

Nota van Inlichtingen (2) (v1.1)

Aanbesteding Process Mining Cloud Publicatienummer IUC24-026

In het kader van bovengenoemde aanbesteding zijn tot en met sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen (ronde 2) door partijen onderstaande vragen gesteld. Bij elke vraag is door IUC Belastingdienst het bijbehorende antwoord vermeld. De vragen en antwoorden vormen met deze Nota van Inlichtingen een integraal onderdeel van het beschrijvende document.

Nr.	Datum binnenkomst	Onderdeel beschrijvend document	Paragraaf / Eis / vraag	Vraag	Antwoord
237	020725	IUC24-026 - Nota van Inlichtingen (1) - DEF.pdf	Vraag en antwoord 60 / 61 / 83	Kunt u bevestigen of de GUE en UE als resultaatsverplichting kunnen worden geïnterpreteerd waarbij ruimte bestaat voor een alternatieve invulling van het hoe, mits het wat volledig wordt gerealiseerd? maw is er ruimte voor alternatieve werkwijzen zolang het beoogde resultaat volledig wordt gerealiseerd? In het huidige bestek lijken sommige eisen sterk uitvoeringsgericht, wat mogelijk de toepasbaarheid of innovatie beperkt.	Nee, aan eisen dient voldaan te worden op de wijze waarop zij zijn gesteld. Voor GUE geldt dat de Oplossing hieraan onvoorwaardelijk aan moet voldoen ten tijde van de Inschrijving. Voor UE geldt dat hieraan onvoorwaardelijk moet worden voldaan bij de uitvoering van de Overeenkomst. De wijze van invulling (het "hoe") is aan de Inschrijver, tenzij dit expliciet is voorgeschreven. Afwijking van het "wat" is niet toegestaan.
238	020725	IUC24-026 - Nota van Inlichtingen (1) - DEF.pdf	Vraag & antwoord 231	Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 231 merken wij op dat de vraag niet volledig is beantwoord. In document TN530809-EF16 Aankondiging van een opdracht wordt verwezen naar de beperkingen van de huidige UiPath-omgeving, maar in uw antwoord wordt niet nader ingegaan op welke functionele en/of technische beperkingen specifiek voortvloeien uit het on-premise karakter van de huidige Process Mining Capability (UiPath). Kunt u alsnog nader toelichten: <ul style="list-style-type: none"> Welke concrete functionele of technische beperkingen u ondervindt in de huidige on-premise setting? Deze toelichting is voor ons van belang om de behoefte en vereisten binnen deze aanbesteding goed te kunnen duiden.	Aanbestedende dienst ziet geen relevantie voor een verder antwoord op deze vraag en verwijst naar het antwoord op vraag 231 (NVI-1).
239	020725	NVI-vraag 153	NVT	Hieronder vindt u ons voorstel voor de opname van de clausule: De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat de Wederpartij telemetriegegevens met betrekking tot de Software verzamelt en verwerkt, waaronder: (a) operationele telemetrie zoals netwerklags, foutlogs, serverstatusgegevens en prestatieingen; en (b) productspecifieke telemetrie voor het meten van prestaties, gebruiksinteracties en -patronen. De Wederpartij kan dergelijke gegevens gebruiken om de Software te beheren en te onderhouden, het gebruik te analyseren, de functionaliteit te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren, technische problemen op te lossen en nieuwe functies te ontwikkelen. Is de opdrachtgever bereid dit voorstel te accepteren?	De Aanbestedende dienst stelt voor om aan het einde de zinssnede toe te voegen: "Indien op enig moment (een deel van) de verzamelde gegevens in het kader van dit artikel als Persoonsgegevens dienen te worden aangemerkt zullen Partijen terstond dit opnemen in de verwerkersovereenkomst c.q. hiervoor een verwerkersovereenkomst overeenkomen." Daarmee akkoord.
240	020725	NVI-vraag 154	NVT	Als wij niet in staat zijn een auteursrechtlicentie te verstrekken die de Opdrachtgever in staat stelt de teruggetrokken of stopgezette software te blijven gebruiken, gaat de opdrachtgever er dan mee akkoord dat wij hem helpen bij de migratie naar de nieuwste versie die op de markt beschikbaar is en dat wij de clausule dienovereenkomstig bijwerken?	Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Wij herhalen hierbij dat het ons gaat om de continuïteit van de dienstverlening en het gebruik van de Oplossing. Dit speelt voornamelijk in het geval van een calamiteit, zoals het faillissement van de Opdrachtnemer. Het strekt voor nu te ver om alle mogelijke oplossingen / alternatieven te bespreken en/of op te nemen in de Overeenkomst. Het artikel zal derhalve niet worden aangepast.
241	020725	NVI-vraag 155	NVT	Aangezien we een acceptatieperiode van 30 dagen hanteren, betekent dit dat deze overeenkomst voor ons effectief wordt verstraagd, wat een aanzienlijke impact heeft. Voordat u een inkooporder (PO) ondertekent, raden we aan om proeflicenties aan te vragen om de software te testen. De proefversie draait in dezelfde omgeving als de uiteindelijke implementatie. Zodra de acceptatie is voltooid, ondertekenen we de Inkooporder en wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden bij levering. Gaat de Opdrachtgever akkoord met dit voorstel?	De Aanbestedende Dienst begrijpt de zorg over mogelijke stapeling van termijnen (Acceptatie en betaling). Zoals eerder aangegeven in het antwoord op vraag 155 en vraag 41 van NVI-1, kunnen in het kader van het definitief maken van het Plan van Aanpak conform UE115 afspraken worden gemaakt over het factuurmoment. Daarbij geldt dat Acceptatie in beginsel plaatsvindt conform artikel 11.2 van de ARBIT: binnen 30 dagen na oplevering deelt de Opdrachtgever mee of de Prestatie wordt geaccepteerd. Het is aan de Inschrijver om een passend voorstel te doen dat aansluit bij het eigen licentiemodel en tegelijkertijd werkbaar is binnen de kaders van de aanbesteding.
242	030725	Aanbestedingsdocumenten	Vervolg vraag 170	Zou het voor de aanbestedende dienst acceptabel zijn om de te tekenen aanbestedingsdocumenten zowel in het Nederlands als het Engels te ondertekenen? (eventueel gecombineerde versies)	Het is toegestaan dat de ondertekening van de aanbestedingsdocumenten zowel in het Nederlands als in het Engels plaatsvindt, bijvoorbeeld in een gecombineerde tweetalige versie van de ondertekeningspagina. Voorwaarde is wel dat de Nederlandstalige versie van de documenten prevaleert in geval van interpretatieverschillen. Deze werkwijze is in lijn met het uitgangspunt dat Nederlands de voertaal is van de aanbestedingsprocedure, en sluit aan bij het antwoord op NVI-1, vraag 170.

Nota van Inlichtingen (2) (v1.1)

Aanbesteding Process Mining Cloud Publicatienummer IUC24-026

Nr.	Datum binnenkomst	Onderdeel beschrijvend document	Paragraaf / Eis / vraag	Vraag	Antwoord
243	030725	2. Aanleiding, doel en scope	Vervolg vraag 140	<i>Wat verstaan jullie onder volledig operationeel? Dient de modelmigratie ook volledig afgerond te zijn of is het voldoende om technisch operationeel te zijn? Waardoor de modelmigratie opgepakt en begeleid kan worden in Q1 2026.</i>	Volledig operationeel betekent dat voldaan moet zijn aan alle eisen, de implementatiefase moet zijn afgerond en het geheel is geaccepteerd door Opdrachtgever (zie ook Nvl-1, vraag 218). De Opdrachtgever wil dat de modelmigratie ook is afgerond op 31-12-2025.
244	030725	BIJLAGE-A- Specificaties Process mining Douane - versie 1.0	Vervolg vraag 168	<i>Mag de SROI invulling aansluiten bij een bestaand initiatief dat aansluit bij de opdracht cq een verlenging van een bestaande stage betreffen, conform 5% SROI eis?</i>	Ja, dat mag, mits het initiatief uitsluitend voor deze opdracht wordt ingezet en niet ook voor andere SROI-verplichtingen wordt meegeteld.
245	030725	BIJLAGE-A- 5.3 Milieu en klimaat en BIJLAGE A – Specificaties Process Mining Douane	Vervolg vraag 10	<i>Ons bedrijf heeft zich als doel gesteld om in 2030 onze totale CO2 uitstoot te halveren ten opzichte van 2019. Wij zijn daarvan het reduceren van CO2 emissies uit zakelijke reizen als een van de belangrijkste maatregelen om deze doelstelling te behalen. Als bedrijf staan wij echter niet achter het aankopen van Voluntary emission reduction certificaten (VER's) als effectief middel om emissies te reduceren. In plaats daarvan stellen wij de volgende maatregelen voor: Ons opdrachtteam reist zonder directe emissies voor deze opdracht (per elektrische auto, openbaar vervoer of fiets). Hoewel de productie van voertuigen emissies met zich meebrengt, zorgen wij ervoor dat het vervoer tijdens de opdracht zelf geen CO2-uitstoot veroorzaakt. De gebruikte stroom is vergoed via garanties van oorsprong (GvO's). Tevens investeren wij in 'beyond value chain' compensatie van onze CO2 uitstoot door te investeren in biodiversiteitsprojecten in Nederland. Accepteert u dit als alternatief voor de gevraagde compensatie van CO2 emissies door middel van Gold Standard certificaten?</i>	Hoewel de inzet van emissievrij vervoer en investeringen in biodiversiteit worden gewaardeerd als duurzame maatregelen, voldoen deze niet aan de gestelde definitie van CO ₂ -compensatie zoals gehanteerd in deze aanbesteding. Zonder het overleggen van een erkend certificaat of gelijkwaardig bewijsmiddel conform de CDM-methodologie, kan geen score van 7 punten worden toegekend op dit gunningscriterium. De inschrijver staat uiteraard vrij om aanvullende duurzame maatregelen te nemen, maar deze worden niet meegewogen in de beoordeling van dit specifieke criterium.
246	02-07-2025	NVI vraag 161	NVT	Wij zijn bereid de audit ter plaatse te accepteren, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a) Partijen moeten acht (8) weken voor de voorgestelde auditdatum een auditplan overeenkomen; in het auditplan worden de reikwijdte, de duur (niet langer dan dertig kalenderdagen), de externe auditor en de startdatum van de audit beschreven en de beperkingen zijn zodanig dat de vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen van de wederpartij jegens haar werknemers en wederpartijen worden gewaarborgd. b) indien de in het auditplan beschreven auditreikwijdte wordt behandeld in een ISO/IEC 27001-, SOC 2- of SOC 1- of een soortgelijk auditrapport dat in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het auditverzoek van Opdrachtgever is uitgevoerd door een gekwalificeerde derde partij, en voor zover dergelijke documentatie Opdrachtgever in staat stelt om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, stemt Opdrachtgever ermee in om deze rapporten en de bevestiging van Wederpartij dat er geen materiële wijzigingen zijn in de geverifieerde gegevensbeschermings-/beveiligingsmaatregelen te accepteren en erop te vertrouwen, en daarom zal er geen audit worden uitgevoerd. c) Opdrachtgever mag een onafhankelijke auditor inschakelen om de audit namens hem uit te voeren, op voorwaarde dat Opdrachtgever met redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving bevestigt dat deze auditor bevoegd is om namens Opdrachtgever op te treden. d) Audits mogen maximaal één keer (1) per jaar worden uitgevoerd (tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving en/of toezichthouders van Cliënt) en dienen te worden uitgevoerd tijdens kantooruren van Wederpartij en mogen de bedrijfsactiviteiten van Wederpartij niet verstoren. De audit zal worden uitgevoerd op een wijze die onredelijke of onnodige verstoring van de activiteiten van Wederpartij vermijdt. e) De audit wordt uitgevoerd onder coördinatie en toezicht van de wederpartij, in overeenstemming met het beveiligingsbeleid en de beveiligingsprocedures van de wederpartij om de veiligheid van de betrokken personen te waarborgen en de beveiliging en vertrouwelijkheid van de opdrachtgevergegevens te beschermen. f) De wederpartij zal een redelijk aantal passend gekwalificeerde en deskundige werknemers van de wederpartij aanwijzen en ter beschikking stellen aan de opdrachtgever om de audit te vergemakkelijken. g) De reikwijdte van de audit moet beperkt blijven tot gegevens/informatie, producten en processen die uitsluitend verband houden met de levering van de gecontracteerde software. h) Audits mogen alleen worden uitgevoerd als er een geheimhoudingsovereenkomst is gesloten met de externe auditor. De auditresultaten blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden, tenzij een bevoegde wettelijke vertegenwoordiger van de wederpartij schriftelijk toestemming heeft gegeven. i) Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, dient Opdrachtgever aan Wederpartij kosteloos een kopie van het auditrapport te verstrekken. j) Audits worden uitgevoerd op kosten van de Opdrachtgever en de betaling vindt plaats in overeenstemming met de betalingsbepalingen in de Overeenkomst. k) De wederpartij zal redelijke medewerking en assistentie verlenen. Is de cliënt bereid de voorwaarden te accepteren?	Het door u voorgestelde houdt een té verregaande beperking in van het door ons gewenste Auditrecht. Wij kunnen hiermee niet akkoord gaan. Vanzelfsprekend zal een Audit altijd in overleg plaatsvinden en alleen verband houden met het voorwerp van de Overeenkomst. En ook zal hier altijd terughoudend mee worden omgegaan, dit omdat het voor beide Partijen een grote impact kan hebben. Om dit verder kracht bij te zetten, zal het volgende artikellid aan artikel 15 worden toegevoegd. Wij hopen hiermee uw voornaamste zorg te hebben weggenomen. "15.x Opdrachtgever bepaalt, na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer, wanneer en door wie (waarbij er zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de redelijke belangen van Opdrachtnemer) een Audit zal worden uitgevoerd, alsmede de omvang en het doel van deze Audit."

Nota van Inlichtingen (2) (v1.1)

Aanbesteding Process Mining Cloud Publicatienummer IUC24-026

Nr.	Datum binnenkomst	Onderdeel beschrijvend document	Paragraaf / Eis / vraag	Vraag	Antwoord
247	02-07-2025	NVI vraag 162	NVT	<p>Bedankt voor uw reactie. Het beantwoordt onze vraag echter niet volledig.</p> <p>We willen graag verduidelijken dat we regelmatig penetratietests uitvoeren op onze software. Dergelijke tests worden minimaal jaarlijks uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever zal de softwareleverancier een samenvattend rapport van de meest recente penetratietest verstrekken. Gaat de opdrachtgever hiermee akkoord met dit ?</p>	<p>Onduidelijk is wat Inschrijver bedoeld met "Gaat de opdrachtgever hiermee akkoord met dit ?". Zoals reeds gesteld in het antwoord op vraag 77 van Nv1 1 kán een in opdracht van Opdrachtnemer uitgevoerde penetratietest aanleiding geven om af te zien van de test die Opdrachtgever jaarlijks uit wil (laten) voeren. Het een en ander is natuurlijk afhankelijk van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wat uit het rapport van de penetratietest die Opdrachtnemer heeft laten uitvoeren naar voren komt en welke scope gehanteerd is voor de desbetreffende test.</p> <p>N.B. conform UE 46 dienen de resultaten van de in opdracht van Opdrachtnemer uitgevoerde penetratietest gedeeld te worden met Opdrachtgever. Hier is geen schriftelijk verzoek voor benodigd.</p>
248	02-07-2025	NVI-vraag 163	NVT	<p>We melden alleen daadwerkelijke inbreuken en kwetsbaarheden, en alleen als de opdrachtgever hier impact van ondervindt. We kunnen de voorgestelde clause accepteren, maar zonder het woord "potentieel" erin op te nemen. Kan de opdrachtgever bevestigen of hij/zij akkoord gaat met deze aanpak?</p>	<p>Niet akkoord. Opdrachtgever heeft een meldplicht naar de Autoriteit Persoonsgegevens met een deadline van maximaal 48 uur. Hierdoor zal het soms voorkomen dat er een inbreuk of kwetsbaarheid is geconstateerd waarbij niet binnen deze 48 uur duidelijk wordt óf Opdrachtgever hierdoor geraakt is. Om het voor Opdrachtgever mogelijk te maken wel aan de wettelijke meldplicht te voldoen dienen daarom ook inbreuken en kwetsbaarheden die potentieel impact hebben op Opdrachtgever te melden.</p>
249	02-07-2025	NVI-vraag 165	NVT	<p>De SCC's zijn ondertekend met onze subverwerkers en gelieerde ondernemingen.</p> <p>Voor de duidelijkheid: de clause verwijst momenteel naar de toepassing van de SCC's tussen de opdrachtgever en de leverancier; de SCC's zouden echter daadwerkelijk van toepassing moeten zijn tussen de leverancier en zijn subverwerkers.</p> <p>Wij bevestigen dat we SCC's hebben met al onze subverwerkers en dat elke gegevensoverdracht aan deze SCC's onderworpen is.</p> <p>Kan de opdrachtgever bevestigen of hij bereid is de clause dienovereenkomstig aan te passen?</p>	<p>Nee. De Overeenkomst zal worden gesloten tussen Opdrachtgever en wederpartij. De toepassing van SCC's tussen wederpartij en subverwerkers valt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij en vormt geen aanleiding tot aanpassing van de clause. Indien hier aanleiding toe bestaat, zal de Wederpartij hier voorafgaand toestemming voor moeten verkrijgen van de Opdrachtgever.</p>
...					