

## Notat

### **Notat vedrørende statusgennemgang i relation til SOF ibrugtagning af Kvantum pr. 01.04.2017.**

#### **Konklusion**

Baseret på det gennemførte review og nedenstående vurdering af de 7 punkter, som vi i samarbejde med SOF og ERP-programmet er enige om er de væsentligste fokuspunkter, er det vores opfattelse, at der ikke er identificeret forhold der medfører, at idriftsættelse af SOF 01.04.2017 ikke kan ske som planlagt. Som det fremgår af notatet har vi dog identificeret enkelte forhold, hvor tilstrækkeligheden af den nuværende planlægning med fordel kan genvurderes.

#### **Notatets formål**

I forbindelse med SOF's forventede ibrugtagning af Kvantum pr. 01.04.2017 er Deloitte blevet anmodet om at foretage et review relateret til væsentlige fokusområder, dels identificeret ud fra de foregående statusreviews af Kvantum-programmet, erfaringerne med TMF ibrugtagning af Kvantum dels identificeret gennem erfaringer med lignende reviews af andre implementeringer.

Vi har således fokuseret vores review omkring en vurdering af parathed på følgende hovedområder:

1. Organisatorisk implementering
2. SOF integrationer
3. Forretningsafdækning
4. Datakonvertering
5. Governance
6. Change management
7. Logning

Deloitte har i løbet af uge 5, 6 og 7 2017 foretaget en gennemgang af status på de 7 punkter. Gennemgangen er foretaget via review af dokumentationsmateriale for punkterne samt møder og interviews med repræsentanter fra SOF og ERP-programmet. Vi vil i uge 11 og 12 foretage en opfølgning på status og afgive vores endelige konklusioner omkring idriftsætningen.

## Observationer på delområderne

Nedenfor fremgår vores overordnede kommentarer til status på de enkelte områder, samt vore anbefalinger til eventuel revurdering af de p.t. igangsatte initiativer.

### Ad. 1 – Organisatorisk implementering:

Under dette punkt har gennemgangen bl.a. omfattet organisering, beslutningskompetence og ledelsestilsyn fra SOF's side, planlægningen af uddannelsen af SOFs brugere af Kvantum samt foretagen og påtænkt kommunikation til SOF medarbejdere omkring Kvantum ibrugtagningen. Disse områder har ikke givet anledning til bemærkninger, idet vi dog vedrørende uddannelsesindholdet henviser til pkt. 3 omkring udeståenderne i forhold til forretningsafدækningen. Vi har endvidere indhentet information vedrørende status for beskrivelse af den forvaltningsspecifikke del af forretningsprocesserne og har fået oplyst, at disse kun i et mindre omfang forventes at være beskrevet ved ibrugtagningen 1.4.2017, men at det forventes at arbejde videre med disse i en efterfølgende optimeringsfase. Vi skal i den forbindelse påpege, at dette forhold bør afspejles i omfanget af det faglige beredskab der etableres omkring idriftsætningen, herunder den påtænkte proces for opsamling og afklaring af spørgsmål og forbedringsønsker.

Det er således i forbindelse med ibrugtagningen af TMF konstateret, at en lang række af brugernes spørgsmål til supporten netop omhandler governance – hvem må hvad – specielt i relation til indkøb og økonomistyring. Det er efter vores opfattelse en afgørende faktor for "den gode ibrugtagning" at der fra SOF er den fornødne fokus på klare udmeldinger på brugen af indkøbsløsningen i Kvantum, f.eks. hvad skal købes ind med indkøbsordre, hvad gøres når ydelsen/varen ikke skal købes ind med indkøbsordre, og deraf hvem skal uddannes i brugen af indkøbsløsningen. Forvaltningens udmeldinger bør være specifikke, således at der inden ibrugtagning sikres klarhed over hvilke konkrete dele af kontoplanen de enkelte enheder kan anvende, samt klar governance omkring oprettelse af stamdata på projekter (psp-elementer) mm. ERP-programmet har oplyst at man gerne bistår SOF i denne kommunikation op mod go-live. SOF skal dog initielt have formuleret principperne.

Herudover udtrykkes fra SOFs side en vis usikkerhed omkring hvorvidt de etablerede og allerede ibrugtagne dele af Kvantum understøtter den måde KK arbejder på i dag – konkretiseret ved et eksempel på indkøbsflow uden indkøbsordre. Der er jf. ERP-programmet etableret mulighed for at flow kan foregå som i dag, dvs. via brugerID, der så foretager kontering og godkendelse, og der er ligeledes i standard løsningen mulighed for at arbejde gruppevis omkring kontering af bilag og godkendelsesmuligheder. Det er i den forbindelse væsentligt at sikre, at SOF foretager gennemgang af væsentlige processer med henblik på identifikation af eventuelle ønsker til ændringer til standard funktionalitet til allerede ibrugtagne dele, så det sikres at disse er klar til 01.04.2017, og at de endvidere kan medtages i kommunikationen og undervisningen.

Som følge af CPR-integrationerne jf. punkt 2 nedenfor skal vi herudover for god ordens skyld bemærke, at der forbindelse med tildelingen af adgange til brugerne, foruden sikring af at de enkelte brugere får de rettigheder de har behov for, bør fokuseres på at adgange til personfølsomme data styres restriktivt og kun tildeles til brugere med et dokumenteret arbejdsmæssigt behov.

Det er ligeledes i forbindelse med TMF supporten konstateret, at der hurtigt kan skabes "støj" omkring brugerne såfremt de nye roller ikke er kendte og arbejdsdelingen på plads inden ibrugtagningen. Det er vigtigt at forvaltningen indmelder brugere tidligst muligt således at der sikres tid til oprettelse og kvalitetssikring.

#### **Ad. 2 - SOF integrationer:**

Den foretagne gennemgang har koncentreret sig om den generelle status og fremdrift på etableringen af de identificerede integrationer, og har herudover særskilt fokuseret på arbejdet med integration mellem Kvantum BPC og CSC Social, herunder også koblingen over til forretningsafdækningen af behovet for CPR-understøttelse, da SOF fungerer som pilotforvaltning på dette område. Ifølge den modtagne dokumentation og information er der god fremdrift på området, men det opleves også at der er pres på tidsplaner og deadlines, som i enkelte tilfælde er blevet udskudt. Det er derfor væsentligt at sikre, at der fortsat holdes et stort fokus på den etablerede tids- og aktivitetsplan.

Det er endvidere fra SOF's side tilkendegivet, at den etablerede tids- og aktivitetsplansoversigt opleves som vanskeligt forståelig, for så vidt angår de konkrete forventninger til SOF omkring deltagelse i de planlagte aktiviteter. Det bør derfor fra ERP-programmets side sikres, at der skabes klarhed omkring dette. Der er i uge 7 afholdt møde mellem ERP-programmet og SOF, hvor tids- og aktivitetsplaner er blevet uddybet og gennemgået.

#### **Ad. 3 - Forretningsafdækning:**

Jf. den modtagne information er forretningsafdækningen forsinket, og der mangler således på nuværende tidspunkt overblik over hvorvidt - og hvordan - flere af de forretningsprocesser SOF varetager kan/skal understøttes af Kvantum. Dette forhold medfører dels risiko for, at den etablerede systemfunktionalitet ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter processerne, dels at den undervisning der p.t. pågår kan have et forkert indhold i forhold til de endeligt etablerede processer ved idriftsætningen, med deraf følgende øget fejlmængde, øget procestid og øget krav om fagligt beredskab. Det anbefales derfor at sikre størst mulig fremdrift i disse processer.

På møde i uge 7 blev det aftalt at SOF kort præciserer og beskriver (one-pager) de områder, hvor der opleves at mangle overblik. Disse blev aftalt til levering snarest. ERP-programmet vil snarest herefter vende tilbage.

**Ad. 4 - Datakonvertering:**

Af det modtagne materiale fremgår, at der udover den tidligere anvendte konverteringstracker igen er etableret en tids- og aktivitetsplan for konvertering/indlæsning samt validering af de forskellige relevante datatyper, med angivelse af opgavetyperne og de parter der indgår/er ansvarlige. Det fremgår af denne oversigt at det er planlagt, at validering af den centrale økonomistyringsstruktur fra SOF's side skal finde sted i uge 10 med deadline 17. marts 2017 i uge 11, selv om denne planlægges indlæst 4 uger forinden. Den sene validering af centrale data medfører en risiko for at tidsplanen ikke kan overholdes, og at validering dermed ikke kan færdiggøres inden go-live. Vi anbefaler at opstart af validering af den centrale økonomistyringsstruktur fremrykkes, så der opnås en mere jævn fordeling af arbejdsbyrden.

**Ad. 5 - Governance:**

Fokuspunkterne for reviewet inden for dette område er hhv. konkretisering af kriterier for go-live, cut-over plan samt indlæsning af de forvaltningsspecifikke indkøbsaftaler der anvendes af SOF, men ejes/administreres af andre forvaltninger, der endnu ikke har ibrugtaget Kvantum. For sidstnævntes vedkommende er det opfattelsen, at arbejdet med indlæggelse af indkøbsaftaler skrider planmæssigt frem, og at de relevante aftaler forventes indlagt pr. 01.04.2017. Det er som anført under pkt. 1 i den henseende særdeles afgørende for en succesfuld implementering at SOF snarest formulerer governance på indkøbsområdet såvel som omkring økonomistyringen.

På tidspunktet for gennemgangen forelå der ikke konkrete detaljerede kriterier for go-live samt detaljeret cut-over plan – det fremgår dog af den etablerede planlægning at der er afsat tid til at konkretisere disse punkter. Dette vurderes således p.t. ikke kritisk. Det er endvidere fra ERP-projektets side oplyst, at første version af cut-over plan nu foreligger, og at ny version planlægges udsendt ultimo uge 8.

**Ad. 6 – Change Management:**

Formålet med dette reviewemne er at påse, at der er etableret processer der sikrer, at ibrugtagning af ny funktionalitet, ændringer til eksisterende funktionalitet, fejlrettelser samt idriftsætning af yderligere forvaltninger mv. foretages på en måde, så allerede ibrugtagne dele/funktionalitet i Kvantum ikke påvirkes uventet af disse aktiviteter. Dette sikres dels via en struktureret proces for styring af ændringer, dels via gentest af væsentlige processer hvor der ikke forventes ændringer såvel som test af konkrete ændringer. Vi har ikke væsentlige bemærkninger hertil, udover at det med fordel kan overvejes at automatisere testhandlinger for væsentlige forretningsprocesser via scripts.

ERP-programmet oplyser at der er dialog med KMD omkring dette.

**Ad. 7 - Logning:**

Med henblik på at sikre mulighederne for en tilstrækkelig overvågning af de aktiviteter der foretages i SAP-miljøerne er det planlagt at ibrugtage logopsamlings- og analyseværktøjet LogPoint. På tidspunkt-

tet for gennemgangen var værktøjet dog endnu ikke idriftsat. Dette forventes jf. det oplyste at ske ultimo februar 2017. Vi anbefaler, at der i den mellemliggende periode foretages stikprøvevis analyse af anvendelsen af brede rettigheder ved hjælp af de værktøjer, SAP-plattformen stiller til rådighed, og at resultatet heraf dokumenteres.


### Afslutning

Vi håber, at det foretagne review svarer til Københavns Kommunes forventninger, og står selvfølgelig til rådighed for eventuelle møder, hvor en nærmere gennemgang og drøftelse af vores observationer, anbefalinger og konklusioner kan finde sted.

København, den 24. februar 2017

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

  
Mikkel Schøning  
Partner

  
Lars Kronow  
Partner