

Marktconsultatie

Purchase to Pay applicatie



Kenmerk: 2022- P2P

Datum : 9 december 2022
Versie : definitief
Opsteller : Werkgroep

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatiedocument inzake Purchase-to-Pay applicatie ten behoeve van Stichting ROC Midden Nederland (ROC MN). Wij zijn voornemens om in het eerste kwartaal van 2023 een Europese aanbesteding voor een Purchase-to-Pay applicatie (applicatie voor het proces van bestellen tot betalen) te publiceren.

Aanleiding

De overeenkomst die ROC MN heeft gesloten voor de huidige Purchase-to-Pay applicatie expireert per 31 december 2023 en hiermee ontstaat de behoefte om een nieuw contract af te sluiten per die datum. Om tot een aanbestedingsleidraad te komen die recht doet aan hetgeen in de markt beschikbaar is en goed aansluit bij de huidige ontwikkelingen, willen wij de markt bevragen middels een marktconsultatie.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er verschillende knelpunten zijn bij ROC MN in het gebruik van de huidige P2P applicatie en dat de ambities en doelstellingen van ROC MN niet meer overeenkomen met de huidige inrichting. Om deze redenen zijn wij het project Purchase-to-Pay gestart.

Organisatie van ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland verzorgt met zo'n 1.750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op <https://www.rocmn.nl/>.

Ondersteunend aan het onderwijs zijn er afdelingen (diensten) voor Finance, Planning en Control, ICT en Informatiemanagement, Marketing en Communicatie, Personeel en Organisatie, Onderwijs en Innovatie, Dienst Onderwijs Services, Centrum voor Studentontwikkeling en Facilitair Bedrijf. Deze afdelingen zijn voornamelijk centraal gevestigd in Utrecht.

Ambities en doelstellingen van het project

Wij hebben twee doelstellingen met dit project:

1. Het selecteren en contracteren van een P2P-applicatie, waarmee het P2P-proces van ROC MN optimaal wordt ondersteund.
2. Verbeteringen doorvoeren in (de naleving van) het proces van bestellen tot betalen zodat ROC MN efficiënter werkt, meer grip heeft op uitgaven en rechtmatigheid beter ondersteund wordt.

Doel van de marktconsultatie

ROC MN heeft de ambitie om in Q1 2023 een aanbesteding te publiceren voor een applicatie ter ondersteuning van het proces voor bestellen tot betalen. Ter voorbereiding hierop houden wij deze marktconsultatie. Hiermee willen wij het volgende bereiken:

1. Input verkrijgen om een zo goed mogelijk Programma van Eisen op te stellen
2. Creëren van voldoende belangstelling voor de uit te schrijven aanbesteding

Planning van de marktconsultatie

De onderstaande planning geeft inzicht hoe wij het tijdschema van de marktconsultatie hebben uitgezet en welke activiteiten hierin vallen:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	9 december 2022
Uiterste datum voor indienen vragen over de (marktconsultatie-)documenten door geïnteresseerde marktpartijen via TenderNed	19 december 2022, 08.00 uur
Beantwoording (geanonimiseerd) van de vragen door ROC MN via publicatie op TenderNed	22 december 2022
Indienen schriftelijke beantwoording van de vragen door geïnteresseerde marktpartijen	11 januari 2023
Optioneel Versturen uitnodiging voor mondeling toelichtend gesprek door ROC MN aan geïnteresseerde marktpartijen	13 januari 2023
Mondeling toelichtend gesprek n.a.v. schriftelijke beantwoording door geïnteresseerde marktpartijen (eventueel via een online verbinding met Teams)	17 januari 2023

Vragen

De door u ingediende vragen zullen wij geanonimiseerd beantwoorden en via TenderNed publiceren. Het staat u uiteraard vrij om uw vragen eerder te stellen dan 16 december 2022. Wij streven ernaar om vragen zo snel mogelijk na ontvangst te beantwoorden. Het kan dus zijn dat we meerdere keren antwoorden publiceren op TenderNed.

Uiterste datum voor aanlevering van de beantwoording

Wij verzoeken u de beantwoording digitaal via TenderNed aan te leveren volgens de planning zoals hierboven vermeld.

Schriftelijke beantwoording

De informatie die wij willen verkrijgen, is in de vorm van vragen opgenomen in een separaat document. Geïnteresseerde partijen die hun input willen leveren, kunnen dat doen door deze vragen in een apart document via TenderNed te uploaden.

Gesprek

In eerste instantie vindt deze marktconsultatie alleen schriftelijk plaats. Mocht er naar aanleiding van de ingediende beantwoording behoefte zijn aan aanvullende informatie, dan nodigen wij betreffende partijen (of partij) uit voor een individueel gesprek.

Beschrijving situatie ROC Midden Nederland

In dit hoofdstuk gaan we in op de situatie van ROC Midden Nederland en wat belangrijke aspecten zijn met betrekking tot de P2P applicatie. Allereerst gaan we in op de doelstellingen van de afdelingen. Vervolgens bespreken we de scope en de gebruikers, waarna we een toelichting geven op de jaarcijfers. Daarna zullen we ingaan op de knelpunten die zijn geïdentificeerd. We sluiten af

met enkele specifieke onderwerpen waar we tijdens deze marktconsultatie aandacht op willen richten.

Doelstellingen Inkoop en Financiële Administratie

Doelstellingen Inkoop

De afdeling Inkoop heeft als doelstelling om contractmanagement verder te ontwikkelen. Mede hierdoor heeft de afdeling behoefte aan een dashboard om inzicht te krijgen in de financiële uitnutting van contracten. Indien de uitnutting van een contract x% van de totale contractwaarde bedraagt, wil Inkoop hier graag een melding van ontvangen.

Doelstelling Financiële Administratie

De afdeling Financiële administratie wil toewerken naar een efficiënter proces met betere rapportagemogelijkheden. Daarnaast heeft de afdeling de doelstelling om middels verder optimalisatie van processen en systemen in control te blijven over de uitgaven. De afdeling wil verder op termijn het percentage inkooporders t.o.v. de facturen verhogen, deze doelstelling wordt gedeeld door de afdeling inkoop.

Scope

ROC MN zoekt een applicatie ter ondersteuning van het proces van bestellen tot betalen (P2P). De applicatie dient minimaal de volgende functionaliteiten te bevatten:

- Contractenregister
- Maken van bestelaanvragen,
- Goedkeur workflow voor bestelaanvragen
- Aanmaken en versturen van inkooporders
- Functionaliteit voor uitvoeren van goederenontvangst
- Scannen en herkennen van facturen
- Ontvangst van e-facturen, waarvan minimaal via Peppol en email.
- Workflow voor matching en goedkeuring van facturen
- Interfaces naar AFAS
- Contractmanagement en leveranciersbeoordeling
- Dashboard met inzicht in (financiële) uitnutting van contracten
- Spendanalyse

Knelpunten

Uit een nulmeting dat een extern adviesbureau heeft uitgevoerd, zijn knelpunten naar voren gekomen. Deze willen we met de implementatie van de nieuwe P2P applicatie verhelpen:

- De interfaces tussen de huidige applicatie en AFAS zijn complex en bij niet werken kan dit zorgen voor aanvullende werkzaamheden, bijvoorbeeld vanwege uitval van de boekingen van facturen.
- Het scannen en herkennen van facturen werkt niet naar behoren.
- Verplichtingenadministratie in AFAS is niet eenduidig i.v.m. complexe boekingsgangen van facturen in AFAS.
- Er zijn te weinig mogelijkheden om te sturen op de (financiële) uitnutting van contracten.
- Het zoeken van contracten en bestellingen in de huidige applicatie is tijdrovend.

- ROC MN heeft nog geen mogelijkheden om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken.

Buiten scope zijn:

- Functionaliteiten voor het uitvoeren van Aanbesteden
- Financiële administratie en betalingen in AFAS

Gebruikers

Binnen ROC MN maken de volgende gebruikers gebruik van het P2P-systeem:

- Bestellers in de colleges en ondersteunende diensten (+/- 260)
- Leidinggevenden (+/- 160)
- Inkopers (4)
- Afdeling Bedrijfsondersteuning (3 medewerkers)
- Functioneel Beheer (2 medewerkers)
- Financiële administratie (18 medewerkers)

Er zijn:

- +/- 400 gebruikers totaal
- +/- 260 bestellers
- +/- 160 fiatteurs
- +/- 180 gebruikers van contractmanagement
- 18 medewerkers die inloggen in de crediteurenadministratie.
- 3 medewerkers vanuit Bedrijfsondersteuning

Kerncijfers

De omvang en kerncijfers van ROC MN in 2021 zijn:

Onderwerp	Totaal	% met inkooporder	% zonder inkooporder
Spend	€ 52 Mio	28%	72%
Aantal facturen per jaar	28.108	37%	63%
Aantal inkooporders pj	6.772		
Aantal orderregels pj	16.806		
Aantal administraties	2		

Uitgelichte onderwerpen

Er zijn vier onderwerpen die relevant zijn voor een succesvolle implementatie van een P2P applicatie binnen ROC MN die we graag willen toelichten, zijnde de interfaces tussen het P2P systeem en AFAS, de verschillende boekingsdimensies en ProRata BTW en bijzonderheden in de workflows.

1 – Interfaces tussen het P2P systeem en AFAS

ROC MN wil zich graag aansluiten bij de best practices die P2P-leveranciers hebben als het gaat om de koppeling met AFAS. Hierbij is het belangrijk dat de juiste informatie wordt overgezet naar het

P2P systeem. Een toelichting van de huidige interfaces tussen het huidige P2P systeem en AFAS is te vinden in bijlage 2.

ROC MN heeft een vrij uitgebreide inrichting van de financiële administratie (AFAS). Zo zijn er zeven boekingsdimensies waarop boekingen plaatsvinden. Het is belangrijk dat de nieuwe P2P-applicatie goed gekoppeld wordt met AFAS. ROC MN is niet van plan de inrichting van AFAS te wijzigen. Wel willen wij de interfaces tussen de P2P-applicatie en AFAS vereenvoudigen ten opzichte van de huidige situatie en willen wij aansluiten bij de best practices van de softwareleverancier.

2 – Boekingsdimensies

ROC MN kent in AFAS 7 verschillende boekingsdimensies. Dit betreffen: grootboekrekeningen, kostenplaatsen, locatiecodes, kostendragers, opleidingscodes, werksoorten en projecten. Al deze boekingsdimensies zijn relevant voor het plaatsen van bestellingen en het boeken van facturen.

Binnen de applicatie moeten meerdere administraties ingericht kunnen worden met ieder zijn eigen specifieke kenmerken (bijv. procuratie, werksoorten en gebruik projecten). Per administratie kunnen verschillende financiële dimensies worden vastgelegd en evt. verplicht worden gesteld.

In administratie 1 (Stichting ROC MN) wordt de dimensie opleidingscode niet gebruikt. In administratie 2 (Bedrijfsopleidingen) zijn de dimensies locatiecode en kostendrager niet van toepassing.

In de financiële structuur bepaalt de grootboekrekening bij ROC MN welke (verbijzondering van) kostendimensies van toepassing is. Voorbeelden:

- Voor sommige grootboekrekeningen is het verplicht om een locatiecode of kostendrager toe te voegen.
- Voor andere grootboekrekeningen is alleen een boeking op kostenplaats mogelijk.
- Er kan alleen op projecten geboekt worden bij grootboekrekeningen waar dit toegestaan is.
- Naast de grootboekrekeningen is er een relatie tussen de projecten en werksoorten. Werksoorten zijn een verbijzondering van projecten. En bepaalde werksoorten kunnen alleen bij bepaalde projecten gebruikt worden.

Indien een onjuiste combinatie van boekingsdimensies geselecteerd wordt, accepteert AFAS de boeking niet. Het is dus belangrijk dat de P2P-applicatie er zorg voor draagt dat alleen geldige combinaties van boekingsdimensies geselecteerd worden.

N.B.: iedere boeking vindt altijd plaats op minimaal een kostenplaats en grootboekrekening.

3 – ProRata BTW

Verder heeft ROC MN te maken met ProRata BTW. Binnen de stichting ROC MN (administratie 1) geldt voor combinaties van grootboekrekening, kostenplaatsen en kostendrager een ProRata van het BTW percentage. Dit wil zeggen dat voor deze dimensies een deel (1%) van de BTW op de terug te vorderen BTW grootboekrekening wordt geboekt en de rest wordt op de kosten grootboekrekening geboekt.

ROC MN heeft de uitgangspunten van de ProRata-regeling vastgelegd in de stamdata van de grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers in AFAS. Via de interfaces van AFAS naar de huidige P2P applicatie wordt de betreffende informatie doorgegeven aan de applicatie.

Goed om te weten is dat AFAS ons heeft aangegeven geen mogelijkheden te hebben om de ProRata berekeningen uit te voeren. We verwachten dus dat de P2P-applicatie deze berekeningen uitvoert.

4 – Bijzonderheden workflows

De goedkeuringsworkflows van ROC MN zijn gebaseerd op de kostenplaatsen. In een aantal gevallen is naast de workflow op kostenplaats een extra (keuze) workflowstap ingericht op basis van een project. In dat geval wordt een aanvullende goedkeuring gedaan. ROC MN wil dit graag behouden.

Vragen

Vraagstelling marktconsultatie treft u als bijlage 1 - vragen marktconsultatie P2P.

Communicatie rond de marktconsultatie

Verslag

Van de marktconsultatie wordt geanonimiseerd verslag gemaakt. Dit verslag wordt bij de aanbesteding gepubliceerd en daarmee beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde marktpartijen. Als u antwoorden of informatie niet in het verslag opgenomen wilt hebben, verzoeken wij u dit expliciet te vermelden. Wij zullen in voorkomende gevallen die informatie niet openbaar maken.

Vergoeding kosten

Wij kiezen ervoor om de marktconsultatie via TenderNed kenbaar te maken. De door deelnemers aan deze marktconsultatie gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Randvoorwaarden marktconsultatie

- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van partijen in het kader van een eventueel uit te voeren vervolgtraject. Evenmin zullen bij de marktconsultatie betrokken partijen op enige wijze worden uitgesloten van eventuele participatie in een mogelijk vervolgtraject;
- Marktpartijen komen door deel te nemen aan de marktverkenning niet in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment van een mogelijk vervolgtraject;
- Deelnemers aan de marktconsultatie kunnen geen rechten ontleen aan deelname aan de marktconsultatie of aan enige informatie die tijdens de marktconsultatie wordt verstrekt;
- De informatie uit de marktconsultatie zal gebruikt worden om de doelstellingen, eisen en wensen van een mogelijk vervolgtraject aan te scherpen;
- Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de eventuele aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;
- De inbreng van deelnemende marktpartijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen;
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
- De door deelnemende marktpartijen ingezonden documenten worden beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn dan worden wij hiervan gevrijwaard door de deelnemende marktpartij(en);

- Wij zijn op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waar de marktconsultatie betrekking op heeft;
- Wij behouden ons het recht voor:
 - het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op andere wijze uit te voeren dan het proces dat mogelijk is medegedeeld;
 - deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken.
- Door deelname aan deze marktconsultatie geven marktpartijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.