

1 בינואר 2019

מכרז 40/2018 להקמת והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה – סיכום כנס מציעים

שלום רב,

בכנס שהתקיים ב-30/12/2018 באוניברסיטת חיפה הוצגה המצגת שצורפה לדואר האלקטרוני ביחד עם סיכום זה.

דגשים עיקריים שהוצגו בכנס – כללי ותשתית:

1. מטרת הכנס – צמצום אי הוודאות לגבי נושאים ייחודיים באוניברסיטת חיפה השונים מהמקובל ביישום סטנדרטי של מודולים פיננסיים בשוק ואשר סביר כי פתרונות הוויילה של SAP לא יהוו פתרון מספק. הובהר כי הכנס הציב זרקור רק על חלק מהנושאים אולם המסמך המחייב הינו הנספח הטכני המלא המצורף למסמכי המכרז.
2. חברת EY מלווה את הפרויקט מטעם האוניברסיטה – חל איסור על יצירת קשר ישיר עם אנשי EY בהקשר מכרז זה.
3. האוניברסיטה השקיעה משאבים רבים בלימוד המצב הקיים, אפיון התהליכים הנדרשים במצב העתידי וקיבלה החלטות בחלק גדול מהנושאים הדורשים החלטה – הדברים כולם מוצגים בנספח הטכני שצורף למסמכי המכרז.
4. על החברות להקפיד על כל קוצו של יוד בכל הקשור בהוראות הכתובות במסמכי המכרז לגבי מועדים, הגשת מסמכים, הגשת מסמכי מקור, חתימות וכד'. אי עמידה בהוראות תשמש עילה לפסילת החברה המציעה.
5. תאריכי ההגשה המפורטים בחוברת אינם עדכניים. התאריכים העדכניים פורסמו בעיתונות, מפורסמים באתר המכרזים של האוניברסיטה וכן הוצגו בכנס:
 - א. שאלות הבהרה יישלחו בכתב עד 13/1/2019. תשובות יישלחו במרוכז לכל החברות לאחר התאריך הנ"ל.
 - ב. מועד אחרון להגשת הצעות הוא 7/2/2019.
6. יש להקפיד להגיש את המענים למכרז באמצעות חוברת המכרז. יש לוודא שהחוברת שברשות החברות אינה מסומנת בסימן מים "לא להגשה" – אחרת יש להחליף את החוברת. את המענה יש לכתוב בתוך החוברת.
7. הנספח הטכני המפרט את דרישות האוניברסיטה הופץ באמצעות DOK שצורף לחוברת המכרז (זהה לעותק באתר המכרזים של האוניברסיטה). המסמך הינו WORD שמקובע בו "עקוב אחרי שינויים". יש לענות בתוך הקובץ המצורף בלבד כאשר המענה מסומן באופן אוטומטי כ"שינוי". לא יתקבל מסמך נקי שהועתק מהמסמך שהוגש.
8. האוניברסיטה מבקשת לקבל המלצות של המציע כיצד נכון לספק את המענה לדרישות הטכניות. יינתן ניקוד לאיכות המענה ולדרך היישום. בהקשר זה יש לציין מודולי SAP ותתי מודולים שישמשו את המענה המוצע, וזאת על מנת להבין האם המענה של המציע מחייב את האוניברסיטה להתארגן בהיבט פערי רישוי.
 - היישום מחדש של מודול MM הינו באמצעות הספק שייבחר.
 - במסגרת היישום יידרשו שינויים גם במודולים קיימים. שינויים אילו יתבצעו על ידי צוותי האוניברסיטה. השינויים שיבצעו באמצעות צוותי האוניברסיטה הינם באחריות הכוללת של ניהול הפרויקט באמצעות הספק שייבחר ובכלל זה תיאום השינויים, מועד השינוי, תכולות השינוי וכד'.

- האוניברסיטה מעמידה לטובת הפרויקט צוות מיישמים ותכנתנים מנוסים בסביבת S4HANA שיהיו אחראים על ביצוע השינויים שבאחריות האוניברסיטה. השינויים שבאחריות צוותי האוניברסיטה מפורטים בנספח הטכני.
- בכל מקום שמפורט במסמכי המכרז ו/או בנספח הטכני: מערכת "עידן" או מערכת "פרופיט" – הכוונה לאותה מערכת.
 - בכל מקום שמפורט במסמכי המכרז ו/או בנספח הטכני: מודול CM או מודל Campus – הכוונה למודול SLCM של SAP.
 - שרת ה-AS400 באוניברסיטה מכיל את מערכת הפרופיט וכן מערכות לוויין שנבנו במרוצת השנים. השרת על כלל המכלולים שבו ייסגר עם עליית המודולים החדשים, נשוא מכרז זה, לאוויר.
 - מערכת TM1 תיסגר עם עליית המודולים החדשים, נשוא מכרז זה, לאוויר.
 - הושלמה הסבת כלל סביבת ה-SAP הרלוונטית באוניברסיטת חיפה לתשתית S4HANA. ההסבה הושלמה כבר בסביבות ה-Sand Box (כולל בדיקות מקיפות). בשבועות הקרובים תושלם העלאת סביבות QA, TEST והייצור. סביבת ה-Sand Box שכבר הוסבה עומדת לרשות הספק הזוכה מיד עם תחילת העבודה באתר. כל הסיכונים שהיו כרוכים בהסבת המודולים הקיימים ל-S4HANA אינם בתוקף.
 - מסכי ה-SAP GUI במודולים הקיימים לא השתנו. המודולים החדשים שיוקמו על ידי הספק הזוכה יוקמו כולם ב-FIORI.
 - הספק הזוכה יידרש לממש את מירב הדוחות באמצעות BI תוך שימוש מינימליסטי בשכבת ה-BW וניצול מקסימלי של יכולות ה-INTEGRATED BI של S4HANA.
 - העברת שכבת ה-BW הקיימת למסד נתונים HANA הסתיימה. שדרוג הפורטל לגרסה 7.5 על גבי HANA נמצא בשלבי מתקדמים (הושלמה סביבת ה-Sand Box ושאר הסביבות יוקמו במקביל לסביבה המרכזית). גם סביבת ה-Sand Box של מערכות אילו תעמוד לרשות הספק הזוכה ביום כניסתו לעבודה באתר.
- דגשים עיקריים שהוצגו בכנס – מודולים פיננסיים (ראו פירוט במצגת מצורפת):
- ה-CC ו-GL שיש היום ב-SAP הינם תרגום של חשבונות של מערכת "עידן", ללא התחשבות בכללי SAP. שינוי בהם יגרום לשינוי גם במודולים קיימים (לדוגמה GM).
 - הובהר הצורך בנוגע לשפה חשבונאית ושפה תקציבית-ההצעה היא לנהל 2 ספרים, אולם אם יש פתרון אחר שנותן מענה מלא לכל הדרישות העסקיות-האוניברסיטה מוכנה לבחון את הפתרון.
 - הובהר הצורך העסקי של האוניברסיטה במדידה ניהולית ברמת פקולטה.
 - הובהרה החשיבות והרגישות במודול ניהול מחקרים. ניתנה דוגמא על כך שיש הפרשים קיימים בין נתוני מחקר ב-GM לבין נתוני אותו מחקר בעידן היות ובעידן מבצעים פקודות נוספות כגון שערוכים.
- ניהול מטבעות
- ניהול מטבע החשבון - הייחודיות הובהרה לרבות ביצוע שערך למטבע החשבון- פעולה שאינה טריוויאלית.
- ניהול מע"מ
- התקיים דיון על נושא המע"מ והובהרה הסיבוכיות של הנושא.
 - שאלה: האם 17% מע"מ ירשם לאותו GL כמו ההוצאה?
 - תשובה: זה יכול להיות אותו GL או לא אותו GL, אבל אותו CC.

SUB ACCOUNTS

- לא תמיד מתבצעת בקרה תקציבית ברמה של SUB ACCOUNTS.
- ייתכנו סעיפים מאזניים עם SUB ACCOUNTS.

קמ"ב

- הובהר שהמערכת לא תהיה קיימת יותר ב- AS400.
- הובהרו הנקודות המרכזיות בנושא המערכת הזו:
 - ניהול הבקרה התקציבית
 - ניהול ה-DATA
- מקבלים את האינפורמציה לזכאות כחלק מממשק השכר כפי שהדבר מתבצע היום ממלם שכר.
- כיום הפקודה על נתוני קמ"ב היא פקודה נפרדת.

קרנות

- הובהר הצורך בניהול הקרנות.
- הובהר הצורך העסקי בניהול הכנסה רעיונית של פירות הקרן הצמיחה שניתן לנצלן תקציבית.
- כיום הקרנות מנוהלות כ-GL. אם יש פתרון אחר שנותן מענה מלא לכל הדרישות העסקיות האוניברסיטה מוכנה לבחון את הפתרון.
- מטבע הקרן הוא בעצם מטבע חשבון.

דוח ות"ת

- דוח ות"ת הוא לא רק דוח סטנדרטי. דוח ות"ת גם מבצע תחשיב וגם מייצר רישום פיננסי.
- התקיים דיון סביב הדוגמא המפורטת לגבי דוח ות"ת לרבות פקודות יומן שצריכות להירשם בתהליך.

מערכת לניהול זכאים שונים

- הובהרה הייחודיות של המערכת שצריכה להיות מפותחת בתוך ה-SAP.

שכ"ל ונלוות

- הסטודנט היום מנוהל ב- SLCM לפי פקולטה, חוגים, תכניות וב- FI-CA ללא קשר לשייכות האקדמית (רק תקבולים).
- ה FLOW הטבעי של זרימת מידע הוא SLCM לתוך FI-CA ומ- FI-CA לתוך ה FI. למרות זאת, ההצעה לפתרון היא שלמעט אובייקטי חוזה שאינם מנוהלים ב SLCM כמו קנסות, הצמדות וכו', המידע יעבור ישירות בין ה- SLCM לתוך ה- FI – זאת לאור הסיבוכיות הקיימת והפיתוחים הרבים שבוצעו הן במודול SLCM והן ב- FI-CA. אם זאת במידה ולדעת המציע, ניתן ליישם את הפתרון ב FLOW הטבעי, האוניברסיטה מוכנה לבחון את הפתרון המוצע.
- באוניברסיטה רוצים לעבור לעבודה על בסיס מצטבר.

בקרה תקציבית

- נדרשת גמישות גבוהה במערכת.
- כיום הפקולטה מנהלת לעצמה בקרה תקציבית פנימית משום שמחלקת תקציב ובקרה מתקצבת את הפקולטה מלמעלה.
- פורטה הרזולוציה הנדרשת לבקרה התקציבית.
- ייתכנו מקומות שבהם תידרש בדיקה צולבת של בקרה תקציבית. נוהל דיון באמצעות דוגמא על נושא זה.

מערכת תכנון תקציב

- נדרשת פונקציונליות ברמה גבוהה, נראה שה-CO הסטנדרטי לא יספיק.
- מערכת תכנון תקציב - כל עוד היא מבית SAP ונותנת מענה מלא לדרישות- האוניברסיטה מוכנה לבחון את הפתרון המוצע. יש חשיבות רבה לכך שהמערכת תהיה מבית SAP, בעיקר משום שיש העברות מידע שנדרש לבצע הן בתדירות שנתית לטובת טעינת התקציב והן בשוטף לטובת maintenance.
- מומלץ שהספק הנבחר יכתוב את המענה ויבצע את העבודה באמצעות צוות שיש לו ניסיון ביישום מערכות תכנון רב מימדיות.
- נדרשת מערכת שתחליף את מערכת ה-TM1 הנוכחית. המערכת הנוכחית נטולת ממשקים.
- המערכת החדשה אמורה לשרת גם את הפקולטות ולא רק את אגף התקציבים כפי שקיים היום.
- הוסברה הארכיטקטורה הכללית.
- הובהרה החשיבות לביצוע סימולציות בתכנון התקציב וניהול ורסיות.
- אין צורך במודל חיזוי סטטיסטי.

SD

- נשאלה שאלה לגבי SD - יש התייחסות בRFP לנושא זה, המיישם צריך להמליץ האם לפי דעתו יש צורך ליישם את המודול הזה על בסיס הדרישות המפורטות.

סוכם על ידי:

יוליאנה בריברן – מנהלת הפרויקט מטעם האוניברסיטה
ניב אשקר - EY