

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA MIGRACIÓN A SAP HANA PARA MUTUA MONTAÑESA



Índice

| | |
|---|----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1.1. OBJETO DEL CONTRATO..... | 3 |
| 2. REQUERIMIENTOS TECNICOS..... | 4 |
| 2.1. CONSULTORÍA MIGRACIÓN S/4 HANA..... | 4 |
| 3. ENTREGABLES Y HOJA DE RUTA..... | 8 |
| 3.1. MEMORIA FINAL | 8 |
| 4. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE PROYECTO | 9 |
| 4.1. DURACIÓN DEL CONTRATO | 9 |
| 4.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO | 9 |
| 4.3. EQUIPO DE TRABAJO | 9 |
| 4.4. METODOLOGÍA DE PROYECTO..... | 10 |
| 4.5. SUPERVISIÓN DE TAREAS | 10 |

1. INTRODUCCIÓN

Mutua Montañesa dispone actualmente de un Sistema de Información bajo la plataforma mySAP ERP. Se trata del sistema core de negocio de Mutua Montañesa que, por su complejidad e importancia, requiere de una innovación constante y de un funcionamiento con altos niveles de servicio y disponibilidad permanente, siendo utilizado para procesos críticos de nuestra organización y para un volumen de unos 200 usuarios.

SAP ha anunciado que en 2027 dejará de dar soporte a los sistemas ERP existentes y es por ello, por lo que se produce la necesidad de acometer una profunda e importante actualización de los sistemas SAP motivada por la Migración a la nueva versión SAP S/4 HANA, requerida por SAP.

Respondiendo a este cambio, se hace requisito indispensable realizar una consultoría previa a la migración, que analice el sistema actual y que aporte la estrategia a seguir en la implantación de una solución final. Esta estrategia debe marcar, el camino más adecuado para hacer esta migración, teniendo en cuenta factores como la arquitectura, métodos de migración, grado de cobertura funcional y el impacto en usuarios.

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto determinar las especificaciones técnicas básicas que han de regir para la contratación del servicio de consultoría, diagnóstico y evaluación inicial para la migración del actual sistema SAP ECC a SAP S/4HANA, que tenga en cuenta aspectos fundamentales, tales como el Ecosistema de Herramientas, Arquitectura SAP, métodos de Migración, funcionalidad y configuración de las distintas sociedades definidas, metodología y estimación de referencia para cada una de las estrategias y escenarios propuestos para la migración.

2. REQUERIMIENTOS TECNICOS

Como se indica en la introducción Mutua Montañesa dispone de un sistema SAP ERP EHP6, como solución transversal a gran parte de los procesos de negocio de la Organización, relacionados con la gestión financiera, compras/ventas y procesos específicos del sector de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

El sistema SAP ERP EHP6 está en la versión 6.06, y se encuentra conectado con otras aplicaciones SAP, como SAP BW y SAP PO para dar servicio a nuestros sistemas de explotación de la información y para la integración con otros aplicativos no SAP.

Los módulos SAP ERP Estándar utilizados para nuestros procesos son:

- **FI:** (SAP Financial Accounting) este módulo da cobertura a la contabilidad financiera de la organización. Aporta las soluciones necesarias para la gestión de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad bancaria, contabilidad financiera, contabilidad fiscal, tratamiento de retenciones, informes oficiales, declaraciones fiscales, etc. Es el módulo CORE del sistema con el que se conectan el resto de los módulos del sistema.
- **FI-FM:** como administración pública tenemos activo un módulo específico para el control de la presupuestación del sector público.
- **SAP Collection Management:** componente específico para la gestión de las facturas incobradas, y todo su proceso de reclamación y gestión.
- **AF:** es el módulo SAP de Activos Fijos y se ocupa de la gestión de los bienes de la organización. Se encarga de la gestión de los activos muebles e inmuebles, así como del control de sus procesos de compra, venta, altas, bajas, amortizaciones, subvenciones, etc.
- **CO:** es el módulo de Controlling de SAP y se ocupa de los procesos de contabilidad analítica en el sistema, dando cobertura a la gestión de presupuestos, cálculo de precios, gestión de tarifas, imputación de costes, reparto de costes, etc.
- **PS:** es el módulo de Gestión Proyectos, que, junto con el módulo de CO, se ocupa de los procesos de contabilidad analítica y gestión presupuestaria en el sistema para la gestión de Expedientes y otros Proyectos generales (Gastos Financieros y Amortizaciones).
- **SD:** (SAP Sales and Distribution) este módulo se ocupa de los procesos de venta en el sistema, gestiona los pedidos de venta, procesos de cumplimiento de entregas, facturación emitida, etc.
- **MM:** (SAP Material Management) este módulo da cobertura a los procesos de compras, aportando elementos como el pedido abierto, solicitud de pedido, pedido, recepción de mercancías y servicios, etc. Además, se encarga del tratamiento de las facturas recibidas y su comunicación con el módulo FI.

Adicionalmente, dentro de nuestro core de procesos el sistema **SAP Process Orchestration versión 7.5**, es la piedra angular en la integración con otras aplicaciones no SAP, propias de Mutua Montañesa o de terceros. Actualmente, tenemos unas 120 interfaces que conectan nuestra aplicación SAP con aplicaciones propias o de terceros. Estas conexiones con terceros, en algunos casos con hyperscalers, se realizan a través de **SAP Web Dispatcher**.

Respecto a **SAP Business Warehouse**, nuestra visión actual es discontinuar este módulo a lo largo del proceso de migración a SAP HANA, ya que actualmente estamos en proceso de cambio de plataforma para la explotación de la información desde **Power BI**.

Dentro del alcance de este servicio, Mutua Montañesa pondrá a disposición de la empresa adjudicataria la información necesaria para conocer el entorno actual SAP de Mutua Montañesa en caso de que se requiera.

2.1. CONSULTORÍA MIGRACIÓN S/4 HANA

A continuación, se relacionan y definen, de modo resumido, aquellas actividades y/o tareas principales, sin descartar otras complementarias o afines, que se contemplan como incluidas en el alcance y objeto de esta contratación, y que se consideran básicas para cumplir con el objetivo de disponer de una hoja de ruta detallada para la migración a SAP S/4 HANA. En este sentido, desde Mutua Montañesa, consideramos indispensable conocer adecuadamente la situación inicial AS-IS y plantear las alternativas y escenarios posibles o TO-BE. En la definición de posibles escenarios se debe valorar tanto los aspectos técnicos, como los procesos actuales de negocio standard y no estándar, y la visión económica de todo este cambio para poder tener varias alternativas dentro de esta consultoría para la migración a SAP S/4 HANA para Mutua Montañesa.

Como aspectos generales, dentro de esta consultoría también consideramos como un elemento clave la incorporación de usuarios claves de nuestra plataforma SAP para ir incorporando su expertise en los procesos desplegados actualmente, y también como elemento o palanca de cambio, con el fin de formar parte de un proyecto a medio plazo que requerirá dedicación y tiempo por parte de estos usuarios.

Teniendo en cuenta la situación actual del entorno SAP de Mutua Montañesa, la estrategia de Mutua Montañesa respecto a su Plan TIC, así como las expectativas de los usuarios clave, se requiere realizar un análisis a nivel detallado sobre los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos y módulos funcionales actuales, y los nuevos escenarios que plantea la versión SAP S/4 HANA
2. Análisis o Assesment técnico
3. Análisis modelo de migración

2.1.1. ANÁLISIS PROCESOS Y MÓDULOS FUNCIONALES NUEVO ECOSISTEMA SAP S/4 HANA

Se realizará una revisión inicial de los módulos y herramientas que actualmente son de aplicación en Mutua Montañesa, y se analizarán las distintas alternativas del nuevo Ecosistema, que deban ser tenidas en cuenta en la Migración a SAP S/4HANA, tanto con funcionalidades nativas o standard y/o no standard, como con herramientas adicionales no SAP que den cobertura a los procesos de negocio del sistema actual.

Por cada flujo o proceso actual del sistema ECC, standard se deberá realizar un estudio de los principales procesos, así como su alineación con los nuevos procesos SAP S/4 HANA. En este aspecto, es clave la revisión de los desarrollos propios de Mutua Montañesa.

Con todo esto, se deberá presentar, como mínimo:

1. **Estudio de cobertura de procesos actuales en el sistema ECC:** por cada módulo de SAP, se deberá realizar un estudio de los principales procesos a los que dan cobertura en cada una de las sociedades de Mutua Montañesa. También se analizará su grado de alineación al estándar, señalando si el proceso esta soportado por estándar SAP o por el contrario está soportado por cualquier tipo de Desarrollo, ya sean programas Z, ampliaciones clientes, desarrollo sobre un propio Objeto de SAP, etc.) así como si existe alguna interfaz con sistema externos.
2. **Estudio de cobertura de procesos actuales en el sistema S/4HANA:** por cada módulo identificado y cada proceso detectado en el punto anterior, se debería realizar un estudio de la cobertura de funcionalidad del sistema S/4HANA, a fin de determinar qué operaciones cubre total o parcialmente.
3. **Estudio de funcionalidades adicionales en el sistema S/4HANA y herramientas no SAP:** Se analizarán las nuevas características del sistema S/4HANA o de las herramientas no SAP planteadas que tengan relación con los procesos actuales en el sistema ECC y los mejoren o que puedan ser de interés a la organización como nuevo proceso a ser modelado dentro del nuevo ecosistema.
4. **Planteamiento de alternativas:** se deberían indicar alternativas de cobertura de los procesos que se deban tener en cuenta en la hoja de ruta de la migración, sean estas alternativas de SAP o de diferentes fabricantes.
5. **Recopilación de GAPS de funcionamiento:** para cada proceso, se necesita estudiar los posibles gaps en la cobertura de funcionalidad que se tengan al migrar a S/4HANA o a las herramientas alternativas planteadas.
6. **Recopilación de funcionalidades de uso obligatorio en S/4HANA** que actualmente no están en uso en el sistema ECC. Se trata de identificar qué iniciativas se deben realizar previamente a la transformación a S/4HANA del ERP, como por ejemplo activación Business Partner o Material Ledger, Activación de New General Ledger, etc...

Adicionalmente, como consecuencia del uso de las herramientas que SAP ofrece como ayuda e información para planificar la migración al sistema S/4HANA (Transformation Navigator y SAP Business Scenario Recommendations), también se debe incluir en este entregable:

- Documento con el resultado del análisis de SAP Transformation Navigator
- Documento BSR (Business Scenario Recommendations)

2.1.2. ASSESMENT TÉCNICO SAP S/4 HANA

Se trata de revisar las dos alternativas (S/4HANA Cloud y S/4HANA on-premise) para la migración de SAP S/4 HANA, teniendo en cuenta también, las necesidades de despliegue de las herramientas adicionales que se hayan identificado en el punto de análisis de procesos. Se analizarán sus pros y sus contras teniendo en cuenta los aspectos que entran en juego en la elección que se ajuste a las necesidades o requerimientos de Mutua Montañesa. Como mínimo se deberán realizar las siguientes valoraciones:

1. Configurar y ejecutar la herramienta **SAP Readiness Check** en el sistema. Esta herramienta proporciona información para poder realizar una conversión del sistema ECC a S/4HANA.
2. Realizar un estudio de las posibles **vías de despliegue de la infraestructura** (SAP S/4HANA Public Cloud, SAP S/4HANA Private Cloud y SAP S/4HANA On-premise), y por tanto las necesidades de licenciamiento para cada una de las alternativas propuestas.
3. Indicar pros y contras de cada una de las opciones de despliegue de infraestructura. Se deberá obtener un conjunto de puntos fuertes y puntos débiles de cada una de las alternativas de despliegue con la idea de poder realizar la mejor selección posible a la hora de establecer hoja de ruta de la migración.
4. Estudio de los **mecanismos de integración y principales protocolos de intercambio** de información existentes o que se planteen como nuevas integraciones. Para las alternativas en las que se incorporan herramientas no SAP en la cobertura de procesos, es necesario especificar en este entregable los mecanismos posibles de integración y una descripción a nivel general de los protocolos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la migración del sistema.
5. Especificar planteamientos de **sizing** para cada una de las alternativas planteadas.
6. Indicar planteamiento de **soporte**, teniendo en cuenta las diferentes tipologías de arquitectura.
7. Realizar un **análisis de costes** estimados por cada tipo de despliegue de infraestructura. Cada opción de instalación implica diferentes costes e incluso diferentes mecanismos de licenciamiento o pago por servicio.

2.1.3. ANÁLISIS MÉTODOS MIGRACIÓN A SAP S/4 HANA

Para desplegar S/4HANA, SAP ofrece distintas alternativas de migración: **Greenfield** (instalación desde cero y migración de datos), **Brownfield** (migración de parametrización y datos) y **Bluefield** (enfoque intermedio entre los 2 anteriores). Dentro del alcance se pretende realizar un estudio de las diferentes alternativas que pudieran ser de aplicación a Mutua Montañesa. Por este motivo, se propone la realización, al menos, de las siguientes actividades:

1. Comparativas de pros y contras de cada uno de los métodos de integración una vez se tenga conocimiento del assesment técnico y contando con los requerimientos o necesidades específicas de Mutua Montañesa.
2. Análisis de métodos de migración respecto a las arquitecturas SAP presentadas en el epígrafe 2.1.2. Es posible que la arquitectura seleccionada condicione los métodos de migración seleccionables y, por tanto, debe realizarse un análisis de qué mecanismos son aplicables a cada arquitectura.
3. Análisis de impacto de métodos de migración desde el punto de vista de la dedicación requerida del propio personal de Mutua Montañesa. En función del método de migración seleccionado, se requiere una mayor o menor implicación del personal de la organización ya que puede ser necesaria su colaboración en procesos tales como: depuración de datos, reorganización de procesos, formación, etc.
4. Construcción de un diagrama de decisión, que apoye esta idea teniendo en cuenta las revisiones de los puntos anteriores.

Es importante que la empresa adjudicataria presente una propuesta respecto a que método de migración es el más idóneo para Mutua Montañesa, soportado tanto en costes, como en tiempos de dedicación del equipo de Mutua Montañesa y en riesgos funcionales dentro de la Migración.

2.1.4. ANÁLISIS NUEVAS FUNCIONALIDADES SAP S/4 HANA

La migración a SAP S/4HANA abre un mundo de posibilidades den el despliegue de la **interfaz gráfica FIORI**, así como de sus aplicaciones. Existen varias posibilidades de despliegue que influyen en el método de acceso al sistema y que permitirían, en caso necesario, el acceso desde cualquier punto con conexión a internet sin necesidad de estar en la red de la organización (despliegue como plataforma en la nube a través de un conector) Por todo ello, desde el punto de vista funcional, se deben tener en cuenta varias cuestiones a la hora de establecer la hoja de ruta de la migración. En concreto, se propone analizar el despliegue de la interfaz FIORI para procesos o aplicaciones de interés que encajen dentro de nuestros procesos o para transacciones muy utilizadas que pueda tener interés su fiorización.

En este aspecto se tendrá en cuenta las recomendaciones del Readiness Check en cuanto al uso de Fiori APPs.

3. ENTREGABLES Y HOJA DE RUTA

Una vez analizadas las diferentes opciones de la migración desde el punto de vista de los Ecosistemas de Herramientas, la Arquitectura de Sistemas, los métodos de Migración, la Funcionalidad y la Metodología, se deberá establecer un marco general de los costes de las diferentes opciones de migración planteadas.

Este análisis de costes no debe centrarse únicamente en la opción recomendada finalmente como consecuencia del estudio realizado, sino que debe incluir al menos la combinación de estos dos escenarios de plataforma:

Escenario 1: SAP S/4HANA Private Cloud

Escenario 2: SAP S/4HANA Public Cloud

Para cada una de las variantes seleccionadas, se realizará un estudio de costes que incluya al menos:

- Costes estimados de infraestructura.
- Costes estimados de licenciamiento y servicios
- Costes de realización del proyecto de implantación

El entregable que se obtenga como resultado de esta tarea formará parte de la Memoria Final del proyecto de la consultoría, tal como se indica en el capítulo 3.2. Memoria Final de Migración.

3.1. MEMORIA FINAL

En el punto 2 de Requerimientos Técnicos, se han indicado los contenidos que como mínimo deben formar parte de la Memoria Final que se requiere como entregable global del proyecto, con el cual se dará por finalizado el Servicio.

Esta memoria final, como mínimo deberá contener:

- **Propuesta de RoadMap al sistema SAP S/4 HANA:** Este entregable debe incluir una propuesta argumentada de la migración recomendada en base al análisis realizado en cuanto a arquitectura, metodología, método de migración, funcionalidad y herramientas y debe indicar en cada decisión los motivos por los que se sugiere una configuración por encima del resto.
- **Plan de Proyecto global:** estructura pormenorizada de las tareas o mini proyectos que gradualmente se deben implantar para alcanzar la migración al sistema SAP S/4 HANA, con los tiempos y plazos de ejecución estimados, así como con los condicionantes o prerequisites de cada tarea o proyecto. Dentro del plan de proyecto global se requiere desarrollar:
 - Plan de migración
 - Plan de arquitectura
 - Plan de cobertura funcional
 - Plan con nuevas capacidades S/4 HANA
- **Análisis de Costes:** Este documento contendrá los costes estimados de infraestructuras, licenciamiento y servicios, así como los costes de realización del proyecto de implantación, para cada uno de los escenarios y alternativas identificados.

4. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE PROYECTO

4.1. DURACIÓN DEL CONTRATO

La fecha de inicio efectiva será fijada por el Supervisor del Contrato en el plazo máximo de UNA (1) SEMANA desde la firma del contrato y reflejada en un acta de inicio. El adjudicatario deberá estar en disposición de empezar en cualquier momento tras la formalización del mismo. El plazo de ejecución del servicio será como máximo de CUATRO (4) MESES desde la fecha del inicio efectiva de los trabajos, sin que esto suponga ningún compromiso de plazo para Mutua Montañesa. No se contemplan prórrogas para este contrato.

4.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO

Mutua Montañesa determinará todos los aspectos concretos de esta contratación, así como resolverá sobre aquellas cuestiones no suficientemente explicitadas en este pliego. Por parte de Mutua Montañesa se nombrará un representante, que desempeñará las funciones de supervisión, control, comprobación, aprobación y seguimiento técnico y de calidad del servicio, de forma que asegure que se ajusta a lo recogido en el presente Pliego. Por su lado, el adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de interlocución con el Responsable Técnico del Proyecto nombrado por Mutua Montañesa. El adjudicatario pondrá en conocimiento de Mutua Montañesa cualquier eventualidad o decisión que redunde en una mayor rentabilidad, rapidez y orden de los trabajos, no reservándose ningún tipo de información.

Al ser un proyecto relativamente corto, se propone un **seguimiento continuo de la evolución del proyecto** por parte del Responsable del Proyecto, o persona de su equipo en quien éste delegue, teniendo además reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, de periodicidad a determinar, con el Jefe del Proyecto, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas.

El licitador describirá en su oferta el modelo de seguimiento y control del servicio propuesto, alineado con lo estipulado en este pliego, completándolo según su experiencia y/o metodología.

4.3. EQUIPO DE TRABAJO

La empresa adjudicataria aportará un equipo, de adecuada cualificación y nivel de dedicación necesarios, para la realización de los trabajos derivados de la contratación. En este sentido, El licitador se compromete a adscribir al contrato el personal indicado en su oferta. Este compromiso se integrará en el contrato, y su cumplimiento tiene el carácter de obligación esencial según se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El adjudicatario aportará como parte del equipo, un responsable o jefe de proyecto, que se identificará como el interlocutor principal, y se encargará de coordinar a los diferentes consultores/perfiles requeridos para la consecución de los objetivos del servicio. El equipo de trabajo deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

Jefe de Proyecto: Debe tener experiencia en la implantación de proyectos SAP como mínimo de 10 años, y más de 3 años de experiencia en migraciones a SAP S/4HANA.

Equipo de trabajo Principal: compuesto por los distintos perfiles que considere el adjudicatario necesario para la ejecución de los trabajos (Consultor Senior Funcional, Consultor Técnico, Administrador de sistemas y Base de datos), con titulación universitaria y con un mínimo de dos perfiles y con un porcentaje de dedicación superior al 60% durante toda la ejecución del proyecto. Deberán demostrar sus conocimientos y experiencia en migraciones de SAP S/4HANA, debiendo contar con un mínimo de dos años de experiencia en esta actividad, así como un mínimo de cuatro años trabajando con soluciones SAP en sus respectivos perfiles. Se aportarán los Curriculum Vitae de todos los componentes del equipo de trabajo principal.

Equipo de trabajo de Apoyo: compuesto por los distintos "especialistas" que considere el adjudicatario necesario para la ejecución de los trabajos, sin porcentaje de dedicación específico. Deberán demostrar sus conocimientos y experiencia en migraciones/implantaciones de SAP S/4HANA, debiendo contar con Titulación Universitaria y con un mínimo de un año de experiencia en estas actividades.



4.4. METODOLOGÍA DE PROYECTO

El adjudicatario deberá proponer el marco metodológico que, a su criterio, mejor se adapte a los trabajos objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo potestad de Mutua Montañesa su aprobación final, ajuste, o modificación según considere oportuno.

En cualquier caso, como mínimo, los distintos elementos y fases del proyecto que la empresa adjudicataria deberá contemplar son los que se han detallado anteriormente en el punto 3.

Entregables y Hoja de Ruta.

4.5. SUPERVISIÓN DE TAREAS

Mutua Montañesa designa al responsable de la Dirección de tecnología y SS.II., o persona en quien delegue, como responsable del seguimiento y supervisión del contrato.

El adjudicatario/s está obligado a dar cumplimiento a las instrucciones que dicho responsable le comunique, y a acudir a las reuniones a las que sea emplazado por Mutua Montañesa. El incumplimiento reiterado de dichas obligaciones será causa de resolución del contrato.

Mutua Montañesa se reserva el derecho a realizar cuantas supervisiones estime oportunas, a fin de conocer el grado de cumplimiento del servicio y si éste se presta en las condiciones contratadas.