



Marktconsultatie Financieel systeem

Datum 10-09-2021
Dossiernummer D-2017-1174

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Opdrachtgever	4
3. Opdracht.....	6
3.1. Huidige situatie	6
3.2. Aanleiding	6
3.3. Doelstelling	6
3.4. Algemene uitgangspunten	6
3.5. Opdracht.....	7
4. Marktconsultatie.....	8
4.1. Uitgangspunten.....	8
4.2. Doel van de marktconsultatie	8
4.2.1. Implementatie	8
4.2.2. Begroting/rapportage/scenarioplanning.....	8
4.2.3. Projectadministratie	9
4.2.4. Bestelproces.....	10
4.2.5. Scansoftware voor facturatie.....	10
4.3. Planning	11
4.4. Informatie.....	11
4.5. Vervolgstappen	11
Bijlage I – Antwoordformulier	12

1. Inleiding

Op dit moment werkt Windesheim met Oracle Enterprise Business Suite als financieel en HRM-systeem, aangevuld met een aantal aanvullende applicaties. Voor het HRM-systeem en de salarisverwerking is een aanbesteding uitgevoerd en per 1 januari 2022 wordt er gebruik gemaakt van het systeem van HR2Day. Voor het Financieel systeem is Windesheim bezig met de voorbereidingen voor het aanbesteden en is de planning om per 1 januari 2023 naar een nieuw financieel systeem over te gaan. Om deze aanbesteding zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden, is er gekozen om een marktconsultatie uit te zetten.

Er is voor een marktconsultatie gekozen om meer inzicht in de markt te krijgen over de haalbaarheid van de planning en van de mogelijkheden om bepaalde processen wel of niet binnen de scope van de opdracht op te nemen. Via deze marktconsultatie wenst Windesheim inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen:

1. Implementatie
2. Begroting/rapportage/scenarioplanning
3. Projectadministratie
4. Bestelproces
5. Scansoftware voor facturen

In hoofdstuk 2 is een korte introductie van Windesheim te vinden. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 een omschrijving van de opdracht gegeven door in te gaan op de huidige situatie en de aanleiding. In het laatste hoofdstuk wordt de procedure van de marktconsultatie uitgewerkt.

Alle informatie in de marktconsultatie over de aanbesteding is onder voorbehoud. Gedurende de marktconsultatie of de periode tussen de marktconsultatie en de aanbesteding kan Windesheim besluiten ieder onderdeel te wijzigen. Aan de gegeven informatie in of de deelname aan de marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Opdrachtgever

In dit hoofdstuk is een introductie van Windesheim te vinden.

Strategisch beleid

Windesheim wil behoren tot de top drie van de grote hogescholen in Nederland.

Missie en maatschappelijke opdracht

Onze missie is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving, door het opleiden van waardenvolle professionals en het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Zoveel mogelijk talentvolle mensen de kans geven om hoger onderwijs te volgen: dat is de maatschappelijke opdracht van Windesheim. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd: elke student met talent telt en verdient de kans zich ten volste te ontplooiën.

Ambities

Deze missie en maatschappelijke opdracht zijn vertaald in drie ambities die de koers van Windesheim voor de komende jaren bepalen:

1. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is;
2. Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving;
3. We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen.

Deze ambities staan uitgewerkt in onze strategische koers 2017-2022. Deze koers is getoetst bij en tot stand gekomen met input van medewerkers, studenten en externe stakeholders.



Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst heeft ruim 24.000 studenten, circa 650 cursisten en 2.200 medewerkers. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en ondernemen. Aanbestedende dienst is georganiseerd binnen vier domeinen. Domeinen bestaan uit aan elkaar verwante opleidingen

en kenniscentra, waarin het onderzoek plaatsvindt. Twee diensten ondersteunen de primaire processen.

Aanbestedende dienst heeft vestigingen in Zwolle en Almere. De hoofdlocatie in Zwolle is de Campus. De vestiging in Almere is gehuisvest aan de Hospitaaldreef 5.

Meer informatie over de [strategische koers](#) is te vinden op www.windesheim.nl.

3. Opdracht

In dit hoofdstuk is een omschrijving van de opdracht te vinden.

3.1. Huidige situatie

Op dit moment wordt er gewerkt met het ERP-systeem Oracle voor de project-, inkoop- en de financiële administratie. Oracle wordt ook gebruikt voor het bestelproces. Naast Oracle wordt er met o.a. de volgende aanvullende systemen en applicaties gewerkt op het gebied van financiën:

- | | |
|-----------------|--|
| • SAP Analytics | Scenarioplanning |
| • SAP BPC | Rapportages en begroten |
| • Readsoft | Scansoftware van facturen |
| • Join | Documentmanagement |
| • Formdesk | Opstellen en versturen van aanvraagformulieren |
| • Power BI | Rapportagetool via datawarehouse |
| • APRO | Communicatie van banken |

3.2. Aanleiding

Als ERP-systeem wordt Oracle al een aantal jaar gebruikt binnen Windesheim. In deze periode hebben zich verschillende technologische en organisatorische ontwikkelingen en veranderingen voorgedaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat het huidige systeem niet meer aansluit bij de gewenste toekomstige situatie. Dit zijn punten als:

- Digitale ondersteuning voor de uitvoering van het (toekomstige) beleid.
- Digitale ondersteuning voor het efficiënt uitvoeren van de ketenprocessen.
- Tegengaan van de invoer van dezelfde persoonsgegevens in meerdere systemen /applicaties.
- Behoeftte aan een flexibel, door beheerders in te richten, systeem.
- Behoeftte aan een intuïtief systeem waarin medewerkers en managers gemakkelijk gegevens kunnen vinden en beheren.

Dit heeft ertoe geleid dat er op dit moment een aanbesteding wordt voorbereid.

3.3. Doelstelling

Windesheim is op zoek naar een opdrachtnemer voor het leveren van een ICT-oplossing (SAAS) ten behoeve van de project-, inkoop- en de financiële processen, dat voldoet aan de gestelde eisen en de mogelijkheid biedt om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Ook ondersteunt de opdrachtnemer Windesheim door:

- Het vertalen van de gewenste processen naar optimale systeeminrichting.
- Het inrichten en implementeren van de aangeboden oplossing.
- De aangeboden oplossing in te regelen binnen de infrastructuur van Windesheim.
- Het migreren van data vanuit de huidige systemen naar de aangeboden oplossing.
- Het geven van trainingen t.b.v. het gebruik en beheer van de aangeboden oplossing.

3.4. Algemene uitgangspunten

Bij deze opdracht worden de volgende algemene uitgangspunten gesteld:

- Het systeem biedt ondersteuning bij het standaardiseren en digitaliseren van de processen.

- Uitgangspunt worden de Best Practices van de opdrachtnemer en daar waar nodig te customizen zonder dat er sprake is van maatwerk.
- Het systeem wordt vanuit een Cloud (SaaS) oplossing aangeboden met een interne interface naar een eigen datawarehouse o.b.v. API's (Application Programming Interface) en de gebruikelijke externe interfaces als banken, Belastingdienst, etc.

3.5. Opdracht

De scope van de opdracht wordt geïnventariseerd en uiteindelijk vastgesteld op basis van onder andere de uitkomsten van deze marktconsultatie. In hoofdlijnen bestaat de opdracht uit het leveren van een ICT-oplossing (SAAS) oplossing ten behoeve van de project-, inkoop- en de financiële processen. In het volgende schema is te zien wat binnen, mogelijk binnen en buiten de scope van de opdracht valt.

Binnen de scope	Mogelijk binnen de scope	Buiten de scope
Financiële administratie	Scenarioplanning Begrotingsrapportage Projectadministratie Scanfunctionaliteit facturen Bestelproces	Personeelsadministratie Salarisverwerking Verzuimmanagement Werving en selectie

4. Marktconsultatie

In dit hoofdstuk is de procedure van de marktconsultatie te vinden.

4.1. Uitgangspunten

Gedurende de marktconsultatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Deelname aan de marktconsultatie is vrijwillig en geheel vrijblijvend.
- Deelname aan de marktconsultatie leidt op geen enkele wijze tot een voor- of nadeel in eventuele vervolgprocedures.
- Er wordt geen financiële vergoeding verstrekt voor eventueel gemaakte kosten t.b.v. deelname aan de marktconsultatie.
- De aan Windesheim verstrekte informatie gedurende de marktconsultatie mag zonder enig voorbehoud gebruikt worden in eventuele vervolgprocedures.
- Windesheim maakt de aangeleverde informatie geanonimiseerd openbaar d.m.v. een samenvatting van en conclusies vanuit de marktconsultatie. De aangeleverde documentatie zelf wordt niet openbaar gemaakt.
- Windesheim behandelt commercieel gevoelige informatie vertrouwelijk.
- Gedurende de marktconsultatie handhaaft Windesheim de beginselen van aanbesteden.

4.2. Doel van de marktconsultatie

Het doel van de marktconsultatie is om meer inzicht te krijgen in de markt. Er is een vragenlijst hiervoor opgesteld. Het verzoek aan geïnteresseerden is om deze vragen bondig te beantwoorden. Andere informatie dan antwoord op de gestelde vragen wordt niet meegenomen in de conclusies van de marktconsultatie. Windesheim verzoekt u antwoord op de volgende onderwerpen met bijbehorende vragen te geven:

4.2.1. Implementatie

Na het uitvoeren van een aanbesteding is Windesheim voornemens uiterlijk vanaf 1 juni 2022 van start te gaan met de gecontracteerde opdrachtnemer en wil Windesheim volledig overgaan naar het nieuwe systeem per 1-1-2023.

Vragen:

- Is dit een reële periode voor een overgang naar het nieuwe systeem?
- Indien 1-1-2023 geen reële datum is om over te gaan: Wat is een reële overgangsdatum?
- Hoeveel maanden wordt geadviseerd om in te plannen voorafgaand aan de overgangsdatum?
- Met hoeveel maanden moet er rekening gehouden worden voor de totale implementatie?
- Waar moet Windesheim met betrekking tot de overgang dan rekening mee houden (bijv. randvoorwaarden, ondersteuning, inzet personeel, afhankelijkheden, fases, ingangsdatum gebruik vs. ingangsdatum vastlegging, accountantscontrole)?

4.2.2. Begroting/rapportage/scenarioplanning

Op dit moment maakt Windesheim gebruik van SAP Business Planning & Consolidation (BPC) en SAP Analytics Cloud (SAC) t.b.v. rapportages, begroten en scenarioplanning. In het kader van Planning & Control Cyclus levert de afdeling Planning en Control jaarlijks de volgende producten op:

1. Studentprognose: Op basis van historie over instroom, uitval en afstuderen uit het Student Inschrijf Systeem (SIS) plus de invoer van toekomstige verwachtingen wordt de populatie voor de komende studie jaren berekend, per opleiding, vorm en type onderwijs. Deze gegevens worden opgeteld naar opleiding, kostenplaats, afdeling, domein tot een Windesheim totaal. Dit wordt eenmaal per cyclus gedaan, jaarlijks in december.
2. Capaciteitsplan: Op basis van onder meer studentprognoses wordt bepaald hoeveel fte's men verwacht nodig te hebben. Het aantal fte's wordt opgeteld per schaal, type fte, kostenplaats, afdeling, domein tot een Windesheim totaal. Per schaal wordt een tarief vastgesteld. Het tarief * aantal fte leidt tot de loonkosten. Deze loonkosten zijn input voor de exploitatiebegroting. Dit wordt driemaal per jaar gedaan, nl. tijdens de begroting, 4 maands forecast en de 8 maands forecast.
3. Exploitatiebegroting: Op basis van historische data, het capaciteitsplan en handmatige invoer wordt de exploitatiebegroting opgesteld per kostenplaats, kostensoort, afdeling, domein tot een Windesheim totaal. Dit wordt driemaal per jaar gedaan, nl. tijdens de begroting, 4 maands forecast en de 8 maands forecast.
4. Maandrapportage: Maandelijks wordt Exploitatie afgezet tegen de begroting en de forecast, per kostensoort en kostenplaats.
5. Jaarrekening: Aan het einde van het jaar wordt de totale exploitatie en de werkelijke fte's uit het HR-systeem gebruikt t.b.v. de jaarrekening en het jaarverslag.
6. Scenario's: Op basis van voorgaande producten, aangevuld met andere externe data biedt de tool de mogelijkheid om op basis van rekenregels een Basis-scenario op te stellen. Op het basisscenario kunnen door aanpassingen in de Studentprognose, Capaciteitsplan en/of Exploitatie verschillende varianten worden doorgerekend.

Deze producten hebben een uniforme werkwijze en uniforme dimensies. Alle data wordt opgeslagen in het datawarehouse t.b.v. rapportages in Power BI.

Vraag:

- Is het mogelijk om de bovengenoemde functionaliteiten binnen de scope van deze aanbestedingsopdracht mee te nemen of is het advies dit apart in de markt te zetten? Het verzoek om het antwoord toe te lichten en aan te geven welke van de bovenstaande items (punten 1 t/m 6) wel of niet aangeboden kunnen worden.

4.2.3. Projectadministratie

In de huidige situatie is de projectadministratie niet efficiënt ingericht. De projectmedewerkers, die uren moeten schrijven, ervaren deze situatie als een te grote belasting. Verschillende handelingen, zoals het hanteren van verschillende uurtarieven en een percentage of completion, worden op dit moment handmatig uitgevoerd/gecorrigeerd.

Binnen Windesheim zijn er drie soorten projecten te onderscheiden:

1. Open aanbod: commercieel onderwijs dat als cursus wordt aangeboden aan de markt (3e geldstroom).
2. Maatwerk: commercieel onderwijs dat wordt aangeboden aan en uitgevoerd op verzoek van externe organisaties. De (totale) activiteit wordt vaak eenmalig uitgevoerd (3e geldstroom).
3. Onderzoeksprojecten: gesubsidieerde projecten ten behoeve van onderzoek, vaak uitgevoerd met partners.

Voor het bovenstaande geldt:

- a. Projectmedewerkers moeten tijdschrijven om kosten inzichtelijk te maken en, bij subsidieprojecten, ten behoeve van verantwoording van kosten aan de subsidieverstrekker.
- b. Voor interne projectmedewerkers worden de basisgegevens, o.a. middenloon, opgehaald uit HR2day t.b.v. de projecturenadministratie. Externe medewerkers en studenten zijn niet opgenomen in HR2day, maar aan hen wordt in relatie tot een project wel gevraagd uren te schrijven. Hiervoor moet een oplossing beschikbaar zijn in het nieuw aan te schaffen systeem.
- c. De subsidieopbrengsten moeten met verschillende percentages verdeeld kunnen worden over de partners.
- d. Er moeten verschillende uurtarieven gehanteerd kunnen worden – interne uurtarief versus uurtarief zoals vergoed door subsidieverstrekker.
- e. Het verschil tussen tarief subsidieverstrekker en het werkelijk/standaard tarief moet goed tot uitdrukking komen in de rapportages.
- f. Voor alle projecten wordt elke maand een deel van de verwachte winst of verlies handmatig berekend en overgenomen in het resultaat (percentage of completion). In het nieuwe systeem moet de berekening geautomatiseerd opgesteld kunnen worden en de verwerking geautomatiseerd uitgevoerd worden in de financiële administratie.

Vraag:

- Is het mogelijk om de bovengenoemde functionaliteiten van de projectadministratie binnen de scope van deze aanbestedingsopdracht geautomatiseerd mee te nemen of is het advies dit apart in de markt te zetten? Het verzoek om het antwoord toe te lichten en aan te geven welke van de bovenstaande items (a t/m f) wel of niet aangeboden kunnen worden.

4.2.4. Bestelproces

Op dit moment wordt door Windesheim binnen het huidige financieel systeem Oracle het bestelproces uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld:

- Het aanmaken van nieuwe leveranciers;
- Het aanmaken van bestelaanvragen/inkooporders;
- Het goedkeuren van aanvragen door procuratiehouders;
- Het aanmaken van ordernummers;
- Het afmelden van inkooporders.

Vraag:

- Is het mogelijk om de functionaliteit van het bestelproces zoals hiervoor omschreven binnen de scope van deze aanbestedingsopdracht mee te nemen of is het advies dit apart in de markt te zetten? Het verzoek om het antwoord toe te lichten.

4.2.5. Scansoftware voor facturatie

Op dit moment maakt Windesheim gebruik van Readsoft voor het scannen van facturen om de gegevens om te zetten naar elektronische gegevens, welke direct beschikbaar worden in het financieel systeem.

Vraag:

- Is het mogelijk om de functionaliteit van Readsoft binnen de scope van deze aanbestedingsopdracht mee te nemen of is het advies dit apart in de markt te zetten? Het verzoek om het antwoord toe te lichten.

4.3. Planning

Actie	Planning
Verzenden uitnodiging marktconsultatie	10 september 2021
Mogelijkheid tot het indienen van de beantwoording van de schriftelijke vragenlijst.	1 oktober 2021, 12:00 uur

4.4. Informatie

Het indienen van de beantwoording kan via het adres: b.ankersmit@windesheim.nl.

De beantwoording vanuit de vragenlijst wordt alleen meegenomen in de conclusies van de marktconsultatie. Andere aangeleverde documentatie als productfolders worden niet gevraagd en ook niet meegenomen in de conclusies of de toekomstige aanbestedingsprocedure.

4.5. Vervolgstappen

De informatie verkregen vanuit deze marktconsultatie wordt gebruikt voor het vaststellen van de scope van de opdracht, de invulling van het Programma van Eisen en de het opstellen van gunningscriteria. Bij de aanbesteding wordt alle relevante informatie vanuit de marktconsultatie gedeeld om hiermee het level playing field voor inschrijvers te waarborgen. Er staat een Europees openbare aanbesteding staat gepland voor de eerste helft van 2022 met als doel op 1 juni 2022 een opdrachtnemer te contracteren. Er worden vervolgens 7 maanden ingepland voor de overstap van de huidige systeeminrichting naar het nieuwe systeem van opdrachtnemer per 1 januari 2023.

Bijlage I – Antwoordformulier

Deze bijlage is als een apart Word document toegevoegd.