

Vraagspecificatie 'implementatiediensten Tagetik'

Versie	1.2
Datum	22-11-2021
Bestand	Vraagspecificatie impl.diensten Tagetik v1.2
Status	Definitief

Inhoud

1	Introductie.....	3
1.1	Finance van de toekomst	3
2	Aanleiding aanbesteding.....	4
2.1	Scope van de aanbesteding	4
2.2	Toetsing en analyse van de haalbaarheid	4
2.3	Eindproducten	4
2.3.1	Oplevering van eindproducten	4
3	Eisen aan de dienstverlening.....	5
3.1	Plan van aanpak	5
3.2	Algemene eisen.....	5
3.3	Eisen aan het door opdrachtnemer in te zetten personeel	5
3.4	Tarieven.....	5
3.5	Kwaliteit.....	5

1 Introductie

Finance & Control, hierna te noemen F&C, is als opdrachtgever van deze aanbesteding binnen ProRail verantwoordelijk voor een breed financieel speelveld.

- **Control:** Op het gebied van Control levert F&C diensten op Business Control, Project Control en Project Beheersing en Corporate Control.
- **Financiële administratie:** de verantwoordelijkheid van de Financiële Administratie bij ProRail bestaat uit Financial Accounting, Financieel Asset Management, Projectadministratie, Regioadministratie en Transacties.
- **Reporting & Analyse:** Finance & Control is eveneens ProRail-breed verantwoordelijk voor het ontsluiten van (financiële) sturingsinformatie voor Control en management. Denk hierbij aan maand- en kwartaalrapportages van de BE's, afdelingen en projectmanagers en het Masterplan die voor iedere geïnteresseerde ProRail'er toegankelijk is.

De teams van F&C werken nauw samen met de business, overige interne afdelingen zoals HR en Procurement, de ExCo en onze belangrijke externe stakeholders zoals het ministerie van I&W.

F&C heeft als ambitie een vooruitstrevende F&C-functie te zijn die ProRail in staat stelt zijn doelen te realiseren. Dat wordt gedaan door:

1. als business partner toegevoegde waarde te leveren
2. met focus op effectiviteit en
3. met continue aandacht voor leren en ontwikkelen zodat de business altijd werkt met de beste finance-professionals

1.1 Finance van de toekomst

Bij F&C wordt hard gewerkt aan het realiseren van deze doelen en het blijven ontwikkelen naar een toekomst bestendige Finance organisatie. Dit wordt zo veel mogelijk samen met de business gedaan in onze dagelijkse werkzaamheden, door het op orde brengen en optimaliseren van bestaande processen, producten, vaardigheden en door het actief investeren in transformatie en innovatie initiatieven door de inzet van nieuwe technologieën (automatisering, robotisering, data analytics) en processen. Hiervoor is in 2019 het transformatieprogramma Connected Finance gestart. Daarnaast levert F&C een belangrijk bijdrage aan het ondersteunen en implementeren van ProRail brede projecten zoals 'ZBO' (nieuwe aansturingsrelatie met het ministerie) en 'Samenspel voor meer Treinen'.

Bij F&C loopt zoals gezegd het project Connected Finance met als doelstelling data gedreven Finance te bewerkstelligen. Onderdeel van Connected Finance is het project Enterprise Performance Management (EPM). Doel daarbij is het implementeren van EPM tooling voor ondersteuning van planningsprocessen. De inhoudelijke scope 2022 tot medio 2022 is bepaald en betreft onderstaande planprocessen:

- (1) Verdere uitwerking prognose proces projecten en (2) control apparaatskosten om te komen tot een uniformer en transparanter proces. Met beide projecten is in 2021 een start gemaakt.
- Derde proces: nog te bepalen, mogelijk strategische personeelsplanning.
- Nog groot aantal financiële processen op korte termijn op gebied van rapportages, investeringsplanning, cashflow planning, business case management et cetera.

Medio 2022 vindt verdere besluitvorming plaats omtrent eventuele andere uit te werken processen.

2 Aanleiding aanbesteding

ProRail heeft in 2020 een aanbesteding gedaan voor het aanschaffen van een tool/hulpmiddel dat helpt bij bewerkstelligen van data gedreven Finance. Begin 2021 heeft ProRail de applicatie Tagetik aangeschaft. Bij de aanbesteding is configuratie en implementatie van het systeem niet begrepen.

- Huidige situatie

Er zijn projectteams opgericht voor de eerder genoemde twee processen die bemenst zijn met medewerkers uit de business, medewerkers van Finance en externe Tagetik consultants. De contracten van de consultants lopen af. ProRail wil via dit contract een implementatiepartner contracteren die de komende 2 à 3 jaar diensten gaat leveren op gebied van configuratie en training.

Doelstelling van de aanbesteding:

Door het uitvoeren van onderhavige Openbare Europese aanbestedingsprocedure wenst ProRail één (1) raamovereenkomst aan te gaan met één (1) marktpartij voor:

- het omzetten van de requirements van de business in een werkend product uit Tagetik,
- het overdragen van kennis over Tagetik aan de staande Tagetik beheerorganisatie.

2.1 Scope van de aanbesteding

Bouw/configureren van Tagetik, testen of de processen goed worden ondersteund door Tagetik en het opleiden van ProRail medewerkers op basis van de door de ProRail projectteams aangeleverde specificaties en het zo nodig ondersteunen van het specificeren.

Het functioneel en technisch beheer van Tagetik valt buiten de scope van de aanbesteding. Zoals in Hoofdstuk 1 'introdunctie' is aangegeven wordt er thans gewerkt aan een aantal processen. Er staan op dit moment producten/processen op de planning tot 1 mei 2022. Daarna heeft ProRail plannen voor een breder gebruik van Tagetik in de strategische besluitvorming maar deze zullen nog geconcretiseerd worden.

2.2 Toetsing en analyse van de haalbaarheid

Toetsing en analyse technische haalbaarheid bestaat uit de volgende onderdelen. Toetsing en analyse op:

- werken volgens certificering conform de classificatie van CCH Tagetik;
- acceptatie door de ProRail afdeling die verantwoordelijk is voor applicatie- en functioneel beheer conform vooraf gestelde criteria;
- acceptatie door de ProRail gebruikersorganisatie conform vooraf gestelde criteria;
- beheersbaarheid risico's.

2.3 Eindproducten

De op te leveren eindproducten omvatten de volgende zaken:

- planning (plan van aanpak);
- documentatie conform de acceptatiecriteria van de beheer partner;
- een door de gebruikersorganisatie en de beheer partner geaccepteerde werkende Tagetik programma;
- het maken van aanpassingen in Tagetik op basis van change requests van de gebruikersorganisatie.

2.3.1 Oplevering van eindproducten

Het project EPM werkt volgens de agile werkwijze. Dit houdt in dat er in sprints van drie weken wordt gewerkt. Begin 2022 begint de eerste sprint. Per sprint wordt opgeleverd wat de product owner uit de gebruikersorganisatie op de back log heeft geplaatst. Vooraf aan de sprint wordt in de sprintplanning overeen gekomen wat er in de sprint wordt opgeleverd.

3 Eisen aan de dienstverlening

3.1 Plan van aanpak

Op verzoek van ProRail voert de opdrachtnemer werkzaamheden uit binnen de raamovereenkomst. Voor elk verzoek van ProRail dient er een plan van aanpak met planning te worden opgesteld door opdrachtnemer dat vervolgens met ProRail wordt overeengekomen.

3.2 Algemene eisen

De medewerkers van de opdrachtnemer ondertekenen een door ProRail opgestelde Non Disclosure Agreement (NDA).

De medewerkers van de opdrachtnemer houden zich aan de interne regels van ProRail, bijvoorbeeld de Covid-19 gedragsregels.

3.3 Eisen aan het door opdrachtnemer in te zetten personeel

- Door Tagetik gecertificeerde consultants: Champion, Pro of Expert;
- Het in te zetten team wordt altijd geleid door een Tagetik gecertificeerde consultant op het niveau Champion;
- Aantoonbare kennis van SAP S4/HANA en van het bouwen van data integratie oplossingen in Tagetik;
- Gedegen aantoonbare professionele kennis van data, financiële administratie, sturings- en verantwoordingsprocessen en onderliggende ICT systemen;
- Het door opdrachtnemer in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- De stijl van samenwerken is verbindend tussen personen van verschillende disciplines in een team, waarbij het uitgangspunt is het proces en de standaard Tagetik oplossingen.

3.4 Tarieven

Inschrijver vult hiervoor bijlage 12 'Prijzenformulier' van de aanbestedingsleidraad in.

3.5 Kwaliteit

Het gehanteerde gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbidding op basis van de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV). Voor het onderdeel Kwaliteit kan een fictieve korting verkregen worden door beantwoording van het kwalitatieve criterium 'Plan van Aanpak' zoals beschreven in paragraaf 5.3.2. van de aanbestedingsleidraad. De fictieve korting wordt in mindering wordt gebracht op de ingediende inschrijfsom wat leidt tot een fictieve inschrijfsom.

Hierbij geldt dat die inschrijving met de laagste fictieve inschrijfsom (= inschrijfsom – behaalde fictieve kwaliteitskortingen) de winnaar is.