

Bijlage 4 – Programma van wensen

Europese openbare aanbesteding

IGA TOOL

ten behoeve van



**Gemeente
Haarlem**

Kenmerk 2023 – 645264

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.



Inhoud

Wensen.....	3
W1 Identiteitenbeheer: Meerdere dienstverbanden.....	4
W2 Identiteitenbeheer: Eenmalige koppelingen	4
W3 Identiteitenbeheer : Delegatie handmatig opvoeren	5
W4 Identiteitenbeheer : Handmatige selectie profielen.....	5
W5 Identiteitenbeheer : Connectoren doelsystemen	5
W6 Identiteitenbeheer : Configuratie van koppelingen	6
W7 Identiteitenbeheer : Reconciliatie off-line koppelingen	6
W8 Identiteitenbeheer: Uitdienst proces	7
W9 Autorisatiebeheer: Voorgestelde autorisaties.....	7
W10 Autorisatiebeheer: Role mining	7
W11 Autorisatiebeheer: Granulariteit rollenmodel	8
W12 Autorisatiebeheer: Privileged Identity Management	8
W13 Autorisatiebeheer: Notificatie methodes.....	8
W14 Gebruiksgemak: Portaal huisstijl.....	9
W15 Gebruiksgemak: Mobiele app	9
W16 Governance: Rapportage functies t.a.v. logging.....	9
W17 Governance: (API) koppeling QlikView	10
W18 Architectuur: Landelijke overheidsinfrastructuur.....	10
W19 Microsoft Teams beheer	10



Wensen

De beoordeling van de beantwoording van wensen vindt als volgt plaats:

De vraag dient zo duidelijk mogelijk te worden beantwoord. Het maximale aantal punten (5 punten bij weging 1, 10 punten bij weging 2, 15 punten bij weging 3 en 20 punten bij weging 4) wordt toegekend bij een passend antwoord, waarbij de beoordelaars vaststellen in welke mate aan de verwachtingen wordt voldaan. De maximale score is vermeld bij de vraag.

Per vraag dient u ook aan te geven of de functionaliteit

- met de standaardvoorziening geleverd wordt
- geleverd kan worden met aanvullende modules of licenties
- via maatwerk gerealiseerd kan worden
- niet geleverd kan worden

Het puntenaantal van de kwalitatieve beoordeling wordt vervolgens in verhouding gebracht met de standaardfactoren, resp. 100%, 60%, 30% en 0%. De maximale score per onderdeel kan dus worden bereikt met een passend antwoord als gebruik kan worden gemaakt van de standaardoplossing. Voorbeeld:

Toelichting betekenis keuzemogelijkheden binnen de vragenlijst:

Ad. Eerste keuze 'Deze functionaliteit is standaard aanwezig'

Indien u de antwoordoptie 'standaard aanwezig' invult dient de betreffende functionaliteit standaard aanwezig te zijn in de meest recente, in productie zijnde software-release. Deze functionaliteit dient beschikbaar te zijn zonder programmeerwerk (configuratie-/inrichtingswerk is daarentegen wel mogelijk).

Ad. Tweede keuze 'Deze functionaliteit kan geleverd worden met aanvullende modules of licenties'

Indien u op basis van onze vragenlijst verwacht dat u ons optimaal kan ondersteunen middels de inzet van meerdere software applicaties, van uzelf of van derden, dan zouden wij graag van u een overzicht willen ontvangen waarin aangegeven wordt welke software applicatie welke van onze software ondersteuningsbehoeften kan afdekken.

Toelichting door middel van beantwoording in het document geniet evenwel de voorkeur boven beide geschetste alternatieven ten einde lange uitweidingen te vermijden. Gezien de korte doorlooptijd wordt alternatieve beantwoording zonder verwijzing naar de pagina / alinea niet meegenomen in onze beoordeling.

Ad. Derde keuze 'Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden'

Indien het door u gegeven antwoord betrekking heeft op een in ontwikkeling zijnde functionaliteit, dient u te kiezen voor score 2 'maatwerk' en dit toe te lichten. Voor deze



onderdelen wordt u verzocht de huidige status aan te geven en de verwachte opleverdatum. Toelichting door middel van toevoegen van brochures is ook een optie. U dient hierbij in de kolom 'toelichting' aan te geven in welke brochure en op welke pagina/alinea de toelichting gevonden kan worden. Ook is een toelichting mogelijk door middel van het toevoegen van een bijlage in de te retourneren Vragenlijst door eerst de codering van de vraag en dan de vraag zelf te herhalen.

Ad. Vierde keuze 'Deze functionaliteit kan niet geleverd worden'

Indien de functionaliteit niet geleverd kan worden, kiest u voor optie 4.

W1 Identiteitenbeheer: Meerdere dienstverbanden

Mogelijkheid bieden om mensen die meerdere dienstverbanden of contracten hebben, onder dezelfde identiteit op te voeren.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze de oplossing om kan gaan met mensen die meerdere dienstverbanden met de Gemeente Haarlem en/of Zandvoort hebben.

Hoe wordt invulling gegeven aan de wens om pas als alle gekoppelde dienstverbanden verbroken zijn, een identiteit te beëindigen/verwijderen/deactiveren /archiveren

WEGING 3

W2 Identiteitenbeheer: Eenmalige koppelingen

Mogelijkheid van het maken van een eenmalige koppeling met een bronsysteem voor het eenmalig inladen van een gebruikersdatabase. Het inladen kan gebeuren op basis van een csv-bestand, via een api of vanuit een database

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens

WEGING 1



W3 Identiteitenbeheer : Delegatie handmatig opvoeren

Het handmatig opvoeren van identiteiten kan gedelegeerd worden naar leidinggevendenden binnen de gemeente, maar ook aan externe beheerders (denk aan serviceproviders zoals uitzendbureaus of leveranciers).

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens

WEGING 1

W4 Identiteitenbeheer : Handmatige selectie profielen

Bij handmatig opvoeren van identiteiten moet een basisprofiel kunnen worden geselecteerd, zodat een per profiel gedefinieerde provisioning kan plaatsvinden. Hierbij moeten attributen als afdeling, leidinggevende kunnen worden gebruikt.

Vooralsnog zijn de volgende basisprofielen vereist:

- Alleen een toegangspas
- Een toegangspas en een netwerkaccount
- Een toegangspas en een netwerkaccount met e-mailadres.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens

WEGING 3

W5 Identiteitenbeheer : Connectoren doelsystemen

Welke connectoren ondersteunt uw oplossing standaard? Te denken valt aan webservices, api's, csv-bestanden en andere bestandsformaten alsmede aan protocollen als SCIM.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)



- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan welke connectoren en protocollen uw oplossing standaard ondersteunt.

WEGING 3

W6 Identiteitenbeheer : Configuratie van koppelingen

Mogelijkheid bieden om op basis van een functioneel ontwerp op een eenvoudige manier zelf een koppeling met een ander (informatie)systeem of platform in te richten. Daarbij moeten zowel de interne systemen als externe en in de cloud gehoste systemen geprovisioned en terug ingelezen kunnen worden.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en beschrijf op welke wijze deze connectoren zelf beheerd kunnen worden.

WEGING 2

W7 Identiteitenbeheer : Reconciliatie off-line koppelingen

Is reconciliatie voor niet gekoppelde systemen mogelijk, bijvoorbeeld door import van csv-bestanden of andere typen koppelingen?

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

WEGING 2



W8 Identiteitenbeheer: Uitdienst proces

Mogelijkheid bieden om in geval van een uitdiensttreding (via HR of via het handmatige beheerproces) een looplijst te (laten) genereren met alle Haarlem-componenten die de betreffende persoon in beheer heeft, zoals een mobiele telefoon of een toegangspasje. Deze gegevens worden onder meer vastgelegd in TOPdesk en SIMS (SQL Server, toegangskaarten).

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan hoe uw oplossing het uitdienstproces hierin ondersteunt.

WEGING 4

W9 Autorisatiebeheer: Voorgestelde autorisaties

Kan de oplossing managers helpen bij het aanvragen van passende autorisaties?

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens

WEGING 2

W10 Autorisatiebeheer: Role mining

Mogelijkheid bieden om de actuele autorisaties in informatiesystemen te analyseren om te komen tot een werkende set 'rollen' met autorisaties binnen informatiesystemen.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens.



WEGING 2

W11 Autorisatiebeheer: Granulariteit rollenmodel

Tot op welk niveau kunnen applicatierollen worden gedefinieerd en gekoppeld aan business rollen? (voorbeeld: rol financieel medewerker – subrol debiteurenbeheer).

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens.

WEGING 3

W12 Autorisatiebeheer: Privileged Identity Management

Mogelijkheid om PIM rollen in Entra ID toe te kennen.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens.

WEGING 3

W13 Autorisatiebeheer: Notificatie methodes

Op welke manier kunnen notificaties worden verstrekt aan gebruikers en gebruikersgroepen zoals functioneel beheerders van doelsystemen.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan hoe notificaties ingesteld kunnen worden.



WEGING 1

W14 Gebruiksgemak: Portaal huisstijl

Mogelijkheid om het portaal, zonder maatwerk, vorm te geven en de opbouw zelf te configureren, geldt ook voor rapportages en emailberichten..

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan op welke manier het portaal aangepast kan worden

WEGING 1

W15 Gebruiksgemak: Mobiele app

Mogelijkheid bieden om via native iOS/Android app of mobiele webpagina remote aanvragen goed te keuren, rollen aan te vragen, rapportages te bekijken en SoDs te beoordelen.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan wat de mobiele beheerfuncties zijn.

WEGING 1

W16 Governance: Rapportage functies t.a.v. logging

Mogelijkheid bieden om voor verschillende groepen gebruikers rapportages te genereren. Geef aan welke rapportage functies beschikbaar zijn.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)



Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens en geef aan welke rapportage functies beschikbaar zijn.

WEGING 3

W17 Governance: (API) koppeling QlikView

Mogelijkheid om voor rapportages en metrics direct via een connector (of API) te koppelen met QlikView.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens.

WEGING 1

W18 Architectuur: Landelijke overheidsinfrastructuur

Systeem kan voor veilige verbinding naar het Haarlem netwerk aansluiten op de landelijke digitale infrastructuur (GGI en GDI).

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)
- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens.

WEGING 1

W19 Microsoft Teams beheer

De IGA tool ondersteunt het automatiseren van het beheer van toegang tot Microsoft Teams omgeving (kanalen, bestanden, chats, etc), inclusief het rapportagefunctionaliteit over de verleende autorisaties.

Antwoord:

- Deze functionaliteit is standaard aanwezig (100%)



- Deze functionaliteit is mogelijk door een extra module in te zetten (60%)
- Deze functionaliteit kan met maatwerk gerealiseerd worden (30%)
- Deze functionaliteit is niet mogelijk (0%)

Licht toe op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze wens.

WEGING 3