



א' שבט תשפ"ד
11 ינואר 2024

אל:
המשתתפים במכרז פומבי ממוכן דו שלבי
מספר 31/23 לאספקת מערכת לניהול הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים.

הנדון: מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,

1. להלן תשובות לשאלות הבהרה שהבנק נשאל במכרז זה.
2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו יום רביעי, 31 בינואר 2024 בשעה 12:00.
3. במסגרת שאלות הבהרה ששאלו מציעים, נכללו גם בקשות רבות שעניינן אינו "הבהרות", אלא בקשות לשינויים במסמכי המכרז, והסתייגויות שונות מהוראות במסמכי המכרז. הסתייגויות ובקשות אלה נדחו על ידי הבנק.
4. לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
5. לתשומת לבכם: מסמכי המכרז עודכנו ופורסמו באתר הבנק, **המסמכים המעודכנים הינם מיום 11.01.24**.

מס'	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	א ב	1.3 טבלה מס' 2	הפרויקט כולל גם הסבת נתונים מהמערכות הקיימות למערכת החדשה. ככל שמדובר בקבצי אקסל וקבצי וורד, נבקש לדעת באיזו כמות נתונים/קבצים מדובר, כמה סוגי קבצים ועבור איזו תקופה זמן יש לבצע הסבה.	מדובר באלפים בודדים של רשומות מכל אחד מסוגים ("סיכונים", "בקורות", "אירועים", "המלצות"). הקבצים הינם קבצי אקסל. ביקורת פנימית: מאות קבצי וורד, אקסל, PDF המתויקים לפי עץ תיוק מובנה של הבנק. בנוסף, מעקב אחר המלצות- הנתונים נמצאים במערכת נתיב, ובפניות הציבור הנתונים נמצאים במערכת SHAREPIONT. מדובר בהסבת נתונים שנצברו בעד 10 השנים אחרונות.
2	א ב	1.5 טבלה מס' 2	צוין כי במסגרת ההצעה יש לכלול גם רכיב של הקמת ממשקים למערכת מול מערכות הבנק. נודה להבהרתכם לאיזו מערכות ברצונכם שהמערכת החדשה תתממשק.	התממשקות למערכות: SAP, או מול נתונים היושבים ב-DB של אורקל או מול קובץ API/ ה-SSO יהיה מול AD.
3	א	1.8	נבקש שהמערכת תתמוך בשפה העברית באופן מלא בתום חצי שנה מיום זכיית הספק במכרז.	הבקשה התקבלה. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם.
4	א	6.5.3	האם נדרש הדגמה פיזית של המערכת במסגרת בהערכת הפתרון המוצע.	ישנה עדיפות להדגמה פיזית של המוצר במסגרת ההערכה, אולם בלית ברירה נאפשר הדגמה באמצעות Microsoft Teams.
5	ב	טבלה מס' 4	עבור הפונקציות הנוספות: ציות, SOX, ביקורת מערכות תשלומים, ביקורת מאגר נתוני אשראי וביקורת בפיקוח על הבנקים, האם קיימים פרטים נוספים על התכולות הנדרשות?	במסגרת קובץ שאלות הבהרה מס' 3 בוצע תיקון בטבלה מס' 4, ראה מסמכי מכרז מעודכנים מיום 27.12.23

6	ב	טבלה מס' 4	האם מדובר על הנחה עתידיה לפתרונות נוספים או הנחה על כל המחירים המוזכרים במכרז?	מדובר על כל רכישה עתידית שאין לה תמחור ספציפי במכרז.
7	ג	3.22	מוזכר בסעיף מוקד תמיכה ביום שישי מ- 8:00 ועד 13:00 – האם המוקד יוכל לקבל הודעות ביום ו' שיטופלו ביום א'?	כן.
8	ג	3.27	במידה וניתן לפעול באמצעות קבלן משנה, האם ניתן שאספקת השירותים תעשה מחו"ל.	לא ניתן.
9	ג	3.31	מהם אתרי הבנק המוזכרים בסעיף	לבנק אתר מרכזי בירושלים ואתר נוסף במרכז הארץ.
10	ג	9	1. נבקש להבהיר כי אחריות החברה תהיה על פי דין, ולנזקים ישירים בלבד, וכי החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לבנק ו/או לצד שלישי ו/או למי מטעם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בנסיבות שאינן בשליטתה הסבירה ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של הבנק ו/או צד שלישי ו/או מי מטעם. 2. נבקש להגביל את גובה האחריות של החברה עד לסך התמורה השנתית שקיבלה בפועל בגין השירותים.	הסעיף תוקן.
11	ג	9.1	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את השורה הבאה: 'מובהר ומוסכם בזאת כי אחריות הספק מוגבלת לנזקים ישירים בלבד. מגבלת אחריות: עד לתקרה כוללת ומצטברת שלא תעלה על סכום השווה לתמורה הכוללת ששולמה לספק בפועל מאת החברה בגין מתן השירותים על פי הסכם זה במשך 12 חודשים, (להלן: "מגבלת האחריות").	הסעיף תוקן.
12	ג	9.4	נבקש להבהיר כי קיזוז התשלומים המגיעים לחברה יהיה כפוף לפס"ד חלוט.	הבקשה מתקבלת.

מקובל כחלופה נוספת לאמור במסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כי המציע חבר ברשת גלובאלית וככזה מחויב בביטוח אחריות מקצועית מחברה זרה. לאור האמור, נבקש כי המזמין יאשר קבלת אישור מטעם המבטח הזר כל עוד הוא כולל את עיקרי הביטוח המבוקשים בסעיף.	10	ג	13
הבקשה מתקבלת.	נבקש להבהיר כי הגישה למידע תוגבל למידע ומסמכים הקשורים במכרז ובהסכם זה בלבד.	נספח ג'6 סעיף 6.2, 6.3	ג	14
שעות העבודה המצופות לקבל שירות הן בין 00:00-18:00:8.	לפי הגדרת הסעיף שעות עבודה רגילות א עד ה בשונה מהרשום בסעיף 3.22 בחלק ג' – מהן שעות העבודה המצופות בהקשר למענה קבלת שירות?	1.2	ד	15
העדפה היא כי הדוח ייכתב בתוך המערכת עם אפשרות לייצא לקובץ וורד שלא יהיה צורך בעריכתו מחוץ למערכת. יחד עם זאת, אנו מוכנים לשמוע אפשרויות אחרות.	האם המטרה היא לכתוב את הדוח בתוך המערכת או לשאוב ממנה נתונים ולעצב את הדוחות בקבצי וורד?	3.4.7	ד	16
לפי קבוצת ב- AD.	מעבר ל-AD, באם קיימת מערכת נוספת לניהול הרשאות.	3.9	ד	17
השירותים יינתנו באמצעות מערכת שתותקן On Premis.	צוין כי המערכת תתמוך בהתקנה On Premise -בתחומי הבנק וכי המידע יישמר בשרתי הבנק. האם ניתן בכל זאת לתת את השירות בענן מאובטח?	4	ד	18
לא ניתן לספק את השירותים שלא באמצעות הזוכה.	האם ניתן לפצל את השירותים כך שההתקשרות בחלקן תהיה ישירה של הבנק מול היצרן?	כללי	ד	19

בכבוד רב,
הדסה קלאורה
אגף הרכש