

Memobericht

Aan: Betrokken aanbieders die gereageerd hebben op de marktconsultatie Financiële Software

Van: Gerjanneke Koeslag (Inkoop) en Koos Oosterwijk (Projectleider)

CC: Projectteam

Datum: 08-11-2024

Betreft: Verslag en bevindingen marktconsultatie vervanging financiële software

1. Inleiding

De CHE heeft een marktconsultatie uitgevoerd met als doel het aanbod te verkennen aan financiële software die past in de scope en ambities van de CHE.

De vervanging van de financiële software is voor de CHE van belang vanuit de volgende overwegingen:

- De onderzoeks- en commerciële activiteiten van de CHE zijn dermate gegroeid dat het beter beheren van de financiële stromen wenselijk is.
- Door de toegenomen complexiteit van de financiële stromen is bredere ondersteuning nodig
- Momenteel vinden er veel handmatige boekingen plaats in verschillende systemen. De CHE vraagt zich af in hoeverre deze activiteiten kunnen worden geautomatiseerd met de huidige moderne software. Het doel hierbij dat de werkzaamheden kunnen verschuiven van registratieve activiteiten en handmatig invoer van gegevens naar regie en interne controle op de financiële processen.

De CHE onderzoekt of er partijen in de markt zijn die zoveel als mogelijk in 1 systeem de volgende functionaliteiten aanbiedt ter ondersteuning van:

- Het financiële proces en financiële planning
- De Projectadministratie
- Het inkoopregister
- Digitale factuurverwerking

De vragen die de CHE beantwoord wilde zien in de marktconsultatie zijn:

- Zijn er voldoende partijen in de markt voor de uitgevraagde scope en is er daarmee voldoende keuze/marktwerking om een zinvolle aanbesteding te doen?
- Dient de aanbesteding te bestaan uit 1 perceel of meerdere percelen? Ofwel: Bestaat het aanbod uit losse 'best of breed' systemen of leveren potentiële inschrijvers een integrale oplossing.

- Kunnen de leveranciers input leveren die de kwaliteit van de te schrijven aanbesteding verhogen?

Doelgroep marktconsultatie:

De CHE is op zoek naar partijen die ervaring hebben in het onderwijs, de Nederlandse wet- en regelgeving, de financiële processen en het beheersen van de combinatie van de 1e, 2e en 3e geldstroom binnen het onderwijs.

2. Procesbeschrijving marktconsultatie

Bij de marktconsultatie heeft de CHE de volgende stappen doorlopen en de volgende resultaten:

Activiteit	Uitkomst
De vooraankondiging met een uitnodiging tot deelname aan de Marktconsultatie “Financiële Software”. Publicatie van de vragen en het bieden van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.	De aanbieders hebben aanvullende vragen gesteld over de afbakening van de uitvraag m.b.t. rapportagetools, de scope van de projectadministratie en in hoeverre er qua technische specificatie afwijkende eisen en wensen zijn. In totaal zijn er 17 vragen gesteld die door de CHE zijn beantwoord en voldoende input boden voor de aanbieders om te besluiten mee te doen aan de marktconsultatie of niet.
Ontvangst van de antwoorden op de schriftelijke vragen	Eén aanbieder heeft zich op voorhand teruggetrokken uit het aanbestedingstraject vanwege het ontbreken van HR in de scope. Deze aanbieder maakte de inschatting dat hun oplossing te weinig voordelen biedt in de CHE architectuur. Vijf aanbieders zagen voldoende fit tussen hun oplossing en de uitvraag van de CHE om mee te doen aan de consultatieronde.
Mondelinge toelichting op de beantwoording van de vragen	De vijf aanbieders die de vragen schriftelijk hebben beantwoord voldeden aan de uitgevraagde scope en functionaliteiten van de marktconsultatie en zijn uitgenodigd voor de mondelinge toelichting. De aanbieders hebben blijk gegeven van serieuze belangstelling voor de aanbesteding. De complete en duidelijke beantwoording van de schriftelijke vragen en de plezierige en informatieve toelichting op de vragen waren verhelderend.

	De gestelde doelen van de consultatieronden zijn in hoge mate bereikt. Vanwege ziekte kon een leverancier helaas niet aanwezig zijn bij de mondelinge toelichting.
--	--

De aanbieders:

- Vijf aanbieders hebben deelgenomen waarvan er twee aanbieder dezelfde ERP backbone aanbieden. Hiermee komt het aantal onderscheidende systemen op vier. Alle vier de systemen bieden de gevraagde scope waarbij er twee systemen de volledige scope in één omgeving aanbieden en twee systemen gebruik maken van gekoppelde nicheapplicaties maar wel als een contractor.

Communicatie:

- De communicatie verliep via de berichtenservice van tendernet. Naast de standaard folders zijn de vragen van de CHE schriftelijk ingediend en zijn de sessie waarin de vragen zijn beantwoord gepresenteerd met ondersteunende presentatie.

3. Samenvatting input geconsulteerde aanbieders

Alle aanbieders hebben hoge kwaliteit geleverd als het gaat om het beantwoorden van de vragen en de mondelinge toelichting met samengevat de volgende bevindingen:

- Alle partijen hebben een vorm van workflowmanagement/procesautomatisering
- Alle partijen kunnen de gevraagde scope leveren
- Alle partijen voldoen in hoge mate aan de eisen en wensen die gesteld worden
- Onderscheid tussen de partijen dient vooral gezocht te worden in de mate waarin de beoogde werkwijze van de CHE wordt ondersteund
- Op de financiële functie is het lastig de systemen te onderscheiden. Op technologie, opbouw van de applicatie, procesflexibiliteit, connectiviteit kunnen systemen kan het verschil worden gemaakt.
- De marktconsultatie heeft een beter zicht opgeleverd op de impact van een implementatie op de processen en organisatie van de CHE.
- Van belang bij de uitvraag is om de aangeboden systemen te beoordelen op adaptief vermogen bij wijzigingen in structuren, verslaglegging en opbouw van projecten.

Relevante input uit de markt:

- Aandachtspunt is het koppelen van documentatie aan de verschillende processen in de uitvraag.

Risico's:

- Nieuwe functionaliteit levert inrichtingsvraagstukken op die vooraf niet helemaal overzien kunnen worden. Dit stelt extra eisen aan de uitvraag op de kwaliteit van de implementatiepartner.
- Trends en ontwikkelingen: De aanbieders in de markt van de financiële software hebben een lange staat van dienst. Functionaliteiten zijn 'state of the art'.

4. Analyse

In grote lijnen kunnen de aanbieders dezelfde kernfunctionaliteiten bieden. De verschillen zijn vooral:

- Samenhang tussen functionaliteiten
- Flexibiliteit in inrichting en herinrichting bij wijzigingen in processen en structuren
- Verschillende mate van diepgang op de verschillende functionaliteiten.
- Alle partijen hebben bewezen software en zijn gerenommeerde aanbieders in de onderwijsmarkt.

Invloed op de specificaties:

De uitvraag dient daarom niet zozeer te gaan over de eisen en wensen waar alle leveranciers aan kunnen voldoen, maar over die functionaliteiten die voor de CHE van belang zijn om het meest geschikte systeem aan te kunnen schaffen.

5. Conclusies en Aanbevelingen

Conclusies:

- De uitgevraagde scope wordt door de aanbieders herkent. De oorspronkelijke scope kan gehandhaafd worden.
- De insteek om de aanbesteding als 1 perceel uit te vragen is gevalideerd.
- Er zijn naar verwachting voldoende aanbieders die inschrijven op de aanbesteding zodat er voldoende marktwerking is.
- De marktconsultatie is een nuttige fase geweest in het aanbestedingsproces.

Aanbeveling:

Beschrijf het bestek op het niveau dat aanbieders de vrijheid hebben met hun oplossing te zoeken naar toegevoegde waarde voor de CHE in plaats het gedetailleerd voorschrijven hoe de CHE de werking van de systemen ziet.

Volgende stappen:

De volgende stap is dat eind november de aanbesteding zal worden gepubliceerd.

Planning:

Per 31-12-2025 dient in ieder geval de huidige financiële software vervangen te zijn. De CHE wil voldoende ruimte hebben voor een kwalitatief goede implementatie en daarom uiterlijk eind maart met de implementatie starten.

6. Deelgenomen leveranciers:

- Axians met ERPx en Begrotingssoftware
- Unit4 met ERPx
- VISMA met VISMA.net
- Allsolutions met Allsolutions
- Advision met Exact (met kennisgeving en i.v.m. ziekte geen mondelinge toelichting)