

Samenvatting **Marktconsultatie** **financiële applicatie**



Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Samenvatting.....	4
2.1.	Functionaliteit.....	4
2.2.	Systeem.....	5
2.3.	Leverancier.....	6
2.4.	Overig	7

Zaaknummer: 1157495

TenderNed: TN 524991

1. Inleiding

In het kader van de eerder uitgezette marktconsultatie rondom een toekomstbestendig integraal financieel systeem, bedankt de gemeente Oude IJsselstreek alle deelnemende partijen voor hun waardevolle bijdragen. De consultatie had tot doel om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die de markt biedt op het gebied van geïntegreerde oplossingen voor financieel beheer, administratieve ondersteuning en financiële informatievoorziening.

De reacties die wij van 5 leveranciers hebben mogen ontvangen geven een breed en genuanceerd beeld van de huidige stand van zaken in de markt en bieden waardevolle input voor het verdere traject richting een mogelijke aanbesteding. In dit document treft u een samenvatting aan van de belangrijkste bevindingen, trends en aandachtspunten die uit de schriftelijke consultatie naar voren zijn gekomen. Deze samenvatting is geen beoordeling van de ontvangen reacties, maar vooral bedoeld om transparantie te bieden over het proces en om de betrokkenheid van de marktpartijen te waarderen.

De gemeente Oude IJsselstreek zal de verkregen inzichten benutten bij het verder vormgeven van de aanbestedingsstrategie, het opstellen van het programma van eisen en het bepalen van de meest passende opdrachtvorm. Zoals eerder aangegeven, is deze consultatie niet bedoeld als (voor)selectie, maar als verkennend instrument om de dialoog met de markt te versterken.

2. Samenvatting

2.1. Functionaliteit

De werkzaamheden binnen het gebied van de gemeentelijke financiën zijn te onderscheiden in een aantal hoofdprocessen (activa, begroting, banking, boekhouding, budgetten, debiteuren/crediteuren, facturatie en invordering, fiscale administratie, jaarrekeningen). Beschrijf welke hoofdprocessen (eventueel aanvullen aan voorgaande opsomming) zijn opgenomen in uw oplossing.

Alle leveranciers hebben hierop uitgebreid gereageerd en daarmee aangegeven te kunnen voorzien in de genoemde hoofdprocessen. Er waren geen opvallende antwoorden die sterk afweken van de andere ingekomen antwoorden. De processen die vooral werden belicht waren:

- Activa administratie
- Banking
- (Meerjaren-)Begroting, budgetten en budgetbewaking
- Betalingsverkeer
- Boekhouding
- Budgetten
- Contractmanagement
- Crediteuren- en Debiteurenadministratie
- Facturatie en invordering
- Fiscale administratie
- Grootboek/memorialen (boekhouding)
- Jaarrekeningen
- Projectadministratie
- Reserves en voorzieningen
- Verplichtingenadministratie

Beschrijf per hoofdproces hoe uw oplossing werkt en de gemeente Oude IJsselstreek kan ondersteunen bij de uitvoering van dit proces. Welke functionaliteit is beschikbaar en kan worden ingezet?

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke en inhoudelijk sterke wijze beantwoord. De verstrekte informatie geeft een goed en volledig beeld van de geboden oplossingen en de wijze waarop deze kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de gemeentelijke processen.

Hoe sluit uw oplossing aan bij geldende wet- en regelgeving zoals BBV, IV-3, WDO en fiscale richtlijnen (BTW/BCF, WKR en VPB)?

Elke leverancier heeft hierin aangegeven te (kunnen) voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Ondersteunt uw oplossing internationaal bankverkeer, kan het werken met SWIFT-, IBAN- en BIC en heeft het standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG)?

Alle leveranciers beschikken over de ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kunnen werken met SWIFT-, IBAN- en BIC.

Zijn er unieke aspecten van uw oplossing die onderscheidend zijn ten opzichte van andere systemen, en welke zijn dat dan?

Gemeente Oude IJsselstreek kiest ervoor om deze beantwoording niet op te nemen in de samenvatting, omdat eventuele unieke aspecten herleidbaar kunnen zijn naar een specifieke leverancier.

Welke functionaliteiten biedt uw oplossing wanneer het gaat om het beheren van debiteuren en crediteuren. Denk aan het vastleggen van stamgegevens, saldi, betalingen en facturatie, maar ook CRM-achtige functionaliteiten.

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord. De onderdelen die hierin veelal worden genoemd zijn; Stamgegevensbeheer, Crediteuren- en Debiteurenbeheer, Contractmanagement, Zoek-, raadpleeg- en rapportagefunctionaliteit. Daarnaast zijn er twee leveranciers die iets specifiek ingaan op de CRM-achtige functionaliteiten.

Wat is uw visie op budgetbeheersing en hoe en op welke niveaus kan dit worden ingericht en gevolgd? In hoeverre is er bijvoorbeeld mogelijkheid om naast begroting en realisatie ook met prognoses te kunnen werken?

De antwoorden laten zien dat er verschillende benaderingen bestaan ten aanzien van budgetbeheersing. Waar de ene leverancier voornamelijk werkt met lijsten en exports om inzicht te verkrijgen, maken andere leveranciers gebruik van meer geavanceerde methoden, zoals dashboards, prognosefunctionaliteit en integratie met BI-tooling. Deze variatie in aanpak geeft een breed beeld van de mogelijkheden die de markt op dit gebied te bieden heeft.

Beschikt uw oplossing over standaard rapportages en stuurinformatie? En is het daarnaast ook mogelijk om beschikbare data te kunnen exporteren in een formaat voor gangbare BI-tools?

Alle leveranciers bieden met hun applicatie diverse (standaard)rapportages en tevens de mogelijkheid om beschikbare data te exporteren in formaten die geschikt zijn voor gangbare BI-tools. Het is niet bij iedere leverancier duidelijk of het dataplatform en/of de API die hiervoor benodigd is een standaard functionaliteit betreft. Dit is voor de marktconsultatie ook niet van belang, maar zal bij de aanbesteding wel een afweging zijn.

Beschikt uw oplossing over een verplichtingenadministratie om o.a. overzicht te houden op vaste en variabele kosten?

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun oplossing beschikt over een geïntegreerde verplichtingenadministratie.

Welke rol kan uw oplossing spelen in het beheersen van de P&C-Cyclus van de gemeente Oude IJsselstreek? Denk hierbij aan het voorzien (evt. met behulp van een andere applicatie) in een begrotingsstructuur met bijbehorende besluitvormingsmomenten en P&C documenten. Zijn er nog andere noemenswaardige functionaliteiten die uw oplossing kan bieden in de P&C-cyclus?

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord. Iedere applicatie kan onze gemeente ondersteunen in het vastleggen en monitoren van de begroting. Echter vier van de vijf leveranciers benoemen ook het gebruik maken van publishing software om de P&C documenten te realiseren. Één leverancier heeft een eigen 'planning en prognose module', die ondersteunt in het beheersen van de P&C-cyclus.

2.2. Systeem

Is uw ICT oplossing beschikbaar in een SaaS-variant?

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun applicatie een SaaS-oplossing betreft.

Welke systeem- en netwerkvereisten worden er gesteld aan de oplossing die u aanbiedt?

De systeem- en netwerkvereisten zijn bij iedere leverancier nagenoeg gelijk. Er wordt gewezen op het gebruik van een moderne webbrowser voorzien van de laatste beveiligingsupdates (lees: recente versies van Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox) en voldoende bandbreedte.

Wat is de digitale toegankelijkheid van uw oplossing? Is de applicatie platform en/of device onafhankelijk?

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun applicatie platform- en device-onafhankelijk is. Er zijn twee leveranciers die, met oog op de digitale toegankelijkheid, ook benoemen dat hun applicatie voldoet aan de WCAG 2.2 AA. Één van de leveranciers geeft aan dat hun applicatie deels voldoet aan de WCAG 2.1 AA.

Hoe worden de gegevens binnen uw applicatie opgeslagen en beveiligd?

De antwoorden op deze vraag liepen sterk uiteen. Twee leveranciers waren zeer volledig in hun beantwoording waarbij ook aandacht was voor o.a. de infrastructuur, versleuteling en toegangsbeheer. De andere drie leveranciers waren beknopter in hun beantwoording. Gezien het belang van gegevensbeveiliging zal bij de publicatie van de aanbesteding extra aandacht zijn voor een uitgebreidere vraagstelling.

Op welke wijze voorziet uw oplossing in een archieffunctie? Denk aan archivering van dataobjecten, opschonen/vernietigen administratie per boekjaar en het tijdig en volledig verwijderen conform wet- en regelgeving.

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun oplossing voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Archiefwet. Één van de leveranciers benoemt de mogelijkheid tot het koppelen aan een zaakstelsel of document management systeem.

Wat is uw visie op het gebruiksgemak voor en ondersteuning van gebruikers en hoe is dit vertaald naar bijvoorbeeld hulpfuncties, menustructuur, processtappen en procesondersteuning?

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord. De kernwoorden die hierin veelal terugkomen zijn; Intuïtief, overzichtelijk, gebruiksvriendelijk, procesondersteuning en optimale gebruikerservaring. Iedere leverancier heeft hier zo zijn visie op en legt op specifieke onderwerpen meer accent.

Ondersteunt uw applicatie Single Sign-On (SSO) met Microsoft Entra AD als de Identity Provider?

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun applicatie ondersteuning biedt aan Single Sign-On (SSO) met Microsoft Entra AD als de Identity Provider.

Wat is uw visie op gegevensuitwisseling en hoe heeft u dat uitgewerkt voor uw systeem?

De antwoorden op deze vraag liepen redelijk uiteen. Daar waar één leverancier zich vooral richt op gegevensuitwisseling op basis van API's zijn er ook leveranciers die meerdere oplossingen (en in die hoedanigheid

meerdere keuzes) beschikbaar hebben. Denk hierbij aan datawarehouse-oplossingen, datamodules, het gebruik van een integratieplatform of de 'ouderwetse' manier van bestandsuitwisseling (import/export).

Over welke integraties/koppelingen beschikt uw oplossing? Denk hierbij aan: Haal Centraal API, PEPPOL, BRP, BAG, E-Facturen, IBAN-check en KVK etc.

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun applicatie beschikt over veel integraties en koppelingen. Bij één leverancier viel het op dat er enkele gevraagde koppelingen helemaal niet werden benoemd, waarmee het niet duidelijk is of deze koppelingen vergeten zijn of gewoon niet beschikbaar. Een andere leverancier heeft veel koppelingen beschikbaar via een partner.

Hoe ziet uw update- en releasemanagement eruit (periodiek, continuous delivery)?

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord, waarbij het opviel dat één van de vijf leveranciers daadwerkelijk werkt volgens het principe continuous delivery.

Welke mogelijkheden heeft uw oplossing aangaande logging (auditlogs)? Is er een beheerinterface beschikbaar waardoor er geen/weinig afhankelijkheid is van u als leverancier?

Elke leverancier heeft aangegeven dat hun applicatie beschikt over uitgebreide loggingmogelijkheden die het mogelijk maken om, zonder tussenkomst van de leverancier, deze middels een beheerinterface te raadplegen.

2.3. Leverancier

In de marktconsultatie is paragraaf '2.3 Leverancier' opgenomen met vragen die specifiek gericht zijn aan individuele leveranciers. Deze vragen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de aanpak of werkwijze van een bepaalde leverancier. De antwoorden op deze vragen bevatten echter informatie die direct te herleiden kan zijn naar de betreffende partij.

Omdat het belangrijk is om de vertrouwelijkheid van deze informatie te respecteren en geen concurrentiegevoelige gegevens te delen, is ervoor gekozen om de eerste 5 vragen van paragraaf '2.3 Leverancier' niet verder uit te werken in deze samenvatting. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leveranciers gelijk worden behandeld en dat de samenvatting objectief en algemeen toepasbaar blijft.

Wat zijn, volgens u, aandachtspunten en risico's om rekening mee te houden bij het aanbesteden van een financiële applicatie?

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord, waaruit zeer waardevolle input is gekomen. Een greep uit de aandachtspunten die zijn benoemd:

- Zorg vooraf voor een duidelijke scope (wat wel/niet)
- Realiseer een realistische en zorgvuldige planning
- Stel geen onrealistische eisen die niet overeenkomen met de doelen en het ambitieniveau van de eigen organisatie
- Plan voldoende tijd in de organisatie om het over de nieuwe processen te hebben
- Hanteer een realistische implementatietermijn in relatie tot de uitgevraagde scope/functionaliiteit die van tevoren afgestemd is op haalbaarheid.

Welke risico's ziet u bij de implementatie en hoe zou gemeente Oude IJsselstreek deze risico's kunnen ondervangen? Het gaat dan om zowel technische, functionele als organisatorische risico's.

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord, waaruit zeer waardevolle input is gekomen. Een greep uit de risico's die zijn benoemd:

- Onvoldoende draagvlak
- Onvoldoende daadkracht bij opdrachtgever ten aanzien van de benodigde besluitvorming
- Onvoldoende beschikbaarheid van de projectleden (gebrek aan resources)
- Onrealistische of krappe planning
- Onduidelijke of veranderende requirements
- Wijzigen van de scope gedurende het project
- Beperkte veranderingskracht medewerkers
- Datamigratie en de kwaliteit van de aanwezige data
- Technische integratieproblemen met bestaande systemen
- Niet actieve samenwerking met derde partijen

Welke informatie of randvoorwaarden heeft u aanvullend nodig om bij een eventuele toekomstige aanbesteding een geschikte aanbieding te kunnen doen?

Elke leverancier heeft deze vraag op een duidelijke wijze beantwoord. De antwoorden zijn leverancier specifiek en worden daarom niet verder uitgewerkt in deze samenvatting.

Geef aan op welke wijze uw oplossing en uw organisatie voldoet aan de AVG, NIS2 en BIO-richtlijnen

Iedere leverancier geeft aan dat de oplossing en applicatie voldoet aan de gestelde AVG, NIS2 en BIO-richtlijnen.

Heeft uw een certificering als ISO27001? Indien deze aanwezig is, wat is de inhoud van de verklaring van toepasselijheid?

Iedere leverancier geeft aan een ISO27001-certificering te hebben.

2.4. Overig

Zijn er nog zaken die u onder de aandacht wilt brengen en welke relevant zijn voor een eventuele aanbesteding en implementatie?

Twee leveranciers hebben nog enkele aanvullende opmerkingen geplaatst. De opmerkingen zijn leverancier specifiek en worden daarom niet verder uitgewerkt in deze samenvatting.