

Eerste nota van inlichtingen EA Bancaire diensten

Datum	6 februari 2026
Aantal vragen	177
Aantal wijzigingen GBLT	2
Aantal vragenstellers	5

Nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
1	Prijzenblad	Onder het kopje 'Eenmalige kosten' wordt de prijs per eenheid x4 gedaan. Dit is ons inziens onterecht. Het zijn eenmalige kosten. Kunt u dit aanpassen?	In <i>Tabel I Eenmalige kosten</i> van de <i>Bijlage Prijzenblad</i> stond in cel G8, G9 en G10 inderdaad per abuis een verkeerde formule. Deze ommissie is hersteld in de <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> . Let op: <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; - Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
2	Prijzenblad	Het is gebruikelijk om rapportagekosten in rekening te brengen voor de digitale verantwoording van de mutaties op de rekeningnummers. Kunt u dit item toevoegen.	Nee, GBLT gaat niet akkoord met het toevoegen van een kostenpost voor rapportages. De (eventuele) kosten voor rapportages dienen verdisconteerd te worden in de kostenposten die hiermee verband houden.
3	Prijzenblad	De vakken G32 en G33 bevatten een foutieve formule. Kan dit aangepast worden?	In <i>Tabel III Variabele kosten</i> van de <i>Bijlage Prijzenblad</i> stond in cel G32 en G33 inderdaad per abuis een verkeerde formule. Deze ommissie is hersteld in de <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> . Let op: <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te waarin alle wijzigingen zijn verwerkt <i>alle wijzigingen reeds zijn verwerkt</i>; - Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
4	Overeenkomst bancaire dienstverlening	Artikel 9 lid 2: Bij het opstellen van overeenkomsten gaan concrete afspraken in rang voor algemeen uitgewerkte voorwaarden. In omgekeerde volgorde zou de concrete afspraak evengoed niet van toepassing kunnen worden verklaard omdat de algemene (breder geformuleerde) voorwaarden prevaleren; de specifieke afspraak mist dan iedere werking. Om die reden dient de overeenkomst bancaire dienstverlening als eerste in rang te komen, gevolgd door de interpretatie van de overeenkomst (Nota van Inlichtingen, Offerteaanvraag en Inschrijving) en nadere uitwerking in algemene voorwaarden (algemene kredietvoorwaarden, de specifieke productvoorwaarden en algemene bankvoorwaarden). Een andere volgorde is juridisch niet werkbaar voor de Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever instemmen met de navolgende rangorde? 1. Overeenkomst bancaire dienstverlening; 2. Verificatiegesprek 3. Nota van Inlichtingen; 4. Offerteaanvraag; 5. Algemene kredietvoorwaarden van de Opdrachtnemer; 6. Specifieke productvoorwaarden van Opdrachtnemer; 7. Algemene bankvoorwaarden.	Nee, hiermee gaat GBLT niet akkoord. De rangorde van document is opgenomen in artikel 2 lid 2 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> . Deze rangorde komt overeen met de door vragensteller voorgestelde rangorde met uitzondering van de volgende documenten: - Verificatiegesprek: Een verificatiegesprek is een mondelinge, optionele stap binnen de verificatiefase van de aanbestedingsprocedure. Het heeft uitsluitend een verduidelijkend karakter en mag nimmer leiden tot wijziging, aanvulling of verbetering van de Inschrijving. Het kan derhalve ook geen onderdeel zijn van de rangorde van contractdocumenten. - Nota van inlichtingen: De nota van inlichtingen maakt onderdeel van de Aanbestedingsstukken en daarom opgenomen in de rangorde. - Algemene kredietvoorwaarden van de Opdrachtnemer: In de rangorde zijn de productvoorwaarden Leverancier opgenomen. Met productvoorwaarden Leverancier worden alle voorwaarden van de Leverancier die specifiek betrekking hebben op bancaire producten binnen de reikwijdte van deze Opdracht bedoeld. Voor de toepassing van de productvoorwaarden geldt conform lid 2 van artikel 9 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> dat voorwaarden in de productvoorwaarden van de Leverancier die de rechten en/of bescherming uit de ABV verminderen niet van toepassing zijn. Aangezien de productvoorwaarden verschillen per ondernemer is het in dit geval niet mogelijk om expliciet aan te geven om welke voorwaarden het hier (eventueel) gaat en daarom is er gekozen voor een algemene bewoording.
5	Overeenkomst bancaire dienstverlening	Artikel 9 lid 1: Bij het opstellen van overeenkomsten gaan concrete afspraken in rang voor algemeen uitgewerkte voorwaarden. In	Nee, hiermee gaat GBLT niet akkoord.

		omgekeerde volgorde zou de concrete afspraak evengoed niet van toepassing kunnen worden verklaard omdat de algemene (breder geformuleerde) voorwaarden prevaleren; de specifieke afspraak mist dan iedere werking. Om die reden dient de overeenkomst bancaire dienstverlening als eerste in rang te komen, gevolgd door de interpretatie van de overeenkomst (Nota van Inlichtingen, Offerteaanvraag en Inschrijving) en nadere uitwerking in algemene voorwaarden (algemene kredietvoorwaarden, de specifieke productvoorwaarden en algemene bankvoorwaarden). Een andere volgorde is juridisch niet werkbaar voor de Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever instemmen met de navolgende rangorde? 1. Overeenkomst bancaire dienstverlening; 2. Verificatiegesprek 3. Nota van Inlichtingen; 4. Offerteaanvraag; 5. Algemene kredietvoorwaarden van de Opdrachtnemer; 6. Specifieke productvoorwaarden van Opdrachtnemer; 7. Algemene bankvoorwaarden.	De rangorde van document is opgenomen in artikel 2 lid 2 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i>. Deze rangorde komt overeen met de door vragensteller voorgestelde rangorde met uitzondering van de volgende documenten: • Verificatiegesprek: Een verificatiegesprek is een mondelinge, optionele stap binnen de verificatiefase van de aanbestedingsprocedure. Het heeft uitsluitend een verduidelijkend karakter en mag nimmer leiden tot wijziging, aanvulling of verbetering van de Inschrijving. Het kan derhalve ook geen onderdeel zijn van de rangorde van contractdocumenten. • Nota van inlichtingen: De nota van inlichtingen maakt onderdeel van de Aanbestedingsstukken en daarom opgenomen in de rangorde. • Algemene kredietvoorwaarden van de Opdrachtnemer: In de rangorde zijn de productvoorwaarden Leverancier opgenomen. Met productvoorwaarden Leverancier worden alle voorwaarden van de Leverancier die specifiek betrekking hebben op bancaire producten binnen de reikwijdte van deze Opdracht bedoeld. In lid 1 van artikel 9 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> is opgenomen welke externe algemene en bijzondere voorwaarden (waaronder niet uitputtend inkoop-/verkoop-/branch-/productvoorwaarden) uitsluitend van toepassing zijn op de onderhavige Opdracht.
6	Bijlage Programma van Eisen	3.20; blz 4: Indien er wijzigingen zijn in de werkwijze van het portaal informeren wij u door het plaatsen van een servicebericht in het portaal of door het plaatsen van een call to action banner. Afhankelijk van de grootte van de wijziging wordt dit één of meerdere dagen van tevoren bekend gemaakt. Is dit voor u acceptabel?	Een aankondiging via het Bankportaal is conform eis 3.20 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> toegestaan. De duur van de periode waarvoor een wijziging doorgegeven dient te worden wordt aangepast waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen: • Wijzigingen met functionele of beveiligingsimpact (o.a. wijzigingen in functionaliteit, beveiliging, autorisaties, koppelingen en processen), met uitzondering van wijzigingen die een urgent beveiligings-/veiligheidsrisico mitigeren. • Wijzigingen zonder functionele of beveiligingsimpact (o.a. tekstuele aanpassingen, user interface) en wijzigingen die een urgent beveiligingsrisico mitigeren. Bijlage Programma van Eisen, eis 3.20 Wijzigingen in de werkwijze van het Bankportaal worden minimaal vijf Werkdagen vooraf per e-mail en/of via het Bankportaal aangekondigd. <u>Wordt vervangen door:</u> Wijzigingen in de werkwijze, alsmede gepland onderhoud, van het Bankportaal met een functionele of beveiligingsimpact, met uitzondering van wijzigingen die een urgent beveiligings-/veiligheidsrisico mitigeren, worden minimaal vijf Werkdagen vooraf per e-mail en/of via het Bankportaal aangekondigd. Wijzigingen in de werkwijze van het Bankportaal zonder functionele of beveiligingsimpact (o.a. tekstuele aanpassingen, user interface) en wijzigingen die een urgent beveiligingsrisico mitigeren, worden minimaal één Werkdag vooraf per e-mail en/of via het Bankportaal aangekondigd. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast
7	Bijlage Programma van Eisen	3.20; blz 4: Geplande onderhoud wordt door middel van een banner op de dag van onderhoud bekend gemaakt op de portal. Is dit voor u acceptabel?	Nee, hiermee gaat GBLT niet akkoord. Gepland onderhoud dient conform artikel 3 lid 20 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> vooraf aangekondigd te worden.
8	Bijlage Programma van Eisen	3.19; blz 4: Wanneer het bankportaal/banksysteem volledig down is, tonen wij een 'afvang'pagina met daarop de mededeling dat het systeem uit de lucht is. Op de afvangpagina staat een link om rechtstreeks in te	Dit is akkoord, eis 3.19 wordt aangepast Bijlage Programma van eisen, eis 3.19

		kunnen loggen op het bankportaal/banksysteem, zodat u uw betalingsverkeer ongestoord kunt continueren. Aanvullend hierop plaatsen we op de website een banner waarmee we de klanten extra informeren over het uit de lucht zijn van de portal. Is dit voor u acceptabel?	Storingen of onvoorziene onderhoudswerkzaamheden die leiden tot Downtime van het Bankportaal en/of Banksysteem van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer: • Direct na constatering én direct na beëindiging per e-mail en/of via het Bankportaal gemeld aan de contactpersoon van GBLT; • Indien het Bankportaal geheel niet bereikbaar is, altijd per e-mail gemeld. <u>Wordt vervangen door:</u> Storingen of onvoorziene onderhoudswerkzaamheden die leiden tot Downtime van het Bankportaal en/of Banksysteem van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer: • Direct na constatering én direct na beëindiging per e-mail en/of via het Bankportaal gemeld aan de contactpersoon van GBLT; • Indien het Bankportaal geheel niet bereikbaar per e-mail en/of op de website van Opdrachtnemer gemeld. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
9	Bijlage Programma van Eisen	3.19; blz 4: Wanneer binnen het bankportaal/banksysteem een module (bijvoorbeeld de module betaalautomaten) niet beschikbaar is dan melden wij dit binnen het portaal met een banner. Daarin vertellen wij u wat er aan de hand is en wat dit betekent voor u als klant. De banner is zichtbaar voor de klantbeheerders en de gebruikers. Is dit voor u acceptabel?	Deze werkwijze lijkt te voldoen aan eis 3.19 (gewijzigd in het antwoord op vraag 8) van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> . Het is aan vragensteller om dit met zekerheid vast te stellen.
10	Bijlage Prijzenblad	III Kosten Opslag Percentage Kredietfaciliteit: Kosten opslagpercentage Kredietfaciliteit: Als u een roodstand vertoont, groter dan uw gevraagde kredietruimte, is het gebruikelijk dat hier een excedentrente in rekening gebracht wordt bovenop uw rentepercentage dat u in rekening gebracht krijgt voor het gebruik van uw kredietfaciliteit. Wilt u deze regel toevoegen met een vast percentage?	De Bankrekening met Kredietfaciliteit dient geblokkeerd te zijn op de kredietlimiet zodat deze niet kan worden overschreden. Er kan derhalve geen sprake zijn van een roodstand groter dan de Kredietfaciliteit van € 2.000.000,00 er wordt dan ook geen kostenpost voor excedentrente opgenomen. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 2.8</i> Een Bankrekening gekoppeld aan de Schatkistbankiersrekening kent geen blokkade bij een negatief saldo gedurende de dag, tenzij GBLT schriftelijk heeft aangegeven aan Opdrachtnemer dat een blokkade vereist is. <u>Wordt vervangen door:</u> De Bankrekening met Kredietfaciliteit kent een blokkade bij het bereiken van de maximale waarde van de Kredietfaciliteit. Indien er geval is van een blokkade wordt GBLT hier onmiddellijk in het Bankportaal en/of per e-mail over geïnformeerd. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
11	Bijlage Prijzenblad	III Kosten Opslag Percentage Kredietfaciliteit: U vraagt in de “Bijlage programma van eisen/bancaire dienstverlening” onder paragraaf 2.8 om geen blokkade toe te passen bij een negatief saldo gedurende de dag. Door middel van een intradag limiet op de rekening kunt u dit ondervangen. Hiermee creëert u gedurende de dag extra bestedingsruimte waardoor uw betalingen zonder blokkade doorgaan. Kunt u een intradaglimiet toevoegen in het prijzenblad, alsook een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van de intradaglimiet?	Het is correct dat de Bankrekeningen gekoppeld aan de Schatkistbankiersrekening dienen te beschikken over een Intradaglimiet. Deze aanvulling wordt opgenomen in de betreffende eisen. Conform eis 2.7 mag Opdrachtnemer in het geval van Bankrekeningen die vallen onder de Schatkistbankiersrekening geen rente berekenen over een negatief Valutair saldo. De Bijlage Prijzenblad wordt derhalve niet uitgebreid met een kostenpost voor de Intradaglimiet, noch met een kostenpost voor een bereidstellingsprovisie.

			Aan eisen 2 van de Bijlage Programma van eisen wordt toegevoegd Een Bankrekening gekoppeld aan de Schatkistbankiersrekening beschikt over een Intradaglimiet. De hoogte van de Intradaglimiet wordt bepaald door de Schatkist en GBLT. Aan eisen 2 van de Bijlage Programma van eisen wordt toegevoegd De Bankrekening gekoppeld aan de Schatkistbankiersrekening kent een blokkade bij het bereiken van de Intradaglimiet. Indien er geval is van een blokkade wordt GBLT hier onmiddellijk in het Bankportaal en/of per e-mail over geïnformeerd. Aan Beschrijvend document, paragraaf 1.1 Begripsbepalingen wordt toegevoegd Schatkist: De centrale kas van de Nederlandse Staat waarin publieke organisaties hun liquide middelen aanhouden en die wordt beheerd door het Ministerie van Financiën. Aan Beschrijvend document, paragraaf 1.1 Begripsbepalingen wordt toegevoegd Intradaglimiet: Het maximaal toegestane bedrag dat gedurende de dag rood mag worden gestaan op een Bankrekening gekoppeld aan een Schatkistbankiersrekening. Let op • <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast. • Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Beschrijvend document v2</i>.
12	Bijlage Prijzenblad	III Kosten Opslag Percentage Kredietfaciliteit: Cel F42: u rekent met de renteconventies act/act (30/365). De renteconventie verschilt echter bij banken. Kunt u in uw model de mogelijkheid maken om de renteconventie zelf in te vullen?	Nee, dit is niet mogelijk. Het toestaan van verschillende renteconventies (ACT/ACT, ACT/360 of ACT/365) zou gezien het verschil in de gehanteerde jaarbases tot verschillende rentenkosten leiden. Aangezien GBLT vooraf niet weet op welke dagen, hoe vaak en in welke omvang er sprake zal zijn van een negatief saldo, kan bij het toestaan van verschillende renteconventies de Inschrijfprijs niet objectief en transparant worden vergeleken, hetgeen op grond van de Aw 2012 wel een vereiste is. Het is daarom niet mogelijk om verschillende renteconventies toe te staan. De in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> gehanteerde renteconventie ACT/ACT blijft derhalve gehandhaafd.
13	Bijlage Prijzenblad	III Kosten Opslag Percentage Kredietfaciliteit: Het is marktgebruik om een bereidstellingsprovisie (vast percentage) per kwartaal in rekening te brengen over het ongetrokken deel van het krediet. Kunt u deze toevoegen?	Alle kosten voor de Kredietfaciliteit dienen opgenomen te worden in het Opslagpercentage. De <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt derhalve niet uitgebreid met een kostenpost voor een bereidstellingsprovisie.
14	Bijlage Prijzenblad	III Kosten Opslag Percentage Kredietfaciliteit: U geeft aan de €STR voor uw krediet in Rekening Courant als grondslag te gebruiken. Op dit moment is de 1-maands EURIBOR gebruikelijk als grondslag. Wilt u dit aanpassen in het prijzenblad?	Nee, dit is niet mogelijk. Het toestaan van verschillende referentierentes (zoals €STR of 1-maands EURIBOR) zou, gezien de verschillen in berekeningsmethodiek en marktdynamiek, tot uiteenlopende rentekosten leiden. Aangezien GBLT vooraf niet kan bepalen op welke dagen en in welke omvang de Kredietfaciliteit wordt benut, noch wat het referentiepercentage op die dagen is voor de verschillende referentierentes, kan bij het toestaan van verschillende referentierentes de Inschrijfprijs niet objectief en transparant worden vergeleken, hetgeen op grond van de Aw 2012 wel een vereiste is. Het is daarom niet mogelijk om verschillende referentierentes toe te staan. De in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> gehanteerde referentierente, te weten €STR, blijft derhalve gehandhaafd.
15	Bijlage Prijzenblad	Variabele kosten: Wij missen een mogelijkheid om mutatiekosten (op het afschrift per regel/mutatie) in rekening te brengen. Graag toevoegen onder de Variabele kosten.	Eventuele mutatiekosten dienen verdisconteerd te worden in de kostenposten in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> waarmee deze mutatiekosten samenhangen. De <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt niet uitgebreid met een kostenpost mutatiekosten.

16	Bijlage Prijzenblad	Variabele kosten: Wat opvalt in Kolom F bij de Variabele kosten, hoe lager het tarief hoe donkerder oranje dit wordt. Kunt u de betekenis van de kleurschakeling in kolom F nader toelichten.	In de <i>Bijlage Prijzenblad</i> war per abuis sprake van een kleurschakeling. Deze omissie is hersteld in de <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>. Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
17	Bijlage Prijzenblad	In het prijzenblad is het niet mogelijk om € 0,00 prijzen in te voeren. Onze bank brengt voor sommige gevraagde producten geen kosten in rekening. Zou u het prijzenblad willen aanpassen zodat er ook 0,00 bedragen ingevoerd kunnen worden?	Hiermee gaat GBLT akkoord. Inschrijver dient zich echter wel te realiseren dat het gedurende de uitvoering van de Opdracht niet mogelijk is (individuele) prijzen aan te passen op het moment dat de werkelijke aantallen per kostenposten (sterk) afwijken van de aantallen zoals opgenomen in de <i>Bijlage Prijzenblad</i>. <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is om nul prijzen aan te bieden. Beschrijvend document, paragraaf 6.3.1 Financieel gunningscriterium Voorwaarden invullen Prijzenblad en inschrijfprijs • Prijzen zijn aangeboden in Euro's, maximaal twee decimalen exclusief btw. • Er zijn geen negatieve en/of 0 (nul)-prijzen aangeboden. • Op elk gevraagd onderdeel is een prijs aangeboden, dus alle rode cellen zijn volledig ingevuld (voorzien van alle gevraagde gegevens) en lichtgroen gekleurd (er is dus geen enkele cel meer rood gekleurd). De cel kleur wijzigt automatisch op het moment dat de cel wordt ingevuld. • De prijzen zijn zonder enig voorbehoud gebaseerd op de Aanbestedingsstukken met inachtneming van eventuele rectificaties als genoemd in de nota('s) van inlichtingen. • Niet in te vullen cellen zijn op geen enkele wijze aangepast. • Het Prijzenblad is in Excel-format ingediend. <u>Wordt vervangen door</u> Voorwaarden invullen Prijzenblad en inschrijfprijs • Prijzen zijn aangeboden in Euro's, maximaal twee decimalen exclusief btw. • Er zijn geen negatieve prijzen aangeboden. • Op elk gevraagd onderdeel is een prijs aangeboden, dus alle rode cellen zijn volledig ingevuld (voorzien van alle gevraagde gegevens) en lichtgroen gekleurd (er is dus geen enkele cel meer rood gekleurd). De cel kleur wijzigt automatisch op het moment dat de cel wordt ingevuld. • De prijzen zijn zonder enig voorbehoud gebaseerd op de Aanbestedingsstukken met inachtneming van eventuele rectificaties als genoemd in de nota('s) van inlichtingen. • Niet in te vullen cellen zijn op geen enkele wijze aangepast. • Het Prijzenblad is tenminste in Excel-format ingediend. Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>. • <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
18	Bijlage Programma van eisen	3.10 API-koppeling AFAS: Wij beschikken over een API-koppeling echter AFAS maakt hier nog geen gebruik van. Wij kunnen derhalve alleen aan de eis voldoen indien AFAS hieraan meewerkt. Is dit voor u acceptabel?	Nee, dit is niet acceptabel. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het van een beveiligde API-koppeling (of gelijkwaardig) tussen het Bankportaal en het door GBLT gebruikte financiële pakket (momenteel AFAS). Eventuele afhankelijkheden richting derden (zoals

			AFAS) dienen door Opdrachtnemer te worden geadresseerd en gemanaged, inclusief planning, technische afstemming en eventuele kosten. <i>Op basis van het antwoord van vraag 157 is eis 3.9 van Bijlage Programma van eisen gewijzigd.</i>
19	Planning/details	De tijd die ligt tussen de geven antwoorden in de 1e vragenronde (5 februari) en het indien van de vragen voor de 2e vragenronde (10 februari en hier zit een weekend tussen) is erg kort. Wij zien bij andere aanbestedingen dat hier 2 weken tussen zit. Kunt u de inleverdatum voor de 2e vragenronde verplaatsen naar 19 februari?	Gezien de wijzigingen in o.a. de Bijlage Prijzenblad en de geschiktheidseisen wordt een rectificatie op TenderNed gepubliceerd, als gevolg waarvan de planning is aangepast. De nieuwe planning kunt u vinden op TenderNed.
20	Klachtafhandeling bij aanbesteden	Deel 2, blz 8, inrichting Commissie voor Aanbestedingsexperts: Onder Commissie van Aanbestedingsexperts wordt gesproken over een onafhankelijke groep experts, zoals wetenschappers. Opdrachtnemer maakt voor de beroepsprocedure echter geen gebruik van externe onafhankelijke experts die de casus opnieuw beoordelen. Dit is ook geen vereiste binnen de EBA (European Bank Authority)-richtsnoeren. Kunt u hiermee akkoord gaan?	De procedure bij klachten zoals opgenomen in paragraaf 7.5 <i>Klachten of kort geding</i> van het <i>Beschrijvend document</i> ziet enkel toe op de aanbestedingsrechtelijke procedure en heeft geen betrekking op klachten ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht. In het geval van klachten ten aanzien van de aanbestedingsprocedure heeft een (potentieel) gegadigde op basis van de Aw 2012 altijd mogelijk om een klacht voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. De beschreven procedure bij klachten over de aanbestedingsprocedure blijft dan ook ongewijzigd gehandhaafd.
21	Overeenkomst Bancaire Dienstverlening	Artikel 5 punt 1 blz 5: Inschrijver debiteert conform verrekenrecht de kosten van de rekening van de Aanbestedende Dienst de eerste van elke maand. Gelijktijdig wordt het kostenoverzicht digitaal beschikbaar gesteld. Inschrijver vraagt de Aanbestedende Dienst akkoord te gaan met betreffende werkwijze en kostenoverzicht. Gaat u hiermee akkoord?	Artikel 5 lid 1 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> heeft betrekking op de kosten voor de Implementatie. Het is toegestaan de kosten voor Implementatie te incasseren van een door GBLT aangewezen Bankrekening indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan: • Het geïncasseerde bedrag is niet hoger dan het in artikel 5 lid 1 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> genoemde percentage van de totale kosten voor Implementatie voor de betreffende fase van de Implementatie; • GBLT heeft de afronding van de betreffende fase van de Implementatie geaccordeerd conform artikel 5 lid 1 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i>; • Er wordt voldaan aan de overige leden van artikel 5 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i>. <i>Bijlage Overeenkomst, Artikel 5 lid 8</i> Leverancier is gerechtigd om een factuur, na afloop van de periode waarbinnen Opdrachtgever conform het voorgaande lid Leverancier op de hoogte kan stellen dat de factuur en/of het kostenoverzicht niet voldoet, af te schrijven van een door Opdrachtgever aangewezen bankrekening tenzij Opdrachtgever Leverancier op de hoogte heeft gesteld dat de factuur en/of het kostenoverzicht niet voldoet in dat geval herhaalt deze procedure zich vanaf het moment dat Opdrachtgever een nieuwe factuur heeft ontvangen van Leverancier. <u>Wordt gewijzigd in</u> Leverancier is niet eerder dan gelijktijdig met het verstrekken van de factuur met als bijlage een kostenoverzicht, de betreffende factuur te incasseren van een door Opdrachtgever aangewezen Bankrekening bij Leverancier. Indien Opdrachtgever conform lid 7 van dit artikel Leverancier op de hoogte stelt dat een factuur en/of kostenoverzicht niet voldoet aan de gestelde voorwaarden dient Leverancier binnen tien Werkdagen een nieuw factuur inclusief kostenoverzicht te verstrekken, waarna de in lid 7 en in dit lid van dit artikel beschreven procedure zich herhaalt. Indien een nieuwe factuur inclusief kostenoverzicht leidt tot een lager factuurbedrag dient Opdrachtnemer de te veel geïncasseerde gelden onmiddellijk bij te schrijven op dezelfde Bankrekening als waar deze van zijn geïncasseerd. Let op:

			<i>Bijlage Overeenkomst</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Overeenkomst v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
22	Overeenkomst Bancaire Dienstverlening	Artikel 4 punt 5 blz 5: U geeft in dit artikel aan dat voor het eerst per 01-01-2029 de prijzen kunnen worden aangepast en wel op het door CBS gepubliceerde definitieve prijsindex dienstenprijzen commerciële dienstverlening en transport. Echter in de markt voor betalingsverkeer wordt dit percentage niet gehanteerd. De index die gebruikelijk is, is de CBS-index Zakelijke en ICT-dienstverlening of de CBS Consumenten Prijsindex. Kunt u de overeenkomst hierop aanpassen?	Dit is akkoord. <i>Bijlage Overeenkomst, Artikel 4 lid 5</i> Leverancier is gerechtigd de overeenkomen prijzen ten hoogste eenmaal per jaar, en wel voor het eerst op 1 januari 2029, te wijzigen, mits deze aanpassing minimaal één maand voorafgaand schriftelijk is aangekondigd. De prijswijziging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) stijging van het op het moment van aankondiging laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde definitieve prijsindexcijfer dienstenprijzen commerciële dienstverlening en transport (index 2021=100), althans de opvolger daarvan, voor groep J62, althans J6202, over het gehele jaar in vergelijking met het prijsindexcijfer van het jaar van inschrijving van diezelfde index. <u>Wordt vervangen door</u> Leverancier is gerechtigd de overeenkomen prijzen ten hoogste eenmaal per jaar, en wel voor het eerst op 1 januari 2029, te wijzigen, mits deze aanpassing minimaal één maand voorafgaand schriftelijk is aangekondigd. De prijswijziging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) stijging van het op het moment van aankondiging laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde definitieve prijsindexcijfer Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling (2015=100) (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83854NED), over het gehele jaar in vergelijking met het prijsindexcijfer van het jaar van Inschrijving van diezelfde index. Let op: <i>Bijlage Overeenkomst</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Overeenkomst v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
23	Bijlage Prijzenblad:	Variabele kosten: Bij een PIN transactie zijn transactiekosten van toepassing. Kunt u deze in het prijzenblad toevoegen?	De eisen met betrekking tot het verstrekken van een Pinpas komen op basis van het antwoord op vraag 47 te vervallen wat deze vraag niet meer relevant maakt.
24	Bijlage Prijzenblad	De cellen G8, G9 en G10 rekenen *4, als zijnde 4 jaar. Dit is niet logisch omdat het eenmalige kosten zijn. Kunt u dit aanpassen?	In <i>Tabel 1 Eenmalige kosten</i> van de <i>Bijlage Prijzenblad</i> stond in cel G8, G9 en G10 inderdaad per abuis een verkeerde formule. Deze ommissie is hersteld in de <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>. Let op: <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; - Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
25	Bijlage Prijzenblad	Variabele kosten. Spoed/Target2 betalingen ontbreken. Kunt u deze in het prijzenblad toevoegen?	GBLT maakt niet of nauwelijks (verwaarloosbaar) gebruik van Spoed/Target2 hiervoor wordt derhalve geen kostenpost opgenomen in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> .
26	Bijlage Prijzenblad	Variabele kosten: Het is marktgebruik om per betaalbatch kosten in rekening te brengen. Kun u deze in het prijzenblad toevoegen?	Dit is akkoord. <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is om een prijs voor de verwerking van een Betaalbatch of Incassobatch op te geven. Let op: <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; - Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
27	Bijlage Prijzenblad	Variabele kosten: Bij een creditcard transactie zijn transactiekosten van toepassing plus een percentage over het transactiebedrag. Kunt u deze in het prijzenblad toevoegen?	GBLT gaat akkoord met de opname van een vaste prijs voor Creditcard-transacties. Echter met een variabele prijs op basis van het transactiebedrag gaat GBLT niet akkoord. <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> , waarin het mogelijk is een prijs per Creditcard-transactie op te geven.

			Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
28	Bijlage Prijzenblad	Vaste kosten; De kosten voor een standaard bankverklaring ontbreken. Kunt u deze toevoegen?	Dit is akkoord. Deze wijziging wordt verwerkt in de Aanbestedingsstukken. Aan eisen 2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt toegevoegd Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van GBLT binnen tien Werkdagen een door een daartoe bevoegd functionaris van Opdrachtnemer ondertekende Bankverklaring. Aan Beschrijvend document, paragraaf 1.1 Begripsbepalingen wordt toegevoegd Bankverklaring: Een door Opdrachtnemer afgegeven schriftelijke verklaring met een overzicht van de relevante bancaire zaken van GBLT waaronder: • Alle Bankrekeningen op naam van GBLT; • Alle verplichtingen (Kredietfaciliteit, Intradaglimiet ed.) van GBLT jegens Opdrachtnemer; • Wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden van GBLT, inclusief hun bevoegdheden in relatie tot de Bancaire dienstverlening. De Bankverklaring is geschikt als bewijs van financiële informatie en/of betrouwbaarheid. Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>. • <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast. • Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Beschrijvend document v2</i>
29	Bijlage Prijzenblad	Vaste kosten; Bij iDEAL zijn abonnementskosten per kwartaal van toepassing. Kunt u deze in het prijzenblad toevoegen?	GBLT gaat akkoord met de opname van een vaste prijs per jaar voor een iDEAL / WERO aansluiting. <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is een prijs per jaar voor een iDEAL / WERO aansluiting op te geven.. Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
30	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	10.4, blz 11: Het door u gevraagd overzicht sturen wij niet 1x per maand toe. Echter, deze informatie kunt u op elk moment via rekeninginformatie uit ons portal downloaden. Is dit voor u acceptabel?	Eis 10.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> vervalt aangezien deze identiek is aan eis 9.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i>. De wijze van verstrekken is opgenomen in eis 9.16 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i>. Let op: <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
31	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	9.16, blz 10: De rapportages die Opdrachtgever vraagt, sturen wij in het kader van cybersecurity niet per email. Echter, deze informatie kunt zelf uit ons portal downloaden. Is dit voor u acceptabel?	Dit is akkoord mits GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailsnotificatie ontvangt. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 9.16</i> Alle rapportages worden door Opdrachtnemer als digitaal bestand (bewerkbare Microsoft Office-applicatie of gelijkwaardig) beveiligd via de e-mail aan GBLT verstrekt

			<u>Wordt vervangen door:</u> Alle rapportages worden door de Opdrachtnemer als bewerkbaar digitaal bestand (Microsoft Office of gelijkwaardig) verstrekt. Waarbij onder verstrekken wordt verstaan: • Aanleveren via beveiligde e-mail aan GBLT, of; • Beschikbaar stellen via het Bankportaal, met een gelijktijdige e-mailnotificatie aan GBLT. Let op: <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
32	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	9.14, blz 10: De Uptime van het bankportaal en banksysteem die opdrachtnemer vraagt, kunt u bij ons opvragen. Is dit voor u acceptabel?	Nee dit is niet acceptabel. Wel is het conform het antwoord op vraag 78 toegestaan dat dit een separate rapportage betreft die GBLT in het Bankportaal kan inzien en downloaden.
33	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	9.14, blz 10: De informatie die opdrachtgever onder "Per Bankrekening" vraagt, sturen wij niet toe, maar stellen wij digitaal beschikbaar in ons portal waar u deze zelf kunt ophalen. Is dit voor u acceptabel?	Dit is akkoord mits dit een rapportage betreft waarvan de inhoud voldoet aan Eis 9.14 van de Bijlage Programma van eisen en GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailsnotificatie ontvangt. De wijze van verstrekking is opgenomen in eis 9.16 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (gewijzigd in het antwoord op vraag 31)
34	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	9.13, blz 10: U heeft het over debiteuren die in de voorgaande maand in de overstapservice zitten. In dat geval kunt u op rekeninginformatie deze informatie vinden. Is dit voor u acceptabel?	Nee dit is niet akkoord, Opdrachtnemer dient een rapportage te verstrekken die voldoet aan eis 9.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .
35	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	9.13, blz 10: Opdrachtnemer biedt geen mogelijkheid voor het 1x per maand leveren van een overstaprapportage. Echter, in ons portal kunt u deze informatie zelf ophalen. Is dit voor u acceptabel?	Dit is akkoord mits GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailsnotificatie ontvangt. Eis 9.16 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is gewijzigd in het antwoord op vraag 31.
36	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	8.5, blz 7, Inschrijver maakt geen gebruik van een test omgeving. Door gebruik te maken van de SEPA en xml standaard, is validatie vooraf mogelijk en biedt inschrijver de opdrachtgever de mogelijkheid om betaalvalidatie in de productieomgeving zelfstandig bestanden te valideren. Dit vervangt een test omgeving. Kunt u hiermee instemmen?	Eis 8.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> heeft betrekking op de Acceptatietesten, de vraag van vragensteller heeft betrekking op de testomgeving die opgenomen is in eis 8.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i>. GBLT is er bij de beantwoording van deze vraag dan ook vanuit gegaan dat vragensteller eis 8.4 heeft bedoeld. Indien dit niet het geval is verzoekt GBLT vragensteller de vraag nader toe te lichten in de tweede vragenronde. Dit is deels akkoord, voorwaarden is echter wel dat er aanvullende voorzieningen beschikbaar zijn zodat het mogelijk is om Acceptatietesten uit te voeren ten aanzien van alle overeengekomen functionaliteiten, interfaces en beveiligingsmaatregelen. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 8.4</i> Opdrachtnemer stelt een representatieve testomgeving beschikbaar waarin alle overeengekomen functionaliteiten, interfaces en beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn voor het uitvoeren van de Acceptatietesten met als doel het aan tonen dat de (deel)processen met betrekking tot de Bancaire dienstverlening geen Gebrek(en) bevat(ten). <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer faciliteert het uitvoeren van de Acceptatietesten, zodat kan worden aangetoond dat de (deel)processen met betrekking tot de bancaire dienstverlening geen Gebreken bevatten, op één van de volgende manieren: • Door het beschikbaar stellen van een of meerdere representatieve testomgeving waarin alle overeengekomen functionaliteiten, interfaces en beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn, of • Door het faciliteren van Acceptatietesten op basis van SEPA- en XML-standaarden, waarbij Opdrachtnemer naast de SEPA/XML-validatiemechanismen tevens alle

			aanvullende voorzieningen beschikbaar stelt die nodig zijn om de overeengekomen functionaliteiten, interfaces en beveiligingsmaatregelen volledig te kunnen testen. Let op: <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
37	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	8.4, blz 7, Inschrijver maakt geen gebruik van een test omgeving. Door gebruik te maken van de SEPA en xml standaard, is validatie vooraf mogelijk en biedt inschrijver de opdrachtgever de mogelijkheid om betaalvalidatie in de productieomgeving zelfstandig bestanden te valideren. Dit vervangt een test omgeving. Kunt u hiermee instemmen?	Dit is deels akkoord, voorwaarden is echter wel dat er aanvullende voorzieningen beschikbaar zijn zodat het mogelijk is om Acceptatietesten uit te voeren ten aanzien van alle overeengekomen functionaliteiten, interfaces en beveiligingsmaatregelen. Eis 8.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is gewijzigd in het antwoord op vraag 36.
38	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	6.7, blz 6, Inschrijver schrijft de non-Euro ontvangst in Euro op uw rekening bij en vermeldt de debiteur en de reden van bijschrijving (factuurnummer bijvoorbeeld). Is dit voor u acceptabel?	Dit is akkoord, mits ook wordt voldaan aan Eis 6.7 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .
39	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	6.4, blz 6: U geeft aan dat het bankportaal incasso- en betaalbatches moet aankunnen van 1 tot 300.000 posten. Echter, in de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) is afgesproken dat een batch maximaal 100.000 posten mag bevatten. Kunt u deze eis aanpassen?	Dit is akkoord. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 6.3</i> Het Bankportaal is geschikt voor het gelijktijdig ter verwerking aanbieden van minimaal twee miljoen onbewerkte SEPA Direct Debit in één Incassobatch. <u>Wordt vervangen door:</u> Het Bankportaal is geschikt voor het gelijktijdig ter verwerking aanbieden van minimaal twee miljoen: • Incasso-opdrachten en/of Overheidsvorderingen middels meerdere Incassobatches in één Incassobestand, en; • Betaalopdrachten middels meerdere Betaalbatches in één Betaalbestand. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 6.4</i> Het Bankportaal biedt de mogelijkheid om bij het aanbieden van een Betaal- of Incassobatch de grootte van de deelverzameling(en) in te stellen, waarbij de omvang per deelverzameling minimaal kan variëren van 1 tot 300.000 opdrachten (Betaalopdrachten, SEPA Direct Debit en/of Overheidsvorderingen). <u>Wordt vervangen door:</u> Het Bankportaal biedt de mogelijkheid om bij het aanbieden van een Betaal- of Incassobestanden de grootte van de Betaal- of Incassobatch in te stellen, waarbij deze per Betaal- of Incassobestanden minimaal kan variëren van: • 1 tot 100.000 Incasso-opdrachten, en/of Overheidsvorderingen in het geval van een Incassobatch, en; • 1 tot 100.000 Betaalopdrachten in het geval van een Betaalbatch.. <i>Beschrijvend document, paragraaf 5.3.2 Technische en beroepsbekwaamheid, referenties.</i> 1. Ervaring met de dienstverlening behorende bij Schatkistbankieren. 2. Ervaring met het ontvangen en verwerken van Incassobatches die bestaan uit tenminste 1.200.000 Incasso-opdrachten en/of Overheidsvorderingen. 3. Ervaring met het verwerken van Betaalbatches die bestaan uit minimaal 100.000 Betaalopdrachten.

			4. Ervaring met het verwerken van Incassobatches die bestaan uit minimaal 100.000 Incasso-opdrachten en/of Overheidsvorderingen. <u>Wordt vervangen door:</u> 1. Ervaring met de dienstverlening behorende bij Schatkistbankieren. 2. Ervaring met het ontvangen en verwerken van Incassobestanden die bestaan uit tenminste 8 Incassobatches per Incassobestand. 3. Ervaring met het ontvangen en verwerken van Incassobatches die bestaan uit minimaal 60.000 Incasso-opdrachten en/of Overheidsvorderingen per Incassobatch. 4. Ervaring met het ontvangen en verwerken van Betaalbestanden die bestaan uit tenminste 6.600 Betaalopdrachten. Let op: • <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt 2. De nummering van de eisen is hierbij aangepast; • <i>Bijlage Overeenkomst</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Overeenkomst v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • <i>Bijlage Referentieverklaring</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Referentieverklaring v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
40	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	6.3, blz 6: U stelt dat het bankportaal minimaal 2 miljoen onbewerkte posten SEPA Direct Debet in één incassobatch gelijktijdig moet kunnen verwerken. Echter, in de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) is afgesproken dat een batch maximaal 100.000 posten mag bevatten. Kunt u deze eis aanpassen?	Per abuis wordt er in eis 6.3 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> gesproken over een Incassobatch in plaats van over een Incassobestand, dit wordt aangepast. De wijzigingen als gevolg hiervan zijn opgenomen in het antwoord op vraag 39.
41	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	6.3, blz 6: Wat verstaat u onder "onbewerkte SEPA Direct Debit transacties?"	Per abuis wordt er in eis 6.3 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> gesproken over SEPA Direct Debit in plaats van over een Incasso-opdrachten en/of Overheidsvorderingen, dit wordt aangepast. De wijzigingen als gevolg hiervan zijn opgenomen in het antwoord op vraag 39.
42	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	4.5, blz 5: Indien GBLT een spoedeisende blokkering door Opdrachtnemer wenst te laten uitvoeren, vraagt u deze 24/7, 365 dagen per jaar binnen vijf minuten na ontvangst te verwerken. Ons pakket biedt u de mogelijkheid om met twee van uw klantbeheerders deze actie 24/7/365 uit te voeren. Onze bank verwerkt deze direct op werkdagen of - in geval van een niet-werkdag- op de eerstvolgende werkdag. Is dit voor u acceptabel?	Ja dit is akkoord, eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 4.5</i> Blokkeringen en/of wijzigingen in de autorisaties van Gebruikers tijdens de uitvoering van de Opdracht worden uitgevoerd door GBLT zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, of indien dit niet mogelijk is door Opdrachtnemer op verzoek van GBLT, onder de volgende voorwaarden: <u>Door GBLT zonder tussenkomst Opdrachtnemer</u> Een daartoe geautoriseerde Gebruiker van GBLT kan blokkeringen en/of wijzigingen invoeren met een zelf te kiezen ingangsdatum en -tijd, waarbij tussen het invoeren en het ingaan van de wijziging maximaal vijf minuten dient te zitten. <u>Door Opdrachtnemer op verzoek van GBLT</u> • Spoedeisende blokkeringen: Opdrachtnemer verwerkt deze 24/7, 365 dagen per jaar, binnen vijf minuten na ontvangst van het verzoek van GBLT. • Overige blokkeringen of wijzigingen: Opdrachtnemer verwerkt deze binnen één Werkdag na melding door GBLT, conform het verzoek. Partijen bepalen in overleg de wijze waarop (spoedeisende) verzoeken tot blokkering en/of wijziging door GBLT bij Opdrachtnemer worden gemeld. Deze procedure wordt schriftelijk vastgelegd.

			<u>Wordt vervangen door:</u> Blokkeringen en/of wijzigingen in de autorisaties van Gebruikers tijdens de uitvoering van de Opdracht worden uitgevoerd door: • <u>GBLT zonder tussenkomst Opdrachtnemer</u> Een daartoe geautoriseerde Gebruiker van GBLT kan blokkeringen en/of wijzigingen invoeren met een zelf te kiezen ingangsdatum en -tijd, waarbij tussen het invoeren en het ingaan van de wijziging maximaal vijf minuten dient te zitten. En/of; • <u>Opdrachtnemer op verzoek van GBLT</u> Een daartoe geautoriseerde Gebruiker van GBLT kan blokkeringen en/of wijzigingen ingeven in het Bankportaal, waarna Opdrachtnemer deze op Werkdagen binnen vijf minuten na ontvangst van het verzoek van GBLT verwerkt, en op niet-Werkdagen op de eerstvolgende Werkdag binnen het eerste Kantooruur worden verwerkt. Partijen bepalen in overleg de wijze waarop (spoedeisende) verzoeken tot blokkering en/of wijziging door GBLT bij Opdrachtnemer worden gemeld. Deze procedure wordt schriftelijk vastgelegd. Let op: <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
43	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	4.5, blz 5: U wenst de mogelijkheid (door GBLT zonder tussenkomst Opdrachtnemer) om blokkeringen/wijzigingen met een zelf te kiezen ingangsdatum of tijdstip te laten aanpassen. Deze mogelijkheid bieden wij niet. Indien u bij ons blokkeringen/wijzigingen aanlevert, worden deze meteen verwerkt. Is dit voor u acceptabel?	Eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> vraagt om de mogelijkheid om: • Door GBLT zonder tussenkomst van Opdrachtnemer blokkeringen en/of wijzigingen uit te kunnen voeren, en/of; • Blokkeringen en/of wijzigingen op verzoek van GBLT door Opdrachtnemer uit te laten voeren. Indien u de mogelijkheid tot het zonder tussenkomst van Opdrachtnemer doorvoeren van blokkeringen en/of wijzigingen niet biedt dan is dit toegestaan mits blokkeringen en/of wijzigingen op verzoek van GBLT doorgevoerd worden binnen de in eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> opgenomen termijn.
44	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	4.4, blz 5: Onze bank biedt de mogelijkheid aan opdrachtgever om zelf de autorisaties in ons systeem te bekijken. Is dit akkoord voor u?	Eis 4.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> ziet niet toe op het inzien van autorisaties maar op het toekennen van autorisaties bij aanvang de Opdracht. Het blokkeren en wijzigen van de bij aanvang van de Opdracht toegekende autorisaties is opgenomen in eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (gewijzigd in het antwoord op vraag 42). Vragensteller dient zelf te beoordelen of voldaan kan worden aan deze eisen.
45	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	3.17, blz 4: U vraagt naar de mogelijkheid van een zoekfunctie op: Omschrijving zoals vermeld door de betaler". Deze bieden wij niet. De ervaring leert dat onze klanten dit via hun boekhoudpakket opzoeken. Het alternatief dat wij u bieden is het downloaden van een CSV-bestand waar dit in staat. Is dit voor u acceptabel?	Ja dit is voor GBLT acceptabel, eis 3.17 van de Bijlage Programma van eisen wordt hierop aangepast Bijlage Programma van eisen, eis 3.17 Het Bankportaal van de Opdrachtnemer biedt een zoekfunctie waarmee binnen de Dagafschriften kan worden gezocht op individuele betalingen op basis van de volgende criteria: • Bedrag (exact of binnen een bereik); • Datum van betaling; • Omschrijving zoals vermeld door de betaler; • Naam rekeninghouder. De zoekresultaten tonen alle relevante betalingen inclusief de volledige omschrijving en gegevens van de Transactie. <u>Wordt vervangen door:</u>

			Het Bankportaal van de Opdrachtnemer biedt een zoekfunctie waarmee binnen de Dagafschriften kan worden gezocht op individuele betalingen op basis van de volgende criteria: • Bedrag (exact of binnen een bereik); • Datum van betaling; • Naam rekeninghouder. De zoekresultaten tonen alle relevante betalingen inclusief de volledige omschrijving en gegevens van de Transactie. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
46	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	3.16, blz 4: Wat verstaat u onder: "Betalingen via geautomatiseerde restituties aan belastingbetalers"?	Deze bulleet komt te vervallen, eis 3.16 van de Bijlage Programma van eisen wordt aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, Eis 3.16</i> Opdrachtnemer biedt via het Bankportaal van Opdrachtnemer de mogelijkheid om per Bankrekening met één zoekopdracht tenminste de volgende Mutaties weer te geven, voor het opgegeven bankrekeningnummer van derden, over de periode van 1 januari van het voorafgaande kalenderdag tot en met de dag van de zoekopdracht: • Betaalopdrachten gesorteerd per soort betaalopdracht; • Gestorneerde opdrachten; • Betalingen via geautomatiseerde restituties aan belastingbetalers. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer biedt via het Bankportaal van Opdrachtnemer de mogelijkheid om per Bankrekening met één zoekopdracht tenminste de volgende Mutaties weer te geven, voor het opgegeven bankrekeningnummer van derden, over de periode van 1 januari van het voorafgaande kalenderdag tot en met de dag van de zoekopdracht: • Betaalopdrachten gesorteerd per soort betaalopdracht; • Gestorneerde opdrachten. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
47	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	-2.9; blz 2; Onze bank levert geen pinpassen, wel creditcards. Kunt u de eis omtrent pinpassen laten vervallen?	GBLT gaat akkoord met het laten vervallen van de eis ten aanzien van Pinpassen. Deze wijziging wordt verwerkt in de Aanbestedingsstukken. In het <i>Beschrijvend document</i> paragraaf 1.1. Begripsbepaling, vervalt het begrip: Pinpas. Aan <i>Beschrijvend document</i> paragraaf 1.1. Begripsbepaling, Bedrijfslimiet De door GBLT vastgestelde maximale bestedings- of opnamelimit bij het gebruik van een Pinpas of Creditcard. <u>Wordt vervangen door:</u> De door GBLT vastgestelde maximale bestedings- of opnamelimit bij het gebruik van een Creditcard.

			Bijlage Programma van eisen, Eis 2.9 Opdrachtnemer verstrekt aan GBLT op eerste verzoek van GBLT een of meerdere Pinpassen en/of Creditcards voor een of meerdere Bankrekeningen op naam van GBLT. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer verstrekt aan GBLT op eerste verzoek van GBLT een of meerdere Creditcards voor een of meerdere Bankrekeningen op naam van GBLT. Bijlage Programma van eisen, Eis 2.10 De Bedrijfslimiet voor een Pinpas en Creditcard bedraagt € 1.000,00 per betaalmiddel (Pinpas of Creditcard). Voor betalingen die met de Creditcard zijn gedaan, gelden de standaardvoorwaarden van Opdrachtnemer. <u>Wordt vervangen door:</u> De Bedrijfslimiet voor Creditcards bedraagt € 1.000,00 per betaalpas per Kalendermaand. Voor transacties met een Creditcard, gelden de standaardvoorwaarden van Opdrachtnemer met uitzondering van de standaardvoorwaarden met betrekking tot de kosten voor transacties. Bijlage Programma van eisen, Eis 2.11 Blokkeringen van Pinpassen en Creditcards tijdens de uitvoering van de Opdracht worden uitgevoerd door GBLT zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, of indien dit niet mogelijk is door Opdrachtnemer op verzoek van GBLT, onder de volgende voorwaarden: <u>Door GBLT zonder tussenkomst Opdrachtnemer</u> Een daartoe geautoriseerde Gebruiker van GBLT kan blokkeringen invoeren met een zelf te kiezen ingangsdatum en -tijd, waarbij tussen het invoeren en het ingaan van de wijziging maximaal vijf minuten dient te zitten. <u>Door Opdrachtnemer op verzoek van GBLT</u> • Spoedeisende blokkeringen: Opdrachtnemer verwerkt deze 24/7, 365 dagen per jaar, binnen vijf minuten na ontvangst van het verzoek van GBLT. • Overige blokkeringen: Opdrachtnemer verwerkt deze binnen één Werkdag na melding door GBLT, conform het verzoek. Partijen bepalen in overleg de wijze waarop (spoedeisende) verzoeken tot blokkering door GBLT bij Opdrachtnemer worden gemeld. Deze procedure wordt schriftelijk vastgelegd. <u>Wordt gewijzigd in</u> Blokkeringen van Creditcards tijdens de uitvoering van de Opdracht worden uitgevoerd door GBLT zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, of indien dit niet mogelijk is door Opdrachtnemer op verzoek van GBLT, onder de volgende voorwaarden: • <u>GBLT zonder tussenkomst Opdrachtnemer</u> Een daartoe geautoriseerde Gebruiker van GBLT kan blokkeringen invoeren met een zelf te kiezen ingangsdatum en -tijd, waarbij tussen het invoeren en het ingaan van de blokkering maximaal vijf minuten dient te zitten. En/of; • <u>Opdrachtnemer op verzoek van GBLT</u> ○ Spoedeisende blokkeringen: Opdrachtnemer verwerkt deze 24/7, 365 dagen per jaar, binnen vijf minuten na ontvangst van het verzoek van GBLT.
--	--	--	--

			- Overige blokkeringen: Een daartoe geautoriseerde Gebruiker van GBLT kan blokkeringen ingeven in het Bankportaal, waarna Opdrachtnemer deze deze binnen één Werkdag verwerkt. Partijen leggen de wijze waarop (spoedeisende) verzoeken tot blokkering door GBLT bij Opdrachtnemer worden gemeld tijdens de Implementatie schriftelijk vast. Let op <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; - Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>. <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast. - Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Beschrijvend document v2</i>.
48	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	2.8; blz 2; U vraagt om geen blokkade bij een negatief saldo gedurende de dag. Door middel van een intradag limiet op de rekening kunt u dit ondervangen. Kunt u aangeven op welk niveau u deze limiet wenst?	De Intradaglimiet is opgenomen in het antwoord op vraag 11.
49	Bijlage Programma van Eisen/Bancaire Dienstverlening	2.1; blz 1; U vraagt in deze eis om een faciliteit in rekening-courant. Ten behoeve van de kredietanalyse, kunt u uw gemeenschappelijke regeling en meest recente begroting en jaarrekening toesturen?	Deze gegevens kunt u inzien op https://gblt.nl/financiele-stukken-finance-control .
50	Beschrijvend document Europese Aanbesteding Openbare aanbesteding bancaire dienstverlening	6.3.1, blz 22, Onze bank rekent voor sommige onderdelen uit het prijzenblad geen kosten. Kunt u in dit geval akkoord gaan met een 0,- prijs?	Hiermee gaat GBLT akkoord. Inschrijver dient zich echter wel te realiseren het gedurende de uitvoering van de Opdracht niet mogelijk is (individuele) prijzen aan te passen op het moment dat de werkelijke aantallen per kostenposten (sterk) afwijken van de aantallen zoals opgenomen in de <i>Bijlage Prijzenblad</i>. De wijzigingen die als gevolg hiervan worden doorgevoerd zijn opgenomen in het antwoord op vraag 17.
51	Beschrijvend document Europese Aanbesteding Openbare aanbesteding bancaire dienstverlening	Hfdst 3 blz 9: De rekeningstructuur zoals u beschrijft. Begrijpen wij het goed dat de rekeningen van GBLT rechtstreeks aan de skb-rek worden gekoppeld? Of is er sprake van een paraplu constructie waarbij de rekeningen onder 1 hoofdrekening hangt en worden afgeroomd naar de Schatkist?	Het is correct dat alle Bankrekeningen op naam van GBLT, met uitzondering van de Bankrekening met Kredietfaciliteit rechtstreeks gekoppeld zijn aan de Schatkistbankierrekening van GBLT.
52	Inkoopvoorwaarden GIBIT 2023	"De beschrijving van de aanbesteding geeft aan dat op de overeenkomst voor deze opdracht uitsluitend de GIBIT 2023, de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) en de Productvoorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn. Deze Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT zijn algemeen opgesteld voor 'afspraken tussen Opdrachtgever en Leverancier met betrekking tot de levering van de ICT Prestatie'. Die voorwaarden zijn niet geschreven voor, en sluiten totaal niet aan op, de bancaire dienstverlening voor betalingsverkeer en op de bijzondere wettelijke regeling die in 2009 bij de implementatie van de Richtlijn betaaldiensten 2007 (ook wel aangeduid als de Payment Services Directive, PSD) is opgenomen in titel 7B van Boek 7 BW genaamd Betalingstransacties. De voorwaarden van alle banken zijn toen in overeenstemming gebracht met deze wetgeving zodat helder is wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. Denk daarbij valuterig, de instemming van de klant met een betaalopdracht, het tijdstip van ontvangst en de verwerkingstijden van verschillende soorten betalingstransacties, de weigeringen en herroeping van betalingstransacties, en de aansprakelijkheid van de bank. De wetgeving schreef voor dat deze	GBLT gaat niet akkoord met het voorstel van vragensteller. Boek 7, titel 7B BW (Betalingstransacties) bevat zowel dwingendrechtelijke als aanvullendrechtelijke bepalingen. Voor de dwingendrechtelijke bepalingen geldt dat hiervan niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker mag worden afgeweken, tenzij de wet dat zelf toestaat (art. 7:550 BW). Dwingendrechtelijke bepalingen gelden rechtstreeks en prevaleren altijd boven contractdocumenten. Voor aanvullendrechtelijke bepalingen geldt dat deze uitsluitend van toepassing zijn indien hierover niets in de contractdocumenten is opgenomen. Het is dan ook niet nodig om Boek 7, titel 7B BW (Betalingstransacties) bij de contractdocumenten op te nemen. De <i>Bijlage GIBIT-2023</i> is van toepassing verklaard gezien de omvangrijke ICT-prestaties die onderdeel zijn van de Opdracht (online kanalen, API's, beveiliging, continuïteit). In de prevalering van contractdocumenten komt de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> op de laatste plaats. Dit betekent dat indien een bepaling uit de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> in strijd is met een hoger gepositioneerd contractdocument, de hogere bepaling voorgaat. Dit betekent dat de <i>Bijlage</i>

		rechten en plichten werden opgenomen in een raamovereenkomst. Daarbij gold, en geldt nog steeds, dat veel bepalingen dwingend zijn voorgeschreven, en dat banken van sommige bepalingen alleen mogen afwijken als de betaler geen consument is. Kunt u instemmen met het gebruik van deze specifiek voor betaaldiensten voorgeschreven voorwaarden die de banken sinds 2009 (moeten) hanteren, in rangorde boven de Algemene Bankvoorwaarden, en met niet-van-toepassing verklaring van de GIBIT 2023, die als gezegd niet zijn geschreven voor betaaldiensten / betalingstransacties, en die daarvoor ook niet geschikt zijn?.	<i>GIBIT-2023</i> nooit afbreuk kan doen aan de toepasselijkheid van de andere contractdocumenten of wettelijke verplichtingen uit Boek 7, titel 7B BW. Voor wat betreft bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, gaat er geen werking uit van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet “niet van toepassing” te verklaren. GBLT handhaaft daarom de contractdocumenten én de daarbij behorende prevalering zoals opgenomen in de <i>Bijlage Overeenkomst</i>.
53	Overeenkomst bancaire dienstverlening	Artikel 9 lid 3 over boetes wijkt af van blijkens de algemene voorwaarden gebruikelijk is voor aansprakelijkheid; zijn ongebruikelijk en onwenselijk. Kunt u deze eis laten vervallen?	In de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> artikel 16 heeft betrekking op de aansprakelijkheid dit staat los van hetgeen in artikel 9 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> is opgenomen. Artikel 9 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> stelt dat indien er sprake is van een boete/compensatie dit niet in de plaats van een schadevergoeding treedt, ofwel dat de aansprakelijkheid niet beperkt is tot het boete/compensatiebedrag indien er sprake is van een boete/compensatie. Artikel 9 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> blijft derhalve gehandhaafd.
54	Overeenkomst bancaire dienstverlening	Artikel 3 lid 3 spreekt van ontbinding. Dit leidt tot ongedaanmakingsverplichtingen. Echter, voor verrichte betalingsverplichtingen is ontbinding niet mogelijk. Kunt u deze eis laten vervallen?	Nee hiermee gaat GBLT niet akkoord. Het is echter wel correct dat in het geval van Bancaire dienstverlening niet voldaan kan worden aan de ongedaanmakingsverplichting, in artikel 3 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> wordt ontbinding dan ook vervangen door beëindiging. Bijlage Overeenkomst, artikel 3 lid3 Indien de Overeenkomst binnen de looptijd wordt ontbonden om reden van een onjuiste calculatie, op grond van een onvoldoende prestatie, of andere tekortkomingen die aan Leverancier kunnen worden toegerekend, is Leverancier verplicht tot vergoeding van de schade die door de annulering ontstaat. Onder schade wordt in dit verband verstaan het verschil tussen de met Leverancier overeengekomen prijs en de eventueel hogere (marktconforme) prijs, verbonden aan het doen uitvoeren van de opdracht door een derde, zulks te berekenen over de nog resterende looptijd van de Overeenkomst. Indirecte- en gevolgschade zoals bedrijfsstagnatie vallen hier niet onder <u>Wordt vervangen door:</u> Indien de Overeenkomst binnen de looptijd wordt beëindigd om reden van een onjuiste calculatie, op grond van een onvoldoende prestatie, of andere tekortkomingen die aan Leverancier kunnen worden toegerekend, is Leverancier verplicht tot vergoeding van de schade die door de annulering ontstaat. Onder schade wordt in dit verband verstaan het verschil tussen de met Leverancier overeengekomen prijs en de eventueel hogere (marktconforme) prijs, verbonden aan het doen uitvoeren van de opdracht door een derde, zulks te berekenen over de nog resterende looptijd van de Overeenkomst. Indirecte- en gevolgschade zoals bedrijfsstagnatie vallen hier niet onder. Let op <i>Bijlage Overeenkomst</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Overeenkomst v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
55	Overeenkomst bancaire dienstverlening	Artikel 2: Bij het opstellen van overeenkomsten gaan concrete afspraken in rang voor algemeen uitgewerkte voorwaarden. In omgekeerde volgorde zou de concrete afspraak evengoed niet van toepassing kunnen worden verklaard omdat de algemene (breder geformuleerde) voorwaarden prevaleren; de specifieke afspraak mist dan iedere werking. Om die reden dient de overeenkomst bancaire dienstverlening als eerste in rang te komen, gevolgd door de interpretatie van de overeenkomst (Nota van Inlichtingen, Offerteaanvraag en Inschrijving) en nadere uitwerking in	Nee, hiermee gaat GBLT niet akkoord. De rangorde van document is opgenomen in artikel 2 lid 2 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i>. Deze rangorde komt overeen met de door vragensteller voorgestelde rangorde met uitzondering van de volgende documenten: Verificatiegesprek: Een verificatiegesprek is een mondelinge, optionele stap binnen de verificatiefase van de aanbestedingsprocedure. Het heeft uitsluitend een verduidelijkend karakter en mag nimmer leiden tot wijziging, aanvulling of verbetering

		algemene voorwaarden (algemene kredietvoorwaarden, de specifieke productvoorwaarden en algemene bankvoorwaarden). Een andere volgorde is juridisch niet werkbaar voor de Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever instemmen met de navolgende rangorde? 1. Overeenkomst bancaire dienstverlening; 2. Verificatiegesprek 3. Nota van Inlichtingen; 4. Offerteaanvraag; 5. Algemene kredietvoorwaarden van de Opdrachtnemer; 6. Specifieke productvoorwaarden van Opdrachtnemer; 7. Algemene bankvoorwaarden.	van de Inschrijving. Het kan derhalve ook geen onderdeel zijn van de rangorde van contractdocumenten. - Nota van inlichtingen: De nota van inlichtingen maakt onderdeel van de Aanbestedingsstukken en derhalve reeds opgenomen in de rangorde. - Algemene kredietvoorwaarden van de Opdrachtnemer: In de rangorde zijn de productvoorwaarden Leverancier opgenomen. Met productvoorwaarden Leverancier worden alle voorwaarden van de Leverancier die specifiek betrekking hebben op bancaire producten binnen de reikwijdte van deze Opdracht bedoeld. Voor de toepassing van de productvoorwaarden geldt conform lid 2 van artikel 9 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> dat voorwaarden in de productvoorwaarden van de Leverancier die de rechten en/of bescherming uit de ABV verminderen niet van toepassing zijn. Aangezien de productvoorwaarden verschillen per ondernemer is het in dit geval niet mogelijk om expliciet aan te geven om welke voorwaarden het hier (eventueel) gaat en daarom is er gekozen voor een algemene bewoording.
56	Overeenkomst bancaire dienstverlening	Onze bank hanteert een eigen overeenkomst op dit gebied. Kunt u akkoord gaan met nader overeen te komen eigen documentatie van inschrijver?	Nee, het is op grond van de basisbeginselen van de Aanbestedingswet 2012 niet toegestaan om Inschrijving een nieuwe of afwijkende overeenkomst te hanteren aangezien dit zou betekenen dat de voorwaarden waaronder de verschillende Inschrijvers hebben ingeschreven verschillen wat het niet mogelijk maakt de Inschrijvingen objectief en transparant te beoordelen.
57	Bijlage Programma van eisen	1.2 zegt dat bij tegenstrijdigheid de strengste variant prevaleert. Dat is tegenstrijdig met de rangorde bij tegenstrijdigheid in artikel 2.2 van de overeenkomst. Vraag: Kunt u deze eis laten vervallen in verband met de tegenstrijdigheid met artikel 2.2	Eis 1.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> ziet toe op de Aanbestedingsstukken. De Aanbestedingsstukken vormen samen één van de contractdocumenten. De prevalering in artikel 2 lid 2 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> ziet toe op alle in dit lid genoemde contractdocumenten. Er is derhalve geen sprake van een tegenstrijdigheid, echter om elke vorm van onduidelijkheid hierover weg te nemen wordt eis 1.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 1.2</i> Indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen de eisen en voorwaarden in de Aanbestedingsstukken, normeringen of andere documenten waarnaar wordt verwezen dan prevaleert de strengste variant. <u>Wordt vervangen door:</u> Indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen verschillende eisen in het dit programma van eisen of tussen eisen in dit programma van eisen en normeringen, of andere documenten waarnaar in dit programma van eisen wordt verwezen dan prevaleert de strengste variant. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
58	Beschrijvend document Bancaire dienstverlening	*5.3.1: Voor het betalingsverkeer maakt de bank gebruik van een derde waaraan de IT is uitbesteed. Deze partij kwalificeert niet als onderaannemer. Deelt u deze zienswijze?	Dit is correct.
59	Implementatie kosten	Gaat GBLT bij haar berekening nog rekening houden met de implementatie kosten bij een eventuele bankwissel zoals we dat in 2025 hebben gezien bij een vergelijkbaar belastingkantoor (destijds EUR 100,000)?	De kosten voor Implementatie zijn opgenomen in tabel 1 Eenmalige kosten van de <i>Bijlage Prijzenblad</i> . Deze kosten maken derhalve onderdeel uit van de Inschrijfprijs.
60	Krediet	U vraagt om een krediet van EUR 2,000,000.00. Hoe ziet u dat in combinatie met Schatkist bankieren (credit saldi afkomen en krediet opnemen bij de bank)?	De Bankrekening met Kredietfaciliteit valt niet onder de Schatkistbankierrekening.

61	Krediet	Aan wat voor een soort krediet denkt u? Een intraday limiet of een rekening courant krediet? Op pagina 10 van het Beschrijvend Document staat namelijk dat het "out of scope" wordt verklaard maar in Programma van Eisen (2.1) vraagt u om een krediet van EUR 2,000,000.00	Onder een Kredietfaciliteit wordt conform de begripsbepaling in paragraaf 1.1 Begripsbepalingen van het <i>Beschrijvend document</i> verstaan een contractuele mogelijkheid om tijdelijk een negatief saldo op een Bankrekening aan te houden tot een vastgestelde limiet. Onder een financiering verstaat GBLT een contractuele vaste lening die stapsgewijs wordt terugbetaald. In paragraaf 3.1 Scope van het <i>Beschrijvend document</i> staat vermeld dat het verstrekken van financieringen (lange en korte termijn) niet valt binnen de scope van de Opdracht. Dit is correct, een Kredietfaciliteit maakt echter wel deel uit van de scope van de Opdracht. De wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan de gevraagde Kredietfaciliteit is niet voorgeschreven zolang de Kredietfaciliteit maar voldoet aan de voorwaarden en eisen zoals opgenomen in de Aanbestedingsstukken.
62			Deze vraag is komen te vervallen.
63			Deze vraag is komen te vervallen.
64	Wisselkoers	DB gebruikt Reuters gerapporteerde benchmark reference rates, is dat akkoord?	Eis 6.7 van de <i>Bijlage Programma</i> wordt gewijzigd, de werkwijze van Opdrachtnemer dient te voldoen aan deze gewijzigde eis. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 6.7</i> Betalingen aan GBLT in andere valuta dan de Euro worden op het moment van Bijschrijving op de Bankrekening van GBLT omgerekend naar euro's tegen de dan geldende actuele ECB-referentiewisselkoers. De omrekening naar een Bijschrijving in euro's vinden gelijktijdig plaats. <u>Wordt vervangen door:</u> Betalingen aan GBLT in andere valuta dan de Euro worden op het moment van Bijschrijving op de Bankrekening van GBLT omgerekend naar euro's tegen de dan geldende actuele door Opdrachtnemer gehanteerde en gepubliceerde wisselkoers waarbij geen sprake mag zijn van een op/afslag op deze wisselkoers. De omrekening naar een Bijschrijving in euro's vinden gelijktijdig plaats. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
65	Kwalitatieve Subgunningscriteria	Criterium 5: u refereert aan artikel 6.7 van Programma van Eisen, moet dat niet artikel 6.8 zijn?	Dit is correct, kwalitatief subgunningscriterium 5 wordt aangepast. <i>Beschrijvend document, paragraaf 6.3.2 Kwalitatief gunningscriterium Kwalitatief subgunningscriterium 5: Uitgebreide naam-rekeningnummer-controle, eerste alinea</i> GBLT hecht waarde aan een naam-rekeningnummercontrole conform eis 6.7 van het Programma van eisen. GBLT waardeert de mogelijkheid tot een uitgebreide naam-rekeningnummercontrole echter meer. <u>Wordt vervangen door:</u> GBLT hecht waarde aan een naam-rekeningnummercontrole conform eis 6.8 van het Programma van eisen. GBLT waardeert de mogelijkheid tot een uitgebreide naam-rekeningnummercontrole echter meer.

			Let op Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door Beschrijvende document v2 waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
66			Deze vraag is komen te vervallen.
67			Deze vraag is komen te vervallen.
68	Aankondiging van een Opdracht	In document 'Aankondiging van een Opdracht' wordt onder de punten 2.1.3. en 5.1.5. een waarde van Eur 860.000 excl. BTW genoemd. Kunt u aangeven waar dit bedrag op gebaseerd is en wat de betekenis hiervan is voor deze aanbesteding?	GBLT heeft op basis van de kosten in de afgelopen jaren en de verwachte omvang van de Opdracht een objectieve raming gemaakt van de financiële waarde van deze Opdracht. Het opstellen van een dergelijke raming volgt uit artikel 2.15 van de Aanbestedingswet, waarin is bepaald dat de aanbestedende dienst de totale geraamde waarde van de opdracht moet vaststellen om te bepalen of de Europese drempelwaarden worden overschreden. Deze raming moet conform de vigerende wet- en regelgeving worden opgenomen in de Aankondiging van de Opdracht op TenderNed, zodat (potentiele) gegadigde inzicht hebben in de geschatte omvang van de Opdracht. Deze opdrachtwaarde betreft uitsluitend een schatting van de omvang van de Opdracht en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke opdrachtwaarde kan in de praktijk hoger of lager uitvallen.
69	Prijzenblad	U geeft aan een krediet van 2 mln te willen welke maar beperkt gebruikt wordt. In deze situatie berekenen wij een bereidstellingsprovisie voor het ongebruikte deel. Zou u hiermee akkoord gaan en een veld willen toevoegen aan het prijzenblad hiervoor?	Hiervoor wordt geen extra kostenpost opgenomen in de <i>Bijlage Prijzenblad</i>, het staat vragensteller uiteraard wel vrij om deze kosten te verdisconteren in de kostenpost voor de betreffende Bankrekening. In de <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> wordt de kostenpost Bankrekening vervangen door Bankrekening met Kredietfaciliteit en Schatkistbankierrekening door Bankrekening gekoppeld aan Schatkistbankierrekening. Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
70	Prijzenblad	QR code op document GBLT: Als opdrachtnemer geen (omzetting naar) QR codes kan leveren, vult opdrachtnemer hier dan een fictief bedrag van Eur 1 in?	De uitbreiding van de scope van de Opdracht met de realisatie van een geautomatiseerde betalingskoppeling (STFP), waarmee GBLT per factuur een unieke QR-code kan genereren en opnemen in facturen komt te vervallen.
71	Prijzenblad	Onder Variabel Kosten staat 'QR code op document GBLT' 250.000 stuks. Zijn dit QR codes ter vervanging van de 216.000 iDealbetalingen of is dit een extra aantal?	De uitbreiding van de scope van de Opdracht met de realisatie van een geautomatiseerde betalingskoppeling (STFP), waarmee GBLT per factuur een unieke QR-code kan genereren en opnemen in facturen komt te vervallen.
72	Prijzenblad	Om een passende prijsopgave per eenheid te kunnen doen, acht Opdrachtnemer het wenselijk om dit in 3 decimalen te kunnen invullen en zichtbaar te maken. Kan Opdrachtgever dit aanpassen?	Dit is akkoord. <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is om een voor alle variabele kosten een prijs met drie decimalen op te geven. Voor alle overige kostenposten blijft het maximale aantal twee decimalen. Indien Inschrijver in <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> meer decimalen opgeeft dan toegestaan voor de betreffende kostenpost, wordt de prijs voor het bepalen van de totale kosten van de betreffende kostenpost eerst naar boven afgerond (ceiling-afronding). Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
73	Prijzenblad	Onder Variabele Kosten ontbreekt een opgave van het aantal betaal- en incassobatches. Kunt u die toevoegen?	Dit is akkoord. <i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is om een prijs voor de verwerking van een Betaalbatch of Incassobatch op te geven.

			Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
74	Overeenkomst Bancaire Dienstverlening	Art. 5.4 en 5.5 Opdrachtnemer hanteert een vast vormgegeven factuur/kostennota (gecombineerd) voor al haar zakelijke cliënten. Deze blijkt in de praktijk voldoende gegevens te bevatten om binnen de financiële administratie van de zakelijke cliënt verwerkt te kunnen worden. Specifieke aanpassing is niet mogelijk. Kunt u hiermee instemmen?	Het uitgangspunt is dat Opdrachtnemer alle in artikel 5 lid 4 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> genoemde punten op de factuur moet kunnen vermelden. Echter de definitieve inhoud en opmaak van de factuur wordt voorafgaande aan de verzending van de eerste factuur in overleg tussen Partijen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd, hierbij is het mogelijk dat GBLT akkoord gaat met het laten vervallen van een of meerdere van de genoemde punten mits deze niet essentieel zijn voor de administratieve verwerking van de facturen, audit etc.
75	Overeenkomst Bancaire Dienstverlening	Artikel 5. Opdrachtnemer verstrekt factuur/kostennota digitaal in het Bankportaal. Opdrachtnemer dient deze zelf te downloaden. Kunt u hiermee instemmen?	Dit is conform het antwoord op vraag 62 akkoord, mits GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailnotificatie ontvangt.
76	Overeenkomst Bancaire Dienstverlening	Vraag 1b – Beschrijvend document Bancaire dienstverlening Als u hier niet (volledig) mee akkoord kunt gaan, verzoekt de bank om d.m.v. een extra vragenronde in de gelegenheid te worden gesteld om additionele vragen te stellen over de GIBIT 2023 (aangezien deze voorwaarden niet geschikt zijn voor financiële dienstverlening en diverse bepalingen bevatten die voor de bank niet acceptabel zijn). Kunt u hiermee akkoord gaan?	GBLT gaat niet akkoord met het voorstel van vragensteller. De <i>Bijlage GIBIT-2023</i> is van toepassing verklaard gezien de omvangrijke ICT-prestaties die onderdeel zijn van de Opdracht (online kanalen, API's, beveiliging, continuïteit). In de prevalering van contractdocumenten komt de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> op de laatste plaats. Dit betekent dat indien een bepaling uit de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> in strijd is met een hoger gepositioneerd contractdocument, de hogere bepaling voorgaat. Dit betekent dat de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> nooit afbreuk kan doen aan de toepasselijkheid van de andere contractdocumenten of wettelijke verplichtingen uit Boek 7, titel 7B BW. Voor wat betreft bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, gaat er geen werking uit van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet "niet van toepassing" te verklaren. GBLT handhaaft daarom de contractdocumenten én de daarbij behorende prevalering zoals opgenomen in de <i>Bijlage Overeenkomst</i> en acht het niet nodig om een extra vragenronde op te nemen voor het stellen van vragen over het <i>Bijlage GIBIT-2023</i>.
77	Overeenkomst Bancaire Dienstverlening	Vraag – Beschrijvend document Bancaire dienstverlening In punt 3.4 van het Beschrijvend document Bancaire dienstverlening is opgenomen dat op de opdracht uitsluitend de GIBIT 2023, de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) en de Productvoorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn. De GIBIT 2023 zijn niet geschikt voor financiële dienstverlening en bevatten om die reden diverse bepalingen die niet aansluiten bij de dienstverlening van de bank en die voor de bank onwenselijk of onacceptabel zijn. De algemene voorwaarden van de bank inclusief de productvoorwaarden vormen het volledige juridische raamwerk voor de dienstverlening van de bank. Deze voorwaarden sluiten naadloos aan op onze dienstverlening en borgen dat de bank voldoet aan alle op haar rustende geldende wet- en regelgeving, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van de klant (GBLT). Dit raamwerk zou naar mening van de bank voldoende moeten zijn voor de dienstverlening aan GBLT onder deze aanbesteding. Gaat u er daarom mee akkoord dat de GIBIT 2023 niet van toepassing worden verklaard?	GBLT gaat niet akkoord met het voorstel van vragensteller. De <i>Bijlage GIBIT-2023</i> is van toepassing verklaard gezien de omvangrijke ICT-prestaties die onderdeel zijn van de Opdracht (online kanalen, API's, beveiliging, continuïteit). In de prevalering van contractdocumenten komt de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> op de laatste plaats. Dit betekent dat indien een bepaling uit de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> in strijd is met een hoger gepositioneerd contractdocument, de hogere bepaling voorgaat. Dit betekent dat de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> nooit afbreuk kan doen aan de toepasselijkheid van de andere contractdocumenten of wettelijke verplichtingen uit Boek 7, titel 7B BW. Voor wat betreft bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, gaat er geen werking uit van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet "niet van toepassing" te verklaren. GBLT handhaaft daarom de contractdocumenten én de daarbij behorende prevalering zoals opgenomen in de <i>Bijlage Overeenkomst</i>.
78	Programma van Eisen 9.14	De uptime van ons bankportaal en systeem wordt per maand gepubliceerd ipv per week. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Dit is akkoord, eisen 3.18 en 9.14 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> worden hierop aangepast. Bijlage Programma van eisen, eis 3.18 Opdrachtnemer garandeert dat het Bankportaal en Banksysteem van Opdrachtnemer tijdens Werkdagen een Uptime van minimaal 99,5% per week hebben. Gepland onderhoud dat leidt tot het niet (volledig) beschikbaar zijn van alle functionaliteiten worden niet als

			Downtime beschouwd, mits het plaatsvindt op niet-Werkdagen of op Werkdagen tussen 19:00 en 06:00 uur CET. Indien de beperking langer duurt dan vier uur, worden alle Gebruikers minimaal drie Werkdagen vooraf per e-mail en/of via het Bankportaal van Opdrachtnemer geïnformeerd over de datum en de begin- en eindtijd. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer garandeert dat het Bankportaal en Banksysteem van Opdrachtnemer tijdens Werkdagen een Uptime van minimaal 99,5% per maand hebben. Gepland onderhoud dat leidt tot het niet (volledig) beschikbaar zijn van alle functionaliteiten worden niet als Downtime beschouwd, mits het plaatsvindt op niet-Werkdagen of op Werkdagen tussen 19:00 en 06:00 uur CET. Indien de beperking langer duurt dan vier uur, worden alle Gebruikers minimaal drie Werkdagen vooraf per e-mail en/of via het Bankportaal van Opdrachtnemer geïnformeerd over de datum en de begin- en eindtijd. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 9.14</i> Opdrachtnemer verstrekt minimaal binnen tien Werkdagen na afloop van elke zesde Kalendermaand én binnen tien Werkdagen voor het tactisch/strategisch overleg, én op verzoek van GBLT, een managementrapportage (getotaliseerd per maand, per kwartaal, per half jaar én per jaar), waarin minimaal de volgende onderwerpen aanbod komen: <u>Per Bankrekening</u> • Overzicht Gebruikers inclusief autorisatieniveau; • Overzicht medewerkers die beschikken over een bankpas; • Kostenontwikkeling per kostenpost zoals opgenomen in het prijzenblad; • Verwerkte Betaalopdrachten van GBLT (per Betaalmethode in aantal en totaalbedrag); • Storning (in aantal en totaalbedrag); <u>Gehele Bancaire dienstverlening</u> • Uptime Bankportaal per week; • Uptime Banksysteem per week. Toelichting op bijzonderheden, tekortkomingen en aandachtspunten ten aanzien van de bovenstaande onderwerpen. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer verstrekt minimaal binnen tien Werkdagen na afloop van elke zesde Kalendermaand én binnen tien Werkdagen voor het tactisch/strategisch overleg, én op verzoek van GBLT, een managementrapportage (getotaliseerd per maand, per kwartaal, per half jaar én per jaar), waarin minimaal de volgende onderwerpen aanbod komen per Bankrekening op naam van GBLT: • Overzicht Gebruikers inclusief autorisatieniveau; • Overzicht medewerkers die beschikken over een bankpas; • Kostenontwikkeling per kostenpost zoals opgenomen in het prijzenblad; • Verwerkte Betaalopdrachten van GBLT (per Betaalmethode in aantal en totaalbedrag); • Storning (in aantal en totaalbedrag);
--	--	--	---

			Toelichting op bijzonderheden, tekortkomingen en aandachtspunten ten aanzien van de bovenstaande onderwerpen. Aan eisen 9 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt toegevoegd Opdrachtnemer verstrekt na afloop van elke Kalendermaand een Uptime rapportage met betrekking tot het Bankportaal en het Banksysteem. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen reeds zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
79	Programma van Eisen 8.9	Implementaties worden altijd in goed overleg tijdig afgerond. Het is daarom voor Opdrachtnemer niet gebruikelijk om met contractuele boetes te werken mbt de implementatie. Kunt u deze boete eis laten vervallen?	Met het indienen van de Inschrijving verklaart Opdrachtnemer te kunnen voldoen aan alle eisen zoals opgenomen in de <i>Bijlage Programma van Eisen</i>. Daarmee verklaart Opdrachtnemer tevens dat de Acceptatie vóór de in eis 8.9 van deze Bijlage genoemde datum zal plaatsvinden. Een tijdige Acceptatie van de Implementatie is essentieel voor de continuïteit van de primaire processen van GBLT. Om in het geval van een niet-tijdige Acceptatie niet direct te hoeven overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst—een maatregel met aanzienlijk grotere gevolgen voor Opdrachtnemer—is bewust gekozen voor een tussenstap in de vorm van een boeteclausule. GBLT acht deze boeteclausule dan ook redelijk, temeer daar het gaat om een niet-tijdige Acceptatie die redelijkerwijs niet aan GBLT kan worden toegerekend en dus volledig binnen de invloedsfeer van Opdrachtnemer ligt. GBLT ziet dan ook geen aanleiding deze te laten vervallen. Aangezien vragensteller aangeeft dat Implementaties altijd tijdig worden afgerond is het voor GBLT ook niet duidelijk waarom vragensteller bezwaar heeft tegen deze boete, deze zal in dat geval immers niet van toepassing zijn.
80	Programma van Eisen 8.4	Opdrachtnemer stelt een testomgeving beschikbaar voor de sftp verbinding. Het Bankportaal is een reguliere operationele online-omgeving die gebruik maakt van de standaardformaten. Voor het testen van betaal- en incassobestanden is een aparte testomgeving beschikbaar. Kunt u hiermee instemmen?	Eis 8.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt op basis van het antwoord op vraag 37 aangepast. Opdrachtnemer dient zelf te beoordelen of het beschreven proces voldoet aan de nieuwe formulering van eis 8.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .
81	Programma van Eisen 7.2	Onze CAMT053 berichten zijn V2 en worden door zakelijke relaties gebruikt. Kunt u daarmee instemmen?	Indien hiermee wordt voldaan aan de huidige Common Global Implementation Guidelines (CGI) voor de berichtenstandaarden voor het betalingsverkeer dan is dit voor dit moment conform eis 7.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> akkoord. Indien de Common Global Implementation Guidelines (CGI) voor de berichtenstandaarden voor het betalingsverkeer wijzigt dient Opdrachtnemer conform eis 7.2 <i>Bijlage Programma van eisen</i> aan de gewijzigde voorwaarden te voldoen.
82	Programma van Eisen 6.7	De gebruikte wisselkoers voor vreemde valuta transacties van een euro rekening wordt altijd vermeld bij de transactie zelf. Daarbij is op onze website de middenkoers te vinden maar hierbij wordt wel een op/afslag gehanteerd. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Nee het hanteren van een op/afslag is niet toegestaan omdat dit het niet mogelijk maakt om de Inschrijfprijzen van alle Inschrijvers objectief en transparant worden vergeleken, hetgeen op grond van de Aw 2012 wel een vereiste is.
83	Programma van Eisen 6.4	Worden deze betaal- of incassobatches aangeboden via sftp verbinding en kunt u de specifiek gewenste grens van 300.000 opdrachten toelichten?	Eis 6.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is aangepast in het antwoord op vraag 39, hierbij is ook de het aantal van 300.000 aangepast.
84	Programma van Eisen 4.5	Kan Opdrachtgever een voorbeeld geven wanneer een blokkade van een gebruiker binnen 5 minuten noodzakelijk zou zijn? Door middel van 4- of	Vanuit veiligheidsoverwegingen wil GBLT de mogelijkheid hebben om de autorisatie van medewerkers binnen vijf minuten te kunnen blokkeren. Dit kan in verschillende situaties noodzakelijk zijn, waaronder:

		zelfs 6-ogenprincipe bij de uitvoering van betalingsverkeeropdrachten kan Opdrachtgever namelijk een goede beveiliging regelen.	• Geautoriseerde medewerkers die vanwege acute veiligheidsoverwegingen onmiddellijk geen toegang meer mogen hebben tot financiële gegevens. • Situaties waarin sprake is van, of een vermoeden bestaat van, fraude door twee geautoriseerde medewerkers die gezamenlijk betalingen kunnen uitvoeren. • De uitval van geautoriseerde medewerkers, waardoor het voor de voortgang van het primaire proces noodzakelijk is om autorisaties te wijzigen (bij een reeds geautoriseerde medewerker) of nieuwe autorisaties te verstrekken aan medewerkers die nog niet geautoriseerd zijn. In het antwoord op vraag 42 is eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> aangepast waarbij er bij het voor blokkeringen/wijzigingen door Opdrachtnemer op verzoek van GBLT geen sprake meer is van een maximale termijn van vijf minuten. Voor blokkeringen door GBLT zonder tussenkomst van Opdrachtnemer blijft de termijn van vijf minuten wel van kracht.
85	Programma van Eisen 4.4	In ons Bankportaal dient Opdrachtgever zelfstandig autorisaties aan gebruikers te verstrekken (4-ogenprincipe) en is daar dus ook zelf verantwoordelijk voor. Kunt u hiermee instemmen?	Eis 4.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> ziet niet toe op het inzien van autorisaties maar op het toekennen van autorisaties bij aanvang de Opdracht. Het blokkeren en wijzigen van de bij aanvang van de Opdracht toegekende autorisaties is opgenomen in eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (gewijzigd in het antwoord op vraag 42). Vragensteller dient zelf te beoordelen of voldaan kan worden aan deze eisen.
86	Programma van Eisen 3.19	Indien het portaal niet bereikbaar is melden wij dit op onze website in plaats van via email. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Dit is akkoord eis 3.19 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is gewijzigd in het antwoord op vraag 8.
87	Programma van Eisen 3.13	Kunt u aangeven wat u verwacht van de Opdrachtnemer met betrekking tot de automatische notificatie aan de debiteur en op welke wijze vindt dat nu bij Opdrachtgever plaats?	Eis 3.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt aangepast ter verduidelijking. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 3.13</i> Het Bankportaal ondersteunt het wijzigen van een bestaand eMandate via het Mandate Amendment proces, inclusief: • Wijziging van Creditor Identifier (CID), mandaatreferentie (UMR) en crediteurnaam; • Automatische notificatie aan de debiteur vóór de eerstvolgende SEPA Direct Debit ; • Ondersteuning van de wijziging met één SEPA Direct Debit initiatiebericht (XML-bestand) volgens ISO 20022 Financiële diensten — Universeel berichtenmodel voor de financiële sector (of de actuele opvolger hiervan).. <u>Wordt vervangen door</u> Het Bankportaal of de inzet van een eMandate Service Provider (ESP) ondersteunt het wijzigen van een bestaand eMandate via het Mandate Amendment proces, inclusief: • Wijziging van Creditor Identifier (CID), mandaatreferentie (UMR) en crediteurnaam; • Automatische notificatie aan de debiteur vóór de eerstvolgende SEPA Direct Debit ; • Ondersteuning van de wijziging met één SEPA Direct Debit initiatiebericht (XML-bestand) volgens ISO 20022 Financiële diensten — Universeel berichtenmodel voor de financiële sector (of de actuele opvolger hiervan). Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast
88	Programma van Eisen 3.6	Met welk doel wil Opdrachtgever de rekeningcourant met kredietfaciliteit aan het einde van de dag op 0 zetten ten laste van een deelnemende rekening aan het Schatkistbankieren vóór Zero-Balancing? Dit impliceert	Eis 3.6 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is per abuis opgenomen en komt te vervallen. <i>Bijlage Programma van eisen eis 3.6 vervalt.</i>

		namelijk dat er in plaats van een kredietfaciliteit een intraday-faciliteit nodig is. Kunt u dit toelichten?	Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
89	Programma van Eisen 3.5	Opdrachtnemer maakt momenteel gebruik van een vorm van tweefactorauthenticatie door middel van een paslezer, pas en pincode en is voornemens in 2027/2028 over te gaan naar de door u beschreven methode. Kunt u hiermee instemmen?	Dit is akkoord, mits uiterlijk op 1 januari 2028 voldaan dient te worden aan de in eis 3.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> opgenomen tweefactorauthenticatie. Deze eis wordt dan ook aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 3.5</i> Inloggen in het Bankportaal van Opdrachtnemer is uitsluitend mogelijk met een unieke gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in combinatie met een door de Gebruiker niet te deactiveren tweefactorauthenticatie (2FA) op basis van: • Een authenticatie-app (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, of gelijkwaardig), of; • Een SMS-code naar een geregistreerd mobiel nummer. <u>Wordt vervangen door:</u> Inloggen in het Bankportaal van Opdrachtnemer is uitsluitend mogelijk met een unieke gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in combinatie met een door de Gebruiker niet te deactiveren tweefactorauthenticatie (2FA) op basis van: <u>Tot 1 januari 2028</u> • Paslezer, pas en persoonlijke pincode, of; • Een authenticatie-app (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, of gelijkwaardig), of; • Een SMS-code naar een geregistreerd mobiel nummer. <u>Vanaf 1 januari 2028</u> • Een authenticatie-app (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, of gelijkwaardig), of; • Een SMS-code naar een geregistreerd mobiel nummer, of; • Een QR-code die gescand moet worden, of; • Een persoonlijke 5-cijferige code, of; • Een vingerafdrukherkenning, of; • Een gezichtsherkenning. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen reeds zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
90	Programma van Eisen 3.2	Van welke besturingssystemen en browsers maakt Opdrachtgever momenteel gebruik? Kunt u akkoord gaan als met deze door u gebruikte besturingssystemen en browsers het Bankportaal toegankelijk is?	Het besturingssysteem en/of de browser waarvan GBLT gebruik maakt kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen. Het Bankportaal dient daarom via alle besturingssystemen en browsers zoals opgenomen in eis 3.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (welke is gewijzigd in het antwoord op vraag 159) bereikbaar te zijn. Op dit moment maakt GBLT gebruik van het besturingssysteem Microsoft Windows, en browser Microsoft Edge.
91	Programma van Eisen 2.8	Opdrachten worden uitgevoerd indien er voldoende saldo en/of kredietruimte is. Hierbuiten worden betalingen tegengehouden tot er voldoende saldo/ruimte is binnen de overeengekomen limieten. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Dit is akkoord, Eis 2.8 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is gewijzigd in het antwoord op vraag 10. Daarnaast is ten aanzien van dit onderwerp een extra eis toegevoegd in het antwoord op vraag 11.

92	Programma van Eisen 2.1	Kunt u aangeven wat het doel van dit krediet is? Kunt u ook aangeven wat het verwachte gebruik is op basis van historisch gebruik?	Het verwachte gebruik van de Kredietfaciliteit is opgenomen in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> . Het doel van de Kredietfaciliteit is niet relevant voor het opstellen van een Inschrijving en wordt derhalve pas na gunning van de Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtnemer gedeeld.
93	Programma van Eisen 1.5	Wij maken ons continuïteitsplan niet openbaar ivm confidentiele gegevens maar zijn bereid om een attest en/of beschrijving van ons aanpak en plan te leveren voor inzage door GBLT. Kunt u hiermee akkoord gaan?	GBLT gaat akkoord met het overleggen van een attest in combinatie met een beschrijving van de gehanteerde aanpak en de hoofdonderdelen van het continuïteitsplan, eis 1.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt hierop aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 1.5</i> Opdrachtnemer beschikt over een continuïteitsplan met noodprocedure om het Betalingsverkeer bij storingen, te waarborgen. Het continuïteitsplan met noodprocedure dient tijdens de Implementatie van de Opdracht schriftelijk geaccordeerd te worden door GBLT. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer beschikt over een continuïteitsplan met noodprocedure om het Betalingsverkeer bij storingen, te waarborgen. Het continuïteitsplan met noodprocedures, of een attest in combinatie met een beschrijving van de gehanteerde aanpak en de hoofdonderdelen van het continuïteitsplan, dient tijdens de Implementatie van de Opdracht schriftelijk geaccordeerd te worden door GBLT. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen reeds zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
94	"Bijlage Refentieverklaring	Opdrachtnemer ondersteunt het aanleveren van meerdere deelbestanden (batches) met een maximum van 300.000 transacties per deelbestand. Meerdere deelbestanden kunnen gelijktijdig worden aangeleverd. De referentie zal dan ook daar aan voldoen. Is dit voor u acceptabel?	De kerncompetenties zijn in vraag 39 gewijzigd. Op basis van deze wijziging dient vragensteller zelf te beoordelen of deze beschikt over referenties die voldoen aan deze kerncompetenties.
95	Prijzenblad Variable kosten	Kunt u de prijs per eenheid excl. btw aanpassen naar 3 decimalen achter de komma?	<i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is om een voor alle variabele kosten een prijs met drie decimalen op te geven. Voor alle overige kostenposten blijft het maximale aantal twee decimalen. Indien Inschrijver in <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> meer decimalen opgeeft dan toegestaan voor de betreffende kostenpost, wordt de prijs voor het bepalen van de totale kosten van de betreffende kostenpost eerst naar boven afgerond (ceiling-afronding). Let op: • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; • Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
96	Programma van Eisen 2.7	Bij eis 2.7 geeft u aan dat Opdrachtnemer geen rente mag berekenen over het Valutair saldo van Bankrekeningen die onder de Schatkistbankiersrekening vallen, met uitzondering van een Bankrekening met Kredietfaciliteit. Indien er een creditsaldo ontstaat verzoeken wij u referentiepercentage €STR-rente met een opslag op te nemen.	Het is correct dat Opdrachtnemer conform eis 2.7 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> geen rente mag berekenen over een negatief Valutair saldo van Bankrekeningen die vallen onder de Schatkistbankierrekening. Het vergoeden van een rente bij een positief Valutair saldo is geen vereisten maar uiteraard wel toegestaan. Dit zal worden verduidelijkt in eis 2.7 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i>. Voor de Bankrekening met Kredietfaciliteit geldt conform artikel 5 lid 9 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> dat Opdrachtnemer wel rente mag berekenen en dient te vergoeden over het Valutair saldo waarbij het Referentiepercentage gebaseerd is op de €STR in combinatie met een Opslagpercentage. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 2.7</i>

			Opdrachtnemer berekent of vergoedt geen rente over het Valutair saldo van Bankrekeningen die onder de Schatkistbankiersrekening vallen, met uitzondering van een Bankrekening met Kredietfaciliteit. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer berekent geen rente over een negatief Valutair saldo van Bankrekeningen die onder de Schatkistbankiersrekening vallen. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
97	"VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Algemeen	GIBIT2023 is specifiek ontworpen voor ICT-dienstverlening, en leidt bij toepassing ervan op bancaire diensten tot juridische tegenstrijdigheden met sectorale regelgeving (Wft, PSD2, Basel). Om die reden kan een financiële instelling deze voorwaarden niet integraal accepteren. Wij verzoeken u daarom de GIBIT2023 niet van toepassing te verklaren. Gaat u daarmee akkoord?	GBLT gaat niet akkoord met het voorstel van vragensteller. Boek 7, titel 7B BW (Betalingstransacties) bevat zowel dwingendrechtelijke als aanvullend rechtelijke bepalingen. Voor de dwingendrechtelijke bepalingen geldt dat hiervan niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker mag worden afgeweken, tenzij de wet dat zelf toestaat (art. 7:550 BW). Dwingendrechtelijke bepalingen gelden rechtstreeks en prevaleren altijd boven contractdocumenten. Voor aanvullend rechtelijke bepalingen geldt dat deze uitsluitend van toepassing zijn indien hierover niets in de contractdocumenten is opgenomen. Het is dan ook niet nodig om Boek 7, titel 7B BW (Betalingstransacties) bij de contractdocumenten op te nemen. De <i>Bijlage GIBIT-2023</i> is van toepassing verklaard gezien de omvangrijke ICT-prestaties die onderdeel zijn van de Opdracht (online kanalen, API's, beveiliging, continuïteit). In de prevalering van contractdocumenten komt de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> op de laatste plaats. Dit betekent dat indien een bepaling uit de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> in strijd is met een hoger gepositioneerd contractdocument, de hogere bepaling voorgaat. Dit betekent dat de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> nooit afbreuk kan doen aan de toepasselijkheid van de andere contractdocumenten of wettelijke verplichtingen uit Boek 7, titel 7B BW. Voor wat betreft bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, gaat er geen werking uit van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet "niet van toepassing" te verklaren. GBLT handhaaft daarom de contractdocumenten én de daarbij behorende prevalering zoals opgenomen in de <i>Bijlage Overeenkomst</i>.
98	Overeenkomst Artikel 3.3; Pagina 5	In de Overeenkomst Artikel 3.3 wordt gesproken over onjuiste calculatie, op grond van een onvoldoende prestatie, of andere tekortkomingen die aan Leverancier kunnen worden toegerekend. Dit is een boetebeding in de ogen van Opdrachtnemer en is voor de Opdrachtnemer onaanvaardbaar omdat wij van mening zijn dat het burgerlijk recht partijen voldoende mogelijkheden biedt om conflicten op te lossen, wanprestatie te voorkomen en te corrigeren en onrechtmatige daad te "bestrafen", zowel bij contract als in de wet. Een boetebeding is eenzijdig en draagt het risico van willekeur. Wij verzoeken u de boete(s) uit Artikel 3.3 te verwijderen. Gaat u hiermee akkoord?	In artikel 3 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> (welke is gewijzigd in het antwoord op vraag 54) is geen sprake van een boete maar van het op Leverancier verhalen van schade die ontstaat als gevolg van beëindiging van de Overeenkomst binnen de looptijd om redenen die aan Leverancier toegerekend kunnen worden. De beëindiging van Opdracht op deze gronden ligt dus volledig binnen de invloedssfeer van Leverancier en GBLT acht het niet acceptabel, noch proportioneel dat (eventuele) kosten die hiermee gepaard gaan (deels) voor rekening van GBLT zouden komen. Artikel 3 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> blijft derhalve ongewijzigd van kracht.

99	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 4, Artikel 24.9	In de VNG voorwaarden worden enkele termijnen als fataal aangemerkt. Dit is niet gebruikelijk en niet redelijk. Wij verzoeken u om dit artikel te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	In artikel 4 lid 2 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> wordt gesteld dat - De termijn voor Implementatie fataal is. Dit komt overeen met hetgeen is opgenomen in eis 8.9 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i>. - Indien het overeengekomen gebruik de Implementatie of de levering van Updates en/of upgrades omvat de termijn hiervoor fataal is. In de onderhavige opdracht is hier geen sprake van dus dit punt is niet van toepassing. Aangezien het eerste punt van toepassing is op de onderhavige Opdracht en het tweede punt niet en hier dus geen werking van uitgaat blijft artikel 4 lid 2 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> van toepassing Artikel 24 lid 9 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> is alleen van toepassing in het geval van fatale termijn, in de onderhavige Opdracht is alleen in eis 8.9 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> sprake van een fatale termijn. Dit lid is dus alleen op die situatie van toepassing en dit wenst GBLT zo te handhaven. Artikel 24 lid 9 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> blijft dan ook van toepassing.
100	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 13: Algoritmische toepassingen	Wij achten dit artikel niet van toepassing voor bancaire dienstverlening. Wij verzoeken u om dit artikel te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	GBLT gaat hier niet mee akkoord. Voor bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, geldt dat er geen werking uitgaat van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet "niet van toepassing" te verklaren, hetgeen ook geldt voor artikel 13 van het <i>Bijlage GIBIT-2023</i>.
101	Programma van Eisen 9.14	Opdrachtnemer wil Opdrachtgever, erop wijzen dat bijvoorbeeld Overzicht Gebruikers inclusief autorisatieniveau beschikbaar is via self-service. Daarnaast kan Opdrachtnemer uptime informatie alleen verstrekken per maand. Is deze werkwijze voor u akkoord?	Hier gaat GBLT gedeeltelijk mee akkoord. Een overzicht Gebruikers inclusief autorisatieniveau dient conform eis 9.14 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> onderdeel te zijn van de managementrapportage. Een separaat overzicht via self-services voldoet hier niet aan. Het verstrekken van de Uptime informatie per maand is wel akkoord. Conform het antwoord op vraag 78 wordt eis 9.14 hierop aangepast. .
102	Programma van Eisen 9.14	Kunt u nader specificeren wat in de aanbestedingsstukken wordt bedoeld met Banksysteem?	Conform paragraaf 1.1 <i>Begripsbepaling</i> van het <i>Beschrijvend document</i> wordt onder Banksysteem verstaan: Het IT-systeem achter het Bankportaal dat transacties verwerkt, Bankrekeningen beheert en koppelingen met andere systemen, waaronder interbancaire systemen, onderhoudt.
103	Programma van Eisen 3.5	Onze oplossing biedt hoogwaardige en niet-te-deactiveren tweefactorauthenticatie via vier veilige methoden: - Scannen van een QR-code, - Een persoonlijke 5-cijferige code, - Vingerafdrukherkenning, - Gezichtsherkenning. Deze methoden voldoen aan de beveiligingsdoelstelling en bieden een minimaal gelijkwaardig beveiligingsniveau als de genoemde authenticatie-apps of SMS. Kunt u bevestigen dat deze alternatieve 2FA-methoden worden geaccepteerd als gelijkwaardige invulling van de eis? Zo niet, kunt u toelichten welke aanvullende elementen noodzakelijk zijn om aan de eis te voldoen?	Eis 3.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is aangepast in het antwoord op vraag 89. Vragensteller dient zelf op basis van deze wijzigingen te beoordelen of de beschreven werkwijze hieraan voldoet..
104	Programma van Eisen 8.9	In Eis 8.9 wordt gesproken over een boete bij het niet halen van de einddatum. Een boetebeding is voor de Opdrachtnemer onaanvaardbaar omdat wij van mening zijn dat het burgerlijk recht partijen voldoende	Het betreft hier geen boete in geval van een conflict, zoals de vragensteller suggereert, maar een boete voor het geval de Acceptatie van de Implementatie niet tijdig plaatsvindt.

		mogelijkheden biedt om conflicten op te lossen, wanprestatie te voorkomen en te corrigeren en onrechtmatige daad te “bestrafen”, zowel bij contract als in de wet. Een boetebeding is eenzijdig en draagt het risico van willekeur. Wij verzoeken u de boete Eis 8.9 te verwijderen. Gaat u hiermee akkoord?	Met het indienen van de Inschrijving verklaart Opdrachtnemer te kunnen voldoen aan alle eisen zoals opgenomen in de <i>Bijlage Programma van eisen</i>. Daarmee verklaart Opdrachtnemer tevens dat de Acceptatie vóór de in eis 8.9 van deze <i>Bijlage Programma van eisen</i> genoemde datum zal plaatsvinden. Een tijdige Acceptatie van de Implementatie is essentieel voor de continuïteit van de primaire processen van GBLT. Om in het geval van een niet-tijdige Acceptatie niet direct te hoeven overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst—een maatregel met aanzienlijk grotere gevolgen voor Opdrachtnemer—is bewust gekozen voor een tussenstap in de vorm van een boeteclausule. GBLT acht deze boeteclausule dan ook redelijk, temeer daar het gaat om een niet-tijdige Acceptatie die redelijkerwijs niet aan GBLT kan worden toegerekend en dus volledig binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer ligt. GBLT ziet dan ook geen aanleiding deze te laten vervallen.
105	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 28: Verwerkersrelatie	Een verwerkingsovereenkomst is niet nodig omdat beide partijen verwerkingsverantwoordelijk zijn en geen verwerkers. GBLT en de bank hebben eigen verplichtingen uit hoofde van de AVG. GBLT en de bank bepalen namelijk niet gezamenlijk het doel en de middelen, dat doen beide partijen ieder voor zichzelf en hun eigen dienstverlening. Wij verzoeken u om Artikel 28 (28.1) te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	GBLT gaat hier niet mee akkoord. Voor bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, geldt dat er geen werking uitgaat van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet “niet van toepassing” te verklaren, hetgeen ook geldt voor artikel 28 van het <i>Bijlage GIBIT-2023</i>.
106	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 18.6: Contractuele boete bij schending geheimhouding (€10.000 per overtreding)	In Artikel 18.6 wordt gesproken over aansprakelijkheid, vergoedingen en boetes. Een boetebeding is voor de Opdrachtnemer onaanvaardbaar omdat wij van mening zijn dat het burgerlijk recht partijen voldoende mogelijkheden biedt om conflicten op te lossen, wanprestatie te voorkomen en te corrigeren en onrechtmatige daad te “bestrafen”, zowel bij contract als in de wet. Een boetebeding is eenzijdig en draagt het risico van willekeur. Wij verzoeken u de boete(s) uit Artikel 18.6 te verwijderen. Gaat u hiermee akkoord?	Artikel 18 lid 6 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> ziet toe op aansprakelijkheid in het geval van schending van de geheimhoudingsplicht. Gezien de impact die een dergelijke schending is GBLT niet bereid af te zien van deze aansprakelijkheid en de daaraan gekoppelde boete. Artikel 18 lid 6 van de GIBIT-2023 blijft derhalve van toepassing.
107	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 16: Aansprakelijkheid	In Artikel 16 wordt gesproken over aansprakelijkheid, vergoedingen en boetes. Een boetebeding is voor de Opdrachtnemer onaanvaardbaar omdat wij van mening zijn dat het burgerlijk recht partijen voldoende mogelijkheden biedt om conflicten op te lossen, wanprestatie te voorkomen en te corrigeren en onrechtmatige daad te “bestrafen”, zowel bij contract als in de wet. Een boetebeding is eenzijdig en draagt het risico van willekeur. Wij verzoeken u de boete(s) uit Artikel 16 te verwijderen. Gaat u hiermee akkoord?	Artikel 16 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> heeft betrekking op de aansprakelijkheid in het geval van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van verplichtingen of het jegens de andere partij onrechtmatig handelen. Gezien de (mogelijke) impact van een dergelijke situatie is GBLT niet bereid af te zien van deze aansprakelijkheid, noch van de in dit artikel opgenomen vergoedingen. Van boetes is, in tegenstelling tot hetgeen vragensteller suggereert in dit artikel geen sprake. Artikel 1 lid 6 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> blijft derhalve van toepassing.
108	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 10.1, 10.5, 10.12, 10.13, 10.14: Onderhoudsplicht ICT Prestatie en preventatief en innovatief onderhoud	Wij achten deze artikelen niet van toepassing op bancaire dienstverlening. Er wordt geen ICT onderhoud door de bank uitgevoerd bij GBLT op afstand of op locatie. Wij verzoeken u om deze artikelen te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	GBLT gaat hier niet mee akkoord. Voor bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, geldt dat er geen werking uitgaat van deze bepalingen. Dit betekent dat er van deze artikelen geen werking uitgaat waar het gaat om het ICT-onderhoud aan de eigen systemen, dit artikel is echter wel van toepassing daar waar het gaat om koppelingen met de systemen van GBLT.
109	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 5.5: Duurzame verpakkingsmiddelen	Wij achten dit artikel niet van toepassing voor bancaire dienstverlening. Wij verzoeken u om dit artikel te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	GBLT gaat hier niet mee akkoord. Voor bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, geldt dat er geen werking uitgaat van deze bepalingen. Het is daarom niet noodzakelijk om deze bepalingen expliciet “niet van toepassing” te verklaren, hetgeen ook geldt voor artikel 5 van het <i>BIJLAGE GIBIT 2023</i>.
110	VNG Voorwaarden GIBIT 2023 Artikel 11.2	In 11.2 van de GIBIT wordt gesproken over het factureren van eenmalige- c.q. periodieke kosten m.b.t. de ICT Prestatie. Naar onze mening brengen	In artikel 11 lid 2 van de GIBIT-2023 staat dat de facturering conform dit lid plaats vindt, tenzij anders overeengekomen. Aangezien <i>artikel 5 Facturering, verschuldigdheid en</i>

		we geen implementatiekosten (d.w.z. de kosten voor o.a. het inregelen van de ICT prestatie voor zover van toepassing) in rekening in lijn met het Beschrijvend document.	<i>betaling van de Bijlage Overeenkomst</i> is opgenomen hoe de facturatie dient plaats te vinden en dit document prevaleert boven de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> gaat er geen werking uit van artikel 11 lid 2 van de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> .
111	Prijzenblad iDEAL	In de toekomst zal iDEAL worden vervangen door WERO. Bent u het er mee eens dat dit een nieuw product is met andere (marktconforme) tariefstelling en bij introductie separate afspraken worden gemaakt?	Nee, GBLT is het hier niet mee eens. De WERO wordt door de European Payments Initiative geïntroduceerd als opvolger van iDEAL. Omdat iDEAL volledig wordt uitgefaseerd en WERO de standaard vervangt, wordt de ondersteuning van WERO beschouwd als voortzetting van de reeds gevraagde Transactiesoort iDEAL. De bij inschrijving opgegeven prijs voor iDEAL geldt derhalve ook voor WERO op het moment dat WERO, iDEAL vervangt.
112	Beschrijvend Document Europese openbare aanbesteding Bancaire dienstverlening 3.6 Pagina 13	Onder de herzieningsclausule in het beschrijvend document geeft u aan: GBLT behoudt zich het recht voor om de opdracht uit te breiden met een geautomatiseerde betalingskoppeling ('straight through processing') via een QR-code of een andere innovatieve oplossing van Opdrachtnemer. Bent u akkoord dat indien er nieuwe dienstverlening wordt afgenomen en indien deze producten niet op het prijzenblad zijn opgenomen er aanvullende afspraken worden gemaakt over de pricing van deze producten?	De uitbreiding van de scope van de Opdracht met de realisatie van een geautomatiseerde betalingskoppeling (STFP), waarmee GBLT per factuur een unieke QR-code kan genereren en opnemen in facturen komt te vervallen. De nieuwe herzieningsclausule is opgenomen in het antwoord op vraag 178.
113	Beschrijvend Document Europese openbare aanbesteding Bancaire dienstverlening 3.6 Pagina 13	Onder de herzieningsclausule in het beschrijvend document geeft u aan dat GBLT zich het recht voorbehoudt om de geschatte omvang bij de toetreding van een deelnemer met 20% te verhogen en bij uittreding van een deelnemer met 20% te verlagen. Dit heeft impact op de afgegeven pricing door opdrachtnemer. Gaat u ermee akkoord dat bij toepassing van de herzieningsclausule er aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt over de pricing?	Nee, dit is niet mogelijk. De toepassing van het eerste punt van de herzieningsclausule kan ertoe leiden dat de geschatte omvang van de dienstverlening wordt aangepast binnen de daarin genoemde bandbreedte, zonder dat dit invloed heeft op de bij Inschrijving aangeboden tarieven. Aanpassing van de pricing op grond van toepassing van deze herzieningsclausule is niet toegestaan. Wijzigingen van de Opdracht die geen deel uitmaken van de scope van de Opdracht (en dus ook niet zijn opgenomen in de herzieningsclausule) is slechts mogelijk indien dit niet in strijd is met artikel 2.163 a t/m f Aw 2012.
114	Overeenkomst Artikel 5.4/5.5; Pagina 6	In 5.5 staat een opsomming van de benodigde gegevens. Bedoelde u dat "totale kosten inclusief btw" en "totaalbedrag inclusief btw" hetzelfde zijn? Zo niet, zou u dan het verschil kunnen toelichten?	Nee dit is niet hetzelfde, met Totaal kosten inclusief btw wordt het totaal van kosten per kostenpost inclusief btw bedoeld. Met totaalbedrag inclusief btw wordt het totaal van alle kostenposten tezamen inclusief btw bedoeld.
115	Programma van Eisen 3.6.	Bij Opdrachtnemer vindt het proces van zero balancing (tot uiterlijk 23.00 uur) plaats voor de Dagafsluiting. Is de rekening waaraan de faciliteit gekoppeld is, een intradagfaciliteit (onderdeel van Schatkistbankieren arrangement) of een zelfstandige krediet faciliteit op naam van GBLT welke geen onderdeel is van Schatkistbankieren. In het laatste geval zal er sprake zijn van twee stappen; eerste stap saldo regulatie op GBLT niveau en vervolgens voor de rekeningen die gekoppeld zijn aan het schatkistbankieren arrangement. Kunt u beter inzicht geven met voorbeelden hoe u de regulering werkt bij GBLT?	Eis 3.6 is in het antwoord op vraag 88 komen te vervallen.
116	Overeenkomst Artikel 5 lid 1; Pagina 5	Kunt u ermee instemmen om de implementatiekosten in 1 keer na acceptatie moment te laten factureren?	In artikel 5 lid 1 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> is opgenomen welk percentage van de Implementatiekosten wanneer gefactureerd mag worden, het is echter niet zo dat deze dan gefactureerd moeten worden. Later factureren, zoals het factureren van alle Implementatiekosten na Acceptatie, is toegestaan, eerder factureren is echter niet toegestaan.
117	Overeenkomst Artikel 4 lid 8; Pagina 5	Opdrachtnemer verzoekt u dit lid te laten vervallen aangezien Opdrachtnemer in een sector opereert waarin structureel sprake is van stijgende kosten en regulatory kosten waardoor een negatieve indexering niet realistisch is en hiermee een administratieve last opgeleverd die Opdrachtgever geen voordeel opleverd. Gaat u hiermee akkoord?	Nee hier gaat GBLT niet meer akkoord, indien er inderdaad nimmer sprake is van negatieve indexering dan gaat er in de praktijk geen werking uit van artikel 4 lid 8 van de Bijlage Overeenkomst en leidt dit derhalve ook niet tot administratieve lasten.
118	Overeenkomst Artikel 5 lid 9; Pagina 7	Wij verzoeken u de rentegrondslag te vervangen door 1-maands Euribor. Tevens verzoeken wij u tot opname van een floor van nul indien de rente grondslag een percentage kent kleiner dan nul. Gaat u hiermee akkoord?	GBLT heeft gekozen voor de €STR en het is niet mogelijk om verschillende referentierentes (zoals €STR of 1-maands EURIBOR) toe te staan, gezien de verschillen in berekeningsmethodiek en marktdynamiek, tot uiteenlopende rentekosten leiden.

			Aangezien GBLT vooraf niet kan bepalen op welke dagen en in welke omvang de Kredietfaciliteit wordt benut, noch wat het referentiepercentage op die dagen is voor de verschillende referentierentes, kan bij het toestaan van verschillende referentierentes de Inschrijfprijs niet objectief en transparant worden vergeleken, hetgeen op grond van de Aw 2012 wel een vereiste is. Het is daarom niet mogelijk om verschillende referentierentes toe te staan. De in het Prijzenblad gehanteerde referentierente, te weten €STR, blijft derhalve gehandhaafd. Bij een negatieve €STR geldt conform artikel 5 lid 9 dat maximaal het Opslagpercentage in rekening gebracht mag worden. De in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> gehanteerde referentierente, te weten €STR, en de wijze van renteberekening blijft derhalve gehandhaafd.
119	Overeenkomst Artikel 5.4/5.5; Pagina 6	In 5.4 is een opsomming van de benodigde gegevens. Wij kunnen al deze gegevens leveren m.u.v.: - Debiteurnummer van de leverancier - Het KvK nummer van de leverancier - Contractnummer In 5.5 is een opsomming van de benodigde gegevens. Wij kunnen al deze gegevens leveren m.u.v.: - Opdrachtnummer Inschrijver hanteert een vaste kostennota voor alle zakelijke klanten. Het is niet mogelijk om specifieke klantkenmerken — waaronder het contractnummer en opdrachtnummer — op de factuur op te nemen. Een debiteurnummer wordt niet vermeld, maar wel uw afrekenrekening, waarmee het bedrag automatisch wordt geïncasseerd. Gaat u akkoord met het laten vervallen van het contractnummer, opdrachtnummer, debiteurnummer en het KvK-nummer op de factuur?	Het uitgangspunt is dat Opdrachtnemer alle in artikel 5 lid 4 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> genoemde punten op de factuur moet kunnen vermelden. Echter de definitieve inhoud en opmaak van de factuur wordt voorafgaande aan de verzending van de eerste factuur in overleg tussen Partijen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd, hierbij is het mogelijk dat GBLT akkoord gaat met het laten vervallen van een of meerdere van de genoemde punten mits deze niet essentieel zijn voor de administratieve verwerking van de facturen, audit etc.
120	Programma van Eisen 10.1	De applicatie biedt klanten inzicht in via eMandates afgegeven machtigingen en de bijbehorende incassotransacties via het scherm "Machtiging beheren". In dit scherm kunnen tevens B2B-machtigingen worden geregistreerd en goedgekeurd. De huidige functionaliteit voorziet in een interactief overzicht binnen de applicatie. Is dit voldoende voor u?	Dit is voldoende indien hiermee aan de hieronder gewijzigde eis 10.1 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt voldaan. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 10.1</i> Op eerste verzoek van GBLT draagt Opdrachtnemer binnen tien Werkdagen, alle voor de overgang naar een nieuwe bancaire dienstverlener relevante bancaire gegevens, waaronder tenminste de volgende gegevens over aan GBLT en/of een door GBLT aangewezen derde:: • IBAN-nummers en saldo-overzichten van alle rekeningen; • Overzicht van actieve Incasso-opdrachten/Emandates en Machtigingen; • Overzicht van alle Transacties van de laatste 24 maanden in CAMT.053 versie 2.0 (of een door de Europese standaardisatieorganisatie vastgestelde opvolger hiervan) voor Bank-to-Customer Statement. De overdracht vindt plaats in digitaal formaat (PDF en CSV of gelijkwaardig) via de beveiligde SFTP koppeling (of gelijkwaardig) die voldoet aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de <i>ISO/IEC 27001:2022 – ISMS: Information Security Management System</i> (of gelijkwaardig). <u>Wordt vervangen door:</u> Op eerste verzoek van GBLT draagt Opdrachtnemer binnen tien Werkdagen alle voor de overgang naar een nieuwe bancaire dienstverlener relevante bancaire gegevens over aan

			GBLT en/of aan een door GBLT aangewezen derde, of biedt Opdrachtnemer GBLT de mogelijkheid deze gegevens zelfstandig te downloaden in het Bankportaal. Onder relevante bancaire gegevens worden tenminste de volgende gegevens verstaan: • IBAN-nummers en saldo-overzichten van alle rekeningen; • Een overzicht van actieve incasso-opdrachten/e-mandates en machtigingen; • Een overzicht van alle Transacties van de laatste 24 maanden in CAMT.053 versie 2.0 (of een opvolger zoals vastgesteld door de Europese standaardisatieorganisatie) voor Bank-to-Customer Statement. In het geval van overdracht vindt deze plaats in digitaal formaat (PDF en CSV of gelijkwaardig) via een beveiligde SFTP-koppeling (of gelijkwaardig) die voldoet aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in ISO/IEC 27001:2022 – ISMS (of gelijkwaardig). In het geval van downloaden worden de gegevens voor GBLT beschikbaar gesteld in PDF- en CSV-formaat (of gelijkwaardig). Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
121	Programma van Eisen 9.16	De gevraagde digitale aanlevering in bewerkbare Microsoft Office-formaten is voor bepaalde producten, zoals de Overstapservice, niet toepasbaar. Deze rapportages zijn uitsluitend beschikbaar in ACMT- en .csv-formaat binnen RDC, of handmatig te genereren via RBB. Graag vernemen wij of dit aansluit bij de eisen.	De rapportage met betrekking tot de Overstapservice dient conform eis 9.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> in CSV-bestand of gelijkwaardig verstrekt te worden. Eis 9.16 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is gewijzigd in het antwoord op vraag 31. Op basis hiervan dient u zelf te beoordelen of de door u beschreven procedure hieraan voldoet.
122	Programma van Eisen 9.11	Om wederzijds helderheid te verkrijgen over de toepassing van deze eis, kunt u aangeven in welke typen situaties of omstandigheden u verwacht dat een verbeterplan wordt opgesteld? Dit helpt beide Partijen om dezelfde verwachtingen te hanteren en om het proces zorgvuldig en objectief in te richten.	Hiervan is sprake indien niet (volledig) wordt voldaan aan een of meer eisen en/of voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst en de daarbij behorende Aanbestedingsstukken. Eis 9.11 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt op dit punt verduidelijkt. Bijlage Programma van eisen, eis 9.11 Op basis van de uitkomsten van het tactisch/strategisch overleg stelt Opdrachtnemer, indien tenminste één van de Partijen dit wenselijk acht een verbeterplan op, c.q. neemt aantoonbaar maatregelen, met als doel het doorlopend verbeteren van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer deelt dit verbeterplan met GBLT binnen tien Werkdagen. <u>Wordt vervangen door:</u> Indien op basis van de uitkomsten van het tactisch/strategisch overleg blijkt dat er niet (volledig) wordt voldaan aan een of meer eisen en/of voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst en de daarbij behorende Aanbestedingsstukken stelt Opdrachtnemer, indien tenminste één van de Partijen dit wenselijk acht een verbeterplan op, c.q. neemt aantoonbaar maatregelen, met als doel het doorlopend verbeteren van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer deelt dit verbeterplan met GBLT binnen tien Werkdagen. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.

123	Programma van Eisen 9.10	Opdrachtnemer merkt in de praktijk dat sommige overleggen baat hebben met een fysieke afspraak en andere volledig digitaal gehouden kunnen worden. Deelt u deze zienswijze?	Conform eis 9.10 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> geldt voor alle overlegvormen dat deze plaatsvinden op een door GBLT te bepalen locatie. In dit kader wordt onder locatie naast een fysieke locatie ook een digitale locatie worden verstaan.
124	Programma van Eisen 7.3	Het beleid van Opdrachtnemer is dat klanten zes maanden vóór een wijziging worden geïnformeerd over eventuele veranderingen in berichtenstandaarden die impact op klanten hebben. Communicatie hierover vindt plaats naar alle betrokken klanten, er is geen voorziening voor afwijkende communicatie naar specifieke klanten, of communicatie binnen een door specifieke klanten gewenste termijn. Opdrachtnemer ondersteunt, waar mogelijk, de nieuwste én één eerdere versie van berichtenstandaarden. Omdat wij doorgaans de nieuwste én één eerdere versie ondersteunt, informeren wij klanten niet bij elke release van een nieuwe versie (en dus niet altijd binnen één maand) en kan het voorkomen dat klanten niet afzonderlijk worden geïnformeerd over elke nieuwe versie. Wanneer een versiewijziging gevolgen heeft voor onze klanten volgt altijd tijdige communicatie hierover. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze voor u akkoord is?	Dit is akkoord, eis 7.3 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt hierop aangepast. Bijlage Programma van eisen, eis 7.3 Indien gedurende de uitvoering van de Opdracht een nieuwe of gewijzigde berichtenstandaard voor betalingsverkeer wordt aangekondigd door de EPC, stelt Opdrachtnemer GBLT hiervan binnen één maand na bekendmaking schriftelijk op de hoogte voorzien van een impactanalyse en een planning voor implementatie. <u>Wordt vervangen door:</u> Indien gedurende de uitvoering van de Opdracht een nieuwe of gewijzigde berichtenstandaard voor het betalingsverkeer wordt aangekondigd door de European Payments Council (EPC), en deze wijziging impact heeft op de werkwijze van GBLT, stelt Opdrachtnemer GBLT hiervan ten minste zes maanden vóór de ingangsdatum schriftelijk op de hoogte, voorzien van een impactanalyse en een planning voor implementatie.. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
125	Programma van Eisen 6.7	Inschrijver werkt voor de conversie van vreemde valuta naar EUR met een doorlopende koers, die om de 4 minuten wordt verversd op basis van de ontwikkelingen op de internationale valutamarkten. Aan het begin van elke Werkdag wordt op de website de indicatieve koers voor die Werkdag gepubliceerd. Voor de transacties wordt de actuele koers van het moment van verwerking gebruikt. Kunt u aangeven of deze werkwijze voor Opdrachtgever akkoord is?	Eis 6.7 van de <i>Bijlage Programma</i> wordt gewijzigd, de werkwijze van Opdrachtnemer dient te voldoen aan deze gewijzigde eis. Bijlage Programma van eisen, eis 6.7 Betalingen aan GBLT in andere valuta dan de Euro worden op het moment van Bijschrijving op de Bankrekening van GBLT omgerekend naar euro's tegen de dan geldende actuele ECB-referentiewisselkoers. De omrekening naar een Bijschrijving in euro's vinden gelijktijdig plaats. <u>Wordt vervangen door:</u> Betalingen aan GBLT in andere valuta dan de Euro worden op het moment van Bijschrijving op de Bankrekening van GBLT omgerekend naar euro's tegen de dan geldende actuele door Opdrachtnemer gehanteerde en gepubliceerde wisselkoers waarbij geen sprake mag zijn van een op/afslag op deze wisselkoers. De omrekening naar een Bijschrijving in euro's vinden gelijktijdig plaats. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
126	Programma van Eisen 6.3	Opdrachtnemer ondersteunt het aanleveren van meerdere deelbestanden (batches) met een maximum van 300.000 transacties per deelbestand. Meerdere deelbestanden kunnen gelijktijdig worden aangeleverd. Is dit voor u acceptabel?	Eis 6.3 en 6.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> zijn aangepast in het antwoord op vraag 39, hierbij is ook de het aantal van 300.000 aangepast. Vragensteller dient zelf op basis van deze wijzigingen te beoordelen of de beschreven werkwijze hieraan voldoet.
127	Programma van Eisen 3.19	Binnen het bankportaal is op alle pagina's die gebruikers nodig hebben voor dagelijkse bankzaken, een berichtfunctionaliteit waarmee gebruikers gericht kunnen worden geïnformeerd over storingen, onderhoudswerkzaamheden of andere relevante meldingen. De inhoud en urgentie van deze berichten wordt ondersteund door instelbare	Deze werkwijze lijkt te voldoen aan eis 3.19 (gewijzigd in het antwoord op vraag 8) van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> . Het is aan vragensteller om dit met zekerheid vast te stellen.

		kleurcoderingen en iconen. In situaties waarin het portaal volledig niet beschikbaar is, kunnen klantverantwoordelijke medewerkers communicatie per e-mail verzorgen richting de betrokken contactpersonen. Bent u akkoord met deze werkwijze?	
128	Programma van Eisen 3.10	Beschikt het financieel pakket van Afas waar u gebruik van maakt over een API integratie met het boekhoudpakket van de opdrachtnemer?	GBLT maakt gebruik van AFAS als financieel pakket. GBLT is niet bekend met het boekhoudpakket van Opdrachtnemer. <i>Bijlage Programma van eisen is gewijzigd in het antwoord op vraag 157.</i>
129	Programma van Eisen 3.8	Kunt u deze vraag verduidelijken? Voldoet inschrijver als ze een SFTP verbinding (voor twee richtingen) en voor het Bankportaal één richting hashing initiatie aanbiedt voor het verkeer vanuit GBLT en banksysteem?	Met de beschreven werkwijze voldoet Inschrijver aan eis 3.8 die in het antwoord op vraag 183 is aangepast.
130	Programma van Eisen 3.6	U geeft aan dat de rekeningen waarop de kredietfaciliteit staat dagelijks naar nul dient worden aangevuld in geval er een negatief saldo is. Bedoelt u hiermee dat de rekening niet negatief mag staan overnachten en dus feitelijk sprake is van een intradagfaciliteit ipv een kredietfaciliteit voor overnachten? Kunt u daarnaast aangeven welke intradagfaciliteit u verwacht voor de belastinggelden (schatkistbankieren) en voor overige rekeningen?	Eis 3.6 is in het antwoord op vraag 88 komen te vervallen.
131	Programma van Eisen 3.6	In eis 3.6 geeft u aan: Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks, na de Dagafsluiting en vóór de Zero-balancing, aanvullen van negatieve saldi op de Rekeningen-courant met kredietfaciliteit van GBLT tot nul. Kunt u dit proces verder toelichten wat u precies van de bank verwacht?	Eis 3.6 is in het antwoord op vraag 88 komen te vervallen.
132	Programma van Eisen 2.8	Opdrachtnemer treedt in overleg met opdrachtgever, in afstemming met het Agentschap, over gewenste limieten per rekening op basis van gebruik en de gestelde faciliteit na gunning van de opdracht. Rekeningen kunnen tot de gestelde limieten negatief staan. Bent u akkoord met deze werkwijze?	Conform Eis 2.8 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (gewijzigd in het antwoord op vraag 10) dient de Bankrekening met Kredietfaciliteit een blokkade te hebben bij het bereiken van de maximale waarde van de Kredietfaciliteit. Conform het antwoord op vraag 11 mag een Bankrekening gekoppeld aan de Schatkistbankiersrekening een blokkade hebben bij het bereiken van de Intradaglimiet..
133	Programma van Eisen 2.1	Begrijpt opdrachtnemer het juist dat een aantal rekening(en) niet gekoppeld worden aan de schatkistbankieren rekening en dat op deze rekening de kredietfaciliteit wordt gesteld?	Het is correct dat de Bankrekening met Kredietfaciliteit niet aan de Schatkistbankierrekening gekoppeld wordt.
134	Planning	Kunt u het termijn voor indienen vragen Nvl 2 verlengen naar 13 februari 13:00 uur zodat opdrachtnemer voldoende tijd heeft om antwoorden te bestuderen en eventuele vervolgvragen te stellen?	Gezien de wijzigingen in o.a. de <i>Bijlage Prijzenblad</i> en de geschiktheidseisen wordt een rectificatie op TenderNed gepubliceerd, als gevolg waarvan de planning is aangepast. De nieuwe planning kunt u vinden op TenderNed.
135	Prijzenblad	Kunt u een kostenpost opnemen voor zerobalance en eventueel target balance?	De (eventuele) kosten voor Zero-balancing dienen verdisconteerd te worden in de kostenpost voor een Bankrekening gekoppeld aan de Schatkistbankierrekening die opgenomen is in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> . Er wordt geen separate kostenpost voor Zero-balancing opgenomen in de <i>Bijlage Prijzenblad</i> .
136	Prijzenblad	Inschrijver had een inschatting van aantallen batches verwacht op het prijzenblad. Kunt u, indien u deze nodig heeft, toevoegen?	<i>Bijlage Prijzenblad</i> wordt vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>, waarin het mogelijk is om een prijs voor de verwerking van een Betaalbatch of Incassobatch op te geven. Hierbij is het geschatte aantal Betaalbatches en Incassobatches is vermeld. Let op: <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt; - Bij Inschrijving dient u gebruik te maken van <i>Bijlage Prijzenblad v2</i>.
137	Prijzenblad - Vaste kosten	In het prijzenblad onder vaste kosten. Wat bedoelt u met ondersteuning SFTP en API? Zijn dit de jaarlijkse abonnementskosten?	Dit zijn de kosten voor de instandhouding van deze koppelingen. Dit kunnen abonnementskosten zijn maar ook kosten voor het onderhoud van deze koppelingen.
138	Prijzenblad - Vaste kosten	Op het prijzenblad heeft u 1 rekening opgenomen als aantal. Uit de "Beschrijvend document	In <i>Bijlage Prijzenblad</i> zijn 8 Bankrekeningen opgenomen, te weten zeven Bankrekeningen gekoppeld aan de Schatkistbankierrekening en één Bankrekening met Kredietfaciliteit. Dit komt overeen met hetgeen opgenomen is in eis 2.1 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .

		Europese openbare aanbesteding Bancaire dienstverlening" gaat het om minimaal 4 rekeningen courant en in eis 2.1 staan 8 bankrekeningen aangegeven. Kunt u dit met elkaar in lijn brengen?	In hoofdstuk 3 Beschrijving van de opdracht van het Beschrijvend document wordt eveneens gesproken over acht Bankrekeningen. De documenten zijn dan ook in lijn met elkaar en hoeven niet aangepast te worden. Wel wordt een type fout in eis 2.1 van de Bijlage Programma van eisen hersteld, en komt eis 2.4 van de Bijlage Programma van eisen te vervallen aangezien dit een herhaling betreft van hetgeen al in eis 2.1 de Bijlage Programma van eisen staat. Bijlage Programma van eisen, eis 2.1 Opdrachtnemer stelt minimaal acht bankrekeningen beschikbaar, waarvan minimaal één met een kredietfaciliteit van € 2.000.000. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer stelt minimaal acht Bankrekeningen op naam van GBLT beschikbaar, waarvan één met een Kredietfaciliteit van € 2.000.000. Bijlage Programma van eisen, eis 2.4 vervalt Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
139	Incasso	Opdrachtnemer begrijpt dat Unifiedpost betrokken is bij het incassoproces van GBLT. Wat is de rol van Unifiedpost in dit proces en hoe worden de incassostromen gesteld? Blijft deze situatie gehandhaaft na gunning aanbesteding of wijzigt dit?	De Unifiedpost fungeert als ondersteunende dienst in de incasso-keten, deze situatie blijft gehandhaafd na gunning van de Opdracht.
140	Overeenkomst Artikel 5 Pagina 6	In artikel 5 van de overeenkomst wordt gevraagd om facturen digitaal aan te leveren middels email. Facturen worden automatisch geïnd binnen twee weken na eind van de maand. Facturen worden niet per email verstuurd maar zijn digitaal beschikbaar in het Bankportaal. Gaat u hiermee akkoord?	Het automatisch innen van facturen is akkoord mits wordt voldaan aan artikel 5 lid 8 van de Bijlage Overeenkomst (welke is gewijzigd in het antwoord op vraag 21). Het beschikbaar stellen van de facturen via het Bankportaal is conform het antwoord op vraag 62 akkoord, mits GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailnotificatie ontvangt.
141	Beschrijvend Document Europese openbare aanbesteding Bancaire dienstverlening 6.3.1; Pagina 22	In 6.5 van het beschrijvend document 'Aan te leveren documenten' ontbreekt o.i. het prijzenblad in de lijst (aan te leveren in Excel formaat; zie 6.3.1).	Het is correct dat in de tabel die opgenomen is in paragraaf 6.5 Aan te leveren documenten van het Beschrijvend document, de Bijlage Prijzenblad per abuis niet is vermeld. Aan Beschrijvend document, paragraaf 6.5 Aan te leveren documenten, tabel, wordt toegevoegd: Bijlage Prijzenblad Let op Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Beschrijvend document v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
142	Beschrijvend document Europese openbare aanbesteding Bancaire dienstverlening 6.3.2 ; Pagina 23	Wij verzoeken aanbestedende dienst om het aantal pagina's van "Kwalitatief subgunningscriterium 1: Concept Implementatieplan" uit te breiden naar maximaal vijf A4 (enkelzijdig) tekst. Gaat u hiermee akkoord?	GBLT gaat niet akkoord met het verzoek om het maximale aantal pagina's voor de beantwoording van <i>Kwalitatief subgunningscriterium 1: Concept Implementatieplan</i> te verruimen. Onze ervaring leert dat een beperking in omvang bijdraagt aan heldere, compacte en goed vergelijkbare antwoorden, hetgeen essentieel is voor een objectieve en transparante beoordeling. Een grotere tekstomvang leidt in de praktijk veelal niet tot meer relevante of concretere informatie, maar vraagt wel aanzienlijke extra beoordelingstijd.

			Daarnaast moet GBLT rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel uit de Aanbestedingswet wat betekent dat de door ons gevraagde inspanning van inschrijvers en de inspanning van ons zelf als Aanbestedende dienst in redelijke verhouding dient te staan tot de aard van de gevraagde informatie, de beoordeling daarvan en de impact van het betreffende kwalitatieve beoordelingscriterium op de totale beoordeling van de Inschrijvingen. Een verruiming van de maximale omvang achten wij daarom niet noodzakelijk noch proportioneel. Het maximaal aantal pagina's A4 (enkelzijdig) blijft derhalve ongewijzigd van kracht.
143	Programma van Eisen 10.4	Zie eis 9.13. Kunt u dit laten vervallen?	Eis 10.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> vervalt aangezien deze identiek is aan eis 9.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .
144	Programma van Eisen 10.2	Het incassant-ID berust bij GBLT en wordt door de bank uitsluitend gebruikt ten behoeve van het opstellen en beheren van een incassocontract. Aangezien het incassant-ID niet door opdrachtnemer wordt beheerd of aangehouden, is overdracht daarvan na afloop van de Opdracht niet van toepassing. Wij verzoeken u te bevestigen dat deze uitgangspunten worden geaccepteerd.	Dit uitgangspunt is correct, eis 10.2 van de Bijlage Programma van eisen wordt hierop aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 10.2</i> Het incassant-ID is eigendom van GBLT en wordt door Opdrachtnemer na afloop van de Opdracht op eerste verzoek van GBLT binnen tien Werkdagen volledig overgedragen conform de geldende SEPA-richtlijnen aan GBLT of een door GBLT aangewezen derde, zodat deze zonder technische of administratieve belemmeringen gebruikt kan worden door een nieuwe bancaire dienstverlener. <u>Wordt vervangen door:</u> Het incassant-ID is eigendom van GBLT. Bij beëindiging van de Opdracht staakt Opdrachtnemer iedere verwerking en ieder gebruik van het incassant-ID. Opdrachtnemer bewaart het incassant-ID uitsluitend voor zover en zolang dit op grond van vigerende wet- en regelgeving verplicht is. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
145	Programma van Eisen 9.15	Alle historische data voor uptime van het bankportaal en van de betaalsystemen iDEAL en PIN zijn openbaar beschikbaar via onze website. Hiermee kunt u zelf inzage verkrijgen. Kunt akkoord gaan met deze werkwijze?	Eis 9.15 van de Bijlage Programma van eisen ziet toe op situaties waarbij er sprake is van een lagere Uptime van het Bankportaal of Banksysteem dan overeengekomen. In die gevallen dient Opdrachtnemer GBLT hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen voorzien van de periodes waarin sprake is geweest van Downtime en het Uptime-percentage van de betreffende maand. Inzicht via de website van Opdrachtnemer voldoet hier derhalve niet aan. Eis 9.15 wordt nog wel aangepast om onduidelijkheid te voorkomen. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 9.15</i> Indien sprake is van een lagere Uptime dan overeengekomen dan wordt deze lagere Uptime binnen één maand na de week waarin deze is opgetreden schriftelijk gerapporteerd aan GBLT voorzien van de periodes waarin sprake is geweest van Downtime en het Uptime-percentage <u>Wordt vervangen door:</u> Indien sprake is van een lagere Uptime van het Bankportaal en/of het Banksysteem dan overeengekomen dan wordt deze lagere Uptime binnen één maand na de maand waarin deze is opgetreden schriftelijk gerapporteerd aan GBLT voorzien van de periodes waarin sprake is geweest van Downtime en het Uptime-percentage van de betreffende maand.

			Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
146	Programma van Eisen 9.13 / 10.4	De opdrachtnemer verstrekt via SFTP elke donderdag rond 05.00 CET een csv en/of ACMT.022 rapportage met informatie van alle geïncasseerde debiteuren van GBLT die gebruik maken van overstapservice waarbij in week voorafgaand een incasso heeft plaatsgevonden. Is deze werkwijze voor u akkoord?	Het verstrekken van een wekelijkse rapportage in plaats van een maandelijkse rapportage is akkoord. Eis 9.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt hierop aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 9.13</i> Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk op de vijfde Werkdag van een kalendermaand, een overstaprapportage in CSV-bestand (of gelijkwaardig). De overstaprapportage bevat van alle Debiteuren van GBLT die in de voorafgaande maand gebruik hebben gemaakt van de Overstapservice tenminste de volgende gegevens: • Machtigingsnummer (mandate-id); • Oud IBAN; • Oud BIC; • Nieuw IBAN; • Nieuw BIC. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen vijf Werkdagen na afloop van de week (in het geval van wekelijkse rapportage) of binnen vijf Werkdagen na afloop van de Kalendermaand (in het geval van een maandelijkse rapportage), een overstaprapportage in CSV-bestand (of gelijkwaardig). De overstaprapportage bevat van alle Debiteuren van GBLT die in de voorafgaande periode gebruik hebben gemaakt van de Overstapservice tenminste de volgende gegevens: • Machtigingsnummer (mandate-id); • Oud IBAN; • Oud BIC; • Nieuw IBAN; • Nieuw BIC. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
147	Programma van Eisen 9.2	Tijdens de uitvoering van de Opdracht stemmen Partijen op operationeel, tactisch en strategisch niveau met elkaar af. De verplichting om minimaal tweemaal per jaar een tactisch/strategisch overleg te organiseren lijkt echter ruim gedefinieerd. Opdrachtnemer stelt voor deze frequentie aan te passen naar minimaal één per jaar, waarbij aanvullende overleggen op basis van wederzijdse behoefte worden ingepland. Hiermee waarborgen we een efficiënt overlegritme en sluiten we beter aan bij de inhoudelijke noodzaak van de momenten. Bent u daarmee akkoord?	Het uitgangspunt is dat er (minimaal) eenmaal per jaar een tactisch/strategisch overleg plaatsvindt, en dat dit indien GBLT dit nodig acht (minimaal) tweemaal per jaar een tactisch/strategisch overleg plaatsvindt. Eis 9.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt op dit punt verduidelijkt. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 9.2</i> Gedurende de uitvoering van de Opdracht vindt (minimaal) tweemaal per jaar een tactisch/strategisch overleg plaats tussen Partijen. <u>Wordt vervangen door:</u> Gedurende de uitvoering van de Opdracht vindt minimaal tweemaal per jaar een tactisch/strategisch overleg plaats tussen Partijen. Een overleg kan enkel in onderling

			overleg worden overgeslagen, voor zover dit geen negatieve impact heeft op de samenwerking of de uitvoering van de Opdracht. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
148	Programma van Eisen 8.4	Inschrijver heeft geen beschikking over een representatieve testomgeving waarin alle functionaliteiten, interfaces, en beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn. Inschrijver biedt wel losse testomgevingen aan voor de verschillende producten/diensten m.u.v. EB-pakket. Inschrijver kan de werking van EB-pakket inzichtelijk maken via een (online) demo en training op locatie/online. Tijdens demo/training kan ingegaan op: • Basis functionaliteiten; • Werking en beheer van EB-pakket zowel beheersmatig als functioneel; • Live test van initiatie betaal- en incasso bestanden; • Rekening/saldo download functionaliteiten in verschillende formaten; • IBAN-naam checker; • Koppeling ERP-pakket; • specifieke wensen Aanbestedende Dienst. Is door inschrijver aangeboden alternatief testscenario's voor Aanbestedende Dienst acceptabel?	Eis 8.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt op basis van het antwoord op vraag 37 aangepast. Opdrachtnemer dient zelf te beoordelen of het beschreven proces voldoet aan de nieuwe formulering van eis 8.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i>.
149	Programma van Eisen 7,5	Aangezien wijzigingen in berichtenstandaarden centraal worden doorgevoerd voor alle klanten en niet individueel kunnen worden ingericht, verzoeken wij te bevestigen dat voorafgaande individuele schriftelijke instemming van GBLT in deze gevallen niet vereist is en dat tijdige communicatie over de wijziging volstaat. Kunt u dit bevestigen?	Dit is akkoord, eis 7.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt hierop aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 7.5</i> Wijzigingen in berichtenstandaarden die niet voortkomen uit verplichte richtlijnen (zoals het SEPA Rulebook) worden uitsluitend doorgevoerd na voorafgaande schriftelijke instemming van GBLT. <u>Wordt vervangen door:</u> Indien gedurende de uitvoering van de Opdracht een nieuwe of gewijzigde berichtenstandaard voor het betalingsverkeer wordt geïntroduceerd die niet voortkomt uit verplichte richtlijnen (zoals het SEPA Rulebook), en deze wijziging impact heeft op de werkwijze van GBLT, stelt Opdrachtnemer GBLT hiervan ten minste zes maanden vóór de ingangsdatum schriftelijk op de hoogte voorzien van een impactanalyse en een planning voor implementatie. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
150	Programma van Eisen 7.4	Het beleid van Opdrachtnemer is dat klanten zes maanden vóór een wijziging worden geïnformeerd over eventuele veranderingen in berichtenstandaarden die impact op klanten hebben. Communicatie hierover vindt plaats naar alle betrokken klanten, er is geen voorziening	Dit is akkoord, eis 7.3 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt hierop aangepast, waarbij de tekst ten aanzien van het informeren van GBLT komt te vervallen daar deze reeds in eis 7.3 en 7.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is opgenomen.

		voor afwijkende communicatie naar specifieke klanten, of communicatie binnen een door specifieke klanten gewenste termijn. Opdrachtnemer ondersteunt, waar mogelijk, de nieuwste én één eerdere versie van berichtenstandaarden. Omdat wij doorgaans de nieuwste én één eerdere versie ondersteunt, informeren wij klanten niet bij elke release van een nieuwe versie (en dus niet altijd binnen één maand) en kan het voorkomen dat klanten niet afzonderlijk worden geïnformeerd over elke nieuwe versie. Wanneer een versiewijziging gevolgen heeft voor onze klanten volgt altijd tijdige communicatie hierover. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze voor u akkoord is?	Bijlage Programma van eisen, eis 7.4 Bij overgang naar een nieuwe berichtenstandaard voor betalingsverkeer ondersteunt Opdrachtnemer de oude standaard nog minimaal twaalf maanden, tenzij deze door de EPC wordt beëindigd. Indien beëindiging plaatsvindt, informeert Opdrachtnemer GBLT hiervan binnen één maand na bekendmaking waarbij vermeld wordt tot welke datum de oude standaard nog ondersteunt wordt. <u>Wordt vervangen door:</u> Opdrachtnemer ondersteunt, waar mogelijk, na de implementatie van een nieuwe of gewijzigde berichtenstandaard voor het betalingsverkeer die impact heeft op de werkwijze van GBLT, de oude standaard nog minimaal twaalf maanden, tenzij deze oude standaard meer dan één versie achterloopt op de actuele standaard; in dat geval mag de ondersteuning worden beëindigd. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
151	Programma van Eisen 5.4	Ter voorkoming van interpretatieverschillen verzoeken wij te bevestigen of de eis met betrekking tot de omschrijving bij een Betaalopdracht, waarin wordt gesproken over "minimaal 140 tekens", betrekking heeft op een maximum van 140 tekens, conform de geldende SEPA- en ISO 20022-standaarden.	Dit is correct. Eis 5.4 van de Bijlage Programma van eisen wordt op dit punt verduidelijkt. Bijlage Programma van eisen, eis 5.4 De omschrijving die door de betaler bij een Betaalopdracht kan worden vermeld (minimaal 140 tekens) wordt één-op-één op het Dagafschrift vermeld. Het maximaal aantal tekens en regels op het Dagafschrift is gelijk aan het aantal dat door de betaler kan worden ingevoerd. <u>Wordt vervangen door:</u> De omschrijving die door de betaler bij een Betaalopdracht kan worden vermeld (minimaal 140 tekens) wordt één-op-één op het Dagafschrift vermeld. Het maximaal aantal tekens en regels op het Dagafschrift is gelijk aan het aantal dat door de betaler kan worden ingevoerd conform de geldende SEPA en ISO 20022 standaarden. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
152	Programma van Eisen .2	U ontvangt einddag-informatie na het afsluiten van een kalenderdag rond middernacht en uiterlijk om 06.00 CET uur na de boekdag. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze akkoord is?	Het tijdstip is in het antwoord op vraag 66 gewijzigd naar 06:00 uur CET.
153	Programma van Eisen 4.5	Zonder tussenkomst van opdrachtnemer zijn geautoriseerde gebruikers binnen het EB-pakket van GBLT in staat om wijzigingen en blokkeringen zelfstandig door te voeren, waarbij zij het moment van uitvoering (datum en tijdstip) zelf kunnen bepalen. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze akkoord is?	Hiermee wordt voor zover GBLT het nu kan beoordelen voldaan aan eis 4.5 van de Bijlage Programma van eisen.
154	Programma van Eisen 4.4	Het beheer en de toekenning van autorisaties ligt bij GBLT. Opdrachtnemer faciliteert bij aanvang van de implementatie het inrichten van één of meerdere hoofdgebruikers. Na oplevering van de implementatie voert GBLT het autorisatiebeheer zelfstandig uit. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze akkoord is?	Eis 4.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> ziet niet toe op het inzien van autorisaties maar op het toekennen van autorisaties bij aanvang de Opdracht. Het blokkeren en wijzigen van de bij aanvang van de Opdracht toegekende autorisaties is opgenomen in eis 4.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (gewijzigd in het antwoord op vraag 42). Vragensteller dient zelf te beoordelen of voldaan kan worden aan deze eisen.

155	Programma van Eisen 3.13	Kunt u aangeven of het akkoord is dat deze functionaliteit niet rechtstreeks binnen het Bankportaal wordt aangeboden, maar wordt gerealiseerd via een DIM-integratie of door inzet van een eMandate Service Provider, waarbij wordt voldaan aan de geldende (Europese) regelgeving?	Nee dit is voor de onderhavige Opdracht niet toegestaan. Eis 3.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is in het antwoord op vraag 87 aangepast. Opdrachtnemer dient aan deze aangepaste eis te voldoen.
156	Programma van Eisen 3.12	Kunt u aangeven of het akkoord is dat deze functionaliteit niet rechtstreeks binnen het Bankportaal wordt aangeboden, maar wordt gerealiseerd via een Digitale Incasso Machtiging (DIM) -integratie of door inzet van een eMandate Service Provider, waarbij wordt voldaan aan de geldende (Europese) regelgeving?	Nee dit is voor de onderhavige Opdracht niet toegestaan. Eis 3.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is in het antwoord op vraag 87 aangepast. Opdrachtnemer dient aan deze aangepaste eis te voldoen.
157	Programma van Eisen 3.10	Opdrachtnemer stelt de beveiligde API koppeling beschikbaar. Samen met IT capaciteit vanuit GBLT realiseren we tijdens de implementatie de integratie. GBLT is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de koppeling en het updaten van het certificaat indien nodig. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, het onderhoud (werkend en up to date houden) aan de kant van Opdrachtnemer van de door Opdrachtnemer gerealiseerde koppelingen maakt onderdeel uit van de scope van de Opdracht en dient derhalve door Opdrachtnemer uitgevoerd te worden. <i>Wel wordt eis 3.10 van de Bijlage Programma van eisen enigszins aangepast.</i> Bijlage Programma van eisen, eis 3.10 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van een beveiligde API-koppeling tussen het Bankportaal en het financieel pakket dat GBLT gebruikt (momenteel AFAS), die voldoet aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de ISO/IEC 27001:2022 – ISMS: Information Security Management System (of gelijkwaardig) zodat Betaalbestanden die vanuit het financieel pakket worden gegenereerd automatisch (zonder handmatige tussenkomst) geïmporteerd worden in het Bankportaal. <u>Wordt vervangen door:</u> De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het realiseren en aan de zijde van Opdrachtnemer onderhouden van een beveiligde, geautomatiseerde interface tussen het Bankportaal en het financieel pakket dat GBLT gebruikt (momenteel AFAS), of een daarmee gelijkwaardige oplossing. Deze koppeling: • Importeert betaalbestanden volledig geautomatiseerd, zonder handmatige tussenkomst; • Voldoet aan de beveiligingsnormen van ISO/IEC 27001:2022 (of gelijkwaardig); • Gebruikt een beveiligd en gestandaardiseerd uitwisselingsmechanisme (zoals API of gelijkwaardig); • Ondersteunt de importformaten die door het financieel pakket worden aangeleverd; • Biedt een controleerbare en audit-waardige gegevensuitwisseling. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
158	Programma van Eisen 3.9	Opdrachtnemer stelt de beveiligde SFTP koppeling beschikbaar. Samen met IT capaciteit vanuit GBLT realiseren we tijdens de implementatie de integratie. GBLT is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de koppeling en het updaten van het certificaat indien nodig. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, het onderhoud (werkend en up to date houden) aan de kant van Opdrachtnemer van de door Opdrachtnemer gerealiseerde koppelingen maakt onderdeel uit van de scope van de Opdracht en dient derhalve door Opdrachtnemer uitgevoerd te worden. <i>Wel wordt eis 3.9 van de Bijlage Programma van eisen enigszins aangepast.</i> Bijlage Programma van eisen, eis 3.9 <u>Wordt vervangen door:</u> De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het realiseren en aan de zijde van Opdrachtnemer onderhouden van een beveiligde SFTP-koppeling tussen het Banksysteem en de belastingapplicatie die GBLT gebruikt (momenteel Key2Belastingen) die voldoet aan

			de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de ISO/IEC 27001:2022 – ISMS: Information Security Management System (of gelijkwaardig) ten behoeve van het versturen en verwerken van Betaal- en Incassobestanden en Betaal- en Incassobatches voor het verwerken van belastinggelden. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
159	Programma van Eisen3.2	Wij ondersteunen alle in de eis genoemde besturingssystemen, met uitzondering van Opera. Kunt u aangeven of dit akkoord is?	Dit is akkoord, eis 3.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> wordt hierop aangepast. <i>Bijlage Programma van eisen, eis 3.2</i> Het Bankportaal van Opdrachtnemer is toegankelijk via alle actuele gangbare besturingssystemen en browsers waaronder momenteel tenminste de besturingssystemen: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, en de browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari en Opera. <u>Wordt vervangen door:</u> Het Bankportaal van Opdrachtnemer is toegankelijk via alle actuele gangbare besturingssystemen en browsers waaronder momenteel tenminste de besturingssystemen: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, en de browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Safari. Let op <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
160	Programma van Eisen2.10	Kunt u nader toelichten over welke periode de bedrijfslimiet van € 1.000,00 per betaalmiddel (Pinpas of Creditcard) van toepassing is?	De bedrijfslimiet van € 1.000,00 per betaalpas geldt per kalendermaand, gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst.
161	Programma van Eisen1.6	Het beleid van Opdrachtnemer is dat klanten zes maanden vóór een wijziging worden geïnformeerd over eventuele veranderingen in berichtenstandaarden die impact op klanten hebben. Communicatie hierover vindt plaats naar alle betrokken klanten, er is geen voorziening voor afwijkende communicatie naar specifieke klanten, of communicatie binnen een door specifieke klanten gewenste termijn. Opdrachtnemer ondersteunt, waar mogelijk, de nieuwste én één eerdere versie van berichtenstandaarden. Omdat wij doorgaans de nieuwste én één eerdere versie ondersteunt, informeren wij klanten niet bij elke release van een nieuwe versie en kan het voorkomen dat klanten niet afzonderlijk worden geïnformeerd over elke nieuwe versie. Wanneer een versie wijziging gevolgen heeft voor onze klanten volgt altijd tijdige communicatie hierover. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze voor u akkoord is?	Eis 1.6 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> ziet toe op een tijdige implementatie van de Europese standaard voor eurobetalingen (SEPA 2.0) en/of de standaard voor het uitwisselen van financiële berichten (momenteel ISO 20022 Financiële diensten — Universeel berichtenmodel voor de financiële sector) en niet op de communicatie hierover. De communicatie is opgenomen in eis 7.3 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (welke gewijzigd is in het antwoord op vraag 150) en eis 7.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> (welke gewijzigd is in het antwoord op vraag 149). Uw werkwijze dient te voldoen aan deze gewijzigde eisen.
162	Programma van Eisen1.2	Kunt u verduidelijken wat onder de term strengste variant wordt verstaan? Kunt u aangeven hoe wij dit objectief kunnen interpreteren en vaststellen? Op basis van welke criteria wordt bepaald welke eis of norm als strengst geldt?	Een variant is strenger op het moment dat er hogere eisen gesteld worden. In het antwoord op vraag 57 is de tekst van eis 1.2 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> aangepast.
163	Overeenkomst: Artikel 5.3, lid 3	Opdrachtnemer stelt de facturen enkel beschikbaar in het bankportaal kunt u instemmen met de levering van de facturen op deze wijze?	Het verstrekken van facturen via het Bankportaal is conform het antwoord op vraag 62 akkoord, mits GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailnotificatie ontvangt.
164	Overeenkomst: Artikel 9	Wij verzoeken u de Inkoopvoorwaarden GIBIT niet van toepassing te verklaren. Het gaat hier niet om een IT-opdracht of een ICT prestatie. Opdrachtnemer levert een zelfstandige dienst waar meerdere klanten	De <i>Bijlage GIBIT-2023</i> is van toepassing verklaard gezien de omvangrijke ICT-prestaties die onderdeel zijn van de Opdracht (online kanalen, API's, beveiliging, continuïteit). In de prevalering van contractdocumenten komt de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> op de laatste plaats. Dit

		gebruik van kunnen maken en waar eigen algemene voorwaarden op van toepassing zijn.	betekent dat indien een bepaling uit de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> in strijd is met een hoger gepositioneerd contractdocument, de hogere bepaling voorgaat. Dit betekent dat de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> nooit afbreuk kan doen aan de toepasselijkheid van de andere contractdocumenten of wettelijke verplichtingen uit Boek 7, titel 7B BW. Voor wat betreft bepalingen in de <i>Bijlage GIBIT-2023</i> die betrekking hebben op situaties die in deze Opdracht niet aan de orde zijn, gaat er geen werking uit van deze bepalingen.. GBLT handhaaft daarom de Bijlage GIBIT 2023 als contractdocument.
165	Overeenkomst Artikel 6, lid 2	Opdrachtgever geeft aan dat alle communicatie uitsluitend in het Nederlands dient te geschieden. Hoewel veel documentatie bij Opdrachtnemer in het Nederlands is opgesteld opereren wij internationaal en kan het voorkomen dat bepaalde (product-) documentatie enkel in het Engels beschikbaar is. Stemt Opdrachtgever ermee in dat hoewel Nederlands prevaleert, er incidenteel documentatie in het Engels is toegestaan?	GBLT gaat er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat vragensteller niet lid 2 maar lid 3 van artikel 6 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> bedoelt. In dit lid is opgenomen dat alle communicatie tussen Partijen dient plaats te vinden in de Nederlandse taal. Artikel 6 lid 3 van de <i>Bijlage Overeenkomst</i> ziet toe op de schriftelijke en mondelingen communicatie, niet op bewijsstukken die in het kader van de verificatie overlegd moeten worden, nog op andere officiële documenten zoals bijvoorbeeld de productvoorwaarden van Leverancier. Hetgeen ook opgenomen is in paragraaf 4.5.2 <i>Taal</i> van het <i>Beschrijvend document</i>.. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt de tekst van deze paragraaf aangescherpt. Beschrijvend document, paragraaf 4.5.2 Taal De voertaal in de Aanbestedingsstukken tijdens de aanbestedingsprocedure én de uitvoering van de Opdracht is Nederlands Dit betekent dat alle communicatie, inclusief alle in te dienen documenten tussen Opdrachtnemer en GBLT plaatsvindt in de Nederlandse taal. Dit is enkel anders voor officiële bewijsstukken die niet in het Nederlands verstrekt kunnen worden. Deze mogen ingediend worden in de taal van afgifte, mits vergezeld van een Nederlandse of Engelse vertaling. <u>Wordt vervangen door:</u> De voertaal in de Aanbestedingsstukken, tijdens de aanbestedingsprocedure én gedurende de uitvoering van de Opdracht is Nederlands. Dit betekent dat alle schriftelijke en mondelinge communicatie tussen Opdrachtnemer en GBLT in de Nederlandse taal plaatsvindt. Dit geldt eveneens voor alle bewijsstukken en andere officiële documenten die in het kader van de verificatie of tijdens de uitvoering van de Opdracht aan GBLT worden verstrekt. Een uitzondering geldt uitsluitend voor officiële bewijsstukken en andere officiële documenten (zoals productvoorwaarden van Opdrachtnemer) die niet in het Nederlands beschikbaar zijn. Deze mogen worden verstrekt in de oorspronkelijke taal van afgifte, mits vergezeld van een Nederlandse en/of Engelse vertaling. Let op Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Beschrijvend document v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
166	Overeenkomst: Artikel lid 3	Onze prijsstelling van de rekening courant is EIB1 + Liquiditeitstoeslag en klantopslag. Deze liquiditeitstoeslag wordt door Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van de marktomstandigheden. Dit betekent dat deze toeslag per periode kan variëren. Opdrachtnemer kan daarom nu geen vaste liquiditeiten toeslag voor de duur van de gehele looptijd van de Overeenkomst vaststellen. Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever	Het toestaan van toeslagen die per periode variëren en dus bij Inschrijving niet bekend zijn maken het niet mogelijk de Inschrijfprijzen objectief en transparant te vergelijken, hetgeen op grond van de Aw 2012 wel een vereiste is. Het is daarom niet mogelijk om dergelijke toeslagen toe te staan.

		akkoord te gaan met een liquiditeitentoeslag, die maandelijks door Opdrachtnemer wordt vastgesteld en gepubliceerd.	
167	Overeenkomst: Artikel lid 3	Opdrachtgever stelt dat de prijzen vast dienen te liggen voor de gehele looptijd incl. de verlengingsopties. Voor het Rekening-Courant Krediet committeert Opdrachtnemer zich veelal voor een Klantopslag voor 1 jaar, met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?	GBLT gaat er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat de vraag betrekking heeft op artikel 4 van de Bijlage Overeenkomst. In artikel 4 lid 3 van de Bijlage Overeenkomst wordt niet gesteld dat alle prijzen vast zijn gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, maar enkel dat het Opslagpercentage vast ligt gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Indexatie van de prijzen is mogelijk op basis van artikel 4 lid 5 (welke is gewijzigd in het antwoord op vraag 22).
168	Overeenkomst: Artikel lid 2	De opdracht bestaat uit het leveren van bancaire diensten en er is hierbij geen sprake van het leveren van een ICT prestatie. Wij vragen u de tekst van het artikel dienovereenkomstig aan te passen.	Gezien de omvangrijke ICT-prestaties die onderdeel zijn van de Opdracht (online kanalen, API's, beveiliging, continuïteit) is de Bijlage GIBIT 2023 van toepassing verklaard op de Opdracht. In de Bijlage GIBIT 2023 wordt de Opdracht aangeduid als ICT-prestatie. GBLT heeft ervoor gekozen om deze bewoording gezien de toepasselijkheid van de GIBIT 2023 ook te hanteren in de Bijlage Overeenkomst en ziet geen reden om dit aan te passen.
169	Prijzenblad	De kosten voor het aanhouden van een zakelijke rekening ontbreekt. Kunt u deze aan het prijzenblad toevoegen?	In de Bijlage Prijzenblad is zowel een kostenpost opgenomen voor Bankrekeningen die gekoppeld zijn aan de Schatkistbankierrekening als voor de Bankrekening met Kredietfaciliteit. Er is derhalve voor alle Bankrekening een kostenpost opgenomen en het toevoegen van een kostenpost is dan ook niet nodig.
170	Beschrijvend document: 5.1.1	U geeft aan dat het niet mogelijk is om gedurende de aanbestedingsprocedure het samenwerkingsverband te wijzigen. Mogen we hieruit afleiden dat dit wel mogelijk is tijdens de looptijd van de overeenkomst? Dat lijkt ons redelijk als een deelnemer aan het samenwerkingsverband vervangen kan worden door een vergelijkbare partij.	Dit is correct, mits Inschrijver blijft voldoen aan alle voorwaarden en eisen zoals opgenomen in de Aanbestedingsstukken waaronder ook de geschiktheidseisen en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden.
171	Beschrijvend document: 4.5.2.	Opdrachtgever geeft aan dat alle communicatie uitsluitend in het Nederlands dient te geschieden. Hoewel veel documentatie bij Opdrachtnemer in het Nederlands is opgesteld opereren wij internationaal en kan het voorkomen dat bepaalde (product-) documentatie enkel in het Engels beschikbaar is. Stemt Opdrachtgever ermee in dat hoewel Nederlands prevaleert, er incidenteel documentatie in het Engels is toegestaan?	Dit is inderdaad toegestaan. Om alle onduidelijkheden hierover weg te nemen is in het antwoord op vraag 165 de tekst van paragraaf 4.5.2 <i>Taal</i> van het <i>Beschrijvend document</i> aangepast.
172	PvE: eis 10.4	Opdrachtnemer biedt deze rapportage aan via haar bankportaal. Opdrachtgever kan deze dan zelf downloaden. Is dit akkoord?	Dit is akkoord indien hierbij wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in eis 9.16 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> welke gewijzigd is in het antwoord op vraag 31. Eis 10.4 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> vervalt aangezien deze identiek is aan eis 9.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .
173	PvE: eis 9.16	Opdrachtnemer biedt alle rapportages aan via haar bankportaal. Opdrachtgever kan deze dan zelf downloaden. Is dit akkoord?	Dit is akkoord indien hierbij wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in eis 9.16 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> welke gewijzigd is in het antwoord op vraag 31.
174	PvE: eis 3.22	Kunt u deze eis verduidelijken? Wij gaan er van uit dat uw debiteur gebruik maakt van haar eigen bankportaal om de ideale betaling aan u te voldoen. Dit hoeft niet het bankportaal van opdrachtnemer te zijn.	Dit is correct dit is ook de reden dat in eis 3.22 van de Bijlage Programma van eisen is opgenomen dat de inlog en verificatie met betrekking tot de iDEAL betaling plaats dient te vinden via de beveiligde omgeving van de bank van de Debiteur.
175	PvE: eis 2.4	Indien u een aparte rekening courant limiet wilt. Kunt u dan aangeven wat hiervoor de limieten zijn of aangeven wat de intradaglimieten zijn voor de rekeningen die onder schatkistbankieren vallen?	Conform het antwoord op vraag 11 wordt de hoogte van de Intradaglimiet voor een Bankrekening gekoppeld aan de Schatkistbankiersrekening bepaald door de Schatkist.
176	PvE: eis 2.4	Bedoelt u hier een rekening courant faciliteit die los staat van schatkistbankieren of een intradaglimiet in het stelsel van schatkistbankieren?	Indien vragensteller met rekening courant de Bankrekening met Kredietfaciliteit bedoelt dan kan GBLT bevestigen dat deze niet valt onder de Schatkistbankierrekening.
177	PvE: eis 1.5	Opdrachtnemer beschikt over continuïteitsplannen met noodprocedures die voldoen aan de hoogste standaarden en die voor alle relaties van opdrachtnemer van toepassing zijn. Opdrachtnemer vindt het niet redelijk om deze apart door opdrachtgever te laten accorderen. Wij verzoeken u deze eis te laten vallen.	GBLT wenst conform de in het antwoord op vraag 93 gewijzigde eis 1.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> het continuïteitsplan of een attest in combinatie met een beschrijving van de gehanteerde aanpak en de hoofdonderdelen van het continuïteitsplan ter controle en accordering te ontvangen. GBLT gaat dan ook niet akkoord met het laten vervallen van eis 1.5 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> .

178	Facturen	Mogen facturen op een andere manier aangeleverd worden, bijvoorbeeld doordat u ze zelf kan downloaden?	Dit is akkoord, mits GBLT gelijktijdig met het beschikbaar stellen een e-mailnotificatie ontvangt Bijlage Overeenkomst, artikel 5 lid 3 Leverancier dient facturen uitsluitend digitaal in, in PDF- of UBL 2.1 formaat, via het e-mailadres: facturen@gbt.nl. <u>Wordt vervangen door:</u> Leverancier dient facturen uitsluitend digitaal in, in PDF- of UBL 2.1 formaat, via het e-mailadres: facturen@gbt.nl of Leverancier stelt de facturen beschikbaar in het Bankportaal waarna GBLT deze kan downloaden in PDF- of UBL 2.1 formaat, met een gelijktijdige e-mailnotificatie aan GBLT. Let op Bijlage Overeenkomst is komen te vervallen en is vervangen door Bijlage Overeenkomst v2 waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
179	Credit cards	Is het akkoord indien creditcards aangeboden worden via een derde partij die een portaal aanbiedt dat tegemoet komt aan uw eisen?	Er worden in de Bijlage Programma van eisen geen eisen gesteld aan het Bankportaal in relatie tot Creditcards, dit is derhalve toegestaan mits wordt voldaan aan alle eisen zoals opgenomen in de Bijlage Programma van eisen waaronder ook de eisen ten aanzien van blokkeringen/wijzigingen van Creditcards.
180	Programma van Eisen / artikel 5.2	Wij leveren dit tussen 3:00 en 6:00 uur aan is dit akkoord?	Dit is akkoord, eis 5.2 van de Bijlage Programma van eisen wordt aangepast. Bijlage programma van eisen, eis 5.2 Per Bankrekeningen op naam van GBLT wordt dagelijks voor 04:00 CET een CAMT.053 versie 2.0 (of een door de Europese standaardisatieorganisatie vastgestelde opvolger hiervan) beschikbaar gesteld aan GBLT via een SFTP-koppeling (of gelijkwaardig) die voldoet aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de ISO/IEC 27001:2022 – ISMS: Information Security Management System (of gelijkwaardig). <u>Wordt vervangen door:</u> Per Bankrekeningen op naam van GBLT wordt dagelijks voor 06:00 CET een CAMT.053 versie 2.0 (of een door de Europese standaardisatieorganisatie vastgestelde opvolger hiervan) beschikbaar gesteld aan GBLT via een SFTP-koppeling (of gelijkwaardig) die voldoet aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de ISO/IEC 27001:2022 – ISMS: Information Security Management System (of gelijkwaardig). Let op Bijlage Programma van eisen is komen te vervallen en is vervangen door Bijlage Programma van eisen v2 waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast.
181	Programma van Eisen 3.13	Is het toegestaan om voor het voldoen aan eis 3.13 gebruik te maken van een derde tool?	Dit is afhankelijk van de derde tool. Eis 3.13 van de <i>Bijlage Programma van eisen</i> is in het antwoord op vraag 87 aangepast. Opdrachtnemer dient aan deze aangepaste eis te voldoen.
182	Beschrijvend document, herzieningsclausule	Wijziging namens GBLT	Beschrijvend document, paragraaf 3.6 Herzieningsclausule Gedurende de looptijd van de overeenkomst behoudt GBLT zich het recht voor om de Opdracht als volgt te wijzigen: De omvang van de Opdracht aan te passen op basis van het aantal deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Indien er een deelnemer toetreedt tot of uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling, behoudt GBLT zich het recht voor om de geschatte omvang bij de toetreding van een deelnemer met 20% te verhogen en bij uittreding van

			een deelnemer met 20% te verlagen. Een herziening zal tijdig worden gecommuniceerd met Opdrachtnemer. • GBLT behoudt zich het recht voor om de opdracht uit te breiden met een geautomatiseerde betalingskoppeling ('straight through processing') via een QR-code of een andere innovatieve oplossing van Opdrachtnemer. Deze oplossing dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in Bijlage Programma van eisen. De verwachte aantallen transacties waarvoor deze koppeling wordt ingezet, zijn opgenomen in Bijlage Prijzenblad. Het tarief voor deze optie dient u op te geven in Bijlage Prijzenblad. Er vindt geen andere prijsaanpassing plaats dan volgens het overeengekomen indexeringsmechanisme. Deze kosten worden niet meegewogen in de beoordeling, maar zijn van toepassing indien GBLT besluit hiervan gebruik te maken. GBLT kan deze optie afnemen binnen de looptijd van de overeenkomst. <u>Wordt vervangen door:</u> Gedurende de looptijd van de overeenkomst behoudt GBLT zich het recht voor om de Opdracht als volgt te wijzigen: • De omvang van de Opdracht te wijzigingen op basis van het aantal deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Indien een deelnemer tot de gemeenschappelijke regeling toetreedt of uitreedt, behoudt GBLT zich het recht voor om de geschatte omvang van de Opdracht: ○ Bij toetreding te verhogen met maximaal 20%; en; ○ Bij uittreding te verlagen met maximaal 20%. GBLT zal een dergelijke herziening ten minste drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk communiceren aan Opdrachtnemer. Dit alles geschiedt tegen de prijzen zoals opgenomen in de Bijlagen Prijzenblad. Beschrijven document, paragraaf 1.1 Begripsbepaling, begrip QR-code vervalt Let op: • Het <i>Beschrijvend document</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Beschrijvend document v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. • <i>Bijlage Programma van eisen</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Programma van eisen v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. De nummering van de eisen is hierbij aangepast. • <i>Bijlage Prijzenblad</i> is komen te vervallen en is vervangen door <i>Bijlage Prijzenblad v2</i> waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.
183	Planning	Wijziging namens GBLT	Gezien de wijzigingen in o.a. de Bijlage Prijzenblad en de geschiktheidseisen wordt een rectificatie op TenderNed gepubliceerd, als gevolg waarvan de planning is aangepast. De nieuwe planning kunt u vinden op TenderNed.