

Marktconsultatie Opvolging ISAAC

Datum: 5-11-2024

Versie: 1.00

Auteur: Pim Goolooze met projectteam Opvolging ISAAC

Den Haag, oktober 2024

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek



Inhoud

<u>1</u>	<u>Algemeen</u>	2
1.1	<u>Beschrijving organisatie</u>	2
1.2	<u>Doel marktconsultatie</u>	2
1.3	<u>Huidige situatie</u>	3
1.3.1	<u>De NWO Financieringsinstrumenten, Rondes en indienen</u>	3
1.3.2	<u>Het NWO Financieringsproces</u>	4
1.3.3	<u>De huidige digitale ondersteuning van het Financieringsproces</u>	4
1.4	<u>Gewenste situatie</u>	5
1.4.1	<u>Algemene visie van NWO en principes</u>	5
1.4.2	<u>Web-based portaal als gebruikersinterface</u>	6
1.4.3	<u>Gevraagde functionaliteit</u>	6
1.4.4	<u>Een 'Configurator' voor het maken van de procesconfiguratie van Rondes</u>	6
1.5	<u>IT-context en doelarchitectuur</u>	8
1.5.1	<u>Applicatielandschap</u>	8
<u>2</u>	<u>Omschrijving van de opdracht aanbesteding Grantify</u>	11
2.1	<u>Activiteiten in scope van de opdracht</u>	11
2.2	<u>Activiteiten niet in scope van de opdracht</u>	12
2.3	<u>Duurzame samenwerkingsrelatie</u>	13
2.4	<u>Beoogde aanbestedingsprocedure</u>	13
<u>3</u>	<u>Procedure van de Marktconsultatie</u>	15
3.1	<u>Algemeen</u>	15
3.2	<u>Openbaarheid marktconsultatie</u>	15
3.3	<u>Onderwerpen</u>	15
3.4	<u>Procedure</u>	15
3.5	<u>Planning</u>	16
3.6	<u>Contactpersoon</u>	17
3.7	<u>Voorwaarden en overige bepalingen</u>	17
<u>4</u>	<u>Marktconsultatievragen</u>	19
4.1	<u>Algemeen</u>	19
4.2	<u>Visie op de invulling van de gewenste situatie van NWO</u>	19
4.2.1	<u>Invulling doelarchitectuur</u>	19
4.2.2	<u>Ervaring en best practices</u>	20
4.3	<u>Implementatie</u>	20
4.4	<u>Samenwerkingsvorm en regieorganisatie</u>	20
4.4.1	<u>Samenwerkingsvorm</u>	20
4.4.2	<u>Regieorganisatie</u>	21
4.5	<u>Aanbestedingsproces</u>	21
4.5.1	<u>Aanbestedingsstrategie</u>	21
4.5.2	<u>Commerciële en prijsstrategie contractuele uitgangspunten</u>	21
4.5.3	<u>Contractuele voorwaarden en contractmanagement</u>	22
4.5.4	<u>Informatie voorziening binnen de aanbesteding</u>	22
<u>5</u>	<u>Bijlagen</u>	23
5.1	<u>Lijst met bijlagen</u>	23

1 Algemeen

1.1 Beschrijving organisatie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een zelfstandig bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. NWO is één van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en heeft als missie om wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse te bevorderen; d.w.z. onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Vanuit deze missie investeert NWO jaarlijks ruim 1 miljard in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen.

In 2023 ontving NWO ruim 7500 nieuwe onderzoeksvoorstellen. Hieruit kwamen ruim 2000 nieuwe onderzoeksprojecten voort. Opgeteld bij de reeds lopende projecten beheert NWO momenteel ruim 7400 projecten.

Bij NWO werken 825 medewerkers (729 fte) verspreid over twee kantoorlocaties in Den Haag en Utrecht. De interne organisatie is ingedeeld in verschillende wetenschapsdomeinen, regieorganen en ondersteunende stafafdelingen.

Voor meer informatie zie www.NWO.nl.

1.2 Doel marktconsultatie

ISAAC is het ICT systeem dat NWO momenteel gebruikt voor de digitale ondersteuning van haar Financieringsproces¹. NWO wil onderzoeken hoe zij het best het contract voor de opvolging van ISAAC in de markt kan zetten. De term 'opvolging' is bewust gekozen om aan te geven dat het hier gaat om de ontwikkeling en implementatie van een nieuw systeem en niet simpelweg een vervanging of doorontwikkeling van het bestaande systeem.

Het primaire doel van deze marktconsultatie is daarmee om in dialoog met de markt tot de juiste aanbestedingsvraag te komen. De aanbesteding moet de leverancier in staat stellen zich te onderscheiden en NWO helpen haar doelstellingen maximaal te realiseren.

NWO is voornamelijk geïnteresseerd op welke wijze zij haar programma van eisen, het aanbestedingsproces, en de gunnings- en selectiecriteria het best kan inrichten om tot een succesvolle aanbesteding te komen. NWO heeft hiervoor in hoofdstuk 4 een aantal marktconsultatievragen opgenomen. NWO heeft haar uitgangspunten, de huidige situatie en de gewenste situatie in het kader van de aanbesteding van de opvolger van ISAAC (hierna: Grantify, de werktitel voor de nieuwe oplossing) beschreven in de vervoloparagrafen van dit hoofdstuk. Om uw advies mee te kunnen nemen in onze overwegingen/keuzes richting het aanbestedingstraject is het essentieel dat u de vragen behandelt binnen de door NWO geschetste context.

¹ Als een begrip consistent begint met een hoofdletter in de tekst, dan wordt dit begrip (ook) gedefinieerd in Bijlage 1. Begrippenlijst.

Naast de schriftelijke beantwoording van de vragen nodigt NWO u graag uit om uw antwoorden, adviezen en bespreekpunten verder uit te diepen in een gesprek. De resultaten van de marktconsultatie worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de leveranciersmarkt en worden vervolgens vertaald naar een aanbestedingsstrategie. De deadline voor het indienen van de schriftelijke beantwoording van de vragen van deze marktconsultatie is 6 december 2024 uiterlijk 17:00 uur.

1.3 Huidige situatie

1.3.1 De NWO Financieringsinstrumenten, Rondes en indieningen

Een cruciaal aspect van de huidige situatie is dat NWO haar onderzoeksfinanciering uitzet via een diverse set van meer dan 100 Financieringsinstrumenten. Financieringsinstrumenten zijn procedures met een vastgesteld doel voor het toewijzen van bepaalde financiële middelen (Subsidie) in het kader van de missie van NWO. Elk NWO Financieringsinstrument heeft om die reden een specifieke doelstelling en is gericht op een beoogde impact voor een specifieke doelgroep. De verschillende NWO Financieringsinstrumenten kennen daarmee een verscheidenheid aan doelstellingen, financieringsvoorwaarden, financieringsvormen, en selectie- en monitoringsprocedures. De set van NWO Financieringsinstrumenten wordt daarnaast gekenmerkt door continue doorontwikkeling (i.e. uitbreiding, aanpassing, opheffing).

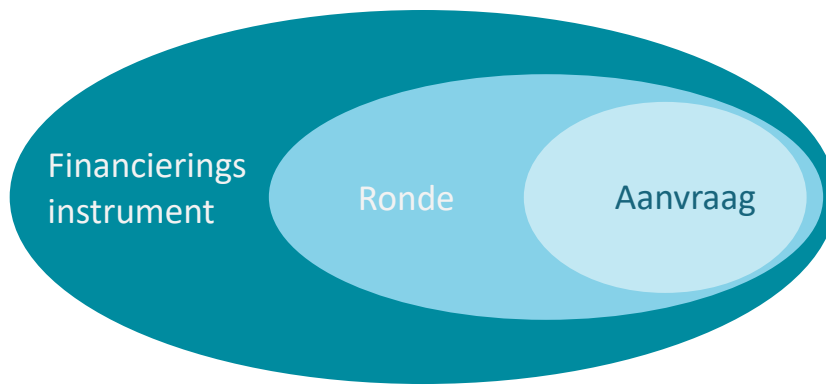
Financieringsinstrumenten kunnen eenmalig worden uitgevoerd of herhalend zijn en daarmee één of meer iteraties hebben. Eén uitvoering van een Financieringsinstrument noemt NWO een Ronde.

NWO beschrijft de specifieke procedures, voorwaarden en beoordelingscriteria die gelden voor een Ronde van een bepaald Financieringsinstrument in een Call for proposals; de officiële publicatie van een oproep tot Aanvragen. Een Aanvraag is daarmee het verzoek van één of meer personen of organisaties (Aanvragers) om in aanmerking te komen voor Subsidie. Aanvragen kunnen verschillende vormen hebben, zoals een Volledige aanvraag, Vooraanmelding, Inschrijving op opdrachtonderzoek, of een Intentieverklaring. Dit is afhankelijk van de procedure en financieringsvorm van een Ronde.

Als NWO het verzoek om Subsidie toewijst, dan resulteert een Aanvraag in een Project. Een Project is gedefinieerd als de set werkzaamheden van één of meerdere Aanvragers, om binnen een vastgestelde tijd en met een vastgesteld budget het doel te bereiken waarvoor Subsidie is toegekend.

Gegevens over Aanvragen en Projecten worden vastgelegd in een Dossier. Dit is het logisch samengevoegde geheel van data en informatie rond de behandeling van een Aanvraag en (indien de Aanvraag wordt toegewezen) het bijbehorende Project en de afhandeling van het bijbehorende werkproces. De diversiteit in NWO Financieringsinstrumenten werkt ook door op het niveau van het Dossier, waarin afhankelijk van de Ronde en (type) Aanvraag ook verschillende (typen) data en informatie kunnen voorkomen.

Het onderscheid tussen een Financieringsinstrument, beschikbaar gesteld in één of meerdere Rondes, en een bijbehorende Aanvraag is gevisualiseerd in het onderstaande venndiagram (**Figuur 1**). Voor een verdere toelichting van binnen NWO gehanteerde begrippen, zie bijlage 1. 'Begrippenlijst'. Begrippen uit de Begrippenlijst worden in dit marktconsultatiedocument met een hoofdletter geschreven.



Figuur 1. Venn diagram van de relatie Financieringsinstrument - Ronde - Aanvraag

1.3.2 Het NWO Financieringsproces

NWO volgt in haar Financieringsproces een set van kaders en richtlijnen, zoals gedefinieerd in de geldende NWO Subsidieregeling en de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Kort samengevat ziet het proces er zo uit. NWO initieert en publiceert Calls for proposals en stelt op basis hiervan Rondes van Financieringsinstrumenten open. Hierop kunnen de betreffende doelgroepen indienen. Via een zorgvuldig en objectief beoordelingsproces worden vervolgens de aanvragen toe- of afgewezen. Een toewijzing van een Aanvraag leidt tot de start van een Project en het verstrekken van de bijbehorende Subsidie. NWO monitort, beheert en evalueert vervolgens deze Projecten. Data die betrekking hebben op een Project vallen op Dossierniveau binnen hetzelfde Dossier als de data van de bijbehorende Aanvraag.

In iets meer detail kan gesteld worden dat het Financieringsproces binnen NWO ingedeeld is in zeven verschillende processtappen (A t/m G). Deze zeven stappen kunnen verdeeld worden over drie verschillende fases van het proces, met één uitzondering:

- I. De **initiatiefase**, waaronder valt:
 - A. *Initiatie*; het initiëren en opzetten van een nieuw Financieringsinstrument.
 - B. *Inrichten en openstellen*; het inrichten van het werkproces voor een Ronde en het opstellen en publiceren van de bijbehorende Call for proposals.
2. De **aanvraagfase**, waaronder valt:
 - C. *Indienen en Verwerken*; het indienen van aanvragen door externe gebruikers en het verwerken hiervan door NWO.
 - D. *Beoordelen*; het beoordelen van aanvragen.
 - E. *Besluiten*; het besluiten over de toe- en afwijzing van aanvragen.
3. De **projectfase**, waaronder valt:
 - F. *Monitoren en Beheren*; het monitoren en beheren van toegewezen Projecten.

Processtap G. *Evalueren* betreft het evalueren van de uitkomsten van Aanvragen, Projecten, Rondes en Financieringsinstrumenten. Chronologisch valt deze processtap doorgaans in (of na) de Projectfase, maar *Evalueren* kan betrekking hebben op alle fasen en stappen van het Financieringsproces. De uitkomst van deze processtap is daarmee ook dikwijls informatie die wordt gebruikt voor verbetering van latere Rondes van hetzelfde Financieringsinstrument. Hierdoor kan er een procescyclus ontstaan vanaf de initiatiefase naar evaluatie terug naar een volgende initiatiefase.

1.3.3 De huidige digitale ondersteuning van het Financieringsproces

NWO gebruikt momenteel ISAAC als ICT systeem voor de digitale ondersteuning van haar Financieringsproces. ISAAC wordt hierbij ondersteund door een document management systeem (DMS) voor het vastleggen van de onderliggende data en documenten. De meerderheid van de NWO medewerkers is tenminste deels afhankelijk van ISAAC bij de uitvoering van hun taken. Tevens wordt het systeem gebruikt door een scala aan externe gebruikers, zoals een diverse set van Aanvragers en Projectbetrokkenen, evenals verschillende typen beoordelaars.

Het huidige ISAAC speelt hiermee een cruciale rol in het Financieringsproces van NWO en is daarmee essentieel voor de uitvoering van haar kerntaken.

ISAAC is een maatwerk oplossing ontwikkeld voor NWO en is sinds 2016 in bedrijf. Vanwege het aflopen van de contracttermijn met de huidige leverancier zal NWO binnenkort een aanbestedingsprocedure starten voor de opvolging van ISAAC.

NWO heeft geconstateerd dat het huidige systeem onvoldoende ondersteuning biedt voor:

- De volledige reikwijdte van haar Financieringsproces;
- De diversiteit van NWO's huidige instrumentarium;
- (Verdere) digitalisering en automatisering van werkzaamheden;
- Flexibele uitbreiding van functionaliteit op basis van zowel nieuwe ontwikkelingen binnen het NWO instrumentarium als nieuwe technologieën.

Gezien de diversiteit van Financieringsinstrumenten en de variatie in procedures, wordt een deel van zowel de Financieringsinstrumenten als het Financieringsproces niet door het bestaande systeem ondersteund. Hierdoor worden er binnen NWO verschillende andere tools en hulpmiddelen gebruikt. Deze huidige praktijk leidt tot veel handwerk, onwenselijke schaduwadministratie en dataopslag buiten ISAAC.

Alhoewel de aanbesteding niet is bedoeld om NWO's Financieringsproces opnieuw te ontwerpen, kan wel gesteld worden dat de huidige procesbeschrijvingen van NWO voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op de functionaliteit van ISAAC. NWO staat daarom open voor (beperkte) procesoptimalisatie op basis van de functionaliteit en adoptie van best practices in de nieuwe oplossing.

1.4 Gewenste situatie

1.4.1 Algemene visie van NWO en principes

NWO's visie is dat de gevraagde oplossing (of combinatie van oplossingen), Grantify, alle werkzaamheden binnen haar Financieringsproces maximaal digitaal ondersteunt en daarbij voldoet aan de volgende principes:

- Gebruikersvriendelijkheid
- Eenduidigheid
- Beschikbaarheid
- Betrouwbaarheid

- Flexibiliteit
- Efficiëntie
- Beheersbaarheid
- Veiligheid

Deze principes dienen te worden gegarandeerd in alle fasen van het Financieringsproces, en voor alle (interne en externe) gebruikers. Daarnaast dient Grantify ondersteunend te zijn bij proces- en impactmonitoring, rapportage, en de ontsluiting van data naar interne en externe stakeholders.

Door de integratie van of koppeling met hulpmiddelen, aanpalende applicaties en externe bronnen worden in Grantify gebruikersprocessen maximaal geautomatiseerd en gefaciliteerd. Gebruik van hulpmiddelen buiten het systeem en administratief werk wordt hiermee geminimaliseerd. De ambitie van NWO is dat Grantify hiermee de werkzaamheden van haar interne én externe gebruikers efficiënter, gebruikersvriendelijker, en transparanter maakt.

De missie van NWO om wetenschappelijk onderzoek met impact te bevorderen vereist een oplossing die een scala aan financieringsvormen en -procedures faciliteert. De primaire doelstelling van NWO voor Grantify is daarmee niet standaardisering of kostenbesparing ten opzichte van de huidige situatie. Het doel is juist verbeterde digitale ondersteuning voor een diverse set aan Financieringsinstrumenten die daarbij over tijd flexibel kan worden doorontwikkeld. Met deze set aan instrumenten is NWO in staat om op talrijke manieren aan haar missie bij te dragen.

1.4.2 Web-based portaal als gebruikersinterface

NWO wil Grantify aan alle interne en externe gebruikers aanbieden met een web-based portaal als gebruikersinterface. Dit portaal dient gebruikers op basis van hun rollen en toegangsrechten op een overzichtelijke manier te voorzien in toegang tot het Financieringsproces, verwante applicaties, gerichte status- en voortgangsinformatie, hulpmiddelen en takenlijsten.

1.4.3 Gevraagde functionaliteit

In de basis dient Grantify te voorzien in alle functionaliteit die nodig is om alle processtappen binnen alle NWO Financieringsinstrumenten en Rondes digitaal te kunnen ondersteunen.

De gevraagde functionaliteit kan voor een belangrijk deel worden uitgesplitst naar processtappen en actoren binnen het Financieringsproces. Hierbij geldt dat, vanwege de diversiteit binnen de NWO Financieringsinstrumenten, de gewenste functionaliteit voor veel van de processtappen beschikbaar moet worden gesteld in meerdere varianten. Zo dient NWO binnen de processtap 'Beoordelen' de beschikking te hebben over beoordelingsfunctionaliteit waarmee externe gebruikers aanvragen kunnen beoordelen. NWO werkt echter met verschillende typen beoordelaars (bijvoorbeeld Referenten, Beoordelingscommissies en Jury's). Daarom dient Grantify te voorzien in verschillende varianten qua beoordeelfunctionaliteit die toegespitst zijn op (o.a.) het type beoordelaar dat betrokken is bij de betreffende processtap.

In bijlage 2, 'Indicatief overzicht gevraagde functionaliteit' wordt op hoofdlijnen een niet uitputtend overzicht gegeven van de functionaliteit die NWO per processtap, en in het algemeen, verwacht van Grantify. Dit overzicht is slechts een indicatie van de gevraagde functionaliteit. In bijlage 3, 'Gebruikers narratieven' worden vervolgens narratieven vanuit verschillende typen gebruikers meegegeven. Deze narratieven illustreren de gebruikerservaring van de gevraagde functionaliteit tijdens het doorlopen van (een deel van) het NWO Financieringsproces.

De toekomstige oplossing staat niet op zichzelf en past binnen een breder applicatielandschap en een doelarchitectuur zoals uitgewerkt in paragraaf 1.5.

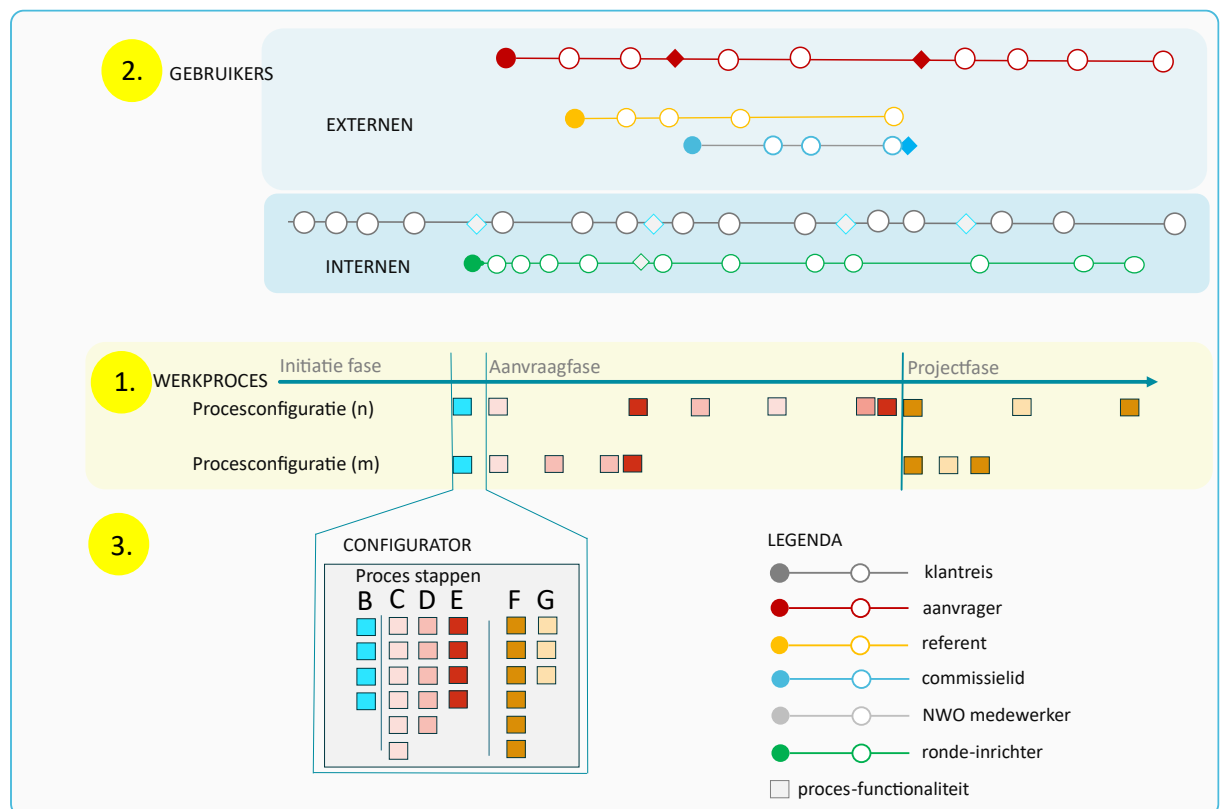
1.4.4 Een 'Configurator' voor het maken van de procesconfiguratie van Rondes

Zoals eerder aangegeven wenst NWO dat Grantify de diversiteit van haar Financieringsinstrumenten ondersteunt. Tegelijkertijd wil NWO de functionele inrichting van het specifieke Financieringsproces per Ronde intern (d.w.z. door interne medewerkers zonder veel IT expertise) kunnen vormgeven. Om dit mogelijk te maken denkt NWO aan de inclusie van een zogenaamde 'configurator' in Grantify. Deze Configurator zou een functionele interface binnen Grantify zijn, waarmee (bepaalde) interne gebruikers (Ronde-inrichters) het Financieringsproces voor een specifieke Ronde kunnen configureren.

In de huidige optiek van NWO wordt in de Configurator de functionaliteit die nodig is voor de uitvoering van een Ronde gespecificeerd en gecombineerd tot een unieke Procesconfiguratie voor die Ronde. In de context van de zeven processtappen beslaat de Configurator daarmee de inrichting van alle processtappen vanaf halverwege processtap B: *Inrichten en Openstellen*. Specifieker zijn dit alle stappen vanaf de processen die te maken met het inrichten van een Ronde in de oplossing. Processtap A: *Initiatie* en het opstellen van de Call for proposals (als onderdeel van processtap B) vallen buiten de scope van de Configurator maar dienen wel door de gevraagde oplossing te worden ondersteund.

Deze Configurator is slechts een denkrichting vanuit NWO, de feitelijke invulling van de gevraagde functionaliteit zal in afstemming met de uiteindelijke leverancier en op basis van de mogelijkheden van de geselecteerde oplossing worden bepaald.

Een Procesconfiguratie is in de visie van NWO opgebouwd uit onderdelen die samen de functionaliteit leveren die per (deel)processtap nodig is. In de context van de Configurator noemen we deze onderdelen Bouwstenen. Deze digitale Bouwstenen dienen tijdens het doorlopen van het Financieringsproces voor een Ronde middels digitale procesdocumentatie ook een audit trail voor alle gebruikers te ondersteunen. De onderstaande **Figuur 2** geeft een schematische weergave van hoe de gevraagde functionaliteit t.b.v. gebruikers samenkomt met het idee van een Configurator.



Figuur 2. Inrichting van het Financieringsproces met een Configurator.

1. *De Procesconfiguratie van een Ronde*

Een Ronde omvat verschillende processtappen binnen de drie fasen (Initiatie, Aanvraag en Project) die door het systeem digitaal ondersteund moeten worden. Het specifieke Financieringsproces van een Ronde hangt af van de procedures en voorwaarden beschreven in de bijbehorende Call for proposals. Dit proces kan in meer of mindere mate specifiek zijn voor een Ronde. Echter, over alle NWO Rondes gezien, is per (sub)processtap het aantal benodigde varianten van een bepaalde functionaliteit relatief beperkt. De specifieke Procesconfiguraties voor alle Rondes kunnen daardoor worden opgebouwd uit een relatief kleine standaard set van digitale Bouwstenen. Het opbouwen van de Procesconfiguratie gebeurt in de Configurator (3). Het doorlopen van het geconfigureerde proces vindt in het systeem op een proces-integere manier plaats. Hiermee wordt bedoeld dat een proces dat doorlopen wordt o.b.v. een specifieke Procesconfiguratie niet wordt beïnvloed door andere actieve of inactieve Procesconfiguraties. Deze proces-integriteit dient ook te gelden als andere Procesconfiguraties (deels) zijn opgebouwd uit dezelfde standaard Bouwstenen of als meerdere geconfigureerde processen tegelijkertijd in het systeem doorlopen worden.

2. *Gebruikers*

NWO kent verschillende typen interne en externe gebruikers die allemaal op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier door het Financieringsproces dienen te worden geleid. De manier om dat vorm te geven is door de activiteiten en taken van een gebruiker te ordenen in een zogenaamde Klantreis. Een Klantreis is een geleid werkproces, waarin eenduidig de stappen zichtbaar zijn en kunnen worden gevolgd. De navigatie in het werkproces voor de gebruiker is eenduidig en de gebruiker kan daarin naar believen navigeren. Ter ondersteuning van het proces heeft de gebruiker op iedere plek direct toegang tot een toelichting aangeduid met (i). Het type gebruiker bepaalt op welke momenten in het Financieringsproces zij interacties hebben met het systeem. In **Figuur 2** worden interactiemomenten per gebruiker aangegeven met de cirkels op hun Klantreis. In **bijlage 3** worden de narratieven vanuit verschillende gebruikers beschreven.

3. *De Configurator*

De Configurator is een interface voor interne gebruikers waarmee op basis van de set digitale Bouwstenen een Procesconfiguratie voor een Ronde is samen te stellen. De Bouwstenen zijn in de Configurator aan elkaar te verbinden. Bouwstenen zijn hier tevens te configureren o.b.v. verschillende parameters. Hiermee wordt het werkproces voor de specifieke Ronde ingeregeld. Ook kan in de Configurator de interface richting de gebruikers die betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het (deel)proces worden ingesteld. Na het samenstellen en testen van een Procesconfiguratie in de testomgeving van de Configurator wordt de goedgekeurde Procesconfiguratie in productie genomen en kan het bijbehorende proces in het systeem worden doorlopen.

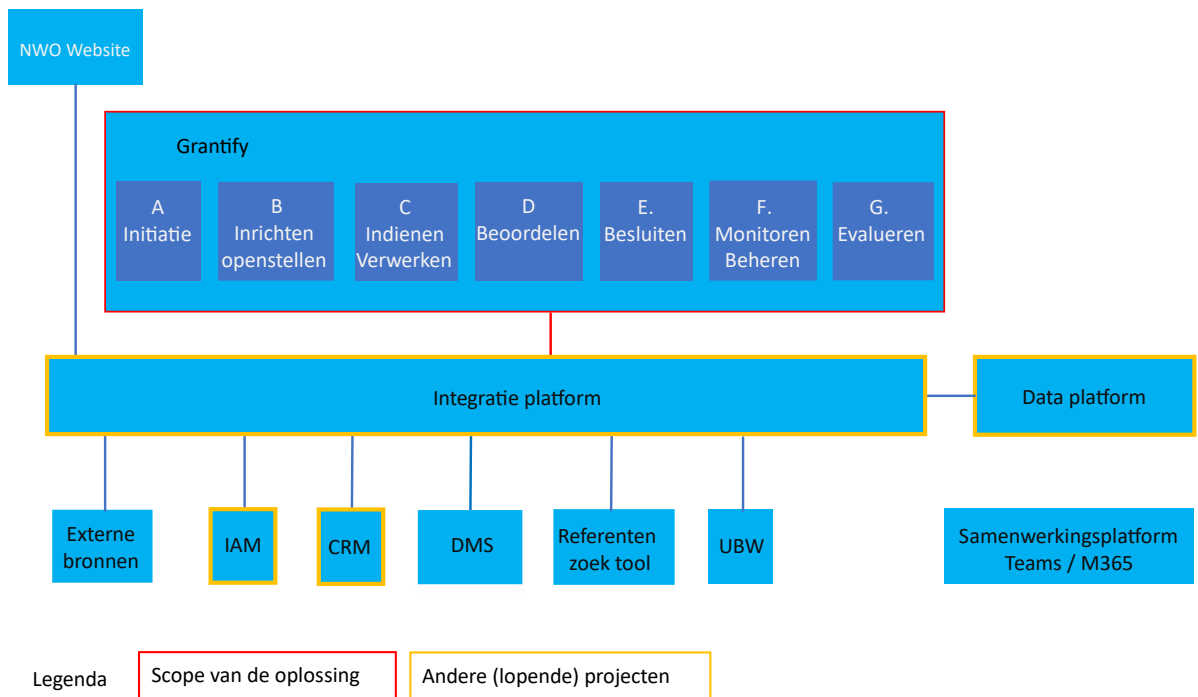
1.5 IT-context en doelarchitectuur

1.5.1 Applicatielandschap

De beoogde oplossing Grantify staat niet op zichzelf. In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van het NWO applicatielandschap en de doelarchitectuur. De beschreven doelarchitectuur is gebaseerd op de basisprincipes zoals uitgewerkt in **bijlage 4** 'NWO Architectuur principes en standaarden'.

De basis voor het applicatielandschap bestaat uit drie lagen, namelijk de Grantify applicatie(s), een integratieplatform en daaronder aanpalende bron-systemen. Dit wordt aangevuld met de NWO-website, externe bronnen en een dataplatform.

In de onderstaande **Figuur 3** worden het toekomstige applicatielandschap en de doelarchitectuur geschetst.



Figuur 3. IT-context en doelarchitectuur

Het applicatielandschap bestaat uit de beoogde oplossing met de werknaam Grantify, waarin het Financieringsproces wordt ondersteund en dat directe samenhang heeft met aanpalende systemen. Deze systemen zijn:

- Identity & Access Management (IAM);
- Customer Relationship Management (CRM);
- Document Management Systeem (DMS);
- Referenten zoektools (waar maar niet uitsluitend Propy);
- Financieel systeem (UBW);
- De NWO website;
- Koppeling met externe bronnen, bijvoorbeeld het Kamer van Koophandel register of databases van wetenschappelijke instellingen.

De koppeling van de applicaties vindt in alle gevallen plaats via het integratieplatform. Het integratieplatform is gebaseerd op de principes van een Enterprise Service Bus (ESB) en een Event Grid. De kern van deze opzet is dat data uitwisseling met bovenstaande systemen real-time plaats vindt. Naast de beoogde oplossing, de aanpalende systemen, en het integratieplatform wordt er ook een apart dataplatform ingericht. In de huidige situatie is er nog geen uitsluitsel over de uiteindelijke invulling van de DMS of CRM oplossing.

De omvang en reikwijdte van de beoogde oplossing is in **Figuur 3** rood omlijnd en bevat de functionaliteit zoals die in paragraaf 1.4 is uitgewerkt. Ten tijde van het opstellen van deze marktconsultatie worden er binnen NWO al Projecten uitgevoerd of opgestart om dit applicatielandschap en de doelarchitectuur vorm te geven. Deze Projecten zijn geel omlijnd.

In aanvulling hierop wenst NWO een oplossing die flexibel meeschaalt in IT resources op basis van gebruik en behoefte. Tevens dient Grantify ontworpen te zijn voor stapsgewijze doorontwikkeling. De functionaliteit van Grantify moet over tijd flexibel en makkelijk kunnen worden uitgebreid op basis van beleidsmatige en technologische ontwikkelingen. Toekomstige integratie van extra applicaties in aanvulling op het hierboven beschreven applicatielandschap via het NWO integratieplatform is hier een belangrijk onderdeel van. Tenslotte hecht NWO belang aan maximale beschikbaarheid (d.w.z. uptime) van Grantify, in het bijzonder voor het kunnen opstellen en indienen van Aanvragen.

Grantify landt bij voorkeur binnen de Microsoft Azure omgeving van NWO

Onderdeel van de realisatie van de Grantify doelarchitectuur is de realisatie van een Microsoft Azure omgeving waarin het integratie- en dataplatform zullen landen en waarin deze platforms zullen worden beheerd. Binnen de Azure tenant van NWO kunnen één of meerdere subscriptions voor Grantify beschikbaar worden gesteld. NWO geeft er dan ook de voorkeur aan om de oplossing binnen de eigen Azure tenant te realiseren. Deze subscriptions dienen dan ook door de leverancier van Grantify te worden ingericht en beheerd. Echter, andere oplossingen zijn mogelijk indien daar moverende redenen voor zijn.

2 Omschrijving van de opdracht aanbesteding Grantify

2.1 Activiteiten in scope van de opdracht

De Opdracht en verantwoordelijkheid van de Inschrijver valt onder te verdelen in vier hoofdonderdelen (A t/m D).

A. Ontwikkeling & Implementatie van Grantify

In deze fase worden de Financieringsprocessen van NWO gezamenlijk doorlopen, afgestemd en waar mogelijk in co-creatie geoptimaliseerd op basis van de best practices die de aangeboden software biedt. Zoals beschreven in de huidige situatie dekt de huidige applicatie ISAAC lang niet alle processen en functionaliteiten af. Het is daarom expliciet niet de bedoeling om de huidige applicatie na te bouwen.

Er dient een nieuw systeem te worden geconfigureerd of ontwikkeld dat het volledige Financieringsproces en de functionele behoeften van NWO afdekt. Tevens dient Grantify ontwikkeld te worden in overeenstemming met de kaders geboden in bijlage 4: 'NWO Architectuur principes en standaarden'. De leverancier wordt gezien als expert en is in deze fase verantwoordelijk voor het opstellen, realiseren en uitvoeren van een op te stellen plan van aanpak dat invulling geeft aan de ontwikkeling en implementatie van Grantify.

Onder het hoofdonderdeel Ontwikkeling & Implementatie van Grantify vallen de volgende verplichtingen:

- De invulling en het opzetten van de samenwerkingsvorm;
- Gezamenlijk met NWO de huidige processen optimaliseren op basis van de best practices die de aangeboden oplossing biedt;
- Het implementeren van de geoptimaliseerde processen in Grantify;
- Gebruikersbetrokkenheid voor het maximaliseren van interne en externe usability;
- Het opstellen, realiseren en uitvoeren van een plan van aanpak dat invulling geeft aan de ontwikkeling en implementatie van Grantify;
- De ontwikkeling en realisatie van Grantify op basis van de doelarchitectuur en de gestelde functionele requirements;
- Datamigratie en conversie van ISAAC naar Grantify;
- Integratie en koppeling van de verschillende softwaretoepassingen, onderdelen en modules onderling om als één systeem te kunnen functioneren;
- Implementatie, configuratie en inrichting van de functionaliteit binnen Grantify met gebruik van best practices;
- Inrichten en beheer van subscription(s) waarop Grantify draait binnen (voorkeur) of buiten de tenant van NWO;
- Koppelingen tussen Grantify en een integratieplatform (o.b.v. Enterprise Server Bus en Event Grid);
- Faciliteren van data uitwisseling tussen Grantify en aanpalende systemen (zie **Figuur 3**) via het integratieplatform;
- Uitvoering/begeleiding/ondersteuning van alle benodigde testprocedures in een testomgeving en waar mogelijk aanleveren testcases op basis van best practices;
- Beschikbaar stellen van functionele en technische documentatie zowel voor proces als Grantify;

- Eventuele afstemming met de huidige leverancier;
- Training en opleiding van de interne (en waar nodig, externe) gebruikers.

B. Licenties voor Grantify

Onder het hoofdonderdeel Licenties voor Grantify vallen de volgende verplichtingen:

- Beschikbaar stellen, houden en leveren van verschillende softwaretoepassingen, onderdelen en modules om invulling te geven aan Grantify;
- Beschikbaar stellen van alle mogelijke nieuwe versies, updates, upgrades, patches, bugfixes, etc. van de software om de functionaliteiten en technische werking van Grantify optimaal te borgen.

C. Technisch applicatiebeheer en onderhoud van Grantify

Onder het hoofdonderdeel technische applicatie beheer en onderhoud van Grantify gedurende de looptijd van de overeenkomst vallen de volgende verplichtingen:

- Beheer en onderhoud van Grantify gedurende de implementatie- en beheerfase;
- Beschikbaar houden en uitvoeren van het onderhoud (alle mogelijke updates, upgrades, patches etc.) om de functionaliteiten binnen Grantify optimaal te borgen (technisch applicatiebeheer);
- 2e & 3e lijn support en incidentmanagement inclusief een geautomatiseerde koppeling naar de SMT (Topdesk) van NWO;
- Service integratierol richting derde partijen;
- Standaard changes;
- Codekwaliteit van de software behouden;
- Het in beheer nemen van de veranderingen die invloed hebben op Grantify op basis van een gezamenlijk bepaalde releasekalender;
- Beschikbaar stellen van functionele en technische documentatie.

D. Doorontwikkeling c.q. aanpassen van Grantify

Onder het hoofdonderdeel Doorontwikkeling c.q. aanpassen van Grantify vallen de volgende verplichtingen:

- Het doorvoeren van veranderingen in Grantify wegens veranderende functionele behoefte en/of technologische ontwikkelingen op basis van een gezamenlijk bepaalde releasekalender (Non-standaard changes);
- Het uitvoeren van wijzigingen op basis van veranderende wet- en regelgeving;
- Beschikbaar stellen van functionele en technische documentatie op basis van aanpassingen binnen Grantify.

2.2 Activiteiten niet in scope van de opdracht

De volgende werkzaamheden zijn out of scope en maken op geen enkele wijze onderdeel uit van de opdracht.

Aanpassingen en/of inrichting van:

- Het Customer Relation Management systeem (CRM);
- Het Document Management System (DMS);
- Het Personeels Informatie Systeem (Youforce);

- Het Financieel Systeem (UBW);
- Het Identity Access Management system (IAM);
- Referenten zoektool Prophy en andere Referentenzoektools;
- Digitale handtekening (ValidSign);

Overige diensten die buiten scope zijn:

- Koppelingen en aanpassingen van een BI omgeving, inclusief de daarin opgenomen rapportages;
- Het beheer van toepassingen en/of data die zijn opgeslagen in Microsoft Office toepassingen (bijv. Excel);
- Alle koppelingen van het integratieplatform naar bovengenoemde toepassingen.

2.3 Duurzame samenwerkingsrelatie

Het samenwerkingsverband met Opdrachtnemer voor deze aanbesteding wordt voor lange tijd aangegaan. NWO vindt het dan ook van zeer groot belang dat de Opdrachtnemer past bij NWO en wil in dit verband spreken over een partner. Alleen het bereiken van een lange termijn relatie met een partner kan leiden tot lange termijn rendement. Het echte rendement van de samenwerking met externe partijen wordt behaald door een nauwe samenwerking en een gezamenlijk sturen op zowel financieel als kwalitatief rendement voor de business.

In die samenwerking moet het niet zo zijn dat de partner zich uitsluitend richt op uitvoeren van de overeengekomen diensten en de klant op het sturen op het contract.

Een lange termijn rendement kan vooral worden bereikt door gezamenlijk de diensten te beheren en te optimaliseren. Daarbij moeten klant en partner oog voor elkaars belangen hebben en gezamenlijk inspelen op de ontwikkelingen in de organisatie die leiden tot nieuwe behoeften aan dienstverlening, en op ontwikkelingen in de informatietechnologie die leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de business.

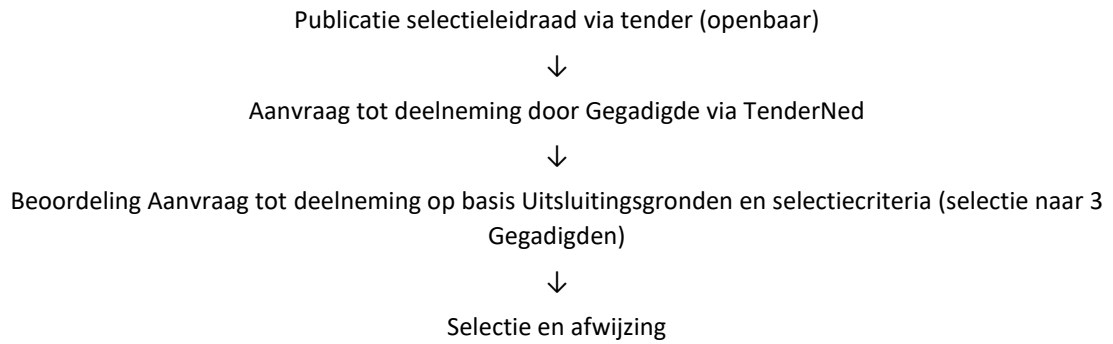
2.4 Beoogde aanbestedingsprocedure

Gezien de omvang van de uitgaven binnen de scope van de opdracht is NWO Europees aanbestedingsplichtig conform de Aanbestedingswet 2012. Voor de aanbesteding van Grantify wil NWO graag een aanbestedingsprocedure inrichten waarbij leveranciers invloed hebben op de vorm en invulling van de dienstverlening en maximaal de mogelijkheden benutten om het huidige landschap gedurende de loop van de overeenkomst te vervangen. Daarnaast moet er om tot de juiste samenwerkingsvorm, regie-aansturing en roadmap te komen, ruimte zijn voor dialoog en afstemming. NWO is voornemens om voor de aanbesteding Grantify de Mededingingsprocedure met onderhandeling toe te passen.

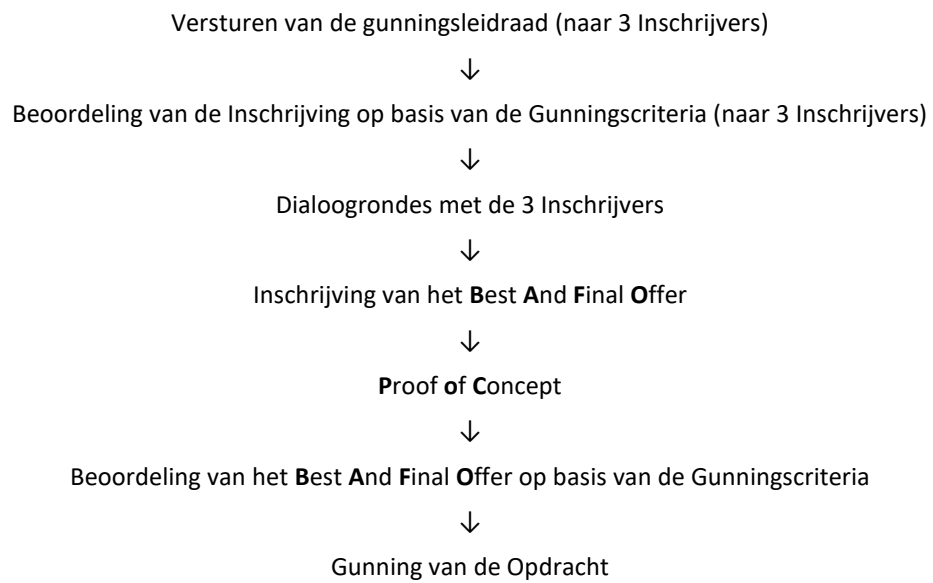
[Mededingingsprocedure met onderhandeling \(aanbestedingswet artikel 2.28/2.29\)](#)

NWO selecteert op basis van door NWO opgestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria drie meest geschikt bevonden gegadigden om deel te nemen aan de gunningsfase via een publicatie op TenderNed. NWO vraagt de geselecteerde gegadigden op basis van een functionele uitvraag binnen een bestaand kader een inschrijving te doen. Vervolgens onderhandelt NWO met de beste drie inschrijvers over de ingediende inschrijvingen. De opdracht staat vooraf vast. NWO kan alleen onderhandelen over de prijs en over uitvoeringscondities. Die onderhandelingen kunnen in fasen verlopen waarbij NWO tussentijds, door toepassing van de gunningscriteria, inschrijvers kan laten afvallen. De procedure valt op hoofdlijnen in de volgende stappen uiteen:

Selectiefase



Gunningsfase



3 Procedure van de Marktconsultatie

3.1 Algemeen

Voor de marktconsultatie nodigt NWO de geïnteresseerde partijen uit de gestelde vragen te beantwoorden. NWO heeft gekozen voor een interactieve marktconsultatie met zowel een schriftelijke beantwoording als een dialoogronde. NWO heeft behoefte aan een grondige informatie-uitwisseling waarin ruimte is voor dialoog. Er is daarom gekozen om het aantal deelnemende partijen aan de dialoogronde binnen de marktconsultatie beperkt te houden.

De selectie van de marktpartijen die NWO in de gelegenheid zal stellen om de antwoorden mondeling toe te lichten, zal afhangen van de manier waarop de vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld:

- Is er zorgvuldig aandacht besteed aan het formuleren van de antwoorden binnen de door NWO geschetste context?
- Wordt de opdracht en complexiteit begrepen, zijn de antwoorden hierop afgestemd?
- Hoeveel ervaring is er met het implementeren, onderhouden en doorontwikkelen van de aangeboden oplossing binnen een vergelijkbare organisatie?
- De manier waarop de partijen hun visie weergeven ten aanzien van onze gewenste situatie.

3.2 Openbaarheid marktconsultatie

Deze marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van een aanbestedingsprocedure en is volledig gericht op het verzamelen van informatie welke bijdraagt aan het in de markt zetten van een kwalitatief hoogwaardige aanbesteding voor alle partijen. Deelname is voor alle partijen dan ook geheel vrijblijvend. De informatie die uit deze marktconsultatie wordt verkregen zal vertrouwelijk worden verwerkt en enkel gebruikt worden ten behoeve van het opstellen van de inkoopstrategie en de aanbestedingsstukken.

3.3 Onderwerpen

De marktverkenning bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen, die daar waar nodig kort worden toegelicht en waarover vervolgens één of meerdere vragen worden gesteld. Al deze onderwerpen zijn te vinden in hoofdstuk 4 van dit marktconsultatiedocument.

Deelnemer wordt nadrukkelijk uitgenodigd zelf onderwerpen c.q. vragen die worden gemist en welke kunnen leiden tot een kwalitatief hoogwaardigere aanbesteding aan te dragen. Deze onderwerpen c.q. vragen dient u conform de in paragraaf 3.4 en 3.5 beschreven procedure en planning in te dienen.

3.4 Procedure

Deze marktconsultatie betreft een open marktconsultatie die gepubliceerd is op TenderNed. Dit betekent dat alle geïnteresseerde marktpartijen zich voor deze marktconsultatie kunnen aanmelden en mogen deelnemen.

De procedure is als volgt:

1. Na de publicatie op TenderNed kunnen geïnteresseerde marktpartijen dit document downloaden vanaf TenderNed.

2. Marktpartijen die het marktconsultatiedocument hebben gedownload, kunnen tot de in de planning genoemde datum vragen stellen over het marktconsultatiedocument en de procedure, en voorstellen indienen voor het opnemen van aanvullende onderwerpen c.q. vragen. Deze vragen dienen gesteld te worden via de berichtenmodule van TenderNed met als onderwerp 'Vragen marktconsultatie Grantify'. Wilt u daarbij de naam en telefoonnummer van de contactpersoon in de e-mail vermelden?
3. De geanonimiseerde vragen en antwoorden worden op de in de planning opgenomen datum gepubliceerd op TenderNed.
4. Uw reactie op de in het marktconsultatiedocument opgenomen vragen dient u als Word-bestand vóór de in de planning opgenomen datum en tijdstip voor indiening via de berichtenmodule van TenderNed ingediend te worden met als onderwerp 'Beantwoording marktconsultatie Grantify'.
5. De selectie van de marktpartijen die NWO in de gelegenheid zal stellen om de antwoorden mondeling toe te lichten, zal afhangen van de manier waarop de vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld:
 - a. Is er zorgvuldig aandacht besteed aan het formuleren van de antwoorden binnen de door NWO geschetste context?
 - b. Wordt de opdracht en complexiteit begrepen, zijn de antwoorden hierop afgestemd?
 - c. Hoeveel ervaring is er met het implementeren, onderhouden en doorontwikkelen van de aangeboden oplossing binnen een vergelijkbare organisatie?
 - d. De manier waarop de partijen hun visie weergeven ten aanzien van de door NWO gewenste situatie.
6. De selectie van de marktpartijen wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld de antwoorden die schriftelijk zijn ingediend mondeling toe te lichten, waarbij NWO de mogelijkheid heeft nadere vragen te stellen over de gegeven antwoorden. Tevens mag u tijdens deze bijeenkomst een presentatie geven ter ondersteuning van de schriftelijke antwoorden op de vragen. Het geven van een bedrijfspresentatie is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Deze gesprekken zullen 1 op 1 zijn tussen de marktpartij en NWO en duren maximaal 90 minuten.
7. De resultaten van de marktconsultatie worden naar inzicht van NWO verwerkt in de aanbestedingstukken.

3.5 Planning

De planning van deze marktconsultatie treft deelnemer aan op TenderNed. NWO behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen c.q. van de planning af te wijken, dan wel de marktconsultatie te staken. Een dergelijke aanpassing wordt gecommuniceerd via een nota van inlichtingen en/of een bericht via TenderNed en verwerkt in de planning op TenderNed.

Activiteiten	Datum deadline
Publicatie TenderNed	5 november 2024
Deadline inleveren vragen Nota van Inlichtingen	21 november 2024
Versturen Nota van Inlichtingen	27 november 2024

Schriftelijke antwoorden ontvangen	6 december 2024
Selectie mondelinge toelichting	13 december 2024
Mondelinge toelichting met leveranciers	18 december 2024

3.6 Contactpersoon

De contactpersoon voor deze marktconsultatie is Pim Goulooze. De contactpersoon is bereikbaar via de berichtenmodule van TenderNed.

Pim Goulooze
Telefoonnummer: 06-14180256
Email: p.goulooze@NWO.nl

Wij verzoeken u om enkel via deze contactpersoon te communiceren en géén contact op te nemen met andere medewerkers van/namens NWO aangaande deze marktconsultatie en/of de aanbesteding die daarop volgt.

3.7 Voorwaarden en overige bepalingen

Ten aanzien van de marktconsultatie en dit marktconsultatiedocument zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van belang:

- NWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een aanbesteding. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt NWO (waar relevant) in de voorbereiding van een aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend: het kan zijn dat NWO deze uitgangs- of aandachtspunten of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet gebruikt in een aanbestedingsprocedure.
- Deze marktconsultatie en de hierdoor verkregen informatie wordt behandeld en uitgevoerd in lijn met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen en de principes van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.
- Indien informatie als bedrijfsvertrouwelijk moet worden aangemerkt, dan dient dit duidelijk te worden aangegeven door de betreffende marktpartij. NWO zal bedrijfsvertrouwelijke informatie niet verstrekken aan derden.
- Deelname aan de marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht en de marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden in het kader van een vervolgtraject. Bij een publicatie van een aanbesteding waarin gegevens verkregen uit deze marktconsultatie worden gebruikt, hebben alle bedrijven die hierop inschrijven evenveel kans om voor gunning in aanmerking te komen onafhankelijk van het wel of niet meedoen aan deze marktconsultatie.
- Eventuele kosten voor deelname aan de marktconsultatie zijn voor rekening van de marktpartij(en).
- NWO is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie, of verplicht het onderwerp waarop de marktconsultatie betrekking heeft te realiseren en/of aan te besteden.
- NWO behoudt zich het recht voor deze marktconsultatie tijdelijk te staken of (vroegtijdig) te stoppen.

- De door deelnemende partijen ingezonden documenten worden beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn dan wordt NWO hiervan gevrijwaard door deze deelnemende partij(en). Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd.
- Voertaal tijdens de marktconsultatie is Nederlands.
- Door deelname aan de marktconsultatie gaan partijen onvoorwaardelijk akkoord met het gestelde in dit marktconsultatiedocument, waaronder de in dit hoofdstuk vervatte voorwaarden en overige bepalingen.

4 Marktconsultatievragen

4.1 Algemeen

In onderstaande paragrafen zijn de marktconsultatievragen per dialoogpunt beschreven. U dient de vragen te gebruiken als richtlijn om invulling aan de dialoogpunten te geven. U hoeft niet per definitie alle vragen 1 op 1 te beantwoorden, zolang de informatie op de gestelde vragen maar terugkomt in de beantwoording van de dialoogpunten. Bij de beantwoording van de dialoogpunten dient u de in hoofdstuk 1 en 2 geschetste randvoorwaarden en context in acht te nemen. Deelnemer wordt verzocht deze vragen schriftelijk te beantwoorden, waarna er tijdens het gesprek nog over de vragen en de gegeven onderwerpen inhoudelijk van gedachten gewisseld kan worden.

4.2 Visie op de invulling van de gewenste situatie van NWO

4.2.1 Invulling doelarchitectuur

1. Welke oplossing zou wat u betreft op basis van de beschrijving in paragrafen 1.3 tot en met 1.5 het best het Financieringsproces van NWO ondersteunen? Is dat bijvoorbeeld een dynamisch case management systeem, een grant management systeem, een zaakstelsel, een low code oplossing, een combinatie van oplossingen of een andere optie? Onderbouw uw beantwoording a.u.b. zover mogelijk met best practices en leveranciersanalyses (Gartner, Forrester, etc.). We vragen u daarnaast bij uw beantwoording rekening te houden met de IT-context en doelarchitectuur waaronder een dataplatform en integratieplatform op basis van Azure, en de NWO architectuur principes en standaarden (zie bijlage 4).
2. Gegeven NWO's visie op Grantify (paragraaf 1.4) en het overzicht van de gevraagde functionaliteit (bijlage 2): In hoeverre kan uw voorgestelde oplossing de gevraagde functionaliteit als standaardfunctionaliteit leveren? Is de gewenste functionaliteit te behalen op basis van best practices waarin enkel configuratie/parametriseerwerk nodig is? Of vereist dit een bepaalde mate van maatwerk en ontwikkeling speciaal voor NWO? Hoe kan NWO dit het beste uitvragen binnen de aanbesteding?
3. Bestaat uw voorgestelde oplossing uit één oplossing of is deze opgebouwd uit verschillende componenten? Heeft partij de kennis/kunde van het productportfolio om de gevraagde oplossing zelf integraal te kunnen leveren en beheren? Of zijn hier andere leveranciers voor benodigd?
4. Gegeven de relatie tussen de toekomstige oplossing en de inzet van een Document Management Systeem in het NWO applicatielandschap: Aan welke criteria en/of voorwaarden zou een Document Management Systeem moeten voldoen om de door u voorgestelde oplossing succesvol te maken? Licht uw antwoord a.u.b. toe met een praktijkcasus.
5. Gegeven de relatie tussen de toekomstige oplossing en de inzet van een Customer Relationship Systeem in het NWO applicatielandschap: Aan welke criteria en/of voorwaarden zou een Customer Relationship Systeem moeten voldoen om de door u voorgestelde oplossing succesvol te maken? Licht uw antwoord a.u.b. toe met een praktijkcasus.
6. Gegeven het NWO applicatielandschap en de door NWO gevraagde data uitwisseling tussen de toekomstige oplossing en aanpalende applicaties via een integratieplatform: Welke eisen zou uw oplossing stellen aan het integratieplatform en de andere applicaties (naast het CRM/DMS) binnen het NWO applicatielandschap?

7. Om de diversiteit van het NWO Financieringsinstrumentarium en de toekomstbestendigheid van de oplossing te waarborgen, denkt NWO eraan om de oplossing te voorzien van een Configurator als interface voor interne gebruikers t.b.v. Procesconfiguratie. Wat is uw visie op een dergelijke kernfunctionaliteit? Is deze kernfunctionaliteit haalbaar binnen de voorgestelde oplossing? Is er een alternatief dat dezelfde flexibiliteit kan bieden? Heeft u nog aandachtspunten voor de ontwikkeling van een dergelijke Configurator?
8. Hoe stelt uw voorgestelde oplossing NWO in staat om haar adaptief vermogen en de flexibiliteit van Grantify te vergroten? Onderdeel van deze vraag is hoe beheersbaar uw oplossing is van de kant van NWO. Benadruk wat NWO zelfstandig kan aanpassen en waar de leverancier bij nodig is en geef aan waar een functioneel beheerder of gebruiker van NWO aan moet voldoen (qua competenties/kennis) om deze wijzigingen door te voeren. Te denken valt hierbij aan het doorvoeren van wijzigingen t.b.v. nieuwe wetgeving, het meebewegen met veranderlijke dienstverlening, het integreren van nieuwe technologische oplossingen, het gebruik en beheer van de Configurator (of uw alternatieve oplossing voor deze kernfunctionaliteit), aanpassingen als gevolg van organisatieveranderingen, en het faciliteren van (de implementatie van) innovatie.
9. Binnen de doelarchitectuur van NWO zal een integratie- en dataplatform gerealiseerd worden binnen een Microsoft Azure omgeving zoals beschreven in paragraaf 1.5. Het heeft de voorkeur van NWO om Grantify ook binnen Microsoft Azure omgeving (tenant) van NWO te realiseren. Kan uw voorgestelde oplossing ook gerealiseerd en beheerd worden binnen deze omgeving? Zo niet, waarom niet? Welke alternatieve landingsomgeving voor uw oplossing zou in dat geval uw voorkeur hebben? Dient uw voorgestelde oplossing op basis van één of op meerdere subscriptions te draaien?

4.2.2 Ervaring en best practices

10. Zijn de door de leverancier aangeboden voorzieningen in een gelijksoortige context eerder werkend opgeleverd, en zo ja, wanneer en bij welke organisatie(s)? Wat zijn daarvan de leerpunten voor NWO?
11. Wat is uw visie op de integratie van nieuwe ontwikkelingen als algoritmes, AI, beslisondersteuning en chatbots binnen de voorgestelde oplossing? Past dit binnen de scope van deze aanbesteding of zijn deze werkzaamheden te specialistisch?

4.3 Implementatie

12. Wat is uw visie en voorgestelde aanpak m.b.t. de ontwikkeling en implementatie van Grantify?
13. Moet er een (beperkt) wijzigingenbeleid op het huidige landschap worden vastgesteld gedurende de implementatiefase of kunnen er in deze fase nog veranderingen worden doorgevoerd? Hoe dient een dergelijk wijzigingenbeleid eruit te zien? Wat zijn voor u hierbij kaders en richtlijnen?

4.4 Samenwerkingsvorm en regieorganisatie

4.4.1 Samenwerkingsvorm

14. Voor NWO heeft het de voorkeur om de rol als systeem integrator en verantwoordelijkheid voor de gehele keten (d.w.z. alle activiteiten in scope van de aanbesteding) bij u als leverancier neer te leggen. Is dit wat u betreft een werkbaar scenario? Hoe kijkt u aan tegen de borging van afstemming en samenwerking met andere belangrijke ICT leveranciers binnen NWO (bijv. de leverancier van het financiële systeem, de beheerpartij van het Azure platform of de leveranciers van het integratie- en dataplatforms)?

15. Hoe kijk u tegen partnership aan? Hoe moet NWO dit uitvragen en beoordelen binnen de aanbesteding? Hoe borgen beide partijen dat zij zich gedurende de looptijd van de overeenkomst ook als partners opstellen?

4.4.2 Regieorganisatie

16. Welke beheerprocessen binnen NWO moeten minimaal ingeregeld zijn bij start van de implementatie? Welke sleutelposities moeten hiervoor ingevuld zijn bij start van de implementatie op systeem- en applicatieniveau en welke bij afronding van de implementatie?

4.5 Aanbestedingsproces

4.5.1 Aanbestedingsstrategie

17. Is de scoping voor de aanbesteding van Grantify duidelijk beschreven? Mist u hier nog onderdelen in?
18. Wat zou de beste wijze zijn van het in de markt zetten van de aanbesteding? Met of zonder verkaveling op ontwikkeling en beheer en waarom?
19. Hoe moet NWO haar doelstellingen en functionele requirements opstellen en specificeren, zodat deze dusdanig functioneel zijn dat u voldoende ruimte heeft te excelleren? Hoe borgt NWO dat op basis van deze functionele beschrijving de beoogde resultaten wél meetbaar en verifieerbaar worden aangeboden en uiteindelijk worden geleverd binnen de overeenkomst?
20. NWO wenst de nieuwe oplossing gezamenlijk met de leveranciers Agile te ontwikkelen. Waar moet op dit vlak in uw ogen rekening mee worden gehouden in de aanbestedingsprocedure?
21. Geeft de voorgestelde aanpak en aanbestedingsprocedure u voldoende ruimte om te excelleren binnen de gegeven kaders? Wat is in uw optiek een passende methodiek om marktpartijen te prikkelen om te presteren als het gaat om de kwaliteit en kosten van diensten in de aanbesteding?
22. Wat zijn selectiecriteria waar u zich als organisatie op zou kunnen onderscheiden? (Onderwerpen, beoordelingsmethodiek en mate van detail) Heeft u voorbeelden uit eerdere aanbestedingen?
23. Wat zijn gunningscriteria waar u zich op zou kunnen onderscheiden? (Onderwerpen, beoordelingsmethodiek, mate van detail, concretisering en prikkeling in de contractuele fase) Heeft u voorbeelden uit eerdere aanbestedingen?
24. Welke tips, kansen en risico's ziet u voor NWO in het aanbestedingsproces?

4.5.2 Commerciële en prijsstrategie contractuele uitgangspunten

25. Wat is wat u betreft een reële financiële inschatting voor de aanbesteding, met name voor de ontwikkeling en implementatie van Grantify? Hoe kan NWO het beste een calculatie maken voor de kosten voor de bouw Grantify?
26. Hoe kan NWO het beste de prijs voor de ontwikkeling en implementatie van Grantify uitvragen? Met een focus op een resultaatverplichting met een vaste prijs, maar met voldoende ruimte voor Agile werken, bijsturing, iteratie en gezamenlijkheid? Wat is uw motivatie voor dit advies?

27. NWO wil graag inzicht krijgen op welke wijze u de requirements vertaald naar een calculatie voor de ontwikkel- en de implementatiefase. (Story points, functiepunten, uren, T-shirt sizes etc.) Op deze wijze wil NWO meer inzicht krijgen in het realiteitskarakter van uw calculatie voor de bouwfase en de mogelijk creëren om requirements uit te wisselen om bijvoorbeeld eerder live te gaan met een MVP. Hoe kan NWO dit het beste uitvragen binnen een aanbesteding?
28. Hoe moet NWO haar prijsmodel inrichten voor het beheer en onderhoud van Grantify? Volstaat een fixed bedrag per maand?
29. Wat zijn gangbare prijsmodellen en licentiemodellen voor de door u aangeboden oplossing (named user, concurrent user, kosten voor gebruik, andere variabelen etc.) Welke variabele informatie heeft u nodig om de juiste prijs in te dienen?
30. Hoe kan NWO het proces en de prijsstelling rondom non-standaard changes op Grantify het beste vormgeven? Het belangrijkste uitgangspunt is dat NWO grip houdt op resultaat en de daaraan gelieerde kosten. Wat is voor u een logische (financiële) scheiding in aanpak bij non-standaard changes?
31. Ziet u naast ontwikkeling en implementatie, licentie, beheer & onderhoud en doorontwikkelen nog andere kostencomponenten die relevant zijn voor de scope van deze opdracht?

4.5.3 Contractuele voorwaarden en contractmanagement

32. Kunt u een aantal voorbeelden van KPI's aangeven die in eerdere overeenkomsten succesvol zijn gebleken? Waarom waren deze KPI's zo succesvol? (Met name de methodiek en de mate van detaillering van de KPI's)?
33. Wat is uw opinie over financiële consequenties (Bonus/malus) bij het wel/niet halen van de gestelde doelstellingen/KPI's? Geeft dit wat u betreft de juiste prikkel? Wat is een werkbaar alternatief? Wat is wat u betreft meetbare objectief verifieerbare informatie om deze financiële consequenties in werking te laten treden?
34. Wat zijn volgens u de kritische succesfactoren voor het inrichten van succesvol contractmanagement voor een dergelijke aanbesteding?

4.5.4 Informatie voorziening binnen de aanbesteding

35. Welke informatie heeft u nodig om een goede financiële inschatting te maken? Welke mate van detaillering stelt u het best in staat een goede inschrijving te doen? Welke extra detaillering is er in de gunningsfase nodig?
36. Wat is de beste methode voor het beschikbaar stellen van deze informatie (inspanning versus resultaat):
 - o Dataroom;
 - o Scan op de infrastructuur gedurende de gunningsfase of tijdens de ontwikkel- en implementatiefase;
 - o Prebid meeting;
 - o Andere mogelijkheden?

5 Bijlagen

5.1 Lijst met bijlagen

In de bijlagen is alle verdere informatie opgenomen die bij het beantwoorden van de vragen van deze marktconsultatie dient te worden meegenomen.

Bijlage 1. Begrippenlijst

Bijlage 2. Indicatief overzicht gevraagde functionaliteit

Bijlage 3. Gebruikers narratieven

Bijlage 4. NWO Architectuur principes en standaarden

Uitgave:

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

November 2024