

VEJLEDNING

om deltagelse i markedsdialog

”Request for Information” (RFI)

Økonomistyrelsen

IndFak

FRIST FOR BESVARELSE: 19.10 2020

SPROG: DELTAGERE I MARKEDSDIALOGEN ER VELKOMNE TIL AT UDARBEJDE HELE ELLER DELE AF DERES RFI-BESVARELSE PÅ ENGELSK, MENS PRÆSENTATIONSMØDER FORVENTES AT BLIVE AFHOLDT PÅ DANSK.

Oktober 2020

Indhold

1. Indledning	3
2. Denne RFI.....	3
3. Baggrundsinformation	4
4. Rammer for markedsdialogprocessen.....	4
4.2 Aflevering af RFI-besvarelse	4
4.3 Præsentation og referencebesøg	4
4.4 Yderligere oplysninger	5
4.5 Fortrolighed	5
4.6 Udgifter ved RFI-besvarelse mv.	5
4.7 Sprog.....	5
5. Udformning af besvarelse	5
5.1 Generelt	5
5.2 Disposition	5

BILAG:

Bilag 1: Om Økonomistyrelsen

Bilag 2: Forhold som ønskes belyst i RFI-besvarelsen

1. Indledning

Økonomistyrelsen ønsker at indgå en kontrakt om tilrådighedsstillelse af en fælles løsning til understøttelse af indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen samt kontraktstyring. Løsningen skal erstatte Økonomistyrelsens nuværende IndFak-løsning. Løsningen skal indgå som en del af Økonomistyrelsens systemportefølje på økonomiområdet.

Løsningen anvendes obligatorisk af de fleste statslige myndigheder, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 27.1.2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Desuden kan løsningen anvendes af en række selvejende institutioner.

Strategien og planen for et kommende udbud og implementering af it-løsningen er p.t. under udarbejdelse, og Økonomistyrelsen ønsker i denne forbindelse at opnå bedre indsigt i mulige it-løsninger og leverandører på området.

Økonomistyrelsen inviterer derfor til en dialog med markedet for kontrakts, indkøbs- og fakturahåndteringsløsninger.

En vejledende forhåndsmeddelelse om det forventede udbud og invitationen til forinden udbuddet at deltage i en markedsdialog er offentliggjort i EU-tidende, den 02.10.2020 med reference ENOTICES-ECAS_n0045e2p/2020-127004.

Som det følger af den vejledende forhåndsmeddelelse, opfordres relevante markedsaktører til at rekvirere en vejledning om deltagelsen i markedsdialogen.

Formålet med vejledningen – nærværende dokument med bilag 1 ("Om Økonomistyrelsen"), bilag 2 ("Forhold som ønskes belyst i RFI-besvarelsen") og bilag 3 (IndFak Funktionalitet) – er at give interesserede leverandører nærmere oplysninger om projektet, det forventede udbud, markedsdialogen og særligt den RFI-besvarelse, som Økonomistyrelsen beder interesserede leverandører om at besvare og fremsende.

2. Denne RFI

Som forberedelse af udbuddet vil Økonomistyrelsen gerne modtage informationer fra og have dialog med leverandører om mulige it-løsninger, herunder funktionelle og tekniske egenskaber, som kan bidrage til at opfylde Økonomistyrelsens opgaveløsning og mål.

Endvidere ønsker Økonomistyrelsen at opnå indsigt i leverandørernes erfaringer med levering, vedligehold og videreudvikling, separation af systemer og integrationer mellem systemer, samt forhold vedrørende fx krav og vilkår, der i særlig grad kan fremme eller reducere muligheden for gode, innovative og skalérbare løsninger.

Økonomistyrelsen opfordrer derfor leverandører af relevante it-løsninger og -platforme til at deltage i en markedsdialog med Økonomistyrelsen over den kommende periode.

Markedsdialogen skal sikre gensidig information. Formålet med denne RFI er

- at give Økonomistyrelsen funktionelle, tekniske og økonomiske oplysninger til brug for planlægning, strukturering og gennemførelse af et udbud,
- at bibringe Økonomistyrelsen en forståelse af markedets interesse i et udbud,
- at give markedet indblik i Økonomistyrelsens forretningsmæssige behov og planer, og
- at tilvejebringe input til, hvordan et kommende udbud og aftale bedst muligt kan understøtte et godt og positivt samarbejde om implementering og drift af nye løsninger.

Grundlaget for denne RFI består af:

- En vejledende forhåndsmeddelelse offentliggjort i EU-tidende.
- Denne vejledning om deltagelse i markedsdialog.
- Bilag 1 til denne vejledning: Om Økonomistyrelsen.
- Bilag 2 til denne vejledning: Forhold som ønskes belyst i RFI-besvarelsen, som kan rekvireres på økonomistyrelsens hjemmeside udsendt til interesserede deltagere i markedsdialogen.
- Bilag 3 til denne vejledning: Excelark til udfyldelse vedr. IndFak funktionalitet

3. Baggrundsinformation

IndFak udgør i dag det fællesstatslige system til understøttelse af indkøbs- og fakturagodkendelsesprocesserne forud for aflevering til Navision Stat.

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 omkring 25.000 på månedsbasis, 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 bemanding og antallet og arten af deres indkøb.

I alt vil over 500 statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner have mulighed for at tilslutte sig løsningen. Økonomistyrrelsen 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.

Indkøbs- og faktureringsystemet IndFak er indkøbt som en standardapplikation med en primær applikations- og driftsleverandør (kontraktholder) samt to underleverandører, der i fællesskab varetager vedligehold og videreudvikling af kerneprogrammet, samt en tredje underleverandør, der hoster løsningen. Økonomistyrrelsen står over for at skulle udbyde IndFak i løbet af 2021, da den nuværende kontrakt udløber i 2022.

Da systemet skal dække en lang række forskellige institutioner med forskellige behov og karakteristika, har Økonomistyrrelsen 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 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 varetage opgaven i flere år fremadrettet.

Økonomistyrrelsen ønsker tilrådighedstilfælde 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

4. Rammer for markedsdialogprocessen

4.2 Aflevering af RFI-besvarelse

Økonomistyrrelsen ønsker at modtage RFI-besvarelsen senest 19. 10 2020 af hensyn til den forventede tidsplan for udbuddet.

Besvarelsen og eventuelle spørgsmål bedes sendt pr. mail til mohpe@oes.dk. Af hensyn til muligheden for at besvare leverandørens spørgsmål bedes disse sendt senest fem dage inden frist for RFI-besvarelsen.

4.3 Præsentation og referencebesøg

Økonomistyrrelsen afholder efter behov præsentationsmøder med leverandører, der ved deres besvarelser har udvist indsigt og interesse i de omhandlede forhold og udbuddet, og håber derfor, at leverandøren på opfordring vil præsentere sin besvarelse på et eller flere præsentationsmøder efter nærmere aftale.

Præsentationsmøder er planlagt til afholdelse mellem d. 26 og 28. oktober 2020. Leverandører, der fremsender en RFI-besvarelse, bedes afsætte tid på de anførte dato til gennemførelse

af mødet. Økonomistyrelsen vil efter modtagelse af RFI-materialet tage stilling til behov for og omfang af præsentationsmøder og dernæst vende tilbage med forslag til mødetidspunkt og møderammer i øvrigt.

4.4 Yderligere oplysninger

Økonomistyrelsen ønsker mulighed for at indhente præciserende eller supplerende oplysninger fra alle eller enkelte af leverandørerne efter, at besvarelsene er modtaget.

4.5 Fortrolighed

Materiale, som Økonomistyrelsen anvender i forbindelse med udbuddet, er offentligt tilgængeligt, og der stilles derfor ikke krav til leverandører om fortrolighed i forhold hertil.

Økonomistyrelsen anvender kun modtagne oplysninger som input til et kommende udbud, og Økonomistyrelsen vil behandle leverandørernes besvarelser som fortrolige, dog med de begrænsninger som følger af lovgivningens bestemmelser om aktindsigt.

Endvidere vil Økonomistyrelsen efter behov videregive besvarelser til eksterne rådgivere, som har påtaget sig sædvanlige fortrolighedsforpligtelser, herunder særligt Implement Consulting Group, der forestår markedsdialogprocessen.

4.6 Udgifter ved RFI-besvarelse mv.

Leverandøren afholder egne udgifter i forbindelse med udarbejdelse af besvarelse samt eventuelle udgifter i forbindelse med efterfølgende præsentation, dialog og drøftelser.

4.7 Sprog

RFI-vejledning og andet materiale fra Økonomistyrelsen vil i markedsdialogen som udgangspunkt være udfærdiget på dansk. Deltagere i markedsdialogen er dog velkomne til at udarbejde hele eller dele af deres RFI-besvarelse på engelsk og eventuelle præsentationsmøder vil ligeledes kunne afholdes helt eller delvist på engelsk.

5. Udformning af besvarelse

5.1 Generelt

Økonomistyrelsen ser gerne, at besvarelsen disponeres i overensstemmelse med nedenstående disposition. Formålet med dispositionen for besvarelsene er så vidt muligt at få struktureret de væsentlige og relevante forhold på en sådan måde, at det bliver enklere for Økonomistyrelsen at danne sig et overblik.

Der stilles dog ingen formkrav til besvarelsen, ligesom der ikke stilles krav om, at besvarelsen indeholder for leverandøren bindende oplysninger eller erklæringer, som der f.eks. gælder for prækvalifikationsansøgninger eller egentlige tilbud.

Af hensyn til alle parter ressourceanvendelse skal vi bede om, at besvarelsene er så korte og målrettede som muligt og maksimalt 15 sider.

5.2 Disposition

Leverandøren bedes følge den disposition for besvarelse, som er angivet i Bilag 2 med følgende hovedafsnit:

1. Baggrund og formål
2. Om leverandøren
3. Løsningen

4. Planen og processen
5. Kommercielle forhold

Svar på spørgsmål i bilag 2 ses gerne nummereret i henhold til nummereringen af spørgsmålene.