

Hogeschool Rotterdam

Marktverkenning Financiële Suite



Februari 2022



Inleiding

Met behulp van de marktverkenning beoogt Hogeschool Rotterdam (HR) antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

- Is er vanuit de door HR geschetste visie op het landschap een standaard oplossing beschikbaar vanuit de markt?
- Wat zijn (in grote lijnen) de beschikbare oplossingen, wie zijn de aanbieders en hoe hoog liggen de bijbehorende prijzen?
- Is er een combinatie van bestaande oplossingen te maken? En wat wordt de scope van de aanbesteding?
- Wat zijn volgens de aanbieders de voor- en nadelen van de aangeboden oplossingen?

Naast deze vragen beoogt HR inzicht te krijgen in specifieke topics. Deze topics zijn verwoord in bijgaande slides en zijn aanvullend op de visie en behoefte zoals geschetst in de uitnodigingsbrief, die is uitgestuurd op 28 januari 2022.



Toelichting indeling slides

Het doel van de in de slides beschreven topics ('belangrijke elementen') is om kennis en inzicht te krijgen in specifieke functionaliteit, die door de leverancier wordt geboden. Per slide wordt een aandachtsgebied/ behoefte geschetst, waarin de leverancier wordt gevraagd om meer inzicht in de geboden functionaliteit. De indeling per slide is als volgt:

- Huidige situatie: situatieschets en knelpunt beschrijving van het aandachtsgebied;
- Vraag: algemeen inzicht in oplossingsrichtingen van het beschreven aandachtsgebied;
- Belangrijke elementen: inzicht in oplossingsrichtingen voor specifieke topics binnen het aandachtsgebied.



Aandachtsgebieden

In onderliggende slides komen achtereenvolgens de volgende aandachtsgebieden onder 1. 2. en 3. aan de orde.

Agendapunten	Onderwerpen	Tijdsduur (maximaal)	Lead
Opening		5 min	Roel/ Vincent
Voorstellen leverancier	Vooraf is lijst deelnemers HR verstuurd.	10 min	Leverancier
1. Financieel & inkoop management	Toelichten vragen HR door leverancier • General Ledger • Order to cash • Contract management/ bestellen/ leverancier beheer • Cash flow management • Projectadministratie • Workflow management	50 min	Leverancier
Korte break		10 min	
2. Rapportages	Toelichten vragen HR door leverancier • Managementinformatie • Financiële verantwoording • CPM functionaliteit	20 min	Leverancier
3. IT architectuur	Beantwoorden vragen architectuur principes (separaat Word document)	10 min	Leverancier
Overige topics	Toelichten vragen HR door leverancier • Licentiestructuur • Samenwerking partners • Ervaringen in vergelijkbare sectoren	10 min	Leverancier
Sluiting		5 min	Roel/ Vincent



1a. Financieel: General Ledger

Huidige situatie

Processen zoals bijvoorbeeld: het verwerken van losse journaalposten, investeringen in vaste activa of bankopdrachten zijn momenteel arbeidsintensief en hebben een relatief grote kans op fouten. Om het percentage first time right te verhogen is het van belang om snel de oorzaak van de correcties te vinden.

Vraag

HR wil graag inzicht in de mogelijkheden om een dergelijke proces efficiënter en makkelijker uit te kunnen voeren. Belangrijk is hierbij dat de applicatie zowel preventieve als correctieve controles in voldoende mate ondersteunt en de applicatie ondersteuning biedt voor automatische koppeling met bijv. banksystemen.

Belangrijke elementen

- Preventieve controles: gebruik van voorgedefinieerde validaties (bijv.: voorzet codering, validaties op combinaties van grootboekrekeningen-kpl-bedrijf, autorisatie workflow, inregelen van security);
- Correctieve controles: bijv. volledigheidscontroles, audit trail en rapportages die dit ondersteunen;
- Geautomatiseerde koppelingen met (externe) bank systemen.



1b. Financieel: Order-to-cash: Studenten en Cursisten (publiek)

Huidige situatie

Binnen de financiële administratie van HR nemen (+/- 42.000) studenten (en cursisten) een bijzondere positie in. Anders dan reguliere 'debiteuren' doorlopen studenten (en cursisten) een inschrijfproces met behulp van Studielink en DUO. Ook de facturatie, het incasso- en deurwaarderstraject en eventuele restitutie volgt een specifiek proces met meerdere ketenpartners. Middels (portaal) MijnHR kunnen studenten (en cursisten) inzicht krijgen in het proces en hun persoonlijk situatie. De huidige situatie wordt gekenmerkt door veel handmatige bewerking, bijv. bij afletteren, verwerken storneringen en het herinnering/ aanmaning proces.

Vraag

HR zou graag inzicht krijgen in de functionaliteit van uw applicatie met het oog op bovenstaande situatieschets. Specifiek met de vraag hoe het proces zo efficiënt mogelijk ondersteund en ingericht kan worden.

Belangrijke elementen

- Ervaringen met financiële inrichting rond studenten (en cursisten) binnen het onderwijs (gerelateerde) domein en eventuele best practices;
- Visie op integratie systeemlandschap voor studentendebiteuren (van aanmelding studenten tot verwerking debiteuren/ ontvangsten);
- Welke functionaliteit wordt geboden, die deze visie ondersteunt, waaronder mogelijkheden tot koppeling met genoemde applicaties.



1b. Financieel: Order-to-cash: webshop & cursussen

Huidige situatie

HR biedt een aantal onderwijs gerelateerde diensten/ producten aan, die leiden tot mutaties in het financiële systeem.

- Excursies / leermiddelen voor studenten: HR maakt hiervoor gebruik van een webshop applicatie. De webshop is gekoppeld aan het financiële systeem.
- HR Academy: aanbod van cursussen/ keuzevakken/ minoren voor medewerkers, eigen en externe studenten. Aanmeldingen komen op diverse manieren binnen in de inschrijfadministratie: via Studielink, Aanmelder.nl en via lijsten (handmatige verwerking).

Vraag

HR zou graag inzage krijgen in de mogelijkheden om een dergelijk webshop portaal of onderwijs diensten te koppelen/ integreren met het financiële systeem.

Belangrijke elementen

- Mogelijkheid tot integratie van functionaliteit van de webshop in het financiële systeem of koppeling van de webshop met het financiële systeem;
- Mogelijkheid tot integratie van functionaliteit rondom het debiteuren proces cursussen (privaat) in het financiële systeem (catalogus cursussen, incl. tariefstelling, inschrijving en verwerken debiteuren).



1c. Contract management/ bestellen/ leverancier beheer

Huidige situatie

Inkoopmanagement (contract, leveranciers, bestellen en aanbesteden) heeft een relatie met de financiële processen. Het gaat hier om de registratie van leveranciers/ crediteuren, de vastlegging van de order/ het contract, de afhandeling van binnenkomende facturen en declaraties. HR gebruikt nu een separaat inkoop systeem (met daarin een bestel, contract en factuurmodule), die gekoppeld is via een groot aantal interfaces met het financieel systeem. Voor spend analyse wordt tevens gebruik gemaakt van een separaat systeem.

Door het gebruik van verschillende applicaties wordt het proces niet als efficiënt en gebruikersvriendelijk ervaren.

Vraag

HR zou graag inzage krijgen in de mogelijkheden om inkoopmanagement, of delen hiervan, op efficiënte en gebruikersvriendelijke wijze mee te nemen in de aangeboden oplossing.

Belangrijke elementen

- Mogelijkheden om inkoop management te integreren met het financieel systeem in 1 applicatie;
- Mogelijkheden om offerte aanvraag proces/ aanbestedingen te ondersteunen;
- Inzicht in functionaliteit contracten module;
- Gebruik webshop link met externe leveranciers;
- Mogelijkheden rond workflow management (in lijn met inkoopbeleid en procuratie), auditing;
- Mogelijkheden rond self service en self billing door studenten en docenten (declaraties voor bijv. meewerken bij open dagen (500 per maand));
- Rapportage mogelijkheden (onder meer spend analyse).



1d. Financieel: Cashflow management

Huidige situatie

Omdat HR zich aan bepaalde balansratio's moet houden is het belangrijk om inzicht te hebben in de lange termijn ontwikkeling van deze ratio's. Ook op korte termijn dient inzicht te zijn in de posities op de lopende rekeningen. In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van (extra-comptabel) modellen, waarbij het verzamelen van data vanuit verschillende bronnen moeizaam is. Gebruik wordt gemaakt van data uit het financiële- en inkoopstelsel, waaronder openstaande purchase orders, goedgekeurde facturen zonder PO, facturen onderweg op projectniveau en betaalschema's debiteuren.

Vraag

HR zou graag inzicht krijgen in de mogelijkheden om een goede cashflowprognose te maken voor de korte en lange termijn.

Belangrijke elementen

- Lange termijn: prognose mogelijkheden met aandacht voor: afschrijvingen (herinvesteringen), OPEX, CAPEX;
- Korte termijn: prognose mogelijkheden o.b.v. verplichtingen administratie (purchase orders en contracten), onderhanden werk en betaalschema's/ ouderdomsanalyse debiteuren/ crediteuren;
- Rapportage mogelijkheden lange termijn: ontwikkeling balansratio's, SHBM. Korte termijn: inzicht in verloop betaalrekeningen o.b.v. kortlopende verplichtingen/ betalingen/ ontvangsten.



1e. Financieel: Project administratie

Huidige situatie

Binnen HR zijn activiteiten, die projectmatig worden uitgevoerd. Dit betreft grote onderhouds- en investeringsprojecten of meerjarige subsidieprojecten. Belangrijke financiële aspecten binnen deze administratie zijn: begrotingen en prognoses, registratie en verwerking van declaraties en verplichtingen, debiteuren, tijdregistratie en de inhuur van project medewerkers. Hierbij worden verschillende applicaties gebruikt, waaronder een separaat urenregistratie systeem en diverse Excel bestanden.

Vraag

HR zou graag inzage krijgen in de mogelijkheden om de project administratie, of delen hiervan, op efficiënte en gebruikersvriendelijke wijze mee te nemen in de aangeboden oplossing.

Belangrijke elementen

- Mogelijkheden ter ondersteuning van de projecten rond: vastgoed, investeringen, subsidie trajecten;
- Functionaliteit t.b.v. uren registratie of eventuele integratie mogelijkheden met een separaat urenregistratie systeem;
- Budgettering en prognose functionaliteit t.b.v. projecten;
- Integratie met het personele systeem voor stamgegevens medewerkers (nog in dienst etc.);
- Rapportage mogelijkheden;
- Ervaringen met project administratie binnen onderwijs of ander domein.



1f. Financieel: Workflow management

Huidige situatie

Om processen op een uniforme en gecontroleerde wijze invulling te geven, wordt gebruik gemaakt van workflow management. Dit geldt onder meer voor het bestelproces, factuurproces en voor het aanmaken van crediteuren. Dit in lijn met het volmachtregister en inkooprichtlijnen, die hiervoor gelden. Naast het inrichten van de workflow is het van belang dat ook achteraf vastgesteld kan worden of het proces op een goede wijze is doorlopen (mede t.b.v. audits).

Vraag

HR zou graag inzage krijgen op welke manier uw oplossing invulling geeft aan workflow management en invulling van de achterliggende principes.

Belangrijke elementen

- Flexibiliteit van de oplossing (koppelen rollen aan workflow stappen, inregelen grensbedragen);
- Reikwijdte van de oplossing (voor welke processen wordt deze functionaliteit aangeboden?);
- Inregelen autorisatie/ security per workflow stap;
- Rapportage mogelijkheid achteraf t.b.v. auditen door bijvoorbeeld accountant.



2a. Rapportages: Management informatie

Huidige situatie

Vanuit het streven naar efficiëntie en transparantie heeft HR behoefte aan inzicht en toegankelijkheid van operationele stuurinformatie en performance indicatoren. Hiervoor maakt HR gebruik van Datawarehouse en een rapportage tool (Power BI). Hiermee worden data vanuit onder meer het financiële, personele en studenten systeem ontsloten en gerapporteerd.

Gezien de beperkte toegang van medewerkers tot de financiële applicatie wordt deze omgeving tevens gebruikt om financiële- en project rapportages samen te stellen en distribueren aan relevante doelgroepen.

Vraag

HR zou graag inzage krijgen op welke manier uw oplossing invulling geeft aan meer flexibiliteit, inzicht en transparantie rond management informatie.

Belangrijke elementen

- Standaard rapportage mogelijkheden en data exportmogelijkheden (flexibiliteit);
- Inzicht in koppeling en data uitwisseling met Datawarehouse en BI tools.



2b. Rapportages: Financiële verantwoording

Huidige situatie

Het gaat hier om rapportages die betrekking hebben op de jaarrekening, overige externe rapportages, interne rapportages (budget-realisatie) en project rapportages. Genoemde rapportages komen nu tot stand deels rechtstreeks uit het financiële systeem, maar ook via in 3a geschetste datawarehouse/ Power BI omgeving of via Excel toepassingen.

Vraag

HR zou graag inzage krijgen in de mogelijkheden om bovenstaande rapportage functie, of delen hiervan, op een efficiënte en gebruikersvriendelijke wijze mee te nemen in de aangeboden oplossing.

Belangrijke elementen

- Standaard mate van ondersteuning van een rapportage op het gebied van financiële verantwoording.



2c. Rapportages (toekomstgericht): CPM functionaliteit

Huidige situatie

Om invulling te geven aan de integratie van processen, methoden en systemen met als doel om de organisatie te sturen maakt HR gebruik van een CPM-systeem. Dit systeem biedt ondersteuning aan de totstandkoming van de begroting en kwartaal prognoses en aan rapportages aan onder meer het College van Bestuur. Het huidige CPM systeem wordt nu gevoed door de data uit de financiële applicatie. Specifiek onderdeel is de personele planning, die op het niveau van individuele medewerker wordt ingevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data uit het personele systeem.

Vraag

HR zou graag inzage krijgen op welke manier uw oplossing invulling geeft aan CPM principes in het algemeen en het proces rond begrotingen en prognoses in het bijzonder.

Belangrijke elementen

- Inzicht in de wijze waarop de oplossing CPM principes ondersteunt;
- Detail niveau waarbij deze principes ondersteund worden (met name voor personele planning);
- Flexibiliteit van de oplossing om in te kunnen spelen op veranderende toekomstperspectieven (scenario- analyse);
- Wijze waarop decentrale invulling gegeven kan worden aan een centraal gedefinieerd proces;
- Mogelijkheden tot koppeling met andere systemen, zoals bijv. het personeelssysteem, de contractadministratie (onderhoudscontracten), PNIL (personeel niet in loondienst).



3. Architectuur – Architectuur principes

Huidige situatie

Binnen HR gelden architectuur principes die richtinggevend zijn voor alle IT-oplossingen. Het streven is om bij alle IT-oplossing recht te doen aan deze principes. **De architectuur principes zijn bijgevoegd als bijlage.**

Vraag

HR zou graag inzage krijgen op welke manier uw oplossing kan bijdragen in deze principes en uw visie rond architectuur

Belangrijke elementen

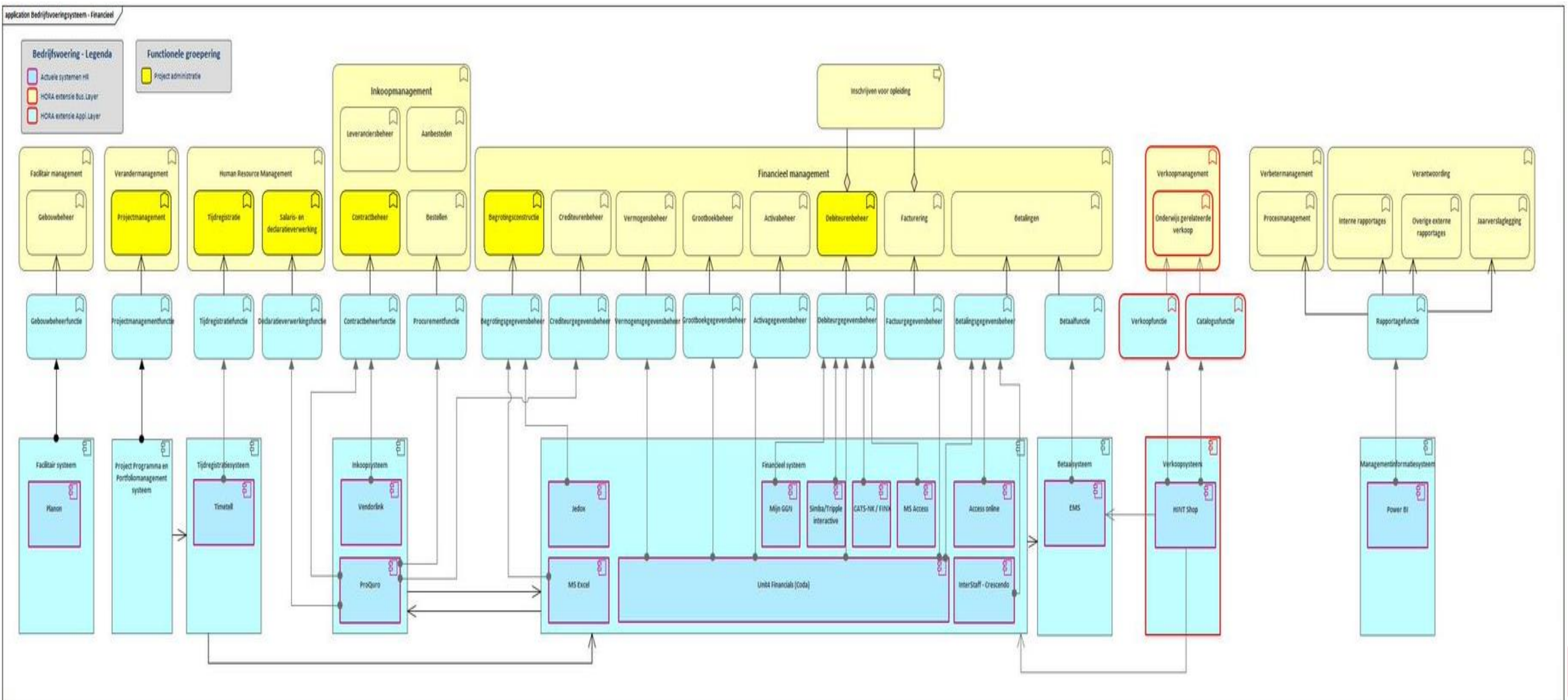
- Principes waar invulling aan wordt gegeven;
- Algemene architectuur visie van de opdrachtnemer (roadmap);
- Eventueel architectuur principes die de oplossing extra zullen toevoegen.



Bijlagen: IT architectuur platen

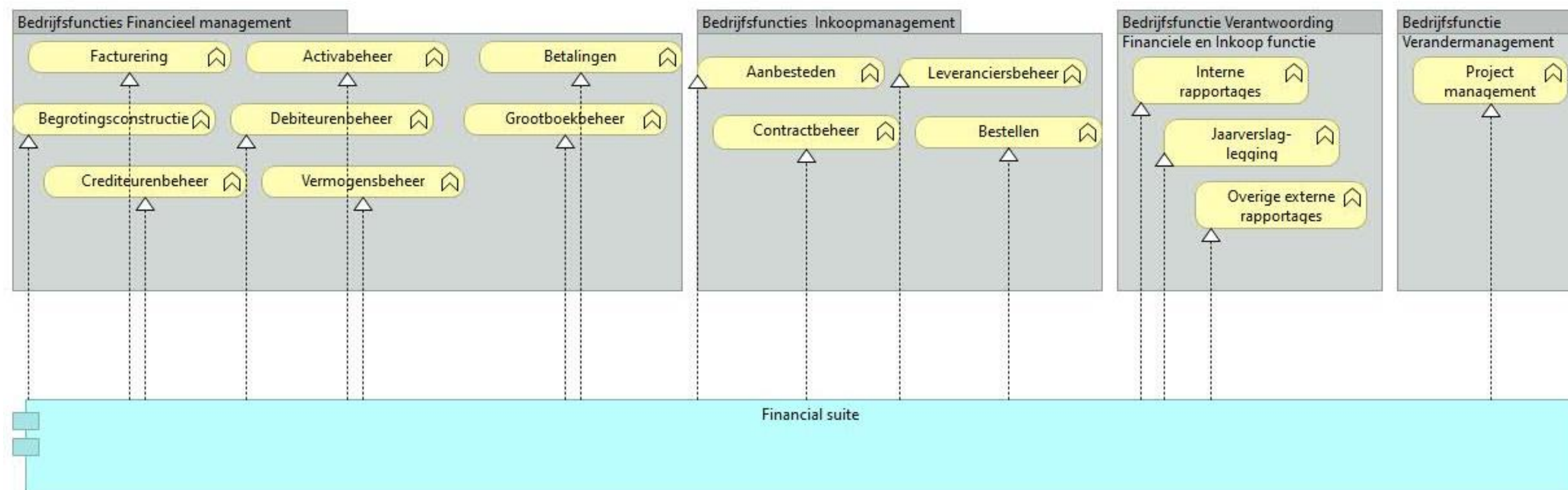


Architectuurplaat (Huidige applicaties gekoppeld aan HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur))



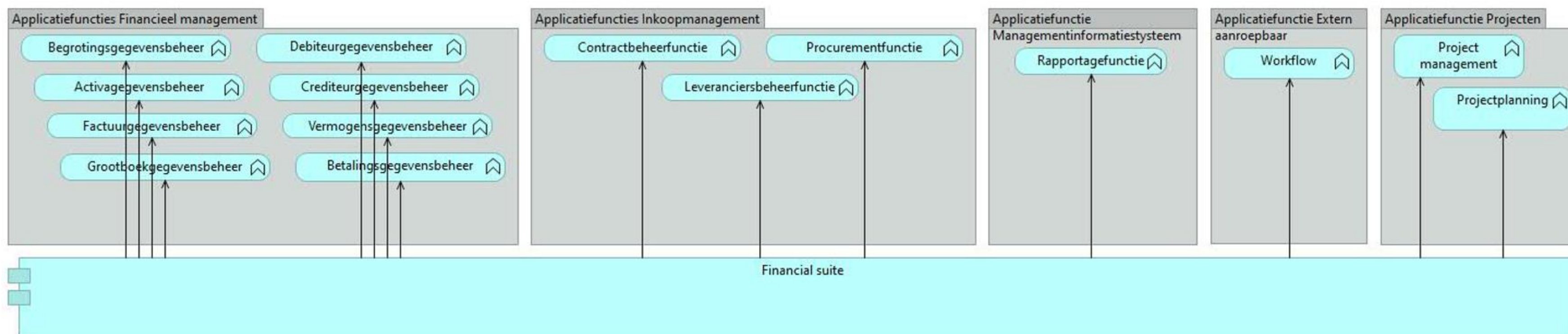
Gewenste eindsituatie: bedrijfsfuncties HORA

Gewenste bedrijfsfuncties



Gewenste eindsituatie: applicatie functies HORA

Gewenste applicatiefuncties

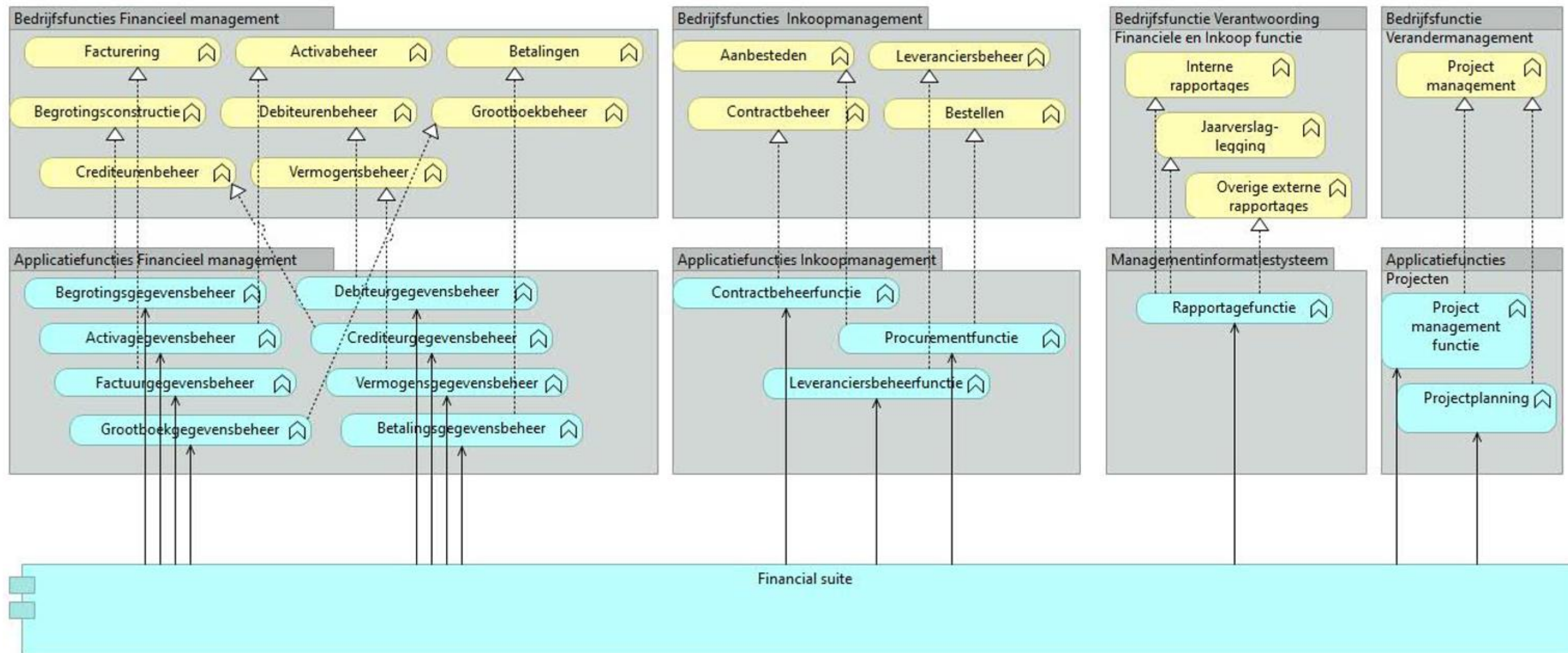


[Applicatiefunctiemodel - HORA2 wiki \(surf.nl\)](https://wiki.surf.nl/hora2/applicatiefunctiemodel)



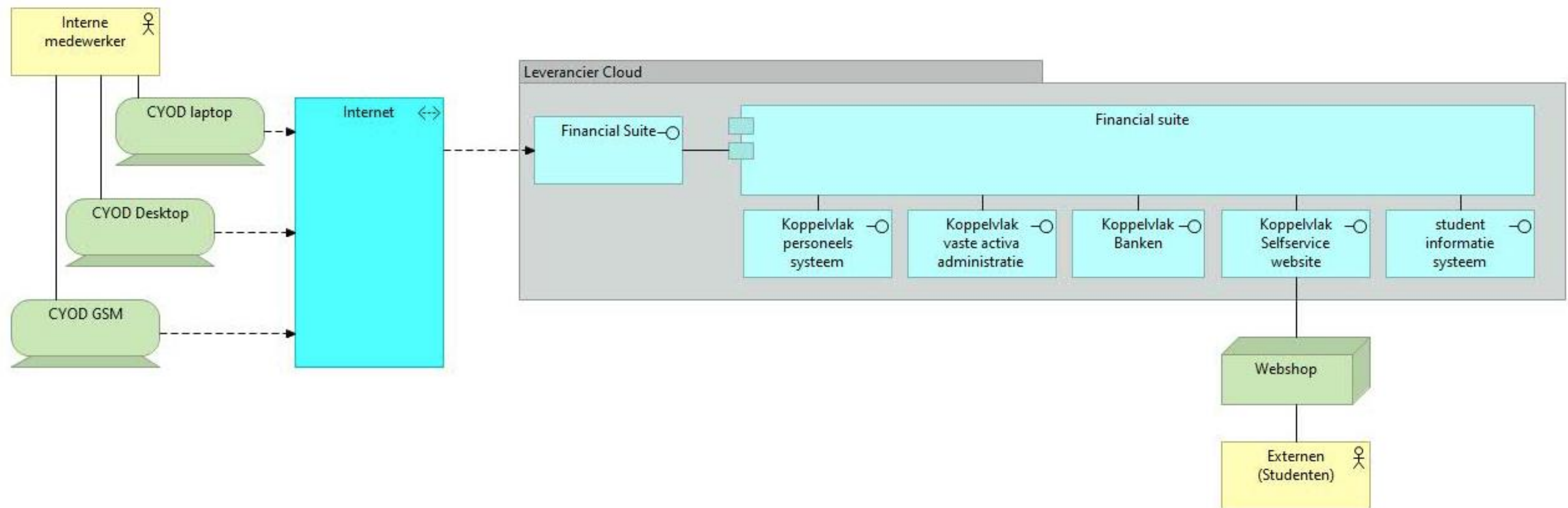
Gewenste eindsituatie: applicatie- en bedrijfs functies HORA

Gecombineerd applicatie- en bedrijfsfuncties



Gewenste eindsituatie: koppelingen/ interfaces

Gewenste koppelvlakken/interfaces





overtref jezelf