

FORHOLD SOM ØNSKES BELYST I BESVARELSEN

BILAG 2 TIL RFI VEJLEDNING

02.10.2020



INDHOLD

Intro del 1: Formål med Dokumentet

Intro del 2: Formål med Hovedelementerne i RFI Materialet

1. Baggrund og Formål
2. Leverandøren
3. Løsningen
4. Planen og processen
5. Kommercielle Forhold

FORMÅL MED DOKUMENTET

Det er Økonomistyrelsens ønske med markedsdialog at få belyst væsentlige forhold og muligheder for et eventuelt udbud af IndFak3, hvilket der træffes beslutning om ved afslutning af analysefasen.

Dette dokument giver potentielle leverandører indledende overordnet beskrivelse af de ønsker og behov, som analysefasen på nuværende tidspunkt har identificeret. Det er desuden intentionen at give potentielle leverandører et dækkende udgangspunkt for en skriftlig beskrivelse af væsentlige forhold vedrørende leverandøren selv og den foreslåede løsning forud for en markedsdialog.

Økonomistyrelsen ønsker at markedsdialogen skal bære præg af en inspirationsproces frem for en specifikationsproces, idet Økonomistyrelsen ikke ønsker at sætte unødige begrænsninger eller ramme for en eventuel senere løsning.



Formål med hovedelementerne i RFI'EN

Denne side beskriver formålet med hver af de fem afsnit i dette bilag 2 til RFI vejledningen.

1. Baggrund og formål	2. Leveran- døren	3. Løsningen	4. Planen og processen	5. Kommer- cielle forhold
Formålet er at give leverandøren et overordnet billede af den situation, der danner baggrunden for, at Økonomistyrelsen overvejer anskaffelse og videreudvikling af IndFak. De eksisterende rammer, som den eventuelle nye løsning skal understøtte, beskrives kort.	Formålet med dette afsnit er at give Økonomistyrelsen kendskab til leverandøren, herunder tilbudte ydelser samt kompetencer og erfaringer. Dette skal bidrage til, at Økonomistyrelsen får et indblik i markedets karakteristika, vilkår og mangfoldighed.	Formålet er at give leverandøren indsigt i identificerede behov i en eventuel kommende løsning. Afsnittet indeholder fire temaer: • Anvendelse af IndFak • Arkitektur • Udvikling og implementering • Drift	Formålet er at skitsere Økonomistyrelsens overordnede tidsplan for en eventuel fælles anskaffelses-, gennemførelses- og realiseringsfase. Hensigten hermed er at modtage input og inspiration fra leverandørerne til den skitserede proces.	Formålet er, at Økonomistyrelsen får indblik i leverandørens synspunkter på udvalgte kommercielle emner, herunder: • Samlet TCO • Omkostnings-effektivitet • Prissætning • Kontrakttype og vilkår

Baggrund og formål

1.1 Baggrund og formål

IndFak udgør det fællesstatslige system til understøttelse af indkøbs- og fakturagodkendelsesprocesserne forud for aflevering til Navision Stat. Økonomistyrelsen har anvendt elektronisk fakturabehandling (IndFak) i mere end 10 år. Økonomistyrelsen står over for at udbyde indkøbs og faktureringsystemet for 3. gang i løbet af primo 2021. Kontrakten med den nuværende udbyder udløber primo september 2022 og en ny aftale skal således være på plads og det nye system være operationelt inden.

IndFak sikrer en enkel håndtering af elektroniske fakturaer. Det understøtter digitale indkøb, smidiggør godkendelse af fakturaer og skaber overblik over fællesstatslige indkøbsaftaler og varekataloger. På den måde giver IndFak de statslige og selvejende institutioner overblik over deres indkøb og hjælper dermed med at skabe et samlet overblik over statens indkøb.

Den eksisterende IndFak løsning anvendes af over 400 statslige myndigheder, styrelser, ministerier, departementer og statslige selvejende institutioner, der i alt har ca. 110.000 registrerede brugere, heraf ca. 25.000 månedlige, som årligt behandler ca. 1.600.000 fakturaer i systemet. Der er meget stor variation mellem brugerne, for så vidt angår fx institutionernes størrelser, deres økonomifunktioners bemanning og antallet og arten af deres indkøb.

I alt vil over 1.000 statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner have mulighed for at tilslutte sig løsningen.

Økonomistyrelsen skønner, at disse statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner behandler ca. 2.000.000 elektroniske fakturaer årligt, og at de afgiver ca. 1.000.000 indkøbsordrer årligt elektronisk eller på en anden måde.

Formål med denne boks

I denne boks stiller Økonomistyrelsen på de efterfølgende sider de spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren (se Vejledning om deltagelse i markedsdialog "Request for Information" (RFI), særligt afsnit 5).

Leverandøren bedes i sin besvarelse følge denne disposition og henvise til de angivne spørgsmålsreferencer.

Såfremt der er forhold, der ikke er dækket af de kommende spørgsmål, er leverandøren velkommen til at komme med supplerende anbefalinger eller redegøre for erfaringer, der kan være nyttige for Økonomistyrelsen. Det kan f.eks. være:

- Betragtninger om plan og proces
- Forhold angående tildelingskriterier og metodikker til sammenholdelse af løsninger
- Elementer af særlig betydning for optimal it-understøttelse af kerneopgaver mv.

IndFak er et indkøbs- og faktureringsystem, der er indkøbt som en standard applikation.

Da systemet skal dække en lang række forskellige institutioner med forskellige behov og karakteristika har Økonomistyrelsen et behov for at få afdækket markedet for bredt dækkende løsninger, der både har egenskaber til at understøtte meget store og komplekse organisationer, samt understøtte små administrationer, herunder på selvejende institutioner. Der er også behov for en indsigt i tendensen i markedet, og hvilke teknologiske strømninger, der bør tages højde for i udbuddet af et system, der skal understøtte opgaven i flere år fremadrettet.

Økonomistyrelsen ønsker tilrådighedstillelse af en etableret, moderne og brugervenlig standardløsning, der løbende vedligeholdes og udvikles i takt med standarder og best practice på markedet. Løsningen skal kunne understøtte anvendelsen af fællesstatslige indkøbsaftaler, brug af elektroniske varekataloger, elektronisk håndtering af indkøbsordrer og fakturaer samt understøtte en effektiv organisering af forretningsgangene på området.

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

1.1.a: Relevante kompetencer og fagindsigt

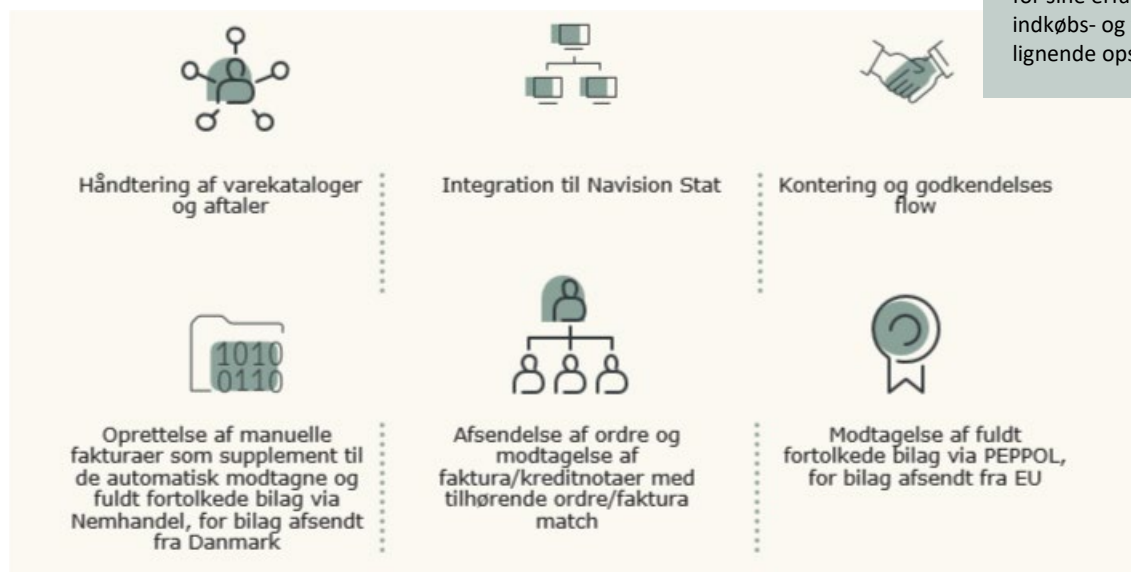
Leverandøren bedes kort redegøre for sine kompetencer og faglige viden inden for det beskrevne område.

IndFak understøtter samtlige forretningsprocesser fra ordreafgivelse og modtagelse af handelsbilag, til efterfølgende kontering og godkendelse, forud for aflevering af modtagne handelsbilag til Navision Stat. IndFak indeholder den nedenfor illustrerede kernefunktionalitet

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

1.1.b: Erfaringer med lignende funktionalitet

Leverandøren bedes kort redegøre for sine erfaringer med at levere indkøbs- og fakturahåndtering i en lignende opsætning?



Kilde: https://oes.dk/media/32859/indfak_produkstrategi_web.pdf

2. LEVERANDØREN

2.1 Leverandørens profil og referencer

Formålet med dette afsnit i leverandørbesvarelsen er at give Økonomistyrelsen kendskab til leverandøren - herunder leverandørens tilbudte ydelser samt kompetencer og erfaringer. Dette skal bidrage til at Økonomistyrelsen får et indblik i markedets karakteristika, vilkår og mangfoldighed.

Der er ikke en forventning om, at leverandøren udarbejder udtømmende referencelister mv., og leverandørerne vil ikke blive bedømt i denne del af processen.

Derimod har Økonomistyrelsen et ønske om at få kendskab til fx sammenlignelige cases, og eventuelt få mulighed for at spørge til disse ved eventuelle præsentationsmøder.

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

2.1.a: Leverandørbeskrivelse

Leverandøren bedes levere en kort og målrettet profilbeskrivelse (f.eks. fokusområder, tilbudte ydelser og services, organisering og kompetencer).

2.1.b: Leverandørsamarbejder

Leverandøren bedes kort redegøre for sine erfaringer med at indgå i leverandørsamarbejder om levering af vedligeholdelse og drift af sammenlignelige it-løsninger.

2.1.c: Markedsindsigt

Leverandøren bedes kort redegøre for, hvordan leverandøren ser markedet for denne type løsninger udvikle sig, herunder eventuelle faldgruber i

3. LØSNINGEN

3.1 Anvendelse af IndFak

Formålet med dette afsnit er at give leverandørerne et overordnet indblik i den forventede anvendelse af IndFak.

På de næste sider præsenteres:

Funktionelt scope for IndFak. Siden viser den overordnede kernefunktionalitet forbundet med IndFak. Der lægges op til, at der i markedsdialogen skal drøftes optimeringspotentialer i forbindelse med de funktionelle krav.

Use cases. Som det fremgår af sektion 1 (Baggrund og formål), så er IndFak et etableret system, der understøtter mange af Økonomistyrelsens forretningsprocesser. Use cases illustrerer udvalgte delprocesser i IndFak, hvor Økonomistyrelsen gerne ser en forbedring under en fremtidig kontrakt. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan gode løsninger for de nævnte delprocesser kunne tænkes.

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

3.1.a: Vision for fagområdet

Leverandøren bedes kort redegøre for, hvilke muligheder og visioner leverandøren ser for indkøbs- og fakturagodkendelsesprocesser i fremtiden.

3.1.b: Digitaliserings-potentialer

Leverandøren bedes kort redegøre for, hvor leverandøren ser de største perspektiver i forhold til at optimere den digitale understøttelse af kerneopgaven.

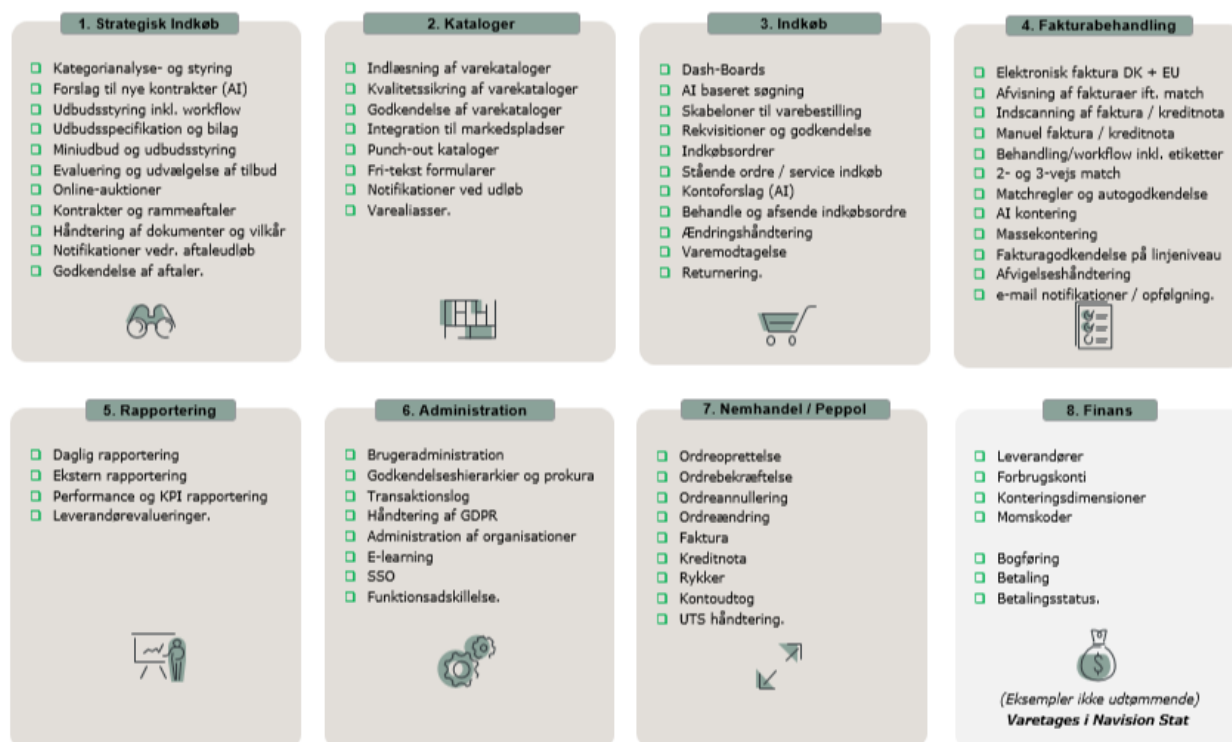
3.1.1.a: Scope og yderligere funktionalitet

Leverandøren bedes udfylde Bilag 3 (excelark vedr. scope)

3.1.2.a: Optimeringspotentialer for kerneprocesser

Leverandøren bedes kort redegøre for, hvordan leverandøren ser den optimale

3.1.1 FUNKTIONELT SCOPE FOR NY INDFAK LØSNING



3.1.2 FORMÅL OG OVERSIGT OVER USE CASES

Formål med use-cases:

De udvalgte use-cases beskriver processer, hvor der er et ønske om at forbedre/supplere den nuværende løsning. Leverandøren bedes for hver use-case kort redegøre for, hvorledes leverandørens løsning understøtter disse use-cases. Formålet er således, at Økonomistyrelsen får indsigt i hvorledes de eksisterende løsninger i markedet understøtte disse use-cases.

1. Udenlandsk faktura

Der er fakturaer, der skal kunne modtages manuelt (ikke lovkrævet elektronisk format). Det er primært fakturaer fra udlandet, der håndteres manuelt. Disse fakturaer modtages typisk i en faktura-mailboks, hvorefter fakturabehandlingen indtaster disse i IndFak i dag. Det er et ønske, at dette kan håndteres på en mere smidig måde fremadrettet. Det skal fortsat være muligt at indtaste fakturaer fuldstændigt manuelt.

2. GDPR

Løsningen skal understøtte, at lovgivning om GDPR overholdes. Denne use case illustrerer et eksempel, som omhandler en del af denne lovgivning i form af, at regler vedr. sletning af data (periodisk samt pr. anfordring) skal understøttes.

3. Forkontering

Der ønskes en effektiv og kvalitetsfyldt automatisk forkontering på alle registreringsdimensioner af fakturaer samt ordrer. Det være sig dimensioner, indkøbskategorisering samt momskoder. Forkonteringen skal kunne ske både gennem regelbaseret opsætning, men også ved hjælp af en AI-algoritme, der videreudvikles ud fra, hvordan tilsvarende fakturaer tidligere er konteret.

4. Match med ordre

Indkøbsordrer skal kunne oprettes med afsæt i de indgåede aftaler under Statens Indkøbsprogram, så der ved fakturamodtagelse kan foretages fakturamatch.

5. Funktionsadskillelse

Der skal ske rapportering af, at rettigheder er opsat i henhold til princippet om funktionsadskillelse samt 4-øjne-princippet.

6. Rapportering

Der ønskes en simpel og intuitiv rapportering, der kan dække behov for både central og decentral rapportering. Use-casen beskriver en konkret proces, hvor der skal fremstilles en rapportering til en interessent.

7. Peppol

Løsningen skal understøtte brug af Peppol ved bestilling af varer hos leverandør.

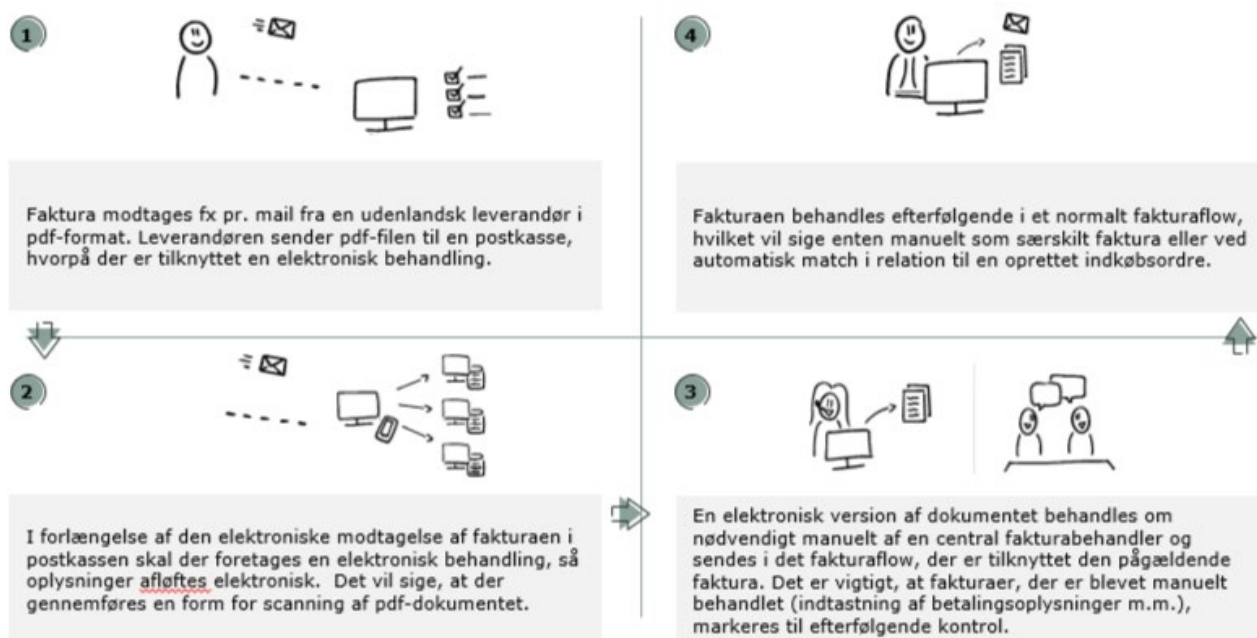
8. Ressortændring

Der ønskes en løsning, hvor brugere på en fleksibel måde kan flyttes, når der sker ressortændringer samtidig med at deres historik bevares

3.1.2.1 Use Case: UDENLANDSK FAKTURA

Use case 1

Der er fakturaer, der skal kunne modtages manuelt (ikke lovkrævet elektronisk format). Det er primært fakturaer fra udlandet, der håndteres manuelt. Disse fakturaer modtages typisk i en faktura-mailboks, hvorefter fakturabehandlingen indtaster disse i Indfak i dag. Det er et ønske, at dette kan håndteres på en mere smidig måde fremadrettet. Det skal fortsat være muligt at indtaste fakturaer fuldstændigt manuelt.



3.1.2.2 Use Case: GDPR COMPLIANCE

Use Case 2

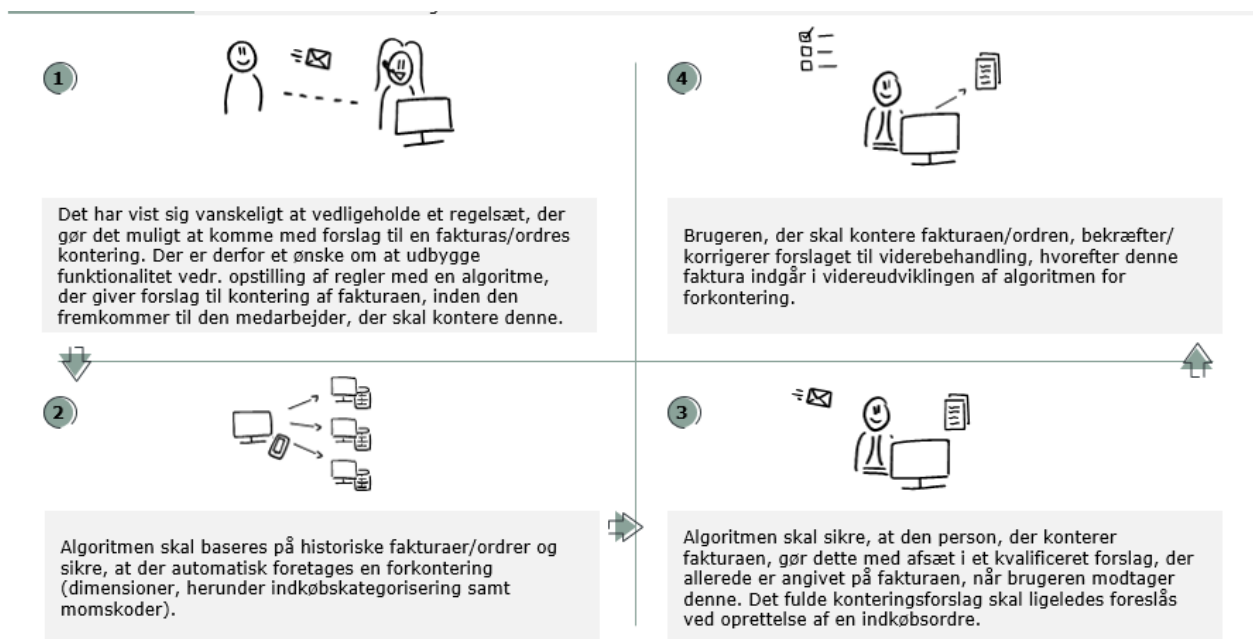
Løsningen skal understøtte, at lovgivning om GDPR overholdes. Denne use case illustrerer et eksempel, som omhandler en del af denne lovgivning i form af, at regler vedr. sletning af data (periodisk samt pr. anfordring) skal understøttes.



3.1.2.3 Use Case: AI-TEKNOLOGI TIL ANVENDELSE VED FORKONTERING AF FAKTURAER

Use case 3

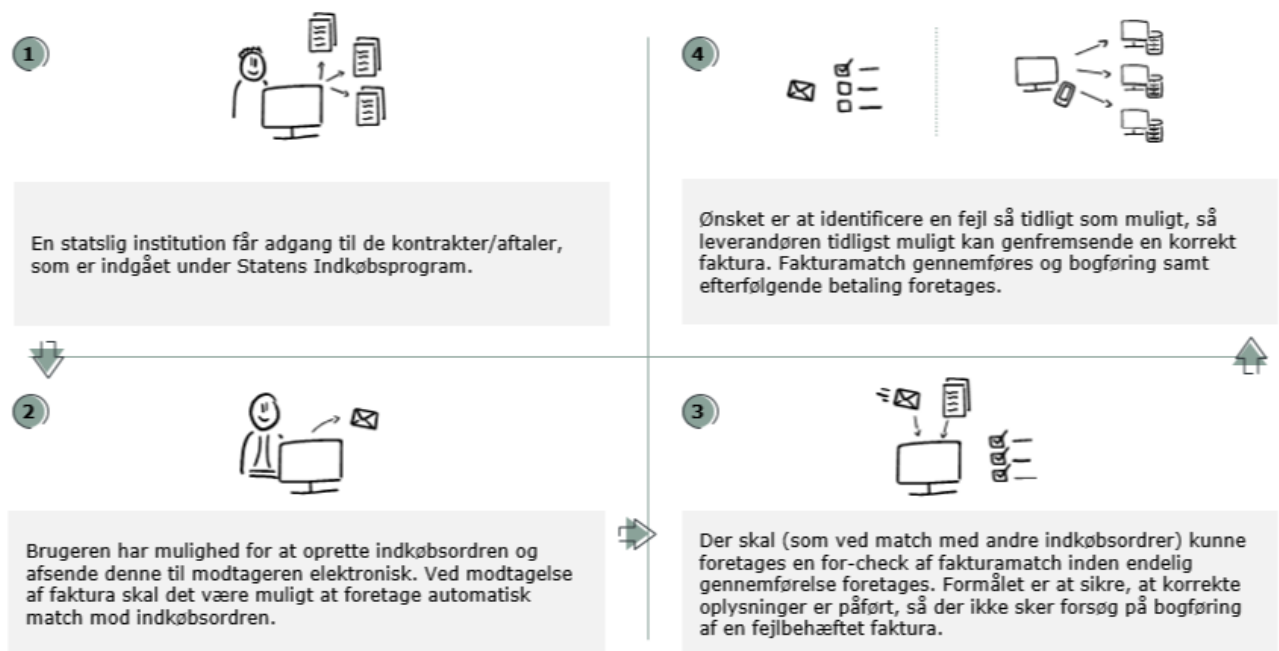
Der ønskes en effektiv, automatisk forkontering på alle registreringsdimensioner af fakturaer samt ordrer, både i forhold til den fulde konteringsstreng, herunder finanskontering, og momskoder. Forkonteringen skal kunne ske gennem regelbaseret opsætning, men også ved hjælp af en AI-algoritme, der videreudvikles ud fra, hvordan tilsvarende fakturaer tidligere er konteret.



3.1.2.4 Use Case: FRA INDKØBSAFTALE/KONTRAKTER TIL MATCH MED INDKØBSORDRE

Use Case 4

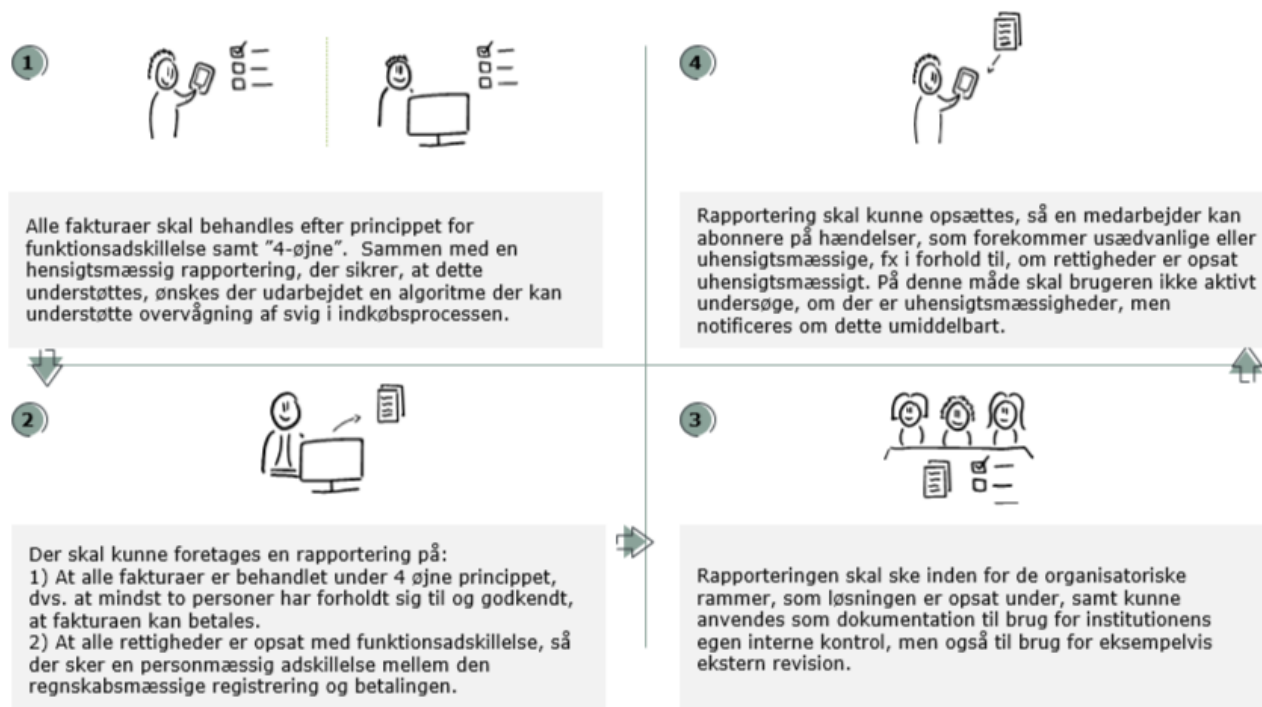
Der er to formål med denne use case; 1) Løsningen skal kunne drifte aftalerne fra Statens Indkøbsprogram og der skal i løsningen kunne oprettes indkøbsordre med afsæt disse aftaler 2) Der skal kunne foretages et for-check af fakturaen inden endelig match med indkøbsordren foretages.



3.1.2.5 Use Case: FUNKTIONSADSKILLELSE

Use case 5

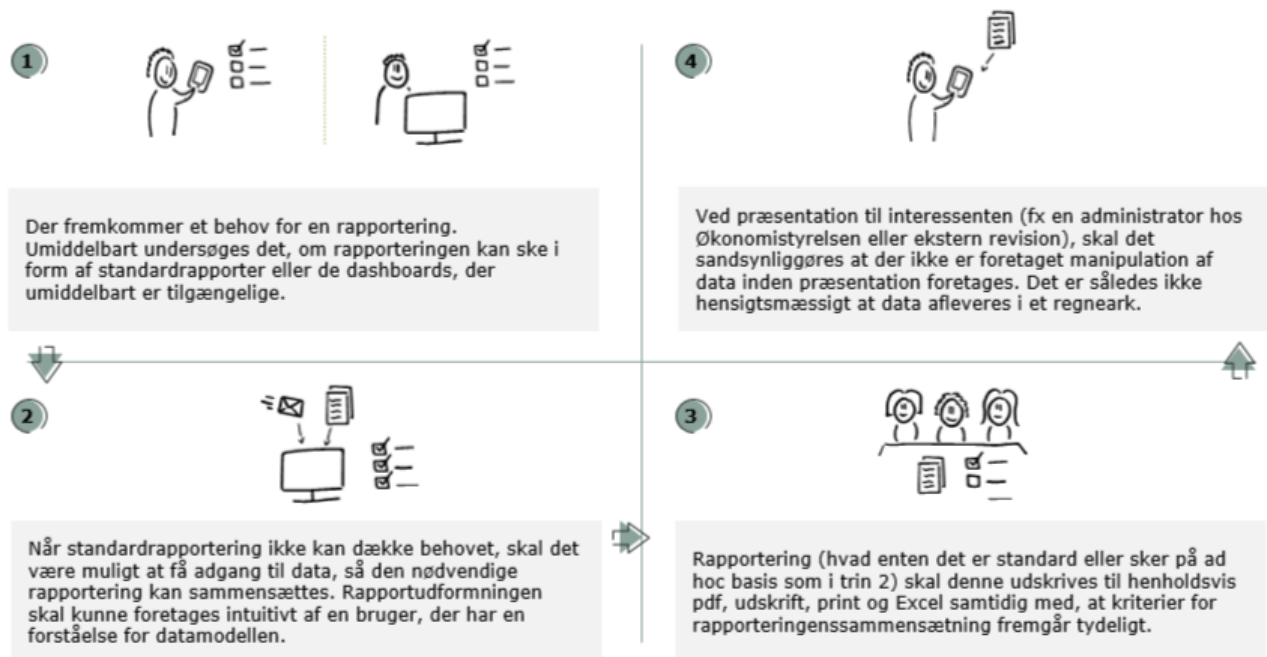
Der skal kunne foretages en dokumentation af, at princippet om funktionsadskillelse samt 4-øjne-princippet er opfyldt. Det må desuden ikke være muligt at konfigurere sig ud af kravet om tvungen funktionsadskillelse både ved ordreoprettelse og ved varemodtagelse.



3.1.2.6 Use Case: RAPPORTERING

Use case 6

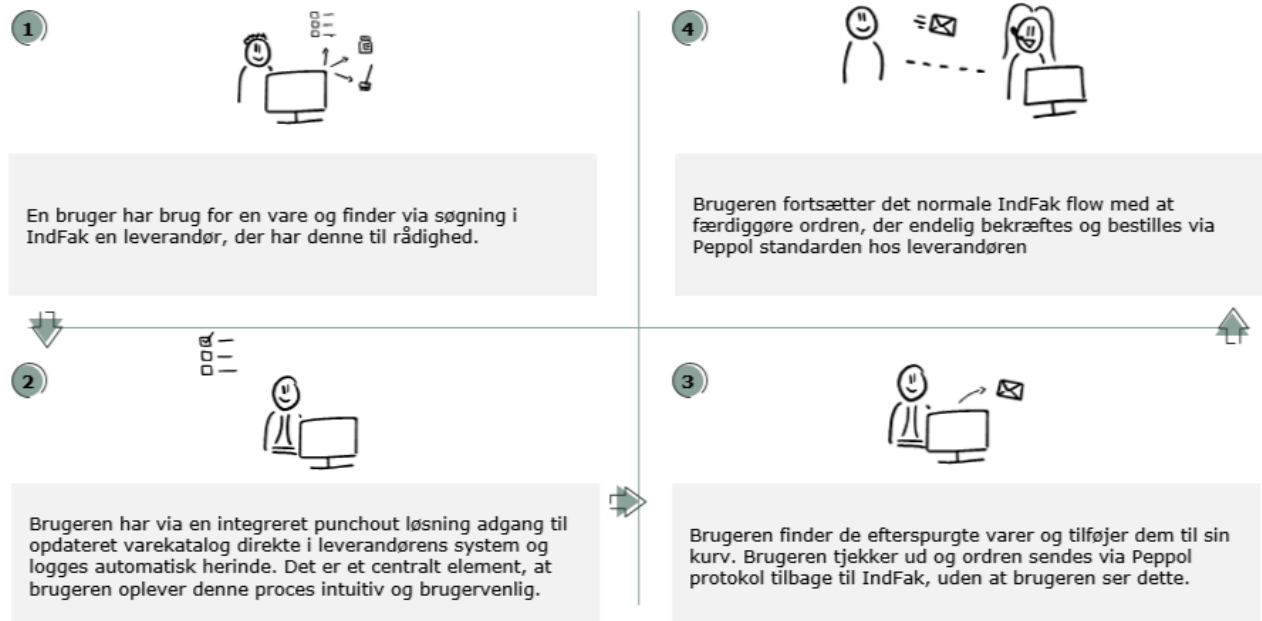
Der ønskes en simpel og intuitiv rapportering, der kan dække behov for både central og decentral rapportering. Use-casen beskriver en konkret proces, hvor der skal fremstilles en rapportering til en interessent.



3.1.2.7 Use Case: PEPPOL

Use Case 7

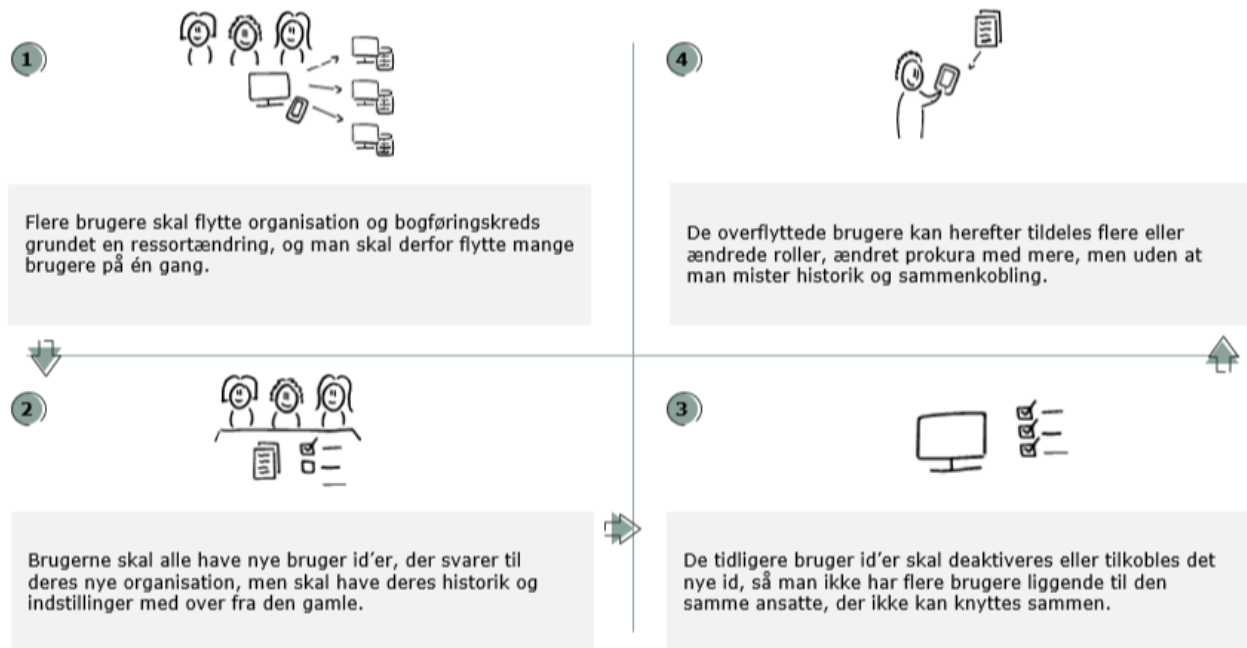
Løsningen skal understøtte brug af Peppol ved bestilling af varer hos leverandør



3.1.2.7 Use Case: RESSORTÆNDRING

Use case 8

Der ønskes en løsning, hvor brugere på en fleksibel måde kan flyttes, når der sker ressortændringer samtidig med at deres historik bevares.



3.2 ARKITEKTUR – NUV. INDFAK INTEGRATION

Forklaring – Transmissionstyper

Sftp - Kører over SSH port 22
WS - Webservice
<ingen> - Filudveksling på Minitool

Forklaring: Filtyper

XML - XML

Eksempler :

MIR_MIN_23 - XML dannes, TIE sender via sftp til Navision Stat

MIR_MIN_24 - XML dannes, TIE sender via WS til Nemhandel

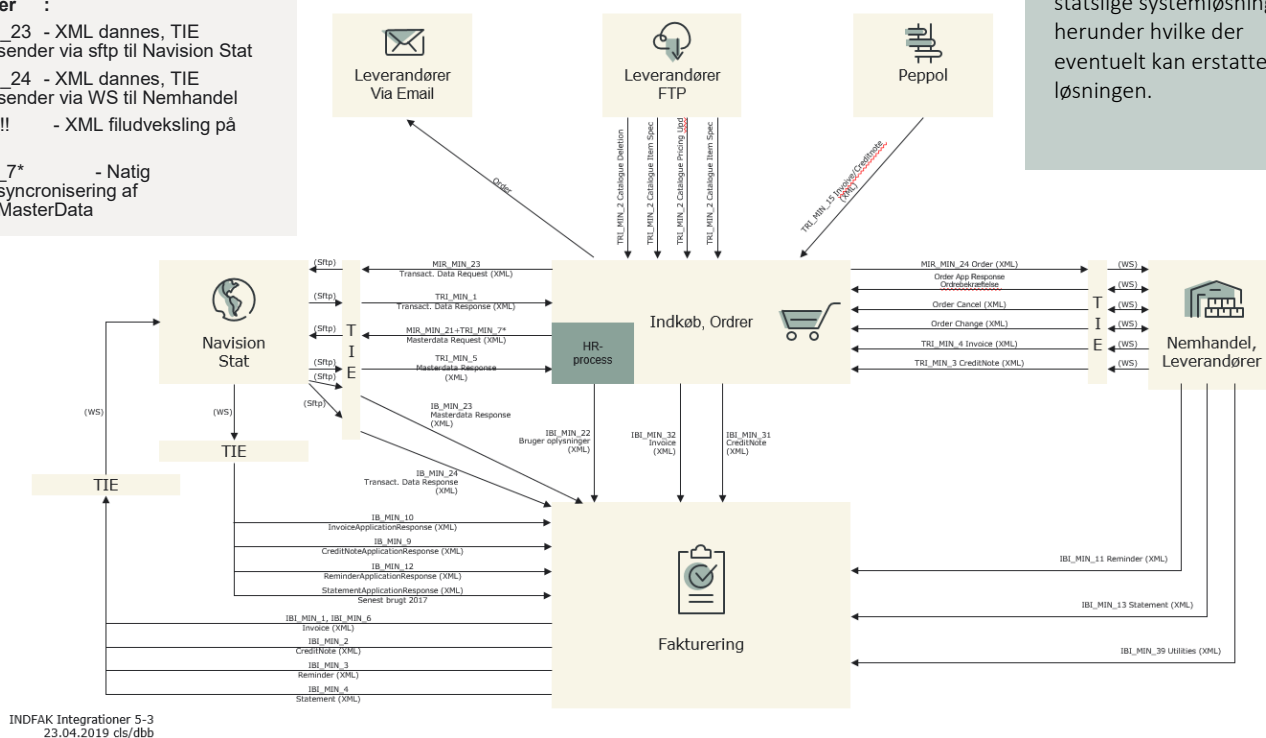
IBI_MIN_!! - XML filudveksling på Minitool

TRI_MIN_7* - Natig
synchronisering af
MasterData

Spørgsmål, som ønskes
besvaret af leverandøren:

3.2.a: Inspiration til løsningsarkitektur.

Leverandøren bedes kort
dele sine refleksioner om
samspeilet imellem IndFak
og den øvrige portefølje af
statslige systemløsninger,
herunder hvilke der
eventuelt kan erstattes af
løsningen.



3.3 Fejlretning, udvikling og implementering

Økonomistyrelsen vil under kontaktperioden løbende have behov for såvel vedligeholdelse og opdateringer af eksisterende funktionalitet som udvikling og implementering af ny funktionalitet.

Behov for ændringer og ny funktionalitet kan opstå med kort varsel, og det er således væsentligt for Økonomistyrelsen, at leverandører sikrer den nødvendige kapacitet til, at udvikling og implementering af ny funktionalitet forløber hensigtsmæssigt og leveres i høj kvalitet sideløbende med håndtering af planlagte og uplanlagte vedligeholdelsesaktiviteter.

En række ønsker om ny funktionalitet kan gå på tværs af én leverandørs eller konsortiums platforme, løsninger og ressourcepool eller flere leverandørers løsninger og ansvarsområder. Dette stiller krav til samarbejde parterne imellem både internt og eksternt, og Økonomistyrelsen har derfor et behov for, at der etableres gode processer og retningslinjer for et sådant samarbejde.

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

3.3.a: Kapacitet

Leverandøren bedes kort redegøre for sine overvejelser i forhold til, hvordan Økonomistyrelsen under en ny kontrakt bedst muligt sikrer sig god adgang til hurtig fejlretning samt udvikling og implementering af ny funktionalitet hos en kommende leverandør.

3.3.b: Samarbejdsprocesser

Leverandøren bedes kort redegøre for, hvordan leverandøren internt og mellem fx leverandørens konsortiumpartnere eller underleverandører sikrer, at kundens ændringsønsker prioriteres og koordineres optimalt, og hvilke samarbejds- og ændringsprocesser og krav Økonomistyrelsen bør fastlægge for at etablere fundamentet for et godt tværgående samarbejde.

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

3.4.a Understøttede driftsformer:

Leverandøren bedes kort beskrive hvilke driftsmodeller leverandørens løsning understøtter, eksempelvis SaaS, multi-/single tenant/Private cloud, On-premises mfl., herunder de fordele og ulemper leverandøren vurderer, at forskellige driftsformer vil have for økonomistyrelsen og de mange berørte statslige enheder.

3.4 Drift

Som det fremgår af indledningen servicerer den eksisterende IndFak løsning statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner, der i alt har ca. 1:

brugere, heraf ca. 25.000 månedlige, ligesom yderligere ca. 300 statslige enheder skal kunne tilslutte sig løsningen, hvilket i givet fald ud over et stort antal indkøbsordrer vil kræve driftskapacitet til behandling af ca. 2 mio. fakturaer årligt.

Med så mange forskellige enheder og brugere kombineret med karakteren af data i systemerne skal Økonomistyrelsen overveje forskellige driftsmodeller, der kan kombinere behovet for fleksibilitet med et stort behov for driftsstabilitet og evne til skalering ("capacity on demand")

En SaaS-model kan være god til at understøtte fleksibel skalering, men kan samtidig reducere fleksibiliteten ift. kundespecifik funktionalitet og opgraderingscykler.

Egen drift (via Statens IT) kan modsat give fleksibilitet i versionering og kundespecifikke tilpasninger samtidig med, at det formentlig vil øge sikkerhed og kontrol over dataplacering.

Driftsmodellen vil endvidere givet have betydning for løsningens TCO, og hvilke løsninger og driftsgarantier leverandøren kan tilbyde.

4. PLANEN OG PROCESSEN

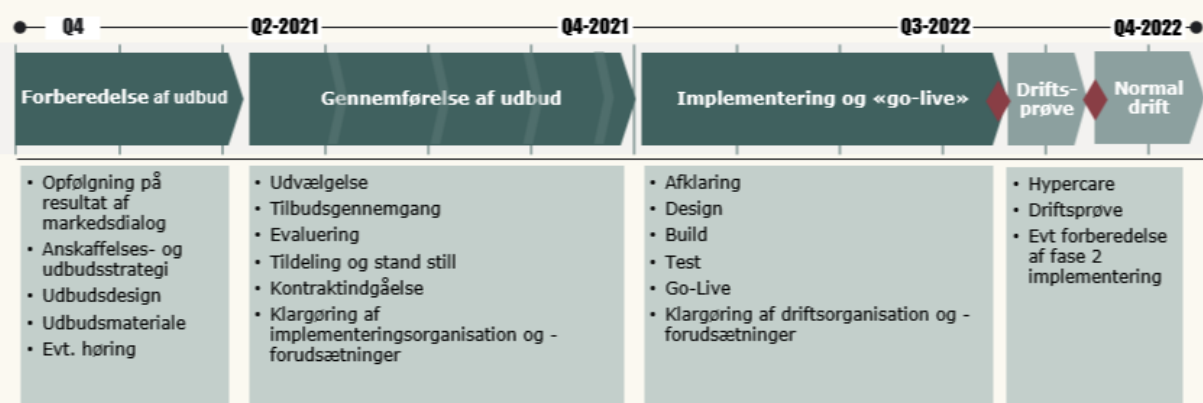
4.1 OVERBLIK OVER ANSKAFFELSESPROCESSEN

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

4.2.a: Tidsplan

Leverandøren bedes kort redegøre for sine overvejelser om tilgang, proces og plan for en kommende anskaffelses- og implementeringsproces, der bedst kan understøtte Økonomistyrelsens og leverandørens fælles opgave med at idriftsætte en god løsning inden 1/9 2022.

Markedsdialogen skal bidrage til Økonomistyrelsens overvejelser om strategi og plan for et kommende udbud. Den centrale milepæl er udløbet af den eksisterende kontrakt for IndFak i september 2022. Et kommende udbud skal derfor gennemføres med fokus på at give tilstrækkelig tid til implementering af nye løsninger således at go-live, hypercare og driftsprøve kan være gennemført inden 1. september 2022. For at realisere tidskravene kan det være nødvendigt at implementere og idriftsætte en kommende løsning i iterationer. Nedenstående tidsplan er vejledende og kan blive tilpasset i løbet af processen.



5. KOMMERCIELLE FORHOLD

GRUNDLAG FOR ET EFFEKTIVT SAMARBEJDE

Som led i markedsdialogen ønsker Økonomistyrelsen at modtage oplysninger af betydning for den kontrakttype, der med fordel kan udbydes, herunder særligt de kommercielle forhold, der kommer til at udgøre et væsentligt grundlag for samarbejdet og den samlede pris.

Af stor interesse er, hvilke elementer leverandøren vurderer er af særlig betydning for at opnå en omkostningseffektiv opfyldelse af de udtrykte behov, herunder f.eks. forhold som licenser, driftsplatform, support, kommunikation m.v.

Der kunne endvidere være tale om følgende forhold:

- Samarbejdsformen mellem kunden og leverandøren
- Krav til beredskab, SLA-niveauer, dokumentation, rapportering og øvrige kontraktfastsatte opgaver
- Leverancens og kontraktens varighed (perioden fra indgåelse af kontrakt og indtil idriftsættelse, samt fra idriftsættelse indtil ordinært ophør)
- Prismodeller og økonomiske elementer i en leveranceaftale, fx fast pris, T&M, capacity-on-demand vs. fast pris
- Performancerelateret betaling og øvrige incitamenter
- Fleksibilitet og ændringer i kontraktens løbetid

Risici i form af fx erstatning og bod, udsættelser, ændringer, opsigelsesvarsler mv

Spørgsmål, som ønskes besvaret af leverandøren:

5.a: Samlet TCO

Økonomistyrelsen har behov for en vurdering af de forventede samlede betalinger til leverandøren for implementering, vedligeholdelse og drift af en ny IndFak løsning og skal derfor bede leverandøren anslå disse ud fra en 6-årig aftale fra tildeling, dvs. inkl. et implementeringsforløb på anslået 8 - 12 mdr.

5.b: Omkostningseffektivitet

Leverandøren bedes kort redegøre for, hvilke forhold der er af særlig betydning for at opnå en omkostningseffektiv opfyldelse af behov, herunder f.eks. forhold som licenser, driftsplatform, support, kommunikation m.v.

5.c: Prissætning

Leverandøren bedes kort redegøre for sine standard prismodeller – dvs. hvordan prissætter (metrikker, enheder mv.) leverandøren normalt sine ydelser og leverancer som fx licenser, implementeringsservices, vedligeholdelse og drift

5.d: Kontrakttype og vilkår

Leverandøren bedes kort redegøre for sine erfaringer og anbefalinger vedrørende kontrakttype (fx egnede standard-kontrakter), særlige fordyrende vilkår og forhold vedrørende ejerskab og rettigheder mv. til de leverede løsninger

5.e: Øvrige forhold

Leverandøren bedes kort dele sine overvejelser om, hvilke oplysninger og vilkår som er kritiske for leverandørens muligheder for at afgive et konkurrencedygtigt tilbud.