniseerd en voorziet u dit intact te houden of is er een plan voor volledig naar AAD te gaan?	Alle Accounts die geplaatst worden in een specifieke OU worden gesynchroniseerd naar de AAD inclusief Attributen en groepen. Waarbij groepen gekoppeld zijn aan AAD groepen. De onpremise AD is hierin leidend.

141	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			U synchroniseert met Cyberark, is dit een 'directe' link tussen SmartAIM en Cyberark of manuele acties?	Het is een directe link maar het betreft maatwerk.
142	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Worden nieuwe privileged account automatisch gesynchroniseerd naar Cyberark? Cyberark Safe creation?	Ja, middels een script.
143	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Hoeveel omgevingen voor de nieuwe IAM oplossing ziet u voor u, aangezien het een cloud SaaS is, raden we aan om Test and Prod te hebben. Voorziet u extra tenants ?	De Oplossing biedt een separate test- en acceptatie omgeving (zie EF-20). Dus een 'Test en Prod' zijn inderdaad voldoende.
144	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Sommige accounts worden handmatig worden aangemaakt, is er een reden? Zo ja, wat is het gevolgde proces?	Het betreft in dat geval een NPA account. Zie Bijlage I - Huidige Situatie (IST) voor het gevolgde proces.
145	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Moeten we de genomede 'customizations' in SmartAIM, meenemen? Kunt u ingaan op de aanpassingen die zijn gedaan in SmartAIM of in adapters? Deze informatie kan van belang zijn voor ons ontwerp.	De SVB neemt liever geen customization mee naar een nieuw systeem, maar wenst dit te vervangen door best practices en standaard functionaliteit. Veel eisen en wensen zijn gebaseerd op het maatwerk maar dit zien wij graag terug als standaard in de Oplossing.
146	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Kunt u ons laten weten hoeveel aangepaste rapporten zijn gebouwd?	In de EA stukken zijn alle gewenste rapportages opgenomen die wij terug willen zien in de Oplossing. Bij voorkeur als standaard of configureerbaar door de SVB.
147	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			We begrijpen niet goed wanneer het verzoek naar SmartAIM komt? hoe verwerkt smartIAM de aanvraa, is dit manueel ? er lijkt een workflow hiervoor te bestaan. Kunt u eea verduidelijken?	Het is onduidelijk naar wat voor verzoek / aanvraag u verwijst. Gelieve u vraag te verduidelijken en opnieuw te stellen in de 2e nota van Inlichtingen.
148	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Hoe werkt de robotica-integratie met SMARTAIM ?	Bij in- en uitstroom stuurt SmartAIM een emailbericht naar Robotics. Aan de hand hiervan vult Robotics een ITSM (Assyst) flow voor verschillende acties om Autorisaties aan te maken dan wel in te trekken.
149	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Is "Tertal Attenstation", geautomatiseerd of handmatig? Is dit een vinkje in een vakje of wordt de manager meer betrokken? We willen weten hoeveel moeite het kost om ervoor te zorgen dat we het educatie aspect ook voor de nieuwe oplossing beheren.	De Attestatie is geautomatiseerd.

150	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De SMartAIM feed processen lijken gebaseerd te zijn op files, is het toegestaan om deze te integreren via een API opdat we automatisering kunnen bereiken? is dit mogelijk in ADP? We proberen te begrijpen waarom identiteits feed via bestanden alleen uitgevoerd worden via nachtelijke batch runs.	ADP omvat zeker API mogelijkheden en verbeteringen zijn altijd gewenst.
151	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Een feedback API wordt gebruikt om verbinding te maken en informatie te verzenden naar SMARTAIM. Gebeurt dit alleen voor 2 attributen? Wordt dit direct teruggeschreven op het record in ADP ?	Ja, dat klopt
152	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Hoe wordt Proacts integratie bereikt ?	Middels een directe Koppeling.
153	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Cyberark is geïntegreerd met SCIM . Wordt er een automatisch 'safe' beheer en het gekoppelde privileged account bereikt tuseen SmartAIM en Cyberark? We moeten dit migreren naar het nieuwe systeem?	De huidige Koppeling met Cyberark is nu maatwerk en dient vervangen te worden door een standaard Koppeling .
154	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			We zien dat er gedeeltelijke wachtwoordsynchronisatie is toegepast, verwacht u het wachtwoorden te synchroniseren met alle systemen in het nieuwe IAM-systeem? Hoe zit het met omgekeerde wachtwoordsynchronisatie op AD?	Daar waar geen SSO mogelijkheden zijn (zoals bijvoorbeeld het Mainframe) vindt wachtwoord synchronisatie plaats via SmartAIM. Omgekeerd is er geen wachtwoord synchronisatie.
155	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Wilt u mogelijkheden voor rechtenbeheer inschakelen? zo ja op welke gebruikers?	Ja, de SVB wil gebruik kunnen maken van onder andere IGA tooling en best practices om rechtenbeheer in te schakelen voor alle gebruikers.
156	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			We begrijpen dat SVB SIEM forwarding wenst. Is onze aanname correct, en wat voor soort log forwarding betreft dit?	Ja, dat klopt
157	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Is Single Sign-On vereist of ziet u dit als optioneel? Zo ja, voor welke applicaties wenst u dit te realiseren?	Ja, dat klopt. Deze eis gaat specifiek over de Oplossing zelf, die moet aangesloten worden op de SSO oplossing van de SVB.
158	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Op welk niveau moet MFA worden toegepast? Is ons begrip correct dat SVB zowel SSO als IGA wenst? Is er een vereiste om beide oplossingen te scheiden of juist als één service aan te bieden?	MFA wordt binnen de SVB toegepast en valt niet onder de scope van deze aanbesteding.

159	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			U noemt 'guest' accounts, zijn dit 'just-in-time' consumentenaccounts?	CIAM is buiten scope (zie Beschrijvend document paragraaf 2.4.2).
160	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Hoe classificeert u risico's? Heeft de SVB vastgesteld wat een bedrijfsrisico is om rechten te geven of verwacht de SVB dat dit wordt gemodelleerd als onderdeel van het nieuwe project?	De SVB voert onder andere BIA's en PIA's uit op basis waarvan risico's geclassificeerd worden.
161	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Kunt u een gevoelig toegangsconcept specificeren? Spreken we vanuit het perspectief van toegangsbeheer of vanuit het perspectief van privileged access? of het verlenen van gevoelige toegang via IGA functies?	De SVB gebruikt onder andere SUWINEt, hetgeen zeer gevoelige gegevens bevat.
162	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Vendor account gekoppeld aan fictieve gebruiker verwart ons een beetje kunt u meer details geven?	Leveranciers accounts zijn ingericht op basis van NPA. De leverancier koppelt hier zelf medewerkers aan.
163	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			We begrijpen dat de SVB een "single view" van een user wenst. Is ons begrip correct? Verwacht u dat een soort data-analyse laat zien wie toegang heeft tot wat?	Ja, onder andere.
164	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			Verwacht de SVB dat sterke hiërarchieën en organisatie-eenheden worden beheerd? Is er een specifieke reden voor deze delegatie ?	Ja, op basis van gegevens uit het Bronsysteem.
165	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De IAM oplossing moet in het accounts overzicht kunnen aantonen dat een medewerker niet meer in het HR-systeem zit en daarom moet het account worden beëindigd. De administrator kan dan zelf beslissen of hij dat daadwerkelijk doet of niet, al dan niet na een zelfopgelegde periode? –> Kan u dit confirmeren of meer details geven? Als automatisering wordt bereikt zodra het account uit het HR-systeem is, wordt het account(s)automatisch verwijderd. Kunt u hier alstublieft nader op ingaan?	Als een Identiteit niet meer actief is, worden de bijbehorende rollen, accounts en rechten ingetrokken (niet actief). Na 30 dagen (huidige beleid) worden deze verwijderd
166	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			U beschrijft dat de IAM oplossing laat zien welke rollen gedeeld moeten worden en wie van hieruit kan en mag rapporteren. – Hebben we het over simulatie van rollen?	Nee

167	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)	IBM		De oplossing heeft ook functionaliteit om uitgevoerde acties ongedaan te maken. Gaat dit over een terugdraaiing (roll-back)van wijzigingen? Het zou moeilijk zijn om dit te bereiken als het wordt geïnitieerd door een vertrouwde bron .	De rollback functie mag alleen gebruikt worden als er geen proces gevolgd is of niet uit een vertrouwde bron komt.
168	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De IAM oplossing heeft een overzicht van uitklaringen die handmatig in systemen zijn toegevoegd, maar niet aan de IAM oplossing zijn gekoppeld. Kan u deze use case meer in detail beschrijven?	Dit betreffen accounts en rechten in Doelsystemen die niet geautomatiseerd via de Oplossing worden bijgehouden en handmatig in de Doelsystemen zijn gemuteerd en daarmee mogelijk niet overeenkomen met de status binnen de Oplossing
169	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De IAM oplossing kan een ist-soll-vergelijking uitvoeren voor elk object, om handmatige (of andere) mutaties in doelsystemen te identificeren die niet door de oplossing worden geactiveerd, of mutaties te identificeren die nog niet in het doelsysteem zijn geïmplementeerd in het geval van geen closed loop-verbinding. Dit moet de identificatie van onbeoordeelde rollen, Auto herorganisaties en accounts omvatten (niet in overeenstemming met de applicatie binnen de applicatie), of nog niet (d.w.z. nog niet in overeenstemming met het apparaat binnen de applicatie). Kan u hierover uitwijden?	Dit betreffen accounts en rechten in Doelsystemen die niet geautomatiseerd via de Oplossing worden bijgehouden en handmatig in de Doelsystemen zijn gemuteerd en daarmee mogelijk niet overeenkomen met de status binnen de Oplossing
170	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De IAM oplossing biedt minimale, maar niet beperkt tot, waarschuwingen voor nieuwe accounts en nieuwe groepen die zijn gemaakt of verwijderd in zowel het waarschuwingsscherm als het rapport. Met minimaal, maar niet beperkt tot, door wie (persoon), op welk tijdstip en de datum. – wenst u een rapport ?	De SVB wenst actieve signalering hetgeen ook in rapportvorm getoond kan worden.
171	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De Oppunloading biedt een overzicht van geneste groepen op de bijbehorende doelsystemen. –Wat wenst de SVB hiermee te bereiken ?	Het doel is om risico's te mitigeren.
172	Bijlage I (IST) / Bijlage J (SOLL)			De SVB beschrijft lifecycle management processen, 'inflow' en 'outflow',. Zijn dit 100% autmatische processen of zijn er handmatige werkzaamheden?	In- en uitstroom is geautomatiseerd

173	5.5.3. Financiële risico's afdekken	35		We hebben wel een schadeverzekering op naam van onze moederorganisatie in India, met een bedrag van Rs.75.00.000/- voor één ongeval en Rs.150.00.000/- voor totaal. En wij zijn vrouwen die MSME-organisaties leiden onder het Startup India-initiatief, kunnen we doorgaan met alleen verzekeringen? begeleid ons vriendelijk met betrekking tot hetzelfde.	Dat is niet akkoord.
174	EA Beschrijving	2.8	17	Opdrachtnemer en leverancier hanteren een EULA die voor al onze cloud klanten identitiek is. Kan ook SVB instemmen met deze EULA ?	De SVB kan hiermee instemmen, mits deze voorwaarden voldoen aan de door de SVB gestelde eisen in haar Aanbestedingsstukken. Over eventuele tegenstrijdige of conflicterende voorwaarden zullen in deze fase vragen moeten worden gesteld.
175	EA Beschrijving	2.8	17	Leverancier heeft een hoofdkantoor in de EU waardoor niet Nederlands recht van toepassing is. Kan ook SVB instemmen met deze voorwaarden ?	Dat is niet akkoord, het Nederlands recht is van toepassing.
176	EA Beschrijving	2.8	17	Het is gebruikelijk in de IT-industrie dat de licentievoorwaarden van de softwareleverancier (EULA) prevaleren boven de Nadere Overeenkomst (NOK). Inschrijver kan als reseller, niet meer rechten geven aan SVB, dan dat het krijgt van haar licentiegever. Inschrijver zal deze Licentievoorwaarden die het van toepassing wenst te verklaren, bijvoegen bij haar Inschrijving. Is SVB akkoord om zich te conformeren aan de EULA/ Licentievoorwaarden van de softwareleverancier in de Overeenkomst voor wat betreft het gebruik van deze software?	De SVB kan hiermee instemmen, mits deze voorwaarden voldoen aan de door de SVB gestelde eisen in haar Aanbestedingsstukken. Over eventuele tegenstrijdige of conflicterende voorwaarden zullen in deze fase vragen moeten worden gesteld.
177	EA Beschrijving	2.9	18	In het beschrijvend document staat vermeld dat de prijzen voor 8,5 jaar vast staan. In deze tijd die door hoge inflatie wordt gekenmerkt is het vastzetten van de prijzen voor zo'n lang periode niet reëel. Staat SVB open voor een kortere periode van 3 jaar en 2 jaar optionele verlening?	Jaarlijkse prijsindexatie is toegestaan (zie ook Beschrijvend document paragraaf 2.7).
178	EA Beschrijving		28	Wat wordt bedoeld met een combinatie in 4.3.7 in het beschrijvend document? In het kader van een onderneming kan 1 x woden ingeschreven, wij begrijpen hieruit dat een leverancier X niet gelijk met product A en product B kan aanbieden. Geldt dit ook voor de leverancier van software ?	Dat is correct. Een leverancier van niet twee keer als hoofdaannemer inschrijven. Deze mag natuurlijk wel gebruik maken van onderaannemers en toeleveranciers.

179	Bijlage F: eisen	EF-05	Attestatie	Dat wordt een grote lijst met technische informatie voor iemand die op “keep” / “remove” moet drukken. De rol inhoud bevat zaken in technische vorm, zoals een AD Group met de naam G-ALG_PRI_2345BAX_RW. Kan ik dan als attester beoordelen op deze inhoud, of iemand nou wel of niet in deze rol zou moeten zitten ? Staat SVB open voor een methode als hieronder : 1. Een rol compositie attestatie door de App Owners (die de technische resources in bijv applicatie rollen oprollen) en de mensen uit de bedrijfsvoering kiezen hun eigen Business Roles en herbruiken de applicatie rollen (linking) 2. Daarna een Rol::Identiteit attestatie	De SVB staat open voor best practices en adviezen.
180	Bijlage F: eisen	EF-08	Attestatie	Onze oplossing is sterk in preventive en detective SoD – we kunnen SoD dus voorkomen tijdens aan Access Request. Detective betekent een attestatie met alleen de SoD’s in scope vanuit een bestaande ingelezen situatie. Bedoelt SVB dit type attestatie ?	Ja, onder andere.
181	Bijlage F: eisen	EF-19	Attestatie	Dit maakt de oplossing afhankelijk van goede processen mbt CMDB onderhoud. Kan SVB bevestigen dat de CMDB processen leidend en sturend zijn voor IGA processen ? We kunnen namelijk ook Policies configureren om resources zonder owner bijvoorbeeld te detecteren en te laten corrigeren dmv een Attestatie en dat terug feeden aan de CMDB.	In principe zijn CMDB processen sturend en leidend. Maar de SVB staat open voor best practices en passende adviezen.
182	Bijlage F: eisen	EF-21	Configuratie & beheer	Is niet duidelijk of SVB zelf anonieme data aanlevert, of dat onze oplosisng moet anonimiseren, wat testen/accepteren naar doelsystemen lastig maakt omdat je geen personen meer kunt herkennen. Vanuit de praktijk worden vaak naming generators gebruikt om “echte” namen te vervangen door “andere” namen. Is dat wat hier wordt bedoeld?	Ja, dat wordt hier bedoeld. De Oplossing zelf hoeft het anonimiseren van data niet uit te voeren. Echte namen zullen door SVB vervangen worden door onechte namen en gegevens.
183	Bijlage F: eisen	EF-24	Configuratie & beheer	Kan de eis voor XACML weggenomen worden omdat het hier om een Access Mgt data formaat gaat buiten de scope van IGA ? Onze oplossing zou kunnen passen in de rol van een Policy Information Point in een XACML Access Management scenario met hiervoor geschikte oplossingen.	Doel hiervan is zo flexibel mogelijk zijn en minimaal te voldoen aan de door Forum Standaardisatie verplichte en aanbevolen standaarden op het gebied van Identity en Access Management.

184	Bijlage F: eisen	EF-28	Configuratie & beheer	Wat wordt verstaan onder “alle acties” : Zijn dit ook inlog acties, zoek acties etc ? Kan SVB dit toelichten	Dat is correct, het betreft onder andere inlogacties, zoekacties, etc. Het gaat hier om lokale gebruikers van de Oplossing.
185	Bijlage F: eisen	EF-29	Configuratie & beheer	Wat wordt verstaan onder “alle acties” : Zijn dit ook inlog acties, zoek acties etc ? Kan SVB dit toelichten	EF-29 is breder dan EF-28. Dit gaat naast acties van interne gebruikers van de Oplossing, ook om alle acties die in applicaties plaatsvinden (zoals intrekken/toekennen).
186	Bijlage F: eisen	EF-32	Configuratie & Beheer	Als ik tijdelijk op twee organisatie onderdelen actief ben, krijg ik twee gescheiden accounts met aparte emailboxen ?	Ja, dat is correct.
187	Bijlage F: eisen	EF-32	Configuratie & beheer	Richting O365 levert dit een fikse stijging op in licentie toekenning en maakt het voor de eindgebruiker in de praktijk niet makkelijker. Ik leef in 2 mailboxen en ga ook mbt password / id selfservice problemen krijgen verwacht ik, met deze gescheiden situatie. Je komt dan ook 2 keer voor in het adresboek bijvoorbeeld. Hoe gaat SVB hier nu in de praktijk mee om ?	In de praktijk streven we bij de SVB naar gebruik van 1 account met 1 mailbox.
188	Bijlage F: eisen	EF-33	Configuratie & Beheer	Het is niet duidelijk wat dit “verwijderen” betekent, moet er een archief worden bijhouden van uitgegeven accounts en emailaddressen? SVB moet zich dan wel conformeren aan dat emailadressen en inlognamen nooit meer direct aangepast en uitgegeven mogen worden direct in doelsystemen, dus alles verloopt vanuit onze oplossing.	Ja, dat is correct.
189	Bijlage F: eisen	EF-42	Data Aggregatie & Correlatie	Kan dit worden toegelicht met een voorbeeld ?	Bijvoorbeeld: je hebt geen direct Leidinggevende maar wel een relatie met een afdeling, dus je afdelingshoofd is dan je direct Leidinggevende
190	Bijlage F: eisen	EF-42	Data Aggregatie & Correlatie	Moet er worden gedacht aan – je hebt geen direct leidinggevende maar wel een relatie met een afdeling, dus je afdelingshoofd is dan je direct leidinggevende ?	Ja, dat is correct.
191	Bijlage F: eisen	EF-49	Extra functionaliteit	Wat is de reden voor het filteren ?	Filteren is bedoeld om overbodige informatie niet te tonen.
192	Bijlage F: eisen	EF-49	Extra functionaliteit	Filteren kan signalering van lege afdelingen in de weg zitten. Voor wie en/of welk doel is filtering nodig ?	Filteren is om vervuiling te voorkomen. Lege afdelingen kunnen geen nut hebben.

193	Bijlage F: eisen	EF-50	Extra functionaliteit	Het uitgeven van Rollen via locaties en afdelingen lijkt hier 1:1 te zijn, kan SVB toelichten waarom rollen altijd een koppeling moeten hebben met lokaties en/of afdelingen ?	Een afdeling kan over meerdere Locaties verspreid zijn. Een afdeling is vooral een organisatorische eenheid. Een Locatie is een geografische eenheid. Rollen hoeven niet altijd gekoppeld te zijn aan een Locatie en/of afdeling.
194	Bijlage F: eisen	EF-50	Extra functionaliteit	Zijn er andere HR groeperingen die niet in een rol toekenning betrokken zijn ?	De Oplossing toont nieuwe afdelingen en Locaties, zodat de IAM coördinatoren hier rollen aan kunnen koppelen. Dit houdt niet in dat er een 1-op-1 koppeling is tussen locaties/afdelingen en rollen. Mogelijk kunnen er meer HR groeperingen zijn (bijv. functies)
195	Bijlage F: eisen	EF-50	Extra functionaliteit	Mogen rollen worden aangevraagd door eindgebruikers en werken de locaties en afdelingen als filter voor wie mag wat zien van de rol catalogus tijdens een Access Request ?	Ja, dat klopt.
196	Bijlage F: eisen	EF-54	Extra functionaliteit	Een kleur is wel heel specifiek. Een orphaned account / orphaned resource wordt automatisch gekleurd in een onboarding overzicht en zou je kunnen labelen maar niet duidelijk wat men verwacht mbt kleur ?	Als de mailbox zonder eigenaar duidelijk herkenbaar blijft, dan mag dit ook met iets anders dan kleuren worden gemarkeerd.
197	Bijlage F: eisen	EF-56	Extra functionaliteit	Kan SVB toelichten waarom je Rollen moet rapporteren met het doel ze uit te delen ?	Het doel van de rapportage is aangeven welke rollen uitdeelbaar zijn, niet om de rollen door middel van de rapportage uit te delen.
198	Bijlage F: eisen	EF-56	Extra functionaliteit	Wat is de SVB toelichting voor de vraag “door wie”, omdat een rollen catalogus voor de business werkt, dus eindgebruikers zouden dit zelf aan mogen vragen. Doen medewerkers zelf aanvragen op bijv rollen in een Access Request proces of doen alleen de leidinggevenden/servicedesk mensen aanvragen namens medewerkers ?	Naast het aanvragen van rollen (self service - acces request) kunnen rollen ook worden toegewezen (uitgedeeld) door bijvoorbeeld Leidinggevenden en applicatie-eigenaren. Het betreft hier dus een set van Leidinggevenden en/of applicatie-eigenaren.
199	Bijlage F: eisen	EF-58	Extra functionaliteit	Kan SVB toelichten wat met deze vraag precies wordt bedoeld ?	Het kan voorkomen dat binnen de Oplossing de gewenste account/rechten situatie is vastgelegd voor een Doelsysteem, maar dat er geen Koppeling is naar het Doelsysteem (of dat er zelfs geen gewenste situatie is vastgelegd). Door (periodiek) de werkelijke

					accounts/rechten vanuit een Doelsysteem in te lezen kan de Oplossing het genoemde overzicht bieden.
200	Bijlage F: eisen	EF-58	Extra functionaliteit	Bedoelt SVB dat er manuele acties vanuit de oplossing genotificeerd worden via Tickets of Email zodat een beheerder deze acties kan uitvoeren ? Onze oplossing heeft wel feedback nodig vanuit de applicatie / een import mogelijkheid anders is het niet mogelijk om zicht te hebben (en een overzicht te maken/tonen) van autorisaties die buiten de IGA oplossing om, direct in een offline target system zijn verstrekt (closed loop).	Het kan voorkomen dat binnen de Oplossing de gewenste account/rechten situatie is vastgelegd voor een Doelsysteem, maar dat er geen Koppeling is naar het Doelsysteem (of dat er zelfs geen gewenste situatie is vastgelegd). Door (periodiek) de werkelijke accounts/rechten vanuit een Doelsysteem in te lezen kan de Oplossing het genoemde overzicht bieden.
201	Bijlage F: eisen	EF-65	Password Management	RACF is de security laag rondom IBM mainframes. Kan SVB een overzicht geven welke systemen in scope van IGA en voor welke systemen password sync nodig is ? Met andere woorden, als we een password reset doen gebaseerd op AD regels, dan moet RACF deze ook kunnen ondersteunen en andersom. Dit kan een niet zo sterk wachtwoord beleid tot gevolg hebben en we raden SVB aan om passwoorden waar mogelijk te elimineren en zeker niet te synchroniseren (alle systemen gebruiken hetzelfde wachtwoord bijvoorbeeld, wat bij een eventuele threat/hack het eenvoudiger maakt dieper door te dringen in de infra). Staat SVB open voor een dialoog rondom dit onderwerp en password self services apart te addresseren in relatie met Azure AD SSPR ?	Zie hiervoor Bijlage I-Huidige Situatie. RACF is gekoppeld via LDAP en de beleidsregels zijn geharmoniseerd. De SVB staat open voor een dialoog om op basis van best practices waar mogelijk verbeteringen door te voeren.
202	Bijlage F: eisen	EF-65	Password Management	Is RACF binnen SVB gekoppeld via LDAP en zijn alle beleidsregels mbt passwoorden geharmoniseerd ?	Ja, RACF is gekoppeld via LDAP en de beleidsregels zijn geharmoniseerd.
203	Bijlage F: eisen	EF-65	Password Management	Met andere woorden, als we een password reset doen gebaseerd op AD regels, dan moet RACF deze ook kunnen ondersteunen en andersom. Dit kan een niet zo sterk wachtwoord beleid tot gevolg hebben en we raden SVB aan om passwoorden waar mogelijk te elimineren en zeker niet te synchroniseren (alle systemen gebruiken hetzelfde wachtwoord bijvoorbeeld, wat bij een eventuele threat/hack het eenvoudiger maakt dieper door te dringen in de infra). Staat SVB open voor een dialoog rondom dit onderwerp en password self services apart te addresseren in relatie met Azure AD SSPR ?	De SVB staat open voor best practices en passende adviezen.

204	Bijlage F: eisen	EF-68	Platform & Architecture	De geboden oplossing heeft uitgebreide documentatie van zowel het product als de meegeleverde API. De API is niet conform het OAS formaat. Het verzoek is om het formaat type te laten vervallen.	Niet akkoord. OAS is op dit moment een door Forum Standaardisatie verplichte standaard binnen de overheid. Eventueel mag specificatie in Postman Collections en API Blueprint ook.
205	Bijlage F: eisen	EF-100	Provisioning & Connectivity	Het is niet duidelijk waarom mutaties (een standaard onderdeel van een IGA systeem onderhouden) moeten leiden tot een waarschuwing. Kan SVB hier voorbeelden van geven uit de praktijk ?	Wanneer er bijvoorbeeld een Account in de AD van inactief naar actief gezet wordt (buiten het proces om).
206	Bijlage F: eisen	EF-103	Provisioning & Connectivity	De IGA oplossing toont in een standaard overzicht bij de identiteit, de status van toegang en de reden waarom er wel of geen toegang (meer) is, bijvoorbeeld door Attestaties. Dit elimineert de noodzaak tot een apart log. Kan SVB hiermee instemmen ?	In de eis wordt niet gesproken over een apart logbestand. Het kan dus ook een overzicht zijn.
207	Bijlage F: eisen	EF-104	Provisioning & Connectivity	De IGA oplossing heeft hulp van SVB nodig, om uitgelegd te krijgen welke AD groepen toegang geven tot specifieke aan AD groepen gekoppelde applicaties. De IGA oplossing kan dit niet zomaar zelf bedenken. Logische applicaties dienen in een IGA oplossing vastgelegd te worden. Is dat wat SVB hier aangeeft ?	Het klopt de Oplossing dit niet zelf kan bedenken. De SVB zal erbij helpen om dit inzicht te verkrijgen.
208	Bijlage F: eisen	EF-76	Provisioning & Connectivity	Kunnen de types applicaties in een lijst worden getoond ? A(A)D integratie, SSO/MFA enabled, eigen database/eigen useraccount, eigen database maar met A(A)D authenticatie	Deze applicaties staan beschreven in de Bijlage I: Huidige Situatie.
209	Bijlage F: eisen	EF-79	Provisioning & Connectivity	Kan SVB toelichten wat hier wordt bedoeld ?	Het is niet de taak van de Oplossing om het allemaal zelf te doen. Er zijn situaties denkbaar waar de Oplossing een andere provisioning engine (zoals Azure, AWS, RACF) moet gebruiken. De Oplossing is hierin leidend. Bijvoorbeeld: via de Oplossing krijgt een Identiteit een (AD) groepslidmaatschap. Via dit lidmaatschap krijgt iemand vervolgens toegang tot 1 of meerdere Doelsystemen.

210	Bijlage F: eisen	EF-79	Provisioning & Connectivity	Moet de oplossing samenwerken met een bestaande provisioning engine ? En zo ja, welke is dat en wat is het doel exact ? Het is de taak van het nieuwe IGA systeem om dit zelf te doen en niet afhankelijk te zijn van een 3e partij, in de vorm van een aparte provisioning engine. Toelichting is nodig.	Het is niet de taak van de Oplossing om het allemaal zelf te doen. Er zijn situaties denkbaar waar de Oplossing een andere provisioning engine (zoals Azure, AWS, RACF) moet gebruiken. De Oplossing is hierin leidend. Bijvoorbeeld: via de Oplossing krijgt een Identiteit een (AD) groepslidmaatschap. Via dit lidmaatschap krijgt iemand vervolgens toegang tot 1 of meerdere Doelsystemen.
211	Bijlage F: eisen	EF-80	Provisioning & Connectivity	Kan SVB toelichten wat hier wordt bedoeld ?	Het is niet de taak van de Oplossing om het allemaal zelf te doen. Er zijn situaties denkbaar waar de Oplossing een andere provisioning engine (zoals Azure, AWS, RACF) moet gebruiken. De Oplossing is hierin leidend. Bijvoorbeeld: via de Oplossing krijgt een Identiteit een (AD) groepslidmaatschap. Via dit lidmaatschap krijgt iemand vervolgens toegang tot 1 of meerdere Doelsystemen.
212	Bijlage F: eisen	EF-80	Provisioning & Connectivity	Moet de oplossing samenwerken met een bestaande provisioning engine ? En zo ja, welke is dat en wat is het doel exact ? Het is de taak van het nieuwe IGA systeem om dit zelf te doen en niet afhankelijk te zijn van een 3e partij, in de vorm van een aparte provisioning engine. Toelichting is nodig.	Het is niet de taak van de Oplossing om het allemaal zelf te doen. Er zijn situaties denkbaar waar de Oplossing een andere provisioning engine (zoals Azure, AWS, RACF) moet gebruiken. De Oplossing is hierin leidend. Bijvoorbeeld: via de Oplossing krijgt een Identiteit een (AD) groepslidmaatschap. Via dit lidmaatschap krijgt iemand vervolgens toegang tot 1 of meerdere Doelsystemen.
213	Bijlage F: eisen	EF-81	Provisioning & Connectivity	Anoniem Internetten is geen IGA dienst, als het kunnen internetten op een anonieme manier een account registratie vereist dan zal IRN een doelsysteem / logische applicatie worden binnen de oplossing. Is dat wat SVB hier vraagt ?	Ja, dat is waar de SVB om vraagt. Dan zal de Oplossing enkel het proces en de registratie doen.

214	Bijlage F: eisen	EF-83	Provisioning & Connectivity	Waarom moet de software oplossing informatie tonen van Incidenten? Tickets voor Access Request vallen niet onder Incidenten. Graag een voorbeeld.	Bijvoorbeeld als een mutatie in Accounts/ rollen/ rechten handmatig verwerkt wordt in een Doelsysteem, dan kan hiervoor een ticket aangemaakt worden in het servicemanagement systeem. Als deze ticket verwerkt wordt (of doorgezet naar een ander behandelaar) dient de informatie/ status bijgewerkt te worden in de Oplossing. Ook moet de Oplossing de status kunnen tonen bij Autorisatie-verzoeken. En bij Incidenten indien er extra Autorisaties gevraagd te kunnen worden om het op te lossen.
215	Bijlage F: eisen	EF-99	Provisioning & Connectivity	Zijn hier praktijkvoorbeelden van binnen SVB ? Als een delete in de oplossing wordt gedaan kunnen we hier een event aan koppelen er eea loggen of notificeren. Maar als dat buiten de oplossing om wordt gedaan is niet helemaal duidelijk wat wordt gevraagd in relatie tot waarschuwen en rapporteren als deze data immers al verwijderd is en buiten het IGA systeem is er geen tracking/historie van de actor.	Het gaat er juist om dat bij direct gekoppelde systemen de detectie plaatsvindt op (ongeplande) wijzigingen in Accounts en Autorisaties. Dus binnen de scope van de Oplossing. En er zijn praktijkvoorbeelden genoeg, waarbij operationele afdelingen zelf rechten zetten buiten het proces om en die willen we detecteren. Maar ook pentesten, of echte hacks, waarbij Accounts gemaakt worden.
216	Bijlage F: eisen	EF-107	Rapportage functionaliteit	Een afdeling en Locatie zijn klantspecifieke attributen. Deze kunnen geconfigureerd worden, echter is niet duidelijk hoe een rapportage eruit moet zien. Wat is het verschil tussen een afdeling en Locatie? Wat moet er precies in de rapportage komen?	Een afdeling kan over meerdere Locaties verspreid zijn. Een afdeling is vooral een organisatorische eenheid. Een Locatie is een geografische eenheid. Rapportage zou kunnen zijn: toon alle medewerkers van locatie X met afdeling Y.
217	Bijlage F: eisen	EF-108	Rapportage functionaliteit	In principe kunnen dubbele accounts niet voorkomen met de softwareoplossing. Elk account heeft een configurabel uniek id (bij AD is die o.a. het userid) en deze moet in de complete directory uniek zijn. Dit geldt ook voor het IGA systeem. Kunnen jullie toelichten in welk scenario dit kan voorkomen?	Het zou kunnen dat bij het creëren van een Identiteit vanuit HR deze meerdere keren is gekoppeld aan dezelfde Medewerker. Dit betreft een signalering van een fout-situatie.
218	Bijlage F: eisen	EF-109	Rapportage functionaliteit	In principe kunnen dubbele resources niet voorkomen met de softwareoplossing. Elke resource heeft een configurabel uniek id (bij AD is die o.a. het uuid) en deze moet in de complete directory uniek zijn. Dit geldt ook voor het IGA systeem. Kunnen jullie toelichten in welk scenario dit kan voorkomen?	Deze eis komt te vervallen

219	Bijlage F: eisen	EF-114	Rapportage functionaliteit	Binnen de IGA oplossing ligt de SOLL situatie vast. Als resources extern worden verwijderd, dan mag dit niet automatisch leiden tot deletes in de IGA oplossing. Een IGA kan dit soort handelingen ongedaan maken zodat de omgevingen weer met elkaar overeenstemmen. Kan SVB dit toelichten of is het mogelijk dat ons reconciliatie proces in meer detail wordt toegelicht in een apart te beleggen dialoog?	Het gaat hier om een rapportage van resources die zijn verwijderd in de Doelapplicatie, maar nog bestaan in de Oplossing. Als u zegt dat dit soort situaties ongedaan worden gemaakt door de Oplossing zelf, wil de SVB graag een rapportage ontvangen van die ongedaanmakingen.
220	Bijlage F: eisen	EF-115	Rapportage functionaliteit	Kan SVB toelichten wat wordt verstaan "geen koppeling hebben met de oplossing" ? Betreft het hier autorisaties die bijvoorbeeld direct in een AD worden gedaan en door IGA worden gedetecteerd en worden opgelost in bijvoorbeeld een Attestatie ?	Ja, dat klopt. Direct in een AD of in andere applicaties.
221	Bijlage F: eisen	EF-116	Rapportage functionaliteit	Staat SVB open voor een dialoog met opdrachtnemer waarin onze visie op Password Management wordt toegelicht ?	De SVB staat open voor best practices en passende adviezen.
222	Bijlage F: eisen	EF-119	Risk Modeling	SVB dient de AD groepen die toegang bieden tot gevoelige data zelf classiferen of de logische applicatie classificeren. Hierdoor wordt de identiteit zelf dus ook risicovoller. Een IGA kan echter niet zien welke AD Groep toegang biedt tot welke share en of de data in een share gevoelig is. Kan SVB dit verder toelichten ?	Ja, dat is correct en betekent dat in de Oplossing het risicoprofiel voor de betreffende AD groep (als voorbeeld) handmatig ingegeven moet worden.
223	Bijlage F: eisen	EF-70	platform & Architecture	De Oplossing ondersteunt het NTLM protocol voor legacy applicaties. Graag use case beschrijving waar deze requirement betrekking op heeft.	NTLM wordt bij de SVB gebruikt voor legacy applicaties die nog niet vervangen kunnen worden. Het gaat hier specifiek om NTLMv2. De Oplossing moet NTLMv2 ondersteunen.
224	Bijlage F: eisen	EF-72	platform & Architecture	De Oplossing kan koppelen met RADIUS. --> Graag use case beschrijving waar deze requirement een betrekking op heeft.	Radius wordt gebruikt in de Clearpass (netwerktoegang) omgeving van de SVB.
225	Bijlage F: eisen	EF-80		De Oplossing ondersteunt 'closed-loop' validatie van wijzigingsverzoeken (met terugkoppeling dat het verwerkt is) door integratie met een Provisioning-systeem (bijv. Azure) van een derde partij. --> Graag beterebeschrijving van de use case die hier bij hoort	Bijvoorbeeld als een verzoek tot toegang via ITSM afgehandeld wordt door de Oplossing, die het of zelf afhandelt of doorstuurt naar een ander systeem ter afhandeling, en dat de Oplossing het proces blijft monitoren totdat de actie is afgerond en dit weer terugkoppelt aan het ITSM systeem (closed loop).

226	Bijlage K	pagina 4		Uit architectuur plaat blijkt dat Autorisatie service onderdeel is van de IGA oplossing. Graag een volledige beschrijving van functionaliteiten voorzien in deze autorisatie service.	De Oplossing moet voorzien in functionaliteit voor het beheren en afdwingen van Autorisatie voor de toegang tot middelen (resources). Daarnaast moet er functionaliteit zijn voor het publiceren (Provisioning) van rechten naar andere toepassingen. De Oplossing heeft normaliter geen rol in het afdwingen van Autorisaties binnen een applicatie (verschil tussen toegang tot een middel en hierbinnen), maar overlaten aan de applicatie zelf of een derde component (policy enforcement). De 'autorisatie service' in de plaat is alleen bedoeld om te visualiseren dat basale Autorisatie management functionaliteit, beperkte afdwinging van Autorisaties op resources en doorgeven van rechtenbeleid onderdeel is van de Oplossing, als dienst dus gevisualiseerd. De tekst uit de paragraaf is dan ook leidend boven de visualisatie.
227				In hoeverre zijn de reactie -en oplostijden een harde eis, mag hiervan worden afgeweken?	De norm is >95% van de gestelde KPI's. Dus in enkele gevallen (<5%) kan er door omstandigheden vanaf worden geweken
228	Bijlage F: eisen	ENF 43	service management	Prio 5 kennen wij niet, is het hebben van een Prio 5 classificatie een harde eis?	De SVB benadrukt dat de Deelnemer zelf invulling mag geven aan prio 1-5 met het indien van een SLA bij Inschrijving. Het is ook toegestaan om minder prioriteiten aan te bieden, bijvoorbeeld door 1 en 5 samen te voegen.
229	Bijlage F: eisen	ENF 44	service management	Prio 5 kennen wij niet, is het hebben van een Prio 5 classificatie een harde eis?	De SVB benadrukt dat de Deelnemer zelf invulling mag geven aan prio 1-5 met het indien van een SLA bij Inschrijving. Het is ook toegestaan om minder prioriteiten aan te bieden, bijvoorbeeld door 1 en 5 samen te voegen.
230				Wat is het gewenste servicewindow?	Onze openstellingtijden zijn ma t/m vr 7:00-21:00 uur en za 7:00-17:00 uur. Als met service window wordt bedoeld onderhoud aan het systeem, dan moet dat buiten de openstellingstijden
231				Heeft SVB een eigen beheerorganisatie welke 1e lijn support voor haar rekening kan nemen?	1e lijns ondersteuning wordt geleverd door de (eigen) Servicedesk. 2e lijns ondersteuning wordt geleverd door

					het IAM team van de SVB. 3e lijns ondersteuning komt van de Opdrachtnemer
232	Bijlage N & DFA h3		Inkoopvoorwaarden	Is het opdrachtnemer naar redelijkheid toegestaan met een blended rate te werken? Dat wil zeggen voor alle matureitsniveaus een gemiddeld tarief hanteren.	Ja, dat is akkoord.
233	Bijlage H	WNF-23	Service Management	Maakt de SVB gebruik van 1 Service management tooling (IFS Assyst) ?	Ja, dat klopt.
234	Bijlage F	ENF-39	Service Management	Is er wat betreft de overleggen genoemd mogelijk aan te geven of er eisen zijn gesteld aan de structuur en frequentie van deze overleggen.	Er kan door de Deelnemer een voorstel worden ingediend in de SLA (SGC-K4) over vorm en frequentie van deze overleggen.
235	Bijlage H	WNF-14	Service Management	Wat is de definitie van SVB werkdagen, is hier een significante afwijking van de 'reguliere' nationale werkdagen gedefinieerd?	De SVB hanteert als leidraad dat ma t/m vrij reguliere werkdagen zijn. Daarbij hanteren we dat de (christelijke) feestdagen voor ons gewone werkdagen zijn indien deze op een door-de-weekse dag vallen
236	Bijlage F		Service Management	Kan er een beschrijving worden gegeven van de huidige (beheer-)organisatie en het aantal medewerkers werkzaam hier (1e lijn en 2e lijn separaat verdeeld over de Servicedesk, Beheerders, Medewerkers, Leidinggevenden, IAM-Coordinatoren en Productowners)?	De huidige IAM-organisatie bestaat uit: 1 x Autorisatiemanager/productowner, 5 x IAM Coördinatoren, 2 x Functioneer beheerders, 2 x Technisch beheerder
237	Bijlage B	SGC-KG	Plan van Aanpak	Geniet de SVB een voorkeur voor de gehanteerde projectmethodiek? Denk dan aan traditioneel project management of meer werken adhv Agile/Scrum	Beide methoden worden gebruikt binnen de SVB. Hierbij wordt opgemerkt de governance van dit project meer past bij traditioneel dan Agile/Scrum tijdens implementatie en transitie. Voor de verbeterfase wordt juist beoogd meer Agile/Scrum te gaan werken.
238	Bijlage N	28.2	Inkoopvoorwaarden	Opdrachtnemer kan niet tussentijds opzeggen, SVB wel. Kan SVB de voorwaarden om tussentijds op te zeggen tweezijdig maken? Als SVB afspraken niet nakomt is dat niet aan opdrachtnemer verwijtbaar. Met inachtneming dat opdrachtnemer er alles aan doet dat afspraken wel nagekomen worden.	De Dienstverlening die wordt aangeboden is van vitaal belang voor de SVB. Als de Medewerkers geen toegang hebben tot hun gegevens, heeft dit tot gevolgd dat de SVB haar dienstverlening aan de Nederlandse burgers niet kan aanbieden. Ook is de SVB verplicht om de Overeenkomst met de opvolger van de Opdrachtnemer aan te besteden. Het is daarom niet mogelijk voor Opdrachtnemer om de opdracht tussentijds op te zeggen.

239	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2,3	15	Hoe ziet de SVB de contractuele rolverdeling tussen een oplossing (tool) en system integrator?	De Opdrachtnemer is aanspreekpunt voor de SVB en eindverantwoordelijk. Dat wil zeggen dat de Opdrachtnemer zijn eigen contracten afsluit met onderaannemers en toeleveranciers.
240	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2,3	15	Wordt van de system integrator verwacht dat zij ook de licenties van de oplossing in het contract voor haar rekening neemt?	De SVB neemt deze voor haar rekening, doch de contractpartij hiervoor is de Opdrachtnemer (als reseller). De SVB wenst een enkel aanspreekpunt voor uitvoering van de Overeenkomst.
241	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2.4.1.	16	Hoe staat de SVB tegenover een Opdrachtnemer waarbij een gedeelte van het implementatie- en migratieteam on-shore en Nederlandssprekend is, en een gedeelte near-shore of off-shore, Engelssprekend en eventueel buiten Europa?	Onze voorkeur is Nederlandssprekend. Engelstalig (professioneel niveau) mag ook voor project- en implementatieteam, niet richting eindgebruikers. Bovendien dient regelgeving gevolgd te worden vanuit SVB met betrekking tot partijen buiten de EU.
242	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	Begripsbepalingen	8	Kan de SVB bevestigen dat de Opdrachtnemer geen eerstelijns of tweedelijns Helpdeskteam hoeft aan te leveren, maar louter een derdelijns, Nederlandssprekend team?	Ja, dat is correct.
243	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2.4.1	16	In welke mate dienen we rekening te houden met ketenpartners van SVB? In hoeverre vallen die koppelingen onder de scope van de opdracht?	Alle Koppelingen waar u rekening op dit moment mee moet houden staan beschreven in de IST. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met ketenpartners zoals het UWV en de NL gemeenten.
244	Bijlage L		1	*Wij adviseren om de nieuw geïmplementeerde IAM-oplossing naast de huidige IAM-oplossing neer te zetten (greenfield), zodat de migratie van de huidige IAM-oplossing gefaseerd kan worden uitgevoerd.* Komt dit overeen met de aanpak die SVB voor ogen heeft? Indien nee, staat SVB open voor deze aanpak?	Dit komt overeen met de aanpak die de SVB voor ogen heeft.

245	Bijlage F	EF-21	2	*De Oplossing biedt een separate test-en acceptatie omgeving, met geanonimiseerd data waarin rapportages of functionele aanpassingen en nieuw Koppelingen getest kunnen worden voordat deze in productie worden genomen.* Verwacht SVB dat de data in en door de IAM oplossing zal worden geanonimiseerd?	Ja, dat wordt hier bedoeld. De Oplossing zelf hoeft het anonimiseren van data niet uit te voeren. Echte namen zullen door SVB vervangen worden door onechte namen en gegevens.
246	Bijlage F	EF-22	2	*De test-en-acceptatie omgeving is een kopie van de productie-omgeving, met dezelfde functionaliteiten en Koppelingen*. Een kopie van de functionaliteiten in de test-en-acceptatie omgeving van IAM-oplossing is grotendeels mogelijk, maar afhankelijk van de beschikbare koppelingen van en naar de systemen en applicaties. Is er een test-en-acceptatie omgeving voor het deze applicaties beschikbaar? En zo ja, is deze ingericht conform de productie omgeving?	Bron-en Doelsystemen bij de SVB zijn in de regel voorzien van een testomgeving of andersoortige oplossing om nieuwe configuraties te testen.
247				Is het huidige autorisatie en/of rol model doorgevoerd binnen het volledige applicatie-landschap? Indien dit niet zo is of deels. Kan SVB aangeven voor hoeveel en/of welke applicaties dit wel geldt, en in hoeverre deze modellen ook overeenkomen?	Het huidige Autorisatie/rolmodel is doorgevoerd op een deel van het applicatie-landschap. Zie hiervoor ook Bijlage I: Huidige Situatie.
248				Is SVB in controle over hun NPA's (Non personal accounts)? Zo nee, heeft SVB een proces/beleid ingericht dat beschrijft hoe met NPA's moet worden omgegaan?	SVB is bezig om in control te komen door de inzet van een PAM oplossing en wil daarbij gaan werken met een Attestatie voor NPA, maar dat moet nog ingericht worden.
249	Bijlage L		8	*Migratie van huidige IAM naar nieuwe IAM oplossing. Inclusief behouden van o.a. huidige identiteiten en autorisatiematrix.* Kunnen wij hieruit opmaken dat SVB voor haar applicaties en identiteiten autorisatiematrices opgesteld? Zo ja, zijn eigenaarschap, processen, taken en verantwoordelijkheden hieromtrent reeds vastgelegd/aanwezig?	De SVB heeft niet voor al haar applicaties autorisatie matrices opgesteld. Maar de Governance hieromtrent is beschreven.
250	Bijlage F	EF-119		*De Oplossing kan de (risico)score van een Eindgebruiker en Account verhogen als zij toegang krijgen tot bestanden en mappen die gevoelige data bevatten.* Heeft SVB haar data-classificatie beleid doorgevoerd binnen haar applicaties? Zo ja, waar wordt dit vastgelegd en bijgehouden?	De SVB voert voor iedere applicatie een PIA plus BIA uit, en dit wordt vastgelegd en bijgehouden.

251	Bijlage F	EF-111		*Opdrachtnemer levert een standaardrapportage die een overzicht toont met alle Accounts waarvan de Medewerker uitdienst is maar nog actief is in overeenstemming met de norm (nu 30 dagen).* Heeft "*actief*" betrekking op de medewerker/identiteit of de Accounts van de medewerker?	Actief heeft hier betrekking op actieve Accounts, bij een (inactieve) Medewerkers die uit dienst is (binnen 30 dagen na uitdienst datum).
252	Bijlage W - Use cases			*De usecases t.b.v. de POC/Demo zijn erg uitgebreid, gezien het doel.* *Wij als aanbieder zouden graag een gesprek met SVB willen aangaan omtrent de vorm en inhoud van de demo.* *Staat SVB hiervoor open?*	De POC is bedoeld om belangrijke eisen te verifiëren zodat SVB en Opdrachtnemer niet voor verrassingen komen te staan. Met de voorlopige Opdrachtnemer zal de invulling van de POC nader worden afgestemd, waarbij Bijlage W leidend is.
253	Dossier financiële afspraken	3.1.5		Staat SVB er voor open om artikel 3.1.5 te schrappen?	Dat is niet akkoord. De SVB hecht grote waarde aan marktconforme prijzen.
254	Dossier financiële afspraken	3.1.5		Hoe vaak heeft de SVB de benchmark al toegepast (wij willen het potentiele risico snappen)?	Een benchmark wordt zelden uitgevoerd door de SVB.
255	Meerjarenkoers	generieke		Generieke vraag: Hoe kunnen wij als opdrachtnemer qua werkwijze het beste aansluiten op de meerjaren koers.	Door bij te dragen aan doelstellingen 1 (basis op orde) en 2 (ketenintegratie).
256	Social return	generieke		Kunt u aangeven voor welke waarde in dit geval aan social return mopet worden voldaan?	Er geldt een social return verplichting van 2% van de Opdrachtwaarde.
257	Inkoopvoorwaarden:	generieke		Sluiten jullie gevolgschade uit?	Niet akkoord. De SVB heeft met reeds bij het opstellen van haar voorwaarden hiernaar gekeken en besloten deze onderdelen niet te voegen onder de noemer 'indirecte schade'. Bij IT projecten kan immers bij een ruime lezing bijna alle schade gevolgschade zijn.
258	Verslag marktconsultatie	resultaten en conclusies	2	Er wordt expliciet gesproken over Sailpoint en dat dit product aansluit bij de behoefte van het SVB. Welke producten hebben jullie nog meer gezien en kunt u per product aangeven of deze wel of niet aansluiten bij de behoefte van het SVB?	Zie hiervoor Bijlage de Marktconsultatie
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wat verwacht SVB zelf aan inzet bij te dragen aan de implementatie en beheer van de IAM-oplossing?	Ja, deze staan beschreven in Bijlage J - Toekomstige Situatie en in de voorgestelde RACI.

260	Beschrijvend document	5.5.4	37	Is de eis zoals omschreven in C4 voor 3fte projectleiders en 10 fte consultants sinds 2020 een harde knock-out eis?	Ja, maar gegeven aantal mag door verschillende personen ingevuld. Het gaat hier om grootte van de organisatie en niet om jaren werkervaring.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Verwacht SVB per locatie aparte autorisaties uit te moeten geven? (Policy based access control)	Ja, dat klopt.
262	Bijlage N	n.v.t.	n.v.t.	Bijlage N omvat nog interne notities en lijkt hiermee nog niet actueel. Wordt dit document nog geüpdatet?	Dat is inmiddels hersteld. Dank voor uw opmerkzaamheid.
263	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.3	15	In hoeverre staat SVB open voor een overkomst waarbij de IAM Saas licenties en support direct worden afgenomen bij de IAM platform leverancier?	De SVB neemt eventuele licenties af via de Opdrachtnemer. Voor support geldt dat supportvraagstukken altijd via de Helpdesk verlopen en eventueel via Opdrachtnemer bij de SaaS platform leverancier terecht komen. Dit laatste is voor de SVB niet inzichtelijk.
264	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.4.1	16	In hoeverre worden de huidige rollen en autorisatie-modellen één-op-één overgezet naar de nieuwe oplossing? Wordt er van opdrachtnemer ook verwacht dat er een opschoning van de rollen zal plaatsvinden?	De Oplossing moet werken met behoud van huidige functionaliteiten. Indien er verbeteringen mogelijk zijn, bij onder andere het opschonen van rollen, dan staat de SVB hier zeker voor open.
265	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.4.1	16	Wat is precies de verwachting van SVB met betrekking tot het inrichten en verbeteren van bestaande IAM-processen binnen de oplossing?	De SVB wenst haar IGA/IAM processen te verbeteren op basis van best practices, ondersteund door de Oplossing.
266	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.4.1	16	In hoeverre kan opdrachtnemer het leveren van 3e lijns ondersteuning laten geschieden middels de support service van de IAM Saas platform leverancier.	De SVB wil alle supportvraagstukken laten verlopen via hetzelfde aanspreekpunt. De Helpdesk voldoende kennis heeft van de SVB en haar configuratie, en in staat is om technische en functionele vragen over de Oplossing te beantwoorden.
267	Beschrijvend document EA Identity Access	Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.6	17	In hoeverre staan er al toekomstige koppelingen naar nieuwe bron- of doelsystemen op de roadmap en kan SVB daar nu al inzage in geven?	Er staan wel nieuwe Doelsystemen op de roadmap, maar hierover kunnen nu geen mededelingen over worden gedaan.

	Management (18 mei 2023)				
268	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-07	1	In hoeverre kan SVB voorbeelden geven van specifieke regels of items in een attestatie die gedelegeerd dienen te worden naar een andere attesteerder?	Bijvoorbeeld een Autorisatie die een Medewerker (nog) heeft als gevolg van een vorige functie, of deelname in bijvoorbeeld een project, waarvan de huidige Leidinggevende de Attestatie van dat specifiek recht door iemand anders wil laten uitvoeren
269	Bijlage F - Programma van Eisen	EF-19	2	Wat zijn de kenmerken van de in gebruik zijnde CMDB oplossing?	Op dit moment is dat Assyst van IFS.
270	Bijlage J - Toekomstige situatie (SOLL)	Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.3	4	Hoeveel applicaties maken op dit moment gebruik van handmatige autorisatie mutaties? En hoe ziet SVB de toekomst van deze applicaties vanuit het perspectief van automatisering van de handmatige autorisatie mutatie handelingen?	Er zijn nog veel applicaties die gebruik maken van handmatige Autorisatie mutaties. De toekomst is om al deze applicaties te koppelen en te automatiseren waar het kan.
271	Bijlage J - Toekomstige situatie (SOLL)	Hoofdstuk 2	6	Welke bedrijfsapplicaties beschouwt het SVB als kroonjuwelen?	Binnen de SVB bestaat een lijst van Kroonjuwelen die na gunning ter beschikking kan worden gesteld.
272	Bijlage H - Progamma van Wensen	WF-89	10	In hoeverre wordt er met de huidig geïmplementeerde autorisatie-matrix de autorisatie-matrix in de SmartIAM oplossing bedoeld?	Binnen SmartAIM zijn een aantal Autorisatie-matrices die geïmporteerd moeten kunnen worden. Hiernaast is het gewenst dat andere Autorisatie-matrices van Doelsystemen (nog niet in de Oplossing of SmartAIM) geïmporteerd kunnen worden.
273	Bijlage K - Architectuurbeschrijving	Functionaliteiten	1	Voorzien in doorgeven van autorisatiematrices' Hoe 'fine-grained' dient dit te zijn? Wordt hier ook Segregation of duties verwacht?	Jazeker wordt ook SoD verwacht.
274	Bijlage K - Architectuurbeschrijving	Functionaliteiten	1	Betreft workflow ondersteuning: Wele specifieke processen anders dan autorisatie en notificaties dienen ondersteund te worden?	Dat kunnen verschillende processen zijn, maar en zo veel als mogelijk op basis van best practices.
275	Bijlage K - Architectuurbeschrijving	Functionaliteiten	2	Betreft authenticatie beveiligingsregels: Is dit een must-have voor het IGA platform? Mag authenticatie plaatsvinden door een ander platform in de omgeving?	Authenticatie vindt plaats door de eigen SVB SSO oplossing.

276	Bijlage K - Architectuurbeschrijving	Functionaliteiten	2	Connectie met de SIEM oplossing: Dient deze geautomatiseerd te zijn?	Ja dat klopt, met de voorkeur voor een SIEM plug-in.
277	Bijlage K - Architectuurbeschrijving	Functionaliteiten	3	" ...steeds meer NPA's (non-person account), die behoren aan systemen of applicaties. Ook deze NPA's moeten beheerd worden, en op eenzelfde manier als de persoonlijke Accounts" NPA's zijn per definitie niet herleidbaar naar een natuurlijk persoon zoals eerder benoemd in de regel er boven. Op wat voor manier moeten deze beheerd worden? Voor NPA's (Admin/Service-Accounts) is vaak een PAM oplossing juist voor het linken aan een persoon bij gebruik.	Naast NPA's voor vastleggen van bijvoorbeeld Leveranciers, is bij de SVB Cyberark geïmplementeerd. Wat, wie, etc. deze NPA mogen en onder welke condities is vastgelegd in de IGA Oplossing.
278	Bijlage I - Huidige situatie	Infrastructuur overzicht	3	De pijlen vanaf Smartaim en ADP gaan beide kanten op. Wordt er in de toekomst ook verwacht dat er van het IGA systeem write-back gebeurd richting de HR (authoratieve) bron?	Ja dat klopt, bijvoorbeeld het emailadres.
279	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	§ 2.8 Beschrijvend Document en art. 3.2 Overeenkomst	17	Paragraaf 2.8 Beschrijvend Document en art. 3.2 Overeenkomst gaan uit van een eenzijdige optie voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te verlengen. Omdat het een verlenging van een Overeenkomst betreft, lijkt het ons redelijk -en juridisch meer in balans dat ook Opdrachtnemer hier wat van mag vinden. Wij verzoeken u de tekst op dit punt te veranderen zodat een dergelijke verlenging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer dient te worden overeengekomen (en niet automatisch plaatsvindt wanneer Opdrachtgever daarom verzoekt). Bent u daartoe bereid?	De Dienstverlening die wordt aangeboden is van vitaal belang voor de SVB. Als de Medewerkers geen toegang hebben tot hun gegevens, heeft dit tot gevolgd dat de SVB haar dienstverlening aan de Nederlandse burgers niet kan aanbieden. Ook is de SVB verplicht om de Overeenkomst met de opvolger van de Opdrachtnemer aan te besteden. Het is daarom niet mogelijk voor Opdrachtnemer om de opdracht tussentijds op te zeggen.

280	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	§ 3.1 Beschrijvend Document, art. 15.1 Overeenkomst	18	Ter zake van software en clouddiensten wordt in de praktijk overeengekomen dat overeenkomsten (licentievoorwaarden en/of End User License Agreements (EULA) en/of Service Level Agreements (SLA)) die betrekking hebben op de clouddiensten/software worden overeengekomen met derden/rechthebbenden van de clouddiensten/ software. Derden/rechthebbenden willen namelijk te allen tijde dat hun contractvoorwaarden volledig worden overeengekomen. Opdrachtnemer kan derhalve niet akkoord gaan met deze bepaling aangezien t.a.v. de software/clouddienst altijd algemene voorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing zijn. Derhalve verzoekt Opdrachtnemer in afwijking van §3.1 Beschrijvend Document en art. 2.2 AIV-AIM Opdrachtgever te bepalen dat Opdrachtgever bereid is om ter zake van de licentievoorwaarden en/of de EULA en/of SLA een overeenkomst te sluiten met de leverancier. Daarnaast lijkt deze bepaling niet te stroken met hetgeen is bepaald in paragraaf 6.6. van de Offerteaanvraag. Derhalve dient deze bepaling buiten toepassing te worden verklaard dan wel aangepast te worden conform de volgende bepaling: “Op het gebruik van de risicomanagement tool zullen de voorwaarden of bijzondere voorwaarden van de leverancier van toepassing zijn en Opdrachtgever zal deze voorwaarden accepteren.”	De SVB kan hiermee instemmen, mits deze voorwaarden voldoen aan de door de SVB gestelde eisen in haar Aanbestedingsstukken. Over eventuele tegenstrijdige of conflicterende voorwaarden zullen in deze fase vragen moeten worden gesteld.
281	Bijlage M - Overeenkomst	Resultaatverplichting (art. 4.4)	5	Uit art. 4.4 volgt dat alle verplichtingen van Opdrachtnemer o.g.v. de Overeenkomst hebben te gelden als een resultaatsverplichtingen. Hoewel uiteindelijk een resultaat zal moeten worden opgeleverd betreft de uitvoering van dienstverlening een overeenkomst van opdracht dat in haar kern een inspanningsverplichting betreft. Het integraal verwijzen naar een resultaatsverplichting strookt daarmee niet en is derhalve onwenselijk. Indien partijen ten aanzien van bepaalde deliverables een resultaatsverplichting wensen, dan dient dit	Dat is niet akkoord. De SVB is van mening dat Opdrachtnemer bij de invulling van de Opdracht vooral resultaatverplichtingen heeft, waarbij een enkel geval een inspanningsverplichting betreft. De SVB zal in dergelijke gevallen expliciet aangeven dat hiervan sprake is.

				expliciet te worden overeengekomen. Bent u bereid dit artikel overeenkomstig aan te passen, dan wel te laten vervallen?	
282	Bijlage M - Overeenkomst	Garantie m.b.t. gebruik Oplossing (art. 8.1)	6	In art. 8.1 moet Opdrachtnemer ongestoord gebruik van de Oplossing garanderen. Wat bedoeld de SVB met 'ongestoord gebruik'? Indien met 'ongestoord gebruik' wordt bedoeld zonder verstoringen kunnen wij een dergelijke garantie niet afgeven aangezien het gebruik van de SaaS-oplossing van verschillende factoren afhankelijk is, zoals o.a. de netwerkverbinding van de SVB. Voorst treden graag wij met u nader in overleg over de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Bent u hiertoe eventueel bereid?	Artikel 8.1 komt te vervallen, aangezien de SVB begrijpt dat dit voor verwarring zorgt. Wel zal artikel 16.1.1 van de Inkoopvoorwaarden blijven gelden. Ten aanzien van uw vraag over de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, kan de SVB hiermee instemmen, mits deze voorwaarden voldoen aan de door de SVB gestelde eisen in haar Aanbestedingsstukken. Over eventuele tegenstrijdige of conflicterende voorwaarden zullen in deze fase vragen moeten worden gesteld.
283	Bijlage M - Overeenkomst	Verplichtingen SVB (art. 10.1)	7	Indien SVB niet voldoet aan zijn medewerkings- en informatieverplichting dienen de overeengekomen tijdschema's te worden bijgesteld. Dat blijkt nu niet duidelijk uit artikel 10.1 we verzoeken u dit artikel overeenkomstig voorgaande te verduidelijken. Wat wordt met de zinsnede *"(.. kunnen de … dien overeenkomst worden bijgesteld "*precies bedoeld?	Dit zal worden aangepast. De betreffende zinslede van art. 10.1. zal als volgt luiden: "*Alleen ingeval de uitkomst van de escalatieprocedure is dat de SVB niet aan bovenstaande heeft voldaan als gevolg waarvan een vertraging in de uitvoering door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kon worden voorkomen, kunnen de betreffende tijdschema's voor het leveren van de Dienstverlening door Opdrachtnemer dient de overeenkomst te worden bijgesteld zoals opgenomen in het Projectplan"*
284	Bijlage M - Overeenkomst	Werkomgeving & besluitvorming (art. 10.1)	7	In artikel 10.2 wordt verwezen naar een escalatieprocedure die uiteengezet is in artikel 21.9. Echter bevat de Overeenkomst geen artikel 21.9. Kunt u verduidelijken welk escalatieprocedure hier bedoeld wordt?	Per abuis is de verkeerde verwijzing opgenomen. De bepaling zal niet meer worden doorgestreept: " De schadevergoedingsplicht van een partij tegenover de andere in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot (i) vergoeding van Directe Schade; en (ii) vergoeding tot een maximum, per aanspraak, van tweemaal het totale bedrag aan vergoedingen dat Opdrachtnemer in rekening kan brengen (incl. BTW) over de totale duur van de Overeenkomst, met een minimale limiet van EUR 500.000,-. "

285	Bijlage M - Overeenkomst	Verplichtingen rondom retransitie (art. 14.1)	9	Op grond van dit artikel dient Opdrachtnemer alle ondersteuning te bieden aan SVB en opvolgende leverancier om de Data en de Dienstverlening op een overzichtelijke en efficiënte wijze over te dragen. Bij een eventuele transitieperiode kan Opdrachtnemer te maken krijgen met omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen. Opdrachtnemer stelt om voorgaande reden dan ook om artikel 14.1 tussen de woorden "*Opdrachtnemer*" en "*alle ondersteuning*" de zinsnede "*voor zover redelijkerwijs van haar kan worden gevergd* " toe te voegen?	Dat is akkoord
286	Bijlage M - Overeenkomst	Overdracht (art. 15.5 Overeenkomst)	10	Art. 15.5 Overeenkomst bepaalt dat het SVB is toegestaan om de rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer over te dragen. In verband met de voor consultancyorganisatie geldende wet- of regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels kan hier een conflict of interests ontstaan. Daarom is het van belang dat de bepaling wordt aangepast door in de zinsnede 'zonder voorafgaande toestemming' het woordje ´zonder´ te vervangen door 'met'.	Dat is akkoord. De nieuwe bepaling luidt dan als volgt: "De SVB heeft het recht deze Overeenkomst (waaronder het Gebruiksrecht), geheel of gedeeltelijk, onder gelijkblijvende voorwaarden, met voorafgaande toestemming en medewerking van Opdrachtnemer, over te dragen."
287	Bijlage M - Overeenkomst	Ontbreken de bepalingen	Intern dossier	Aangezien het aanhouden van interne dossiers voor ons voorgeschreven is op grond van de regelgeving (inclusief gedrags- en beroepsregels), willen wij graag de volgende bepaling voorstellen: "Opdrachtnemer is gerechtigd ter zake van de opdracht een dossier aan te houden. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van opdrachtnemer." Bent u hiertoe bereid? "	Dat is niet akkoord. Als dit reeds is voorgeschreven door regelgeving, dan ziet de SVB niet de noodzaak om dit ook toe te voegen aan de Overeenkomst. Bovendien is niet duidelijke welke data in het dossier worden bewaard.

288	Bijlage M - Overeenkomst	Ontbreken de bepalingen	Vrijwaring ten gunste van opdrachtnemer	Het is gewenst en gebruikelijk binnen de branche een vrijwaring overeen te komen ten gunste van opdrachtnemer. Een vrijwaring ten gunste van opdrachtnemer ontbreekt echter in de contractsvoorwaarden. Bent u bereid de volgende bepaling overeen te komen: “Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.”	Niet akkoord, de Opdrachtnemer zal de SVB daarvan vrijwaren.

289	Bijlage M - Overeenkomst	Ontbreken de bepalingen	Vangnetbepaling	Een algemeen geformuleerde clausule ten aanzien van op Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels, ontbreekt in de Voorwaarden. Bent u bereid de volgende tekst aanvullend overeen te komen: Opzegging Op grond van voor ons geldende regelgeving, zoals ter waarborging van onze onafhankelijkheid wensen wij te allen tijde een opzeggingsmogelijkheid te hebben die het ons mogelijk maakt op te zeggen indien voortzetting van de opdracht in strijd zou komen met voor ons geldende regelgeving of professionele normen. We stellen dan ook voor om artikel 16 van de Inkoopvoorwaarden wederzijds te maken, zodat ook voor opdrachtnemer een opzegtermijn van één (1) maand geldt. Een andere suggestie is: “Opdrachtnemer kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen in geval van een wijziging: i) van wet- en/of regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels ii) geldende voorschriften of professionele normen iii) of een wijziging van omstandigheden, waardoor Opdrachtnemer met voortzetting van de dienstverlening onder de overeenkomst in strijd zou die “De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de voor de uitvoerende personen geldende gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.”	Dit is niet akkoord, aangezien deze Dienstverlening van vitaal belang is voor de SVB en zij als de opdrachtnemer opzegt niet direct een overeenkomst kan aangaan met een andere leverancier wegens haar verplichtingen om het aanbestedingsrecht in acht te nemen.

290	Bijlage M - Overeenkomst	Ontbreken de bepalingen	Aansprakelijkheidsbeperking	Het is in onze branche zeer gebruikelijk dat partijen een marktconforme beperking van aansprakelijkheid overeenkomen. Normaal gesproken wordt in onze branche de aansprakelijkheid, voor directe schade veroorzaakt door een beroepsfout, beperkt tot een bedrag van maximaal éénmaal de door opdrachtgever voor de diensten verschuldigde en betaalde vergoedingen. Dit behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. Aansprakelijkheid voor indirecte schade pleegt geheel te worden uitgesloten tenzij deze is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van opdrachtnemer. Wij stellen voor dat in de raamovereenkomst een aansprakelijkheidsbeperking wordt overeengekomen waarbij de maximum aansprakelijkheid in redelijke verhouding staat tot het met de opdracht gemoeide honorarium. Graag vernemen wij of u akkoord gaat met het opnemen van de volgende bepaling in de raamovereenkomst: “De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan Opdrachtnemer voor deze opdracht verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Opdrachtnemer.”	Per abuis is de verkeerde verwijzing opgenomen. De bepaling zal niet meer worden doorgestreept: " De schadevergoedingsplicht van een partij tegenover de andere in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot (i) vergoeding van Directe Schade; en (ii) vergoeding tot een maximum, per aanspraak, van tweemaal het totale bedrag aan vergoedingen dat Opdrachtnemer in rekening kan brengen (incl. BTW) over de totale duur van de Overeenkomst, met een minimale limiet van EUR 500.000,-. "
291	Bijlage G - Programma van Eisen IBP	Eis IBPP - 2.2	5	O.g.v. Eis IBPP-2.2 dienen medewerkers van de Opdrachtnemer die in aanraking komen met vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) te hebben ondertekend en op basis hiervan te handelen. Medewerkers van Opdrachtnemer zijn reeds aan geheimhouding gebonden middels hun arbeidsrelatie. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat het niet nodig is dat medewerkers nog separate geheimhoudingverklaringen moeten ondertekenen. Kunt u dit bevestigen?	Indien uitgebreide geheimhouding onderdeel is van de arbeids- of inhuurovereenkomst, dan is een aparte NDA niet noodzakelijk.

292	Bijlage G - Programma van Eisen IBP	Eis IBPB-4.14 PvE IBP en art. 3.1 Verwerkersovereenkomst	14	Conform de AVG rust op een verwerker een wettelijke plicht om *"zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen een inbreuk op persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke te melden."* Derhalve is een beperking van de meldingstermijn niet in overeenstemming met de AVG. Mocht u willen vasthouden aan een beperking van de meldingstermijn dan dient deze wel redelijk te zijn. Gezien onze omvangrijke organisatie en de technische aspecten omtrent de problematiek van datalekken, is het niet redelijk om van ons als eventuele verwerker te eisen dat een datalek binnen 24 uur gemeld dient te worden. Kunt u derhalve instemmen met het in aanpassen van de termijn voor het melden van een datalek van 24 uur naar binnen een 'redelijke termijn'?	Dit betreft het melden aan de opdrachtgever. De (initiële) meldingsplicht binnen 24u aan ons is een vereiste.
293	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Toestemming inschakeling derden (art. 4.1)	4	O.g.v. art. 4.1 behoeft Opdrachtnemer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om Persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Een dergelijke specifieke toestemming, waarbij voor elke nieuwe subverwerker vooraf toestemming van klanten moet worden. Voorts geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de volgende Subverwerkers: gevraagd, leidt tot een onwerkbare situatie voor Opdrachtnemer, mede vanwege de grote hoeveelheid klanten die zij bedient. Derhalve wenst Opdrachtnemer de volgende bepaling in aanvulling op art. 4.1 overeen te komen: Tekstvoorstel: "Opdrachtgever geeft hierbij algemene toestemming aan Verwerker voor het inschakelen van (1) Member Firms van verwerker en (2) ondersteunende (IT) dienstverleners die diensten leveren aan Verwerker op onder meer de volgende gebieden: - Hosting; - Cloud; - Support; - Onderhoud. Voorts geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de volgende Subverwerkers: [nader overeen te komen]"	Dat is niet akkoord. Indien Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van onderaannemers (ongeacht of deze als subverwerker fungeren) dan dient Opdrachtnemer deze tijdens de inschrijving bekend te maken.
294	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Sub verwerkers (art. 4.1, 2e zin)	4	Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst één op één kunnen worden opgelegd aan eventuele onderaannemers. Derhalve wenst Opdrachtnemer de tekst van 2e zin van artikel 4.1 als volgt aan te passen: "	Dat is niet akkoord. Uit de AVG (artikel 28) vloeit voort dat de SVB dient te borgen dat ook subverwerkers dezelfde maatregelen in acht nemen. De SVB ziet de toegevoegde

				Verwerker zal met elke andere Verwerker die zij inschakelt als sub-verwerker een schriftelijke subverwerkersovereenkomst sluiten en daarbij deze andere Verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opleggen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan de Verwerkersovereenkomst met Opdrachtgever."	waarde van het voorstel van Opdrachtnemer niet ten opzichte van de huidige bepaling.
295	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Verwerkingen buiten EER en subverwerkers (art. 4.2 en EIS IBPA-4.7 en 4.8 PvE IBP)	4	Opdrachtnemer werkt regelmatig met applicaties/inzet van firma's, die deel uitmaken van ons internationale netwerk, buiten de EER waardoor sprake is van doorgifte. Derhalve is het voor Opdrachtnemer bezwaarlijk om telkens hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te verkrijgen van Opdrachtgever. Derhalve vraagt Opdrachtnemer specifiek toestemming voor doorgifte naar met name genoemde subverwerkers buiten de EU onder goedkeuring van Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer getroffen doorgiftewaarborgen. Bent u bereid hiertoe de volgende bepaling in de Verwerkersovereenkomst op te nemen: "*Opdrachtnemer is bevoegd tot doorgifte van de bij name genoemde sub verwerkers buiten de EU onder goedkeuring van Opdrachtgever van de getroffen doorgiftewaarborgen*"	Dat is niet akkoord. Zie hiervoor IBPA-4.7.
296	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Auditrecht en Verwerkingsverantwoordelijke (art.6.2)	5	Graag wenst Opdrachtnemer de volgende zinsnede aan de artikelen 6.2 en toe te voegen: *Een dergelijke audit zal in samenspraak en onder de voorwaarden van Opdrachtnemer plaatsvinden. De audit zal zich beperken tot de Verwerkingen die de Verwerker uitvoert voor de Verwerkingsverantwoordelijke en de systemen waarbinnen die Verwerkingen worden uitgevoerd en maximaal een (1) keer per jaar plaatsvinden."*	De SVB zal in alle redelijkheid omgaan met de werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer en de aankondiging van deze werkzaamheden, maar kan niet akkoord gaan met de beperking van de frequentie met betrekking tot de audit.
297	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Retourneren gegevens (art. 7.1)	5	Ondernemingen werken tegenwoordig met automatische back-up sytstemen, waarbij het operationeel gezien haast onmogelijk is om specifieke data uit te halen. Kunt u bevestigen dat deze retourneer/vernietigingsverplichting niet ziet op gegevens die is gearchiveerd op automatische back-up systemen?	Nee, dat is niet akkoord. Indien gebruik wordt gemaakt van goed georganiseerde systemen, dan moeten deze specifieke data terug te vinden zijn. De verplichting uit de privacywetgeving geldt immers ook voor automatische back-up systemen.

298	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Boeteclausule (art.. 8.1)	6	Indien sprake is van schending van de verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst kunt u geleden schade verhalen via het overeengekomen aansprakelijkheidsregime. Derhalve verzoeken wij u om de bepaling 8.1 buiten toepassing te verklaren.	Dat is niet akkoord. De SVB verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens van ruim 4500 medewerkers. Gezien de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan en het grote belang van de SVB, acht de SVB een beperking op de aansprakelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens niet passend.
299	Bijlage Q - Verwerkersovereenkomst	Onbeperkte vrijwaring (art. 8.2)	6	Opdrachtnemer acht het onredelijk om een onbeperkte vrijwaring overeen te komen voor alle schade die Opdrachtnemer lijdt. Derhalve wenst Opdrachtnemer aan artikel art. 8.2 toe te voegen dat de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart tegen aanspraken van derde die direct verband houden met het toerekenbaar overtreden van de Verwerker op de Verwerker gerichte bepalingen van de AVG. Voorts acht Opdrachtnemer het redelijk dat alleen de direct daarmee verband houdende redelijke kosten en schade van Verwerkingsverantwoordelijke vergoed dienen te worden. Hiertoe dient artikel 8.2 als volgt te worden aangepast: Tekstvoorstel: “Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke tegen vorderingen, boetes, procedures of aanspraken van derden, daaronder begrepen publieke toezichthouders en betrokkenen, die jegens Verwerkingsverantwoordelijke mochten worden ingesteld wegens een direct verband houdende en aan Verwerker, door haar ingeschakelde Medewerkers of andere door haar ingezette personen, dan wel onderaannemers toe te rekenen schending van de op de Verwerker gerichte bepalingen van het Toepasselijke Recht en zal de direct daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende redelijke kosten en directe schade van Verwerkingsverantwoordelijke. De omvang van de vrijwaring is beperkt tot eenmaal (1x) de met de Opdracht gemoeide fee”	Dat is niet akkoord. De SVB verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens van ruim 4500 medewerkers. Gezien de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan en het grote belang van de SVB, acht de SVB een beperking op de aansprakelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens niet passend.
300	Bijlage G - Programma van Eisen IBP.pdf	Extra functionaliteit		Is er de verwachting dat de Oplossing een organisatiestructuur ondersteund?	Ja, het is inderdaad de verwachting dat de organisatiestructuur binnen de Oplossing gerepresenteerd wordt om onder ander Autorisatie-processen en Attestatie-processen goed te ondersteunen.

301	Bijlage G - Programma van Eisen IBP.pdf	IT & Security Intergrations		Is Splunk de enige SIEM tooling binnen de SVB of moet / kan er ook de mogelijkheid zijn met andere dergelijke tools te koppelen?	Splunk is (naast andere tooling) bij de SVB via een 'orchestrator' ontsloten. We verwachten dat logging gestructureerd wordt aangeleverd.
302	Bijlage G - Programma van Eisen IBP.pdf	Provisioning & Connectivity		Welke ITSM oplossing(en) zijn binnen de SVB aanwezig?	Assyst van IFS.
303	Bijlage G - Programma van Eisen IBP.pdf	EF-103 - Provisioning & Connectivity		Dient dit een separaat logbestand te zijn, of kan dit onderdeel zijn van de algehele logging en monitoring?	De registratie van ingetrokken accounts hoeft niet in een apart logbestand te worden opgeslagen.
304	Bijlage H - Programma van Wensen	WF-53 - Deployment Opties		Is er binnen de SVB momenteel een standaard databasetype?	De Oplossing wordt geacht de meest gangbare databases aan te kunnen.
305	Bijlage H - Programma van Wensen	WF-53 - Deployment Opties		Kan SVB een overzicht delen van de type databases en de aantallen?	De Oplossing wordt geacht de meest gangbare databases aan te kunnen.
306		WF-89 - Migratie		In welk formaat is de huidige autorisatie-matrix aan te leveren?	Deze is in CSV formaat aan te leveren.
307	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)			Is er per applicatie een autorisatie-matrix beschikbaar die gebruikt kan worden tijdens de implementatie?	Nee die zijn er nog niet allemaal. Er wordt wel aan gewerkt om ze te krijgen.
308		WF-141 - Role Management		Is er een limiet voor de behoud van deze historie (aantal versies geleden, periode)?	Er is op dit moment geen beleid en toepassing op behoud van historie op inhoud van rollen. Dit is wel gewenst in kader van AVG en auditeerbaarheid.

309	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2.4.1	16	In bullet 1 wordt gezegd "met behoud van alle bestaande functionaliteiten". Kunnen we ervan uitgaan dat dit is beschreven in "Bijlage I - Huidige situatie (IST) v1.0"? Zo nee, kan SVB nader toelichten wat met "alle bestaande functionaliteit" wordt bedoeld?	Ja, dat klopt.
310	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	2.4.1	16	Is SVB akkoord om inrichting van "bestaande functionaliteit" op een andere manier in te vullen indien dit beter aansluit bij de standaard software zodat maatwerk kan worden voorkomen (het gaat hier dan om detailinvulling en niet om het al dan niet bestaan van gevraagde basisfunctionaliteit)?	Ja, dit is een belangrijke doelstelling van de Opdracht en onderdeel van het toekomstig partnerschap.
311				Deelnemer is in staat om naast een inschrijving op basis van multi-tenant SaaS, ook een innovatieve en fuctioneel zeer rijke (standaard) sofware gebaseerde IGA-oplossing gehost op Microsoft Azure (IaaS) aan te bieden. Kan SVB akkoord gaan met een definitie van SaaS waarbij deelnemer de oplossing realiseert op basis van een Microsoft Azure omgeving van SVB?	Het is niet mogelijk om de Oplossing op de Azure omgeving van de SVB te plaatsen, omdat de SVB een heldere scheiding qua verantwoordelijkheden en beheer wil. Het is wel toegestaan om de Oplossing aan te bieden op basis van MS Azure van Deelnemer, mits de hoogste niveaus voor beveiliging en redundantie daarbij worden gehanteerd.

312	Beschrijvend document EA Identity Access Management (18 mei 2023)	Paragraaf 3.2 en 4.3		Wij zijn voornemens om in samenwerking met een of meer andere partijen in te schrijven op deze aanbesteding. De combinatie zou dan bestaan uit een of meer (SaaS-)softwareleveranciers en wijzelf als implementatiedienstverlener. In dat kader hebben wij bezwaar tegen de hoofdelijke aansprakelijkheid die het inschrijven als combinatie met zich meebrengt (blijkend uit paragraaf 4.3 onderdeel 4). Dit zorgt er namelijk voor dat in het geval van een combinatie tussen een of meer softwareleveranciers en een implementatiedienstverlener onderling diverse overeenkomsten moeten worden aangegaan om risico's back-to-back goed te verdelen om te voorkomen dat zij uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor onderdelen van de overeenkomst waar ze geen invloed op hebben/ die ze niet kunnen beheersen. Bovendien sluiten eventuele back-to-back afspraken tussen de combinanten niet uit dat de opdrachtgever elk van de combinanten alsnog apart kan aanspreken op de volledige nakoming van de overeenkomst. Dit is onzes inziens een onacceptabele situatie, die ertoe leidt dat wij niet kunnen inschrijven. Er zijn vrijwel geen marktpartijen bekend op het gebied van IAM dienstverlening die een dergelijke constructie met alle bijhorende risico's kunnen aanbieden. Wij willen u derhalve vragen de keuze voor hoofdelijke aansprakelijkheid van combinanten aan te passen. Dit dient het uiteindelijke belang van SVB, aangezien er dan meer partijen/combinaties kunnen inschrijven op uw aanbesteding en, in geval van discussie/ niet-nakoming, er rechtstreeks contact is tussen de SVB en de partij die het betreft in plaats van dat er geschakeld moet worden met een hoofdaannemer/ andere combinant die mogelijk al jaren niet meer betrokken is bij het project (maar wel verantwoordelijk kan worden gehouden/ hoofdelijk aansprakelijk is). Onzes inziens zou het beter zijn om mogelijke risico's die SVB ervaart met het contracteren met een combinatie te identificeren en deze, middels gezamenlijke aansprakelijkheid voor de onderdelen waar de implementatiedienstverlener en SaaS/software-leverancier ook	Dat is niet akkoord. De SVB is van mening dat wanneer Opdrachtnemer als een samenwerkingsverband inschrijft, is elke combinant hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud van de inschrijving.

				daadwerkijk gezamenlijk verantwoordelijk voorzijn te adresseren, in plaats van te werken met een hoofdelijke aansprakelijkheid van de combinanten. Wij zien deze aanpassing veelvuldig bij aanbestedingen de laatste jaren aangezien het onderling back-to-back doorleggen van risico's tot veel onnodige discussies leidt en, vanwege het verhoogde risicoprofiel, prijsverhogend werkt. In deze situatie, waarin er sprake is van duidelijk te definiëren scopes, waarin ieder verantwoordelijk is voor de eigen prestaties en expertises en waarin ook iedere leverancier/ dienstverlener een eigen tijdspad heeft, is het voor ons, als samenwerkingspartijen, niet werkbaar om dergelijke overeenkomsten af te sluiten, terwijl richting SVB alle combinanten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wij verzoeken u dan ook om deze regeling los te laten, en per partij een overeenkomst te sluiten en in een overeenkomst met de combinatie als geheel slechts die interface-aspecten te regelen die onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid en invloedsfeer van de combinatie vallen. Indien u niet hiermee kunt instemmen, dan kunnen wij helaas niet inschrijven op deze aanbesteding.	
313	Bijlage I - Huidige situatie (IST) v1.0.pdf	5. Aantallen	6	Op pagina 6 wordt gesproken over 4700 identiteiten, terwijl op pagina 2 wordt gesproken over 4300 identiteiten. Op pagina 16 van de beschrijving staat 5000. Kan SVB uitsluitsel geven over hoe veel identiteiten het gaat?	Het aantal actieve Identiteiten wisselt op basis van lifecycle gebeurtenissen en is nu rond 4700. Voor de calculatie in het Prijzenblad is gekozen om uit te gaan van 5000 Identiteiten ten behoeve van vergelijkbaarheid Inschrijvers.
314	Bijlage J - Toekomstige situatie (SOLL) v1.0.pdf	2.1 SVB veiliger maken	4	"Instroom/doorstroom/uitstroom processen verbeteren met minimaal de standaardapplicaties voor alle Medewerkers," Kunnen we ervan uitgaan dat SVB aan zal geven wat de standaard applicaties betreft (al dan niet als onderdeel van de autorisatiematrix)?	Ja, de SVB kan aangeven wat de standaard applicaties zijn.

315	Bijlage M conceptovereenkomst	artikel 4.4 resultaatsverplichting		In artikel 4.4 is opgenomen dat alle verplichtingen van opdrachtnemer gelden als resultaatsverplichtingen. Vanwege de aard van de opdracht spelen diverse factoren die wij niet kunnen beïnvloeden (waaronder de medewerking van de opdrachtgever tot het verschaffen van benodigde informatie) een essentiële rol bij de uitvoering van de opdracht, en om deze reden is het bijzonder bezwaarlijk voor ons om akkoord te gaan met een resultaatsverplichting. Vanzelfsprekend zullen wij, als professionele dienstverlenende organisatie, ons tot het uiterste inspannen om de opdracht uit te voeren. Kunt u akkoord gaan met het verwijderen van artikel 4.3 uit de raamovereenkomst en tevens alle verwijzingen naar een resultaatsverplichting in de leidraad en alle bijhorende bijlagen?	De oorspronkelijke bepaling blijft gehandhaafd, waardoor de uitzonderingen in artikel 4.4 ook gelden en dus niet alle verplichtingen worden aangemerkt als resultaatsverplichtingen.
316	Bijlage M conceptovereenkomst	artikel 8 exploitatie		Zie eerdere vraag t.a.v. het beschrijvend document over het splitsen van de verantwoordelijkheden tussen de SaaS leverancier en de implementatiedienstverlener. Artikel 8 is een voorbeeld van verplichtingen en verantwoordelijkheden die uitsluitend aangegaan kunnen worden door de SaaS leverancier en niet door de implementatiedienstverlener. Immers de implementatiedienstverlener kan niet instaan voor de continuïteit en service levels van een SaaS dienst die door een derde partij (SaaS leverancier) wordt geleverd en onderhouden. Wij verzoeken u deze bepaling in een aparte overeenkomst met de SaaS leverancier op te nemen en derhalve te schrappen uit de conceptovereenkomst. Wij kunnen niet inschrijven indien deze bepaling gehandhaafd blijft.	Dat is niet akkoord. Indien Opdrachtnemer in Combinatie inschrijft, is elke Combinant verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de Inschrijving.

317	Bijlage M conceptovereen komst	artikel 9.4 vrijwaring		In artikel 9.4 is opgenomen dat opdrachtnemer SVB dien te vrijwaren voor vordering van ingeschakelde onderaannemers jegens de SVB. Een dergelijke ongelimiteerde vrijwaring is voor ons niet acceptabel. Wij blijven uiteraard verantwoordelijk voor de ons ingeschakelde derde, echter de vrijwaring zou gelimiteerd moeten zijn tot vorderingen van de betreffende onderaannemers die verband houden met de uitvoering van de opdracht. Wij verzoeken u derhalve aan het einde van de eerst volzin van artikel 9.4 het volgende op te nemen: 'voor zover deze vordering verband houden met de uitvoering van de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.'	Dit staat reeds in het artikel en wij zien derhalve geen noodzaak tot aanpassing van de overeenkomst.
318	Bijlage M conceptovereen komst	artikel 15.5 overdrage n rechten en verplichtin gen		In artikel 15.5 is opgenomen dat SVB het recht heeft om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer over te dragen. In verband met de onafhankelijkheidsregels waaraan opdrachtnemer als onderdeel van een (accountants-)organisatie is gebonden, mag opdrachtnemer geen contractuele relatie aangaan met zonder meer iedere partij en derhalve ook niet met partijen die opdrachtnemer op voorhand (nog) niet bekend zijn. Bij iedere potentiële cliënt/contractspartij is opdrachtnemer verplicht een interne cliënt-acceptatieprocedure te doorlopen, waarbij aan de hand van de onafhankelijkheidsregels getoetst wordt of met desbetreffende partij een cliëntrelatie mag worden aangegaan. Wij verzoeken derhalve de tweede en derde volzin van artikel 15.5 te verwijderen uit de overeenkomst.	Artikel 15.5 komt te vervallen. De SVB handhaaft wel het artikel 37.1 Inkoopvoorwaarden. Dit artikel is door deze Nota van Inlichtingen gewijzigd, waardoor enkel met voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer kan worden overdragen.

319	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	diverse artikelen die enkel van toepassing zijn voor de SaaS leverancier en niet voor de implementatiedienstverlener		Zie eerdere vraag t.a.v. het beschrijvend document over het splitsen van de verantwoordelijkheden tussen de SaaS leverancier en de implementatiedienstverlener. Artikelen 4.4, 5, 11, 16, 18, 20.2, 23, 27, 32 en heel hoofdstuk 2 (niet limitatieve opsomming) zijn voorbeelden van bepalingen waar opdrachtnemer als implementatiedienstverlener niet aan kan voldoen en/of niet mee kan instemmen simpelweg omdat het verantwoordelijkheden zijn van de SaaS leverancier. Wij verzoeken u om in iedere geval al deze bepalingen buiten toepassing te verklaren in de overeenkomst met de implementatiedienstverlener en in een aparte overeenkomst met de SaaS leverancier op te nemen. Wij kunnen niet inschrijven indien deze bepalingen gehandhaafd blijven voor de implementatiedienstverlener.	Dat is niet akkoord. De SVB is op zoek naar één partner. Indien Opdrachtnemer als een samenwerkingsverband inschrijft, is elke combinant verantwoordelijk voor de inhoud van de inschrijving. Daarbij hoort dat alle voorwaarden eveneens gelden voor de partner.

320	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 8.1 audit		Wij hebben om meerdere redenen moeite met een audit- of inspectierecht zonder de voor ons noodzakelijke waarborgen. Onder meer vanwege de geheimhoudingsplicht die wij overeenkomen met al onze cliënten (net als met SVB) waarbij wij overeenkomen vertrouwelijke informatie onder geen beding te zullen delen met derden (waaronder andere cliënten). Met het toestaan van brede auditrechten kunnen wij deze vertrouwelijkheid niet langer garanderen. Gelet hierop het voorstel om de auditrechten enigszins af te bakenen bijvoorbeeld als volgt: "In het kader van het controlerecht voor Opdrachtgever als omschreven in artikel 8.1 geldt dat Opdrachtnemer haar medewerking zal verlenen aan de uitvoering van een dergelijke audit onder de voorwaarde dat een dergelijke audit tijdig en vooraf wordt aangekondigd, zal worden uitgevoerd onder begeleiding van Opdrachtnemer, geen toegang omvat tot de interne systemen en (werk)dossiers van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer eveneens niet gehouden zal worden tot schending van diens professionele geheimhoudingsverplichtingen. Opdrachtnemer zal in dit kader alle redelijk informatie overhandigen die nodig is voor het uitvoeren van de audit.”	De SVB zal in alle redelijkheid omgaan met de werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer en de aankondiging van deze werkzaamheden, maar kan niet akkoord gaan met de beperking van de frequentie met betrekking tot de audit.

321	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 19.1 aansprakelijkheid		In artikel 19.1 was een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen die doorgestreept is. Dit lijkt te suggereren dat er sprake is van onbeperkte aansprakelijkheid. Dit is voor ons niet acceptabel. Ten aanzien van het voorgaande merken wij op dat het in onze beroepsgroep gebruikelijk is om de aansprakelijkheid te beperken, waarbij de maximum aansprakelijkheid in redelijke verhouding staat tot het met de opdracht gemoeide honorarium. Wij verzoeken u om in de concept overeenkomst op te nemen dat artikel 19.1 van de SVB Inkoopvoorwaarden wordt vervangen door onderstaand tekstvoorstel: “Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door Opdrachtnemer zouden zijn vermeden, is beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Overeenkomst beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste twaalf maanden voor de onder de Overeenkomst verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. De beperking van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt niet indien er aan zijn zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of indien enige dwingende (inter)nationale wet of (beroeps)regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.”	Per abuis is de verkeerde verwijzing opgenomen. De bepaling zal niet meer worden doorgestreept: " De schadevergoedingsplicht van een partij tegenover de andere in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot (i) vergoeding van Directe Schade; en (ii) vergoeding tot een maximum, per aanspraak, van tweemaal het totale bedrag aan vergoedingen dat Opdrachtnemer in rekening kan brengen (incl. BTW) over de totale duur van de Overeenkomst, met een minimale limiet van EUR 500.000,-. "

322	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 19.3 (iv) – uitsluiting aansprakelijkheid		In artikel 19.3 (iv) staat dat de beperking van aansprakelijkheid niet geldt voor (schending van) de verwerkersovereenkomst. Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is zeer ongebruikelijk in onze branche. Het risico dat op deze manier bij de Opdrachtnemer wordt neergelegd is bovendien disproportioneel. Wij verzoeken u om artikel 19.3 (iv) buiten toepassing te verklaren.	Dat is niet akkoord. De SVB verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens van ruim 4500 medewerkers. Gezien de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan en het grote belang van de SVB, acht de SVB een beperking op de aansprakelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens niet passend.
323	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 25.3 VOG		In het kader van de bescherming van de privacy van onze medewerkers en uit hoofde van goed werkgeverschap achten wij het bezwaarlijk om een VOG van onze medewerkers te overleggen. Bovendien bevat een VOG persoonsgegevens en is het volgens de Autoriteit Persoonsgegevens alleen onder strikte voorwaarden toegestaan dat een werkgever een VOG van een werknemer aan een (potentiële) opdrachtgever verstrekt. Kunt u met inachtneming van het voorgaande instemmen met het buiten toepassing verklaren van artikel 25.3 van de SVB Inkoopvoorwaarden?	Dat is akkoord
324	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 29.1 ontbinding		In de laatste volzin van artikel 29.1 is opgenomen dat de enige tekortkoming van SVB die ontbinding door opdrachtnemer rechtvaardigt een tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichting is. Het is niet redelijk om van opdrachtnemer te verlangen bij voorbaat haar rechten tot eventuele ontbinding van de overeenkomst dusdanig te beperken. Er kunnen naast het niet nakomen van de betalingsverplichting door SVB, andere gronden (bv. dat SVB herhaaldelijk niet de overeengekomen werkafspraken naleeft, waardoor verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is voor de opdrachtnemer) zijn waardoor een ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer gerechtvaardigd zou zijn. Wij verzoeken u om de laatste volzin van artikel 29.1 buiten toepassing te verklaren.	Niet akkoord. De SVB acht deze beperking van minimale invloed op de Opdrachtnemer, maar beschouwt dit als zeer waardevol voor de SVB.

325	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 29.5 audit facturen		Kunt u bevestigen dat de waarborgen voor de audit van facturen zoals opgenomen in artikel 12.11 van de SVB Inkoopvoorwaarden overeenkomstig van toepassing zijn op hetgeen is opgenomen in artikel 29.5?	Dat is niet akkoord. Artikel 29.5 betreft een andere situatie, in het geval van artikel 29.5 zal de overeenkomst worden ontbonden.
326	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 33 geheimhouding		Artikel 33 bevat een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van informatie die wij ontvangen in het kader van de opdracht. Op grond van de op onze organisatie toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig om de betreffende informatie te mogen delen met IT (cloud) dienstverleners. Voor (de uitvoering van) haar dienstverlening maakt opdrachtnemer gebruik van cloud-toepassingen, e-mailproviders en andere ondersteunende IT (cloud) dienstverleners, onder meer voor onze document managementsystemen, waarbij dossiers en (klant)informatie worden opgeslagen in de cloud. Voor de zeer beperkte gevallen dat deze IT (cloud) dienstverleners, in verband met noodzakelijke technische ondersteuning, beperkte inzage hebben in de vertrouwelijke (klant)informatie, gelden strikte geheimhoudingsafspraken. Voor de goede orde benadrukken wij dat de ondersteuning van onze interne bedrijfsprocessen door betreffende IT (cloud) dienstverleners noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, waarbij wij verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inzet van deze IT (cloud) dienstverleners en de (de handhaving van de) vertrouwelijkheid van de (klant)informatie. Op grond van het voorgaande verzoeken wij u onderstaand tekstvoorstel op te nemen in de te sluiten overeenkomst. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren. Kunt u akkoord gaan met het opnemen van onderstaande bepaling in de overeenkomst? “Ten behoeve van (de uitvoering van) de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van	Niet akkoord om dit punt aan te passen in de inkoopvoorwaarden. Het bestaande artikel 33.2 biedt onzes inziens voldoende gronden om dergelijke gevallen op te vangen. We merken op dat dit punt bij het overeenkomen van de verwerkersovereenkomst dit punt geadresseerd kan worden in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

				elektronische opslag (waaronder cloud-toepassingen), waarbij het Opdrachtnemer is toegestaan vertrouwelijke informatie te verstrekken aan IT (cloud) dienstverleners, op basis van vertrouwelijkheid en uitsluitend ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de geheimhouding van de vertrouwelijke informatie door de betreffende IT (cloud) dienstverleners."	

327	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 33.3 boete		Artikel 33.3 bevat een boete van EUR 25.000,- bij schending van de geheimhoudingsverplichting. Het overeenkomen van boetebepalingen met opdrachtgevers is zeer bezwaarlijk voor ons. Het overeenkomen van een boete is naar onze mening niet noodzakelijk omdat in de contractvoorwaarden een vangnet is opgenomen ten aanzien van onze aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende verplichting tot vergoeding van schade, in geval van schending van (geheimhoudings)verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtgever heeft voldoende andere sanctionerende maatregelen tot haar beschikking in relatie tot een schending van dergelijke verplichtingen. De onderhavige bepaling is in onze optiek onredelijk geformuleerd omdat er sprake is van onmiddellijke opeisbaarheid, zonder dat door een rechter wordt vastgesteld dat inderdaad sprake is van schending van de geheimhoudingsverplichting door Opdrachtnemer. Gelet op het voorgaande verzoeken wij u artikel 33.3 buiten toepassing te verklaren in de overeenkomst.	De SVB verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens van circa 6 miljoen Nederlanders. Gezien de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan en het grote belang van de SVB, acht de SVB een financiële prikkel, zoals een boete, op zijn plaats. Ter tegemoetkoming is de SVB bereid dit bij te stellen naar EUR 15.000,-. De nieuwe bepaling zal dan als volgt luiden: "Indien een partij in verzuim is met zijn verplichtingen beschreven in artikel 33.1 en artikel 33.2, is die partij aan de andere partij een boete van EUR 15.000,- per gebeurtenis verschuldigd onverminderd het recht van die andere partij om onder meer schadevergoeding of nakoming te vorderen. Eventueel betaalde boetes worden in mindering gebracht op een later toegewezen veroordeling tot schadevergoeding met betrekking tot dezelfde gebeurtenis."
328	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 37.1 overdragen rechten en verplichtingen		In artikel 37.1 is opgenomen dat SVB het recht heeft om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer over te dragen. In verband met de onafhankelijkheidsregels waaraan opdrachtnemer als onderdeel van een (accountants-)organisatie is gebonden, mag opdrachtnemer geen contractuele relatie aangaan met zonder meer iedere partij en derhalve ook niet met partijen die opdrachtnemer op voorhand (nog) niet bekend zijn. Bij iedere potentiële cliënt/contractspartij is opdrachtnemer verplicht een interne cliënt-acceptatieprocedure te doorlopen, waarbij aan de hand van de onafhankelijkheidsregels getoetst wordt of met desbetreffende partij een cliëntrelatie mag worden aangegaan. Wij verzoeken derhalve om artikel 37.1 van de SVB Inkoopvoorwaarden buiten toepassing te verklaren in de overeenkomst.	Dat is akkoord. De nieuwe bepaling luidt dan als volgt: "De SVB heeft het recht deze Overeenkomst (waaronder het Gebruiksrecht), geheel of gedeeltelijk, onder gelijkblijvende voorwaarden, met voorafgaande toestemming en medewerking van Opdrachtnemer, over te dragen."

329	Bijlage N SVB Inkoopvoorwaarden	artikel 38.4 overeenkomsten met onderaannemers		In het kader van de geheimhoudingsverplichtingen die zijn opgenomen in de overeenkomsten met onze onderaannemers is het niet mogelijk voor ons om te voldoen aan hetgeen is opgenomen in artikel 38.4. Daarnaast is er geen noodzaak voor de SVB om inzage te verkrijgen in de onderaannemingsovereenkomsten die wij derden hebben afgesloten. Wij verzoeken u om artikel 38.4 van de SVB Inkoopvoorwaarden buiten toepassing te verklaren in de overeenkomst.	Akkoord, artikel 38.4 komt te vervallen.
330	Bijlage Q verwerkersovereenkomst	artikel 3.1 – melding datalek		Opdrachtnemer wordt op basis van dit artikel verplicht gesteld om datalekken binnen 24 uur te melden bij Opdrachtgever. Met oog op de grootte van de organisatie en de stakeholders die betrokken dienen te worden is deze termijn niet altijd haalbaar, is het akkoord om deze termijn naar 48 uur aan te passen?	Niet akkoord. In geval van een datalek is uiterste spoed geboden. 24 uur acht de SVB daarbij een passende termijn. De SVB zal immers binnen de wettelijke termijn ook een afweging moeten kunnen maken of zij het datalek zelf zouden moeten melden.
331	Bijlage Q verwerkersovereenkomst	artikel 6.1 – inzage systemen		Opdrachtnemer wordt in dit artikel verplicht gesteld om interne systemen, bestanden en documentatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van Opdrachtgever inzichtelijk te maken. Met deze verplichting kan Opdrachtnemer met oog op geheimhoudingsverplichtingen niet akkoord gaan. Is het vanuit die optiek akkoord om deze verplichting uit het artikel te halen, en te vervangen met een informatieverplichting, om aan te tonen dat persoonsgegevens in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst worden verwerkt?	Dat is niet akkoord. De SVB dient de naleving van de, in de Verwerkersovereenkomst opgenomen, verplichtingen te kunnen verifiëren. Louter een informatieverplichting is hiervoor niet voldoende.
332	Bijlage Q verwerkersovereenkomst	artikel 8.1 – boete		Hoewel Opdrachtnemer zich tot het uiterste inspant om enige overtreding van de Verwerkersovereenkomst te voorkomen is het voor Opdrachtnemer niet akkoord om de boeteclausule als opgenomen in artikel 8.1 op te nemen. Is het akkoord om art. 8.1 te verwijderen en aansprakelijkheid te laten verlopen in de hoofdovereenkomst?	Niet akkoord. De SVB is zich bewust van haar wettelijke en maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden als werkgever/opdrachtgever, met name ook in relatie tot de door de SVB verwerkte persoonsgegevens van haar medewerkers. De opgedragen verwerkingen in het onderhavige geval nopen tot grote zorgvuldigheid. De SVB acht een financiële prikkel om dit te realiseren redelijk.

333	Bijlage Q verwerkersovereenkomst	artikel 8.2 – onbeperkte aansprakelijkheid		In artikel 8.2 wordt Opdrachtnemer volledig aansprakelijk gesteld in geval van inbreuk op de verwerkersovereenkomst. Een onbeperkte aansprakelijkheid is niet acceptabel voor Opdrachtnemer. Is het akkoord om deze bepaling uit de Verwerkersovereenkomst te verwijderen, en de aansprakelijkheid redelijkerwijs te koppelen aan de opdrachtswaarde, in overeenstemming met de hoofdovereenkomst?	Dat is niet akkoord. De SVB verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens van ruim 4500 medewerkers. Gezien de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan en het grote belang van de SVB, acht de SVB een beperking op de aansprakelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens niet passend.
334	Bijlage R Wachtkamerovereenkomst			Opdrachtnemer acht een wachtkamerconstructie niet wenselijk, omdat het mogelijk is dat na gunning van de opdracht de situatie van Opdrachtnemer wijzigt. Het kan namelijk voorkomen dat een vennootschap die gelieerd is aan Opdrachtnemer accountantswerkzaamheden uitvoert voor de Opdrachtgever, waardoor Opdrachtnemer de opdracht niet meer kan uitvoeren i.v.m. de onafhankelijkheid. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om voor een bepaalde periode hetzelfde team als genoemd in de inschrijving beschikbaar te houden. Daarnaast kan er bij een beroep op deze overeenkomst na aanvang van de werkzaamheden door de partij(en) aan wie in eerste instantie gegund is, sprake zijn van een nieuwe situatie die mogelijk als "wezenlijke wijziging" moet worden gekwalificeerd en in dat geval zou de opdracht opnieuw moeten worden aanbesteed met inachtneming van de gewijzigde omstandigheden (looptijd/overdrachtswerkzaamheden/etc). De offerte zou dan ook niet meer één-op-één van toepassing zijn. Kunt u gelet op het voorgaande bevestigen dat de wachtkamerovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard voor deze aanbesteding en alle verwijzingen naar de wachtkamerovereenkomst willen verwijderen? Uiteraard staan wij ervoor open in gezamenlijk overleg te bekijken wat de mogelijkheden zijn ingeval er een situatie voordoet zoals voorzien in de wachtkamerovereenkomst.	Dat is niet akkoord. Indien Opdrachtnemer geen Wachtkamerovereenkomst wenst te sluiten indien deze als tweede eindigt, dan dient zij niet in te schrijven.

335	Bijlage V geheimhoudingsverklaring	artikel 1 – definities – vertrouwelijke informatie		Kunt u onderstaande aanpassing opnemen in de definitie van vertrouwelijke informatie: 'Alle informatie – in de breedste zin des woords - die direct of indirect, in welke vorm dan ook, verstrekt en/of ter beschikking gesteld wordt door de SVB aan de Externe Partij **in het kader van de Europese aanbesteding voor Identity and Access Management**, waaronder…'. Deze toevoeging is noodzakelijk aangezien de NDA enkel van toepassing zou moeten zijn t.a.v. van vertrouwelijke informatie die in het kader van de aanbesteding wordt gedeeld. Alle overige vertrouwelijke informatie (zoals die t.a.v. andere SVB opdrachten die door opdrachtnemer reeds worden uitgevoerd) zou buiten het toepassingsbereik van deze NDA moeten vallen.	Dat is akkoord
336	Bijlage V geheimhoudingsverklaring	artikel 6.2 – aanhouden dossier		Eis 3.3 laat geen ruimte voor het aanhouden van een intern werkdossier, ook na afloop van de opdracht. Op grond van onze interne risk- en compliance procedures moeten wij een intern werkdossier kunnen aanhouden met daarin kopieën van relevante documenten. Kunt u onderstaande tekstvoorstel op nemen in de overeenkomst? "Op verzoek van SVB zal Externe Partij alle door de Opdrachtgever verstrekte documenten retourneren. Het voorgaande laat onverlet dat Externe Partij terzake van de opdracht een dossier aanhoudt en blijft aanhouden met daarin kopieën van relevante stukken. Externe Partij zal zijn dossier bewaren voor een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en (beroeps)regels inzake bewaartermijnen. Externe Partij is niet verplicht de gegevens en informatie te vernietigen die via een automatische backup systeem worden opgeslagen. Externe Partij neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van zijn dossier te waarborgen. SVB heeft geen recht tot inzage in het dossier van Externe Partij."	Dat is niet akkoord. Als dit reeds is voorgeschreven door regelgeving, dan ziet de SVB niet de noodzaak om dit ook toe te voegen aan de overeenkomst. Ten aanzien van de automatische back-ups dient Opdrachtnemer in staat te zijn tevens deze te verwijderen.