

Voorwaarden, Algemeen en Techniek

Bijlage 2 - Aansluitvoorwaarden Cloudgebaseerde Diensten 2.9.1

6.7 Systeemisolatie

Om te voorkomen dat gecompromitteerde systemen laterale netwerkbewegingen faciliteren, worden de volgende eisen gesteld:

- Systemen worden nimmer gedeeld met andere klanten (shared hosting is niet toegestaan).

Wij leveren u een unieke database en applicatie set die alleen door uw organisatie kan worden gebruikt. De infrastructuur die het gebruik van applicaties ondersteund is wel gedeeld. Hierdoor leveren wij ook additoeel benodigde opslag, cpu tijd etc. wanneer dit nodig is zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht. Is dit afdoende voor u?

Ja dit is voldoende.

7.7 Audits - The Right to Audit

Om te verifiëren of de opdrachtnemer voldoet aan de gestelde eisen, kan de gemeente op jaarlijkse basis audits uitvoeren. Van de opdrachtnemer wordt volledige medewerking en transparantie verwacht bij deze audits. Als blijkt dat de opdrachtnemer in gebreke blijft, krijgt deze een bepaalde termijn (die afhankelijk is van de ernst van de situatie) om de gebreken te herstellen.

Leverancier levert een standaard SAAS dienst voor alweer 11.000 applicatie klanten. Individuele audits kunnen wij niet toestaan omdat dit op ons klantenbestand niet haalbaar is. Wij worden jaarlijks geaudit door externe auditors. De rapportage daarover is voor al onze 11.000 cloud applicatie klanten beschikbaar, is dit voor u voldoende?

Een jaarlijkse TPM is voldoende.

8.5 Uitsluiting client side plugins

De gemeente wil in haar eigen infrastructuur geen (mogelijk kwetsbare) plugins. Daarom wordt geëist dat er geen plugins zijn om van de dienst gebruik te maken en dat de betreffende dienst werkt op alle standaard besturingssystemen zonder aanpassingen of installatie van additionele software.

Enkele voorbeelden van niet toegestane plugin's zijn: Flash, Java, ActiveX en Silverlight.

Wij gebruiken binnen additionele functionaliteit van het grootboek voor financiële analyse onze plug-in voor Microsoft Excel. Hierdoor kan een eindgebruiker met dezelfde data beveiliging als dat on-line wordt gewerkt razandsnel analyses maken op 100% up to date informatie uit het grootboek. Is dezes plug-in toegestaan?

Voor een beoordeling en een besluit is aanvullende informatie voor nodig. Dit doen we in een mogelijk later traject.

Applicaties

Financieel

- Hoeveel gebruikers werken er op de boekhouding (inclusief debiteuren bewaking, crediteuren bewaking, boeken van memoriaalposten, verwerken van bankafschriften en activa administratie)? **Antwoord: ongeveer 40 medewerkers**
- Hoeveel journaalposten registreert u per jaar? **Antwoord: Grofweg 100.000 posten.**
- Hoeveel verplichtingen registreert u nu per jaar? **Antwoord: ongeveer 2000. De verwachting is dat dit aantal gaat groeien door een gewijzigde werkwijze.**
- Heeft u 1 afdeling debiteuren bewaking of werkt u met teams en maakt u verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen? **Antwoord: 1 team debiteuren dat alle typen vorderingen verwerkt.**
- Welke stappen worden nu gehanteerd binnen de debiteuren bewaking, alleen aanmanen of ook andere aanvullende acties? **Antwoord: team debiteuren voert alle acties uit in het kader van invordering, dus inclusief aanvullende acties**
- Hoeveel verkoopfacturen (debiteuren facturen) verwerkt u in een jaar? **Antwoord: ongeveer 7.000, dit aantal neemt wel toe,**
- Hoeveel medewerkers houden zich bezig met het verwerken van bankafschriften en verwerkt men zowel debiteuren, crediteuren posten als wel posten die direct via het grootboek verwerkt worden? **Antwoord: 5 medewerkers. Men verwerkt alle typen posten.**
- Kunt u de belangrijkste functionaliteiten benoemen die volgens u deel uit moeten maken van een treasury systeem? **Antwoord: vastlegging/bewaking van uitgezette en opgenomen leningen, documentatie hypotheek (voormalige) medewerkers, beheren van de operationele en investeringskaststromen, rapportage van kasstromen, berekeningen in het kader van de renterisiconorm BBV.**

Inkoop

- Gebruikt u nu een geautomatiseerd systeem voor inkoop en zo ja, welk systeem? **Antwoord: het aanbestedings- en inkoop/bestelproces loopt via Corsa. Ook factuurafhandeling vindt via Corsa plaats.**
- Hoeveel medewerkers/sters werken bij een afdeling inkoop dan wel een inkoophelpdesk? **Antwoord: het aanbesteden/inkopen is niet centraal georganiseerd. Dit is de verantwoordelijkheid van decentrale budgethouders. Team Inkoop vervult de rol van procesondersteuner en bewaakt kritische termijnen in contracten. Team Inkoop bestaat uit ongeveer 10 medewerkers.**
- Hoeveel mensen mogen een self-service applicatie gaan gebruiken om zaken te bestellen (dit zijn dus aanvragen en nog geen inkooporders, dit zijn dus ook mensen die zaken kunnen bestellen op websites van leveranciers)? **Antwoord: iedere medewerker kan een bestelling opgeven, dit gaat om ongeveer 1.000 medewerkers. Budgethouders dienen een bestelling te accorderen, dit zijn er ongeveer 150.**
- Wilt een (volledig automatisch) een verplichtingen administratie gaan bijhouden inzake bestedingen die via het aanvraag- en inkoopproces lopen. **Antwoord: Ja**
- Bent u voornemens om offerte aanvragen en aanbestedingen ook te automatiseren met het nieuwe geïntegreerd systeem? **Antwoord: indien dit een verbetering is t.o.v. het huidige proces.**
- Bent u voornemens om budgetcontrole toe te passen bij het goedkeuren van aanvragen en inkooporders? (bij te weinig budget is het een keuze, blokkade dan wel een melding, welke

heeft uw voorkeur) **Antwoord: zo werken we momenteel niet. Beide opties zijn echter bespreekbaar.**

- Bent u voornemens om meer zaken met leveranciers elektronisch af te handelen, bijvoorbeeld via een leveranciers portaal? **Antwoord: hiervoor zijn nog geen plannen.**
- Bent u voornemens om leveranciers te beoordelen en wenst u daarbij elektronisch geautomatiseerde ondersteuning. **Antwoord: Ja.**
- Hoeveel inkoopfacturen registreert u per jaar? **Antwoord: ongeveer 22.000 stuks. Voor de overige administraties gaat het om 10.000 stuks. In totaal dus 32.000 stuks.**

Projecten

- Gebruikt u momenteel een geautomatiseerd systeem voor Projecten, en zo ja welk systeem? **Antwoord: Nee. Op dit moment voeren wij geen projectenadministratie, maar dit is wel een wens bij verschillende onder de afdelingen. Om die reden zijn de vervolgvragen ook niet allemaal in te vullen.**
- Gebruikt u momenteel een of meerdere systemen voor tijdschrijven en zo ja welke? **Antwoord: Ja, TIM**
- Hoeveel mensen werken (of gaan werken) met een project administratie? **Antwoord: is nu nog niet te zeggen.**
- Hoeveel mensen gaan tijdschrijven? **Antwoord: 500-1.000 medewerkers.**
- Welke functies kunt u onderscheiden binnen een projectadministratie, voorbeelden: project managers, resource managers, planners, project medewerkers? **Antwoord: is nu nog niet te zeggen, zie hierboven.**
- Bent u voornemens om budgetcontrole ook toe te passen binnen de sub-boekadministratie projecten? **Antwoord: is nu nog niet te zeggen, zie hierboven.**
- Wilt u de processen rond te **verkrijgen** subsidies ook automatiseren met het nieuw systeem (van aanvraag, tot rapportage aan geldverstrekkers en bewaking van binnenkomen van subsidie gelden)? **Antwoord: Indien dit een verbetering is ten opzichte van het huidige proces, is dit zeker bespreekbaar.**

Voorraad en ev. Order Management

- Wilt u het nieuwe systeem ook gaan gebruiken voor het inleggen van orders of importeert u slechts verkoopfacturen vanuit andere systemen? **Antwoord: Beide opties moeten beschikbaar zijn.**
- Ingeval u ook order invoert dan wel importeert, hoeveel mensen voeren orders in dan wel bewerken orders? **Antwoord: ongeveer 20 medewerkers.**
- Hoeveel mensen hebben te maken met voorraad transacties? **Antwoord: NVT.**
- Van hoeveel artikelen wenst u voorraad aan te houden? **Antwoord: NVT.**
- Aan welke soort artikelen mogen we dan denken, kunt u voorbeelden noemen? **Antwoord: NVT.**
- Worden er op dit ogenblik geautomatiseerd voorraden bijgehouden en /of wenst u dit in de toekomst te doen? **Antwoord: NVT.**
- Wilt u naar aanleiding van het verbruik van artikelen ook dat de voorraad automatisch wordt aangevuld (door een inkooporder te plaatsen bij de leverancier waar u vaste afspraken cq.

contracten mee heeft afgesloten) op basis van in voorraad door u gekozen waarden van parameters? **Antwoord: NVT.**

Versimpeling van uw applicatie landschap teneinde kosten te besparen en rapportage te vereenvoudigen

- In hoeverre wilt u te zijner (dan wel direct als die standaard functionaliteit binnen een te implementeren module beschikbaar is) systemen/interfaces uitfaseren? Uiteraard bepaalt u zelf per module wat u laat inrichten en wanneer u een systeem/interface zou willen uitfaseren. **Antwoord: uitfaseren is altijd een optie, indien dit meerwaarde biedt. Aspecten hierbij zijn functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, kosten en reductie van applicaties.**
- U mag daarbij denken aan systemen als
 - LIAS
 - Subsidies
 - Exact
 - BNG betaalbestanden
 - Memorialen (G-EXCEL)
 - Toevoegen bankafschriften
 - Codeercombinaties
 - Herwaardering activa
 - Kasstromen
 - Prognose OHW
 - Verwijderen betaal en aanmaan voorstellen

SAAS

- Indien u zou kiezen voor een echte SAAS-oplossing. In hoeverre vindt de gemeente het belangrijk dat de dienstverlening wordt verleend vanuit servers gehost in groene datacenters met 100% hernieuwbaar energie binnen de Europese Unie? **Antwoord: een dergelijke afweging zal in een later stadium gemaakt worden.**
- De gemeente kijkt naar een echte SAAS-oplossing dus inclusief de infrastructuurkosten (netwerk, opslag, uitwijksite, geheugen database, opschalen, ...) alles inbegrepen in het abonnement, maar houdt de deur open voor een On-Premise oplossing. Hoe wilt u dat in de aanbesteding gaan uitvragen en in uitwerkingen beoordelen? **Antwoord: Beide opties zijn bespreekbaar, afweging tussen kosten en functionaliteiten.**
- U geeft aan privacyregeleving heel belangrijk te vinden. Er bestaat hiervoor een Europese certificatie (EU Cloud Code of Conduct - <https://eucoc.cloud/en/home/>). Wenst de gemeente dit verplicht te stellen voor alle leveranciers? **Antwoord: dit zal eventueel in een later stadium overwogen worden.**

Overig

- Wilt u dat eindgebruikers ondersteund worden tijdens het dagelijks werk met het systeem, waarbij men stap voor stap begeleid wordt tijdens het werken met het systeem? Zou in geval u dat wilt zowel naast de gebruikelijke "hoe werkt het systeem" ook ondersteuning wensen op uw procedures en bedrijfsregels? **Antwoord: deze vraag is niet helder. Voor een goed antwoord graag een verduidelijking, eventueel een voorbeeldscenario?**
- Kunt u de verwachte start- en einddatum van het implementatieprogramma mededelen? **Antwoord: grofweg 1-1-2025 tot 31-12-2025.**

- We verwachten dat de gemeente Ede over historische gegevens zal beschikken die moeten worden gemigreerd. Zo ja: kunt u uw verwachtingen van de implementatieleverancier met betrekking tot gegevensmigratieactiviteiten delen? **Antwoord: conversie van data en bestanden is gewenst.**
- Wij begrijpen dat Nederlandstalige teamleden belangrijk zijn voor de uitvoering van het programma.
Kunnen we, met het oog op kostenoptimalisatie, belangrijke Nederlandstalige teamleden ter plaatse hebben en kan de rest van het team vanuit offshore werken? We hebben met dit model met succes samengewerkt met meerdere klanten in Europa en andere delen van de wereld. Hoe kijkt uw organisatie hiertegen aan? **Antwoord: dat is bespreekbaar. Directe contactpersonen dienen de Nederlandse taal goed machtig te zijn.**

Bijlage 2, artikel 6.7

"Systemen worden nimmer gedeeld met andere klanten (shared hosting is niet toegestaan)."

- Vraag 1:
Bedoelt de gemeente met de term "Shared hosting" alle vormen van Public Cloud?

Nee. Het delen van opslag op een wijze waarbij het mogelijk is om per abuis toegang te krijgen tot gegevens van een ander of het delen van een database instance die het mogelijk maakt dat data van de ene klant opvraagbaar is voor een andere klant d.m.v. het aanpassen van requests aan de frontend zijn voorbeelden die niet zijn toegestaan. Public Cloud wordt niet an sich geweerd.

Indien nee, wil de gemeente met deze eis de hoogst mogelijke vorm van isolatie garanderen, ook wanneer de oplossing volledig SaaS is, gehost op Public Cloud? Vormen van isolatie bij Public Cloud zijn bijvoorbeeld een geheel eigen database en eigen encryptiesleutel, beide uniek voor de gemeente, niet gedeeld met andere klanten.

Ja. Een eigen database en eigen encryptiesleutel vormen bijvoorbeeld voldoende afscherming tegen laterale bewegingen binnen een cloudomgeving. Ook het delen van netwerkaansluitingen is toegestaan, mits verkeer versleuteld is.

- Vraag 2:
Indien het laatste van toepassing is, is de gemeente dan ook bereid het 2e punt "pentesting" zodanig te interpreteren dat dergelijke testen altijd worden uitgevoerd door een specialistische en onafhankelijke 3e partij, in plaats van door de gemeente zelf? Met een volledige SaaS oplossing is het per definitie uitgesloten dat klanten zelf dergelijke testen uitvoeren. Deze worden echter wel uitgevoerd door 3e partijen en de rapporten worden gedeeld met klanten.

Zie ook TPM, Ontvangst van het rapport is voldoende.

Document + paragraaf	Originele Eis/Wens/Tekst	Vraag	Antwoord
Marktconsultatie financieel systeem.pdf - 1.3	Max 12 pagina's	Inschrijver merkt op dat in bijlage 1 de vraagstelling al reeds 2,5 pagina's beslaat. Inschrijver wenst t.b.v. de leesbaarheid deze vraagstellingen wel in de beantwoording op te nemen. Staat opdrachtgever het daarom toe om het maximaantal pagina's voor de beantwoording te verhogen naar maximaal 17 pagina's exclusief eventuele figuren, tabellen en bijlagen?	Ja, dat is akkoord.
Marktconsultatie financieel systeem.pdf - 2.1	2.1. De werkzaamheden binnen het gebied van de gemeentelijke financiën zijn te onderscheiden in een aantal hoofdprocessen (begroting, realisatie, inkoop, verkoop, facturatie/invordering, projectbeheersing, investeringen, reserves, voorzieningen, tijdregistratie, activa en treasury). Beschrijf welke hoofdprocessen (eventueel aanvullen aan voorgaande opsomming) zijn opgenomen in uw oplossing/applicatie en in hoeverre deze mogelijk relevant/interessant zijn voor de gemeente Ede.	Kan opdrachtgever toelichten wat zij verstaat onder treasury?	De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer

Marktconsultatie financieel systeem.pdf - 2.13	2.13. De gemeente Ede voert de administratie van meerdere gelieerde organisaties, die een zelfstandige administratie voeren. Kent uw oplossing hierin een beperking qua aantal? Hoe kun je met verschillende bedrijven met gescheiden administraties in uw oplossing omgaan? En hoe houd je de data van verschillende bedrijven gescheiden? En wat betekent dat voor het beheren van de verschillende administraties?	Kan opdrachtgever toelichten hoeveel administraties er gevoerd worden en wat deze administraties qua eisen hebben rondom de beschreven hoofdprocessen onder punt 2.1?	Momenteel zijn het 8 administraties die gevoerd worden. Flexibiliteit in dit aantal is gewenst. Externe administraties volgen waar mogelijk de hoofdadministratie, met enkele (proces)uitzonderingen.
Bijlage 2 - Aansluitvoorwaarden Cloudgebaseerde Diensten 2.9.1	8.6 DRM / EME afhankelijkheid	Kan opdrachtgever toelichten welke van de te koppelen systemen in het applicatie landschap DRM/ EME afdwingen zoals beschreven onder punt 8.6?	De opdrachtgever dwingt juist niet DRM/EME af? De opdrachtgever wil juist gebruik van DRM/EME voorkomen. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing voor de geboden oplossing.
Marktconsultatie financieel systeem	Algemeen	Maakt de gemeente gebruik van Scan- en herkenoplossing en koppeling met Peppol-netwerk? Zo ja, via welke oplossing? Indien nog niet in gebruik, wil de gemeente daar gebruik van maken inclusief e- facturatie? Zo ja wat is het aantal inkomende en uitgaande facturen per jaar?	Ja, dit gebruiken we voor inkomende facturen. Dit gaat via Corsa. Een koppeling met het Peppol-netwerk is beschikbaar E-facturatie voor uitgaande facturen is zeer wenselijk. Inkomend 22.000 facturen, uitgaand 7.000 facturen.

Bijlage 1	Vraag 1.6	Kunt u een beeld schetsen van de omvang van de conversie? Om hoeveel debiteuren/crediteuren, projecten, activa, bankrekeningen, etc. gaat het? Voor het doen van een juiste inschatting is van belang om te weten of wij uit kunnen gaan van het volgende: - trainingen zijn op basis van het 'train de trainer' principe - de gemeente draagt zorg voor change management - de gemeente stelt zelf test scenario's en testscripts op (wij zullen uiteraard hierin ondersteunen) - de gemeente zorgt voor optimale data (dus opgeschoond) t.b.v. data migratie (conversie) en vult de beschikbaar gestelde templates - eventuele rapporten o.b.v. die ontwikkeld worden o.b.v. een data warehouse neemt de gemeente voor haar rekening	Minimaal de wettelijke archieftermijn van 7 jaar. Momenteel zo'n 30.000 relaties, 10.000 projecten, 500 activa en 25 bankrekeningen. De genoemde voorwaarden zijn akkoord.
Bijlage 1	Vraag 5.1	Hoeveel gebruikers en goedkeurders (facturen, maar ook urenregistratie) moeten toegang tot het systeem hebben?	Afhankelijk van de af te nemen modules. Tussen de 50 en 1000 gebruikers.
Bijlage 2	Hoofdstuk 5, 6 en 7	Hoe gaat u om met Microsoft als verwerkende partij, leverancier van de software en beheersorganisatie van de financiële applicatie? De financiële applicatie wordt gehost als SaaS-applicatie in de cloud van Microsoft, Microsof	Hier is op dit moment geen antwoord mogelijk.

		Azure, waarbij Microsoft o.a. zorgt voor de beveiliging, de backup and recovery, controle van de logging, detecteren van mogelijke inbraken, en uitvoeren van processen voor de detectie van D-DOS aanvallen.	
Bijlage 2	Paragraaf 5.4	Onze Cloud SaaS-applicatie werkt met de autorisatie via Azure AD en volgens ons is ADFS voor on-premise applicaties. Waarom wordt Azure AD niet ondersteund? Is het een harde eis om via ADFS te werken?	ADFS is een harde eis.
Bijlage 2	Paragraaf 7.2	Onze oplossing betreft Dynamics 365 Finance & Operations, wat door Microsoft geleverd wordt. Het betreft een cloud oplossing waarbij Microsoft proactief belangrijke (beveiligings)updates installeert. Is dit een voor de gemeente acceptabele werkwijze?	Hier is op dit moment geen antwoord mogelijk.
Bijlage 4a	Pagina 1	Kunt u een nadere specificatie geven van de functionaliteit, het proces en welke gegevens de interface moeten bevatten, over de onderstaande koppelingen: • Compas (CSV) • Exact (XML) • Kabels en Leidingen (XLSX)	Dit zijn gegevens van externe systemen van waaruit verkoopboekingen gemaakt moeten worden.