

Forskningsministeriet

Elektronisk indkøbsportal
for det offentlige
Projektkonkurrence
Behovsopgørelse

30. oktober 2000

Denne rapport indeholder 27 sider

Indhold

1	Indledning	1
2	Målsætning	2
3	Aktørerne på indkøbsportalen	5
3.1	Overordnet administration	6
3.2	Driftsoperatøren	6
3.3	Indkøbere	7
3.4	Leverandører	8
3.5	Serviceleverandører	8
4	Processerne	10
4.1	Målsætning	10
4.2	Behov	11
4.3	Informationssøgning	12
4.3.1	Generelt	12
4.3.2	Søgemuligheder	12
4.3.3	Funktionalitet, der understøtter et rationelt indkøb	13
4.4	Intern godkendelse	14
4.5	Indkøbsordre	14
4.6	Levering	14
4.7	Fakturering	15
4.8	Bogføring	15
4.9	Historik/statistik	15
4.10	Rammeaftaler	16
5	Øvrige krav	18
5.1	Brugergrænseflade	18
5.2	Krav til udstyr hos bruger	18
5.3	Datamængder	18
5.4	Antal brugere	19
5.5	Driftskrav	19
5.6	Grænseflader til ERP-systemer	19
5.7	Sikkerhed	20
5.8	Uddannelse	20
5.9	Brugersupport	21
5.10	Styring og organisering	21
5.11	Implementering	21
5.12	Økonomi	22
6	Kriterier for udvælgelse	24

1 Indledning

Dette dokument udgør en behovsopgørelse, der beskriver de rammer, hvorunder der skal udarbejdes et projektforslag til udvikling, implementering og drift af en elektronisk indkøbsportal for staten.

Dokumentet sendes til de prækvalificerede virksomheder (herefter benævnt konkurrencedeltagere eller tjenesteydere), der er indbudt til at deltage i en projektkonkurrence udskrevet af Forskningsministeriet og Finansministeriet (herefter benævnt konkurrenceudskriverne). Konkurrencedeltagerne udarbejder på baggrund af behovsredegørelsen et projektforslag til indkøbsportalen. En bedømmelseskomité evaluerer de indkomne projektforslag og forventer herefter at udvælge tre vindere. Konkurrenceudskriverne indleder forhandlinger med vinderne af projektkonkurrencen med henblik på indgåelse af en aftale med én tjenesteyder. Tjenesteydelsen omfatter udvikling, implementering, levering af nødvendigt software og hardware samt drift og vedligeholdelse af en elektronisk indkøbsportal for staten.

Nærværende dokument er bygget op om nedenstående afsnit, der beskriver kravene til indkøbsportalen:

2. De overordnede målsætninger for indkøbsportalen
3. Interessenterne/aktørerne på indkøbsportalen
4. Processerne på indkøbsportalen
5. Øvrige krav.

I afsnit 6 gives kriterierne for udvælgelse af vinderne i projektkonkurrencen.

Baggrunden for denne projektkonkurrence om etablering af en elektronisk indkøbsportal er blandt andet initiativ 19 i den IT og telepolitiske redegørelse, se www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=19428, og Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten. Cirkulæret blev i januar 2000 fulgt op af publikationen "Vejledning om effektive statslige indkøb".

(Se <http://www.fm.dk/udgivelser/publikationer/indkoeb00/index.htm>).

I maj-august 2000 blev der gennemført en analyse af de statslige indkøb, hvis resultater blandt andet var baggrund for udvælgelse af de varer, man fandt egnet til e-handel. Se sitet www.e-fokus.dk under "statslig indkøbsportal", hvor analysen samt handlingsplanen for elektroniske indkøb i staten kan hentes.

2 Målsætning

Statens overordnede målsætning for den elektroniske indkøbsportal er:

- Lavere indkøbspriser ved bedre koordination og udnyttelse af stordriftsfordele
- Administrative besparelser gennem en mere effektiv organisering af indkøbsarbejdet, hvor indkøbsprocedurerne integreres med de bagvedliggende økonomistyringssystemer
- Lavere markedspriser ved at fremme konkurrencen på varemarkedet generelt.

For den enkelte statslige organisation skal indkøbsportalen virke som et middel til at opnå:

- Reducerede indkøbsomkostninger ved bedre udnyttelse af indgåede rammeaftaler
- Enkel tilgang til kvalificeret information om leverandører og deres produkter
- Reducerede transaktionsomkostninger ved hel eller delvis automatisering af informationsstrømmen mellem indkøbs-/økonomisystemerne og leverandørernes ordre- og betalingssystemer.

Formålet med projektkonkurrencen er indgåelse af en tjenesteydelsesaftale for etablering af en elektronisk indkøbsportal, der er tilgængelig for alle, der anskaffer varer og tjenesteydelser i staten (herefter benævnt indkøbere), og alle, der leverer disse varer/ytelser til staten (herefter benævnt leverandører). I relation hertil ønskes tillige en aftale, der sikrer drift og videreudvikling af portalen.

I første omgang skal indkøbsportalen forbeholdes statslige indkøb, men på længere sigt skal alle offentlige indkøbere have adgang til portalen. Hermed menes statslige og (amts)kommunale myndigheder og institutioner m.fl. samt tilskudsinstitutioner og andre offentlige virksomheder.

Grundprincipperne for markedspladsen vil være at gennemføre indkøb under hensyntagen til transaktionssikkerhed, robusthed og driftssikkerhed, herunder:

- Sikring af portalen for at hindre utilsigtet brug og adgang
- Sikring af, at funktionalitet kan opretholdes ved skift af driftsoperatør
- At al informationsudveksling mellem aktørerne kan foregå via indkøbsportalen.

For at sikre målsætningen er udgangspunktet, at den valgte tjenesteyder skal etablere et web-baseret system, der blandt andet muliggør, at:

- Indkøbere i staten kan bestille varer og tjenesteydelser på alle i offentligt regi eksisterende rammeaftaler¹
- Åbne mulighed for, at indkøbere i de statslige institutioner kan gennemføre "match-making"²
- Opsamle statistiske data til brug for indgåelse af nye rammeaftaler og for sammenligning af leverandørformåen
- Portalen kan etableres med individuelt tilpassede grænseflader for det enkelte ministerium til formidling af relevant information
- Der etableres en fælles teknisk platform med alt, hvad det indebærer af serveropbygning, databasestruktur, web-applikationer m.m.
- Der gives muligheder for anvendelse af forskellige former for auktioner.

Indkøbsportalen skal som udgangspunkt understøtte statens indkøb af standardiserede (generiske) varer, så som papir, kopipapir, papirvarer, kuverter, øvrigt kontorhold, bøger, databehandlingsudstyr samt føde- og drikkevarer.

Portalen skal over tid videreudvikles med hensyn til såvel udbredelse som funktionalitet i et samarbejde med statslige repræsentanter. Dermed skal indkøbsportalen udvides med yderligere varegrupper, så som: Biler, kurser, konferencer, fragt, transport, forsendelse, distribution, trykning, indbinding, kontormaskiner, møbler og inventar samt aviser og tidsskrifter.

Derudover er der et separat initiativ i gang for etablering af en jobannonceportal, og sitet www.tjenesterejser.dk dækker allerede i dag statens elektroniske indkøb af:

- Flyrejser
- Hotelovernatninger

¹ 1 Centrale aftaler indgået af Økonomistyrelsen

2 SKI's rammeaftaler

3 Ministeriernes egne aftaler

4 Rammeaftaler indgået af ministerområder, som er åbne for andre statslige institutioner

² "Match-making" giver indkøberen mulighed for at samle sit indkøb med andre

- Billeje
- Rejseforsikringer
- Togrejser³

Jobannonceportalen samt www.tjenesterejser.dk skal som minimum tilknyttes indkøbsportalen via et link.

Det er målsætningen, at indkøbsportalen skal være det foretrukne hjælpemiddel for indkøbere, der ønsker at drage nytte af de fordele, elektronisk handel giver.

Det forventes, at driftsomkostningerne for markedspladsen dækkes af den valgte tjenesteyder, der igen kan få godtgjort sine udlæg via brugerbetaling. Tjenesteyderen skal medvirke til at sikre portalens succes, og der ønskes derfor en nærmere redegørelse for, hvorledes han påtænker at udligne fremtidige driftsomkostninger. Der skal indgås en særskilt aftale mellem Økonomistyrelsen og driftsoperatøren (tjenesteyderen). Driftsoperatøren bliver kontraktuelt forpligtet til i en periode at udvikle og vedligeholde portalen, hvorefter drift og vedligehold på ny vil blive udbudt.

Som udgangspunkt vil brugs- og ejendomsrettighederne til den information, som lægges ind, eller som på anden måde aggregeres på markedspladsen gennem transaktioner m.v., tilfalde brugerne, Forskningsministeriet og Finansministeriet eller dem, som de overfører rettighederne til. Endvidere vil brugs- og ejendomsrettigheder til portalens navn tilfalde Forskningsministeriet og Finansministeriet eller dem, de overfører rettighederne til. Dette vil også omfatte de fælleskataloger og registre, som etableres på indkøbsportalen. Brugs- og ejendomsrettighederne skal sikre, at portalen skal kunne udskilles som en selvstændig enhed, der gennem et fornyet udbud kan overdrages til en tredjepart, og at Forskningsministeriet skal have alle nødvendige rettigheder for at gennemføre et sådant skift. Projektforslaget skal eksplicit redegøre for samtlige exit-omkostninger, som måtte være knyttet til den foreslåede løsning. Forskningsministeriet og Finansministeriet er dog åbne for alternativer, i det omfang et delvis afkald på ovennævnte rettigheder vil afspejle sig i et økonomisk væsentligt mere attraktivt projektforslag.

For at medvirke til indkøbsportalens succes blandt de statslige indkøbere vil Forskningsministeriet og Finansministeriet fastlægge og styre de rammebetingelser, hvorunder indkøbsportalen fungerer i staten, herunder etablering af en central administration med det overordnede administrative ansvar for indkøbsportalen

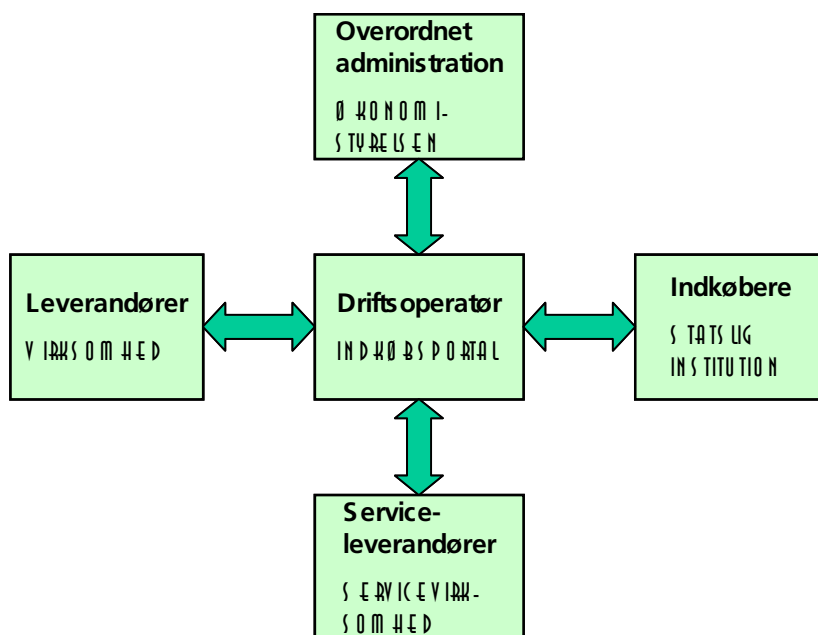
³ Togrejser vil blive dækket af www.tjenesterejser.dk

3 Aktørerne på indkøbsportalen

Aktørerne på indkøbsportalen kan inddeles i følgende grupper:

- Overordnet administration og kontraktstyring
- Driftsoperatøren
- Indkøbere
- Leverandører
- Serviceleverandører.

De fem grupper er organiseret, som vist på figuren nedenfor:



Målsætningerne for hver enkelt aktør er beskrevet i det følgende.

3.1 Overordnet administration

Den overordnede administration vil bestå af repræsentanter for staten (Økonomistyrelsen), der varetager kontraktstyring over for driftsoperatøren.

Opgaverne for den overordnede administration bliver bl.a. at sikre udarbejdelsen af rammebetingelser for:

- Styring af de centrale statslige rammeaftaler for brug gennem indkøbsportalen.
- Assistance til nye institutioner/ministerområder i forbindelse med tilslutning til indkøbsportalen. Dette vedrører uddannelse af indkøberne og integration med institutionens indkøbsprocesser.
- Administration af de statistiske data, der opsamles på indkøbsportalen, til brug ved forhandling af rammeaftaler og beregning af rabatter.
- Styre videreudviklingen af indkøbsportalen, herunder afklaring og projektledelse ved implementering af ny funktionalitet, nye varegrupper, nye e-handelsmodeller m.v.
- Assistance til indkøberne med hensyn til rammeaftalerne med leverandørerne. Dette kan eksempelvis betyde opsætning af en helpdesk til besvarelse af aftalemæssige spørgsmål til hjælp for at gennemføre konkrete indkøb via indkøbsportalen.

3.2 Driftsoperatøren

Driftsoperatøren skal forestå den daglige tekniske drift og udvikling af indkøbsportalen. Til den daglige drift hører en lang række opgaver, så som:

- Vedligeholde en transaktionsplatform til gennemførelse af indkøb.
- Assistance til leverandørerne, indkøberne og serviceleverandørerne. Med assistance forstås uddannelses tilbud samt oprettelse af en "helpdesk"-funktion til besvarelse af konkrete spørgsmål angående betjening af indkøbsportalen, dvs. søgning efter varer, udfyldelse af indkøbsordrer, oprettelse af brugere, indlæggelse af rammeaftaler, indlæggelse af varekataloger og priser, returvareproblematik etc.
- Forestå informationsformidling til leverandører, serviceleverandører og indkøbere, herunder information om staten og de statslige retningslinjer (indkøbspolitik-

ker, rammeaftaler etc.). Dette gøres i samarbejde med de indkøbsansvarlige i de statslige organisationer.

- Daglig IT-drift inklusive backup, system- og sikkerhedsovervågning, fejlfinding etc.
- Registrering af transaktioner for opsamling af statistik til brug ved etablering af rammeaftaler med leverandørerne, benchmarking og andre indkøbsrelevante data.

Udvikling af indkøbsportalen inkluderer bl.a.:

- Udarbejdelse og vedligeholdelse af en åben systembeskrivelse, der gør det muligt for en tredjepart at implementere en integration mellem indkøbsportalen og institutionernes, leverandørernes og serviceleverandørernes ERP-systemer.
- Videreudvikling af funktionaliteten.
- Opgradering af indkøbsportalens IT-systemer og support for at følge med forøget antal brugere og anvendelse (skalerbarhed).

3.3 Indkøbere

Gruppen af indkøbere omfatter alle de brugere af indkøbsportalen, der er involveret i et indkøb i en statslig organisation.

Med statslige organisationer menes ministerier, departementer, styrelser/direktorater og øvrige institutioner, herunder udførende institutioner så som Forsvaret og Bane-styrelsen. "Tilskudsinstitutioner", herunder selvejende institutioner så som erhvervs-skoler, omfattes ikke umiddelbart, men skal have mulighed for at tilslutte sig, hvis de måtte ønske det.

Brugerne i denne gruppe inkluderer bl.a.:

- Indkøbsansvarlige for et ministerium. Disse er ansvarlige for indkøbspolitikken i hele ministerområdet og for forhandling af rammeaftaler.
- Indkøbsansvarlige i en institution. Disse er ansvarlige for implementering af indkøbspolitikken i institutionen og for forhandling af rammeaftaler med leverandørerne.
- Decentrale indkøbere, der gennemfører de konkrete indkøb på indkøbsportalen (udarbejder indkøbsordrer) på baggrund af godkendte indkøbsrekvisitioner.

- Rekvirenter, der er medarbejdere med et indkøbsbehov.
- Godkendere af indkøb. Disse har prokura til at godkende indkøbsrekvisitioner.
- Bogholderiet i den indkøbende institution, der bl.a. sørger for betaling af fakturaer.

For at sikre at portalen bliver opdateret skal de indkøbsansvarlige styre de decentrale rammeaftaler og levere dem til driftsoperatøren.

Desuden har de indkøbsansvarlige til opgave at bidrage med indkøbsrelateret informationer, der har relevans for brugerne af indkøbsportalen.

3.4 Leverandører

Med leverandører menes virksomheder, der leverer varer og/eller tjenesteydelser direkte eller indirekte til en statslig organisation.

De medarbejdere hos leverandørerne, der er brugere af indkøbsportalen, kommer fra forskellige funktioner/afdelinger i virksomhederne, så som:

- Markedsføring
- Salg og ordremodtagelse
- Lager og forsendelse
- Bogholderi.

3.5 Serviceleverandører

Driftsoperatøren skal give mulighed for, at alle serviceleverandører, som staten har aftale med, skal kunne kobles op på indkøbsportalen.

Ved serviceleverandører menes virksomheder, som assisterer handelen mellem leverandørerne og indkøberne med forskellige serviceydelser. Det vil sige virksomheder, der tilbyder forskellige services, så som:

- At optimere varestrømmen fra leverandørerne til indkøberne
- At levere relevante nyheder/informationer til leverandører og indkøbere

- At tilbyde finansielle ydelser, så som elektroniske fakturaer, betalingsoverførsler, håndtering af indkøb med udenlandsk valuta, fakturabelåning, sikkerhedsstillelse, vurdering af leverandører etc.
- At tilbyde inspektion af varekvalitet og leverandørkvalitet
- At tilbyde integration til en samling af andre leverandører via anden elektronisk markedsplads.
- Virksomhederne kan f.eks. være:
- Logistikvirksomheder (lagerhoteller, distribution m.v.)
- Informationsleverandører (content providers)
- Finansielle virksomheder, så som banker, forsikringsselskaber etc.

Der må ikke stilles krav om, at indkøberne og leverandørerne **skal** benytte enkelte serviceleverandører. Serviceydelserne skal ses som et tilbud til leverandørerne og indkøberne. Der må ligeledes ikke tilbydes serviceydelser, der eksplicit skal håndteres i henhold til EU-udbudsreglerne, med mindre der foreligger indgåede rammeaftaler.

4 Processerne

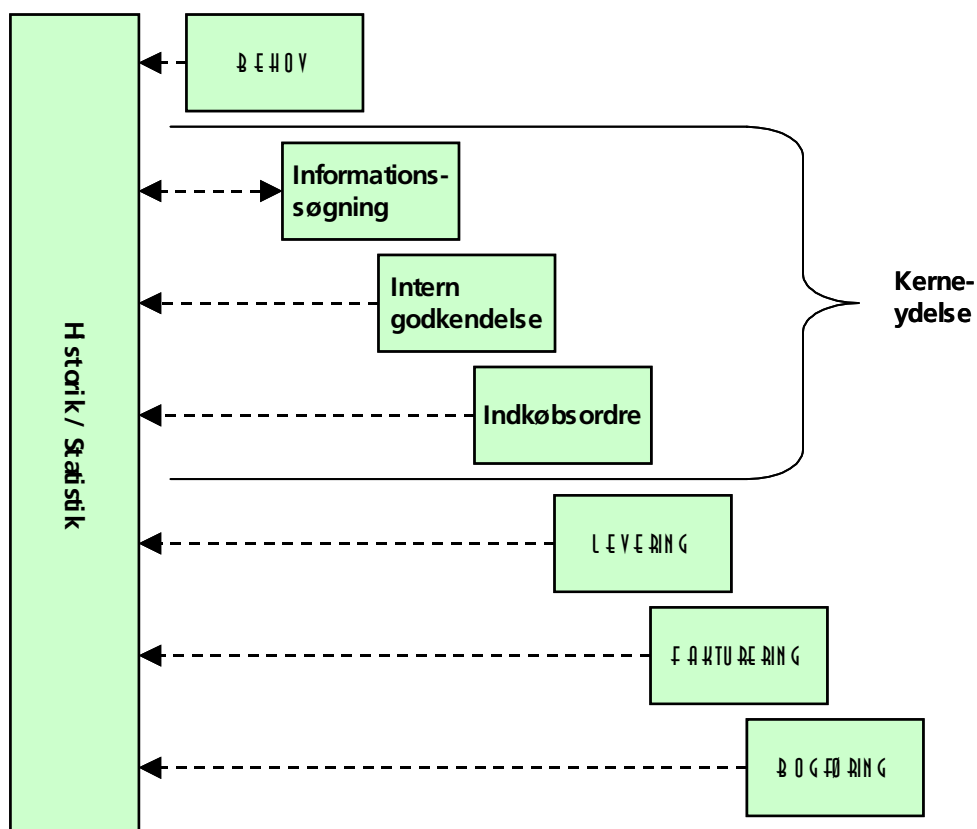
I dette afsnit beskrives overordnet den funktionalitet, projektforslaget som udgangspunkt skal indeholde, og den struktur, som bør benyttes.

Indkøbsportalen skal etableres for at understøtte og effektivisere processerne i statens indkøb, og kriterierne for portalens funktionalitet bør derfor udarbejdes på baggrund af indkøbsprocesserne. Derved skal det sikres, at indkøbene sker under de bedste forudsætninger og på de mest rationelle vilkår.

Fundamentet for indkøbsportalens transaktioner er de etablerede rammeaftaler (se afsnit 4.10).

4.1 Målsætning

Projektforslaget skal beskrive, hvilke processer og med hvilken funktionalitet tjenesteyderen vil understøtte elementerne i indkøbsprocessen, skitseret i nedenstående figur:



Figuren viser eksempel på en indkøbsproces, hvorudfra indkøbsportalens funktionalitet kan beskrives.

Beskrivelsen af indkøbsprocessens elementer og den funktionalitet, der knytter sig hertil, tager udgangspunkt i indkøberens behov og vil kun i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt ud fra et indkøbssynsvinkel, dække de øvrige aktørers interesser.

For at sikre portalens succes er det dog væsentligt, at indkøbsportalen også tilgodeser leverandørernes interesser. Et projektforslag bør derfor beskrive funktionaliteten mere nuanceret, end det er gjort i nedenstående.

Tjenesteyderen skal ud fra den benyttede skabelon som et minimum beskrive, hvorledes de skitserede muligheder løses, samt gengive, hvilke forudsætninger der ligger til grund for funktionaliteten. Tjenesteyderen bør desuden vurdere og beskrive yderligere muligheder, der kan bidrage til målsætningen og brugen af den elektroniske indkøbsportal.

Funktionaliteten, der tilbydes på indkøbsportalen, skal overholde EU-udbudsreglerne.

Da der påtænkes en fasevis implementering, er det ikke givet, at alle funktioner skal være tilgængelige med det samme, men figuren viser, hvilke processer der som minimum skal implementeres i første fase (benævnt kerneydelse). I den forbindelse ønskes det beskrevet, hvilke funktioner der indgår i den første version af portalen, og hvilke der følger i efterfølgende faser. Eksempelvis ønskes det i fase 1, at det er muligt at gennemføre "match-making" på rammeaftaler, hvorimod gennemførelse af elektroniske fakturaer kan tilbydes i en senere fase.

4.2 Behov

Indkøbsbehovet kan opstå på flere måder. Den mest oplagte er, at indkøbet etableres ud fra et behov hos en bruger, men der vil også være andre muligheder. F.eks. kan det tænkes, at leverandørerne på indkøbsportalen kan oplyse om for staten fordelagtige tilbud, eller at indkøberne får mulighed for at få information om igangsatte fælles indkøb, der vil være relevante for dem.

Projektforslaget bør beskrive, hvilken funktionalitet der vil medvirke til at understøtte aktørernes behov.

4.3 Informationssøgning

Informationssøgning dækker over en række handlinger forud for det egentlige indkøb. Der kan indgå en lang række elementer, som alle bidrager til at sikre, at indkøberen får opfyldt sit behov på den mest rentable måde. Nedenstående er ikke fyldestgørende, men bør indgå i projektforslaget.

4.3.1 Generelt

Administratoren

- Mulighed for at indhente valide, opdaterede, relevante og pålidelige data, eksempelvis i forbindelse med indkøb, der allerede er foretaget på portalen, leverandørforhold m.v.
- Mulighed for på en brugervenlig måde at formidle information til de øvrige aktører på indkøbsportalen.

Indkøberen

- Mulighed for på en brugervenlig og overskuelig måde at kunne indhente relevant information og gennemføre indkøb på aftaler, der er oprettet på portalen.
- Mulighed for at foranstalte udbud med andre indkøbere inden for det enkelte ministerielle område.

Leverandørerne (dækker også serviceleverandører)

- Mulighed for på en brugervenlig og overskuelig måde at kunne såvel indhente som formidle relevant information til de øvrige aktører på portalen.

4.3.2 Søgemuligheder

Søgning sker ud fra specifikke kriterier på f.eks. leverandør-, produkt-, indkøbsordre- og informationssiden. Ud over dette kan det tænkes, at søgning skal bidrage til følgende for de enkelte aktører:

Administratoren

- Mulighed for at indhente tilstrækkelig og sammenlignelig information om centrale informationer, der kan understøtte etablering af rammeaftaler.

Indkøberen

- Mulighed for at indhente relevant produkt- og leverandørinformation, som leverandøren kan kvalificeres ud fra. Dette gøres f.eks. via et leverandør-, produkt-, og priskatalog på indkøbsportalen.
- Mulighed for at søge på specifikke produktkriterier og varegrupper, der understøtter f.eks. miljøvenlighed, nærhedsprincipper og "match-making".

Leverandører (dækker også serviceleverandører)

- Mulighed for at indhente tilstrækkelig information, der kan understøtte etablering af rammeaftaler.

4.3.3 Funktionalitet, der understøtter et rationelt indkøb

Der eksisterer en række muligheder for at understøtte indkøbet og dermed sikre, at indkøberen får sit behov dækket på en hensigtsmæssig måde, og at leverandøren får mulighed for at differentiere sig fra sine konkurrenter.

Af disse kan nævnes følgende, der bør redegøres for i projektforslaget:

Indkøberen

- Mulighed for udnyttelse af "match-making", der giver indkøberen mulighed for at samle sit indkøb med andre indkøbere, der har brug for den samme vare eller varetype inden for en given leveringstid. "Match-making" gennemføres enten på vareniveau eller på aftaleniveau, herunder funktionalitet for indplacering på rabatgruppe for "her og nu" volumenrabat. Derudover er der behov for en funktionalitet, der understøtter indkøberens indplacering på en volumenrabatgruppe efter opgørelse af ét års samlet indkøb.
- Mulighed for brug af en funktionalitet, der sikrer en optimal udnyttelse af de rammeaftaler, der er indgået inden for et ministerområde.
- Mulighed for sammenligning af laveste dagspriser eller listepreiser.
- Mulighed for at deltage i auktioner for indkøb under udbudsgrænserne.

4.4 Intern godkendelse

Indkøb via indkøbsportalen giver de offentlige institutioner en lejlighed til at styrke deres interne procedurer. I den forbindelse kan nævnes følgende, der bør redegøres for i projektforslaget:

Indkøberen

- Mulighed for at understøtte institutionens interne godkendelsesprocedure.

4.5 Indkøbsordre

Under hensyntagen til de forudsætninger, der er afklaret i informationsfasen samt internt i indkøberens institution, etableres aftalen. I den forbindelse er følgende bl.a. relevant:

Indkøberen

- Muligheden for at kommunikere elektronisk med leverandøren, således at eksempelvis ordre og ordrebekræftelse sendes elektronisk.
- Muligheder for at understøtte leverandørens pris-, rabat- og leveringstidsaftaler, således at indkøbets endelige pris og leveringstid kan oplyses.
- Mulighed for at modtage en bekræftelse af konditionerne i indkøbet.
- Brugen af systemet ved reklamations- og returvarehåndtering.

Leverandører (dækker også serviceleverandører)

- Modtagelse af information, der er relevant for at kunne efterkomme indkøberens behov.

4.6 Levering

På baggrund af de i aftalen indgåede konditioner, skal den indkøbte vare leveres. I relation til en levering er følgende væsentligt:

Indkøberen

- Mulighed for at følge levering.

- Registrering af levering.

Leverandører (dækker også serviceleverandører)

- Mulighed for, at indkøbsportalen etablerer aftale med ekstern logistikleverandør.

4.7 Fakturering

Etableringen af en indkøbsportal åbner mulighed for, at fakturering og betaling kan foretages elektronisk. For at udføre transaktioner af denne type er det en forudsætning, at portalen er på et forsvarligt sikkerhedsmæssigt niveau, der hindrer utilsigtet brug af informationer vedrørende fakturering og betaling.

Indkøberen

- Mulighed for at understøtte godkendelsesprocedurer
- Mulighed for at understøtte betalingsforhold.

4.8 Bogføring

Indkøberen

- Mulighed for udnyttelse af integration med institutionens økonomistyringsystem.
- Mulighed for at understøtte den enkelte institutions kontoplan.

Leverandører (dækker også serviceleverandører)

- Mulighed for udnyttelse af integration med leverandørens økonomistyringsystem.

4.9 Historik/statistik

Den løbende registrering af transaktionsdata skal som minimum være tilstrækkelig til, at den kan danne grundlag for indhentning af information til økonomi- og indkøbsstyring for aktørerne på indkøbsportalen.

Eksempler på relevante indkøbsdata, der registreres, er som minimum:

- Varenummer
- Varetype
- Leverandør
- Aftale/aftaletype
- Institution
- Indkøber.

På basis af de registrerede data skal det være muligt at generere relevante rapporter til brug for indkøberne og den overordnede administration.

Ejendomsretten for den genererede statistik tilfalder Forskningsministeriet og Finansministeriet.

4.10 Rammeaftaler

Indkøbsportalen skal især understøtte indkøb under de indgåede rammeaftaler med leverandørerne, men også i mindre grad ad hoc-indkøb, hvor der ikke forefindes rammeaftaler med leverandørerne.

Der er indgået rammeaftaler på flere niveauer i staten, så som:

- Centrale rammeaftaler indgået af Økonomistyrelsen
- SKI's rammeaftaler
- Ministeriernes egne aftaler
- Rammeaftaler indgået af ministerområder, som er åbne for andre statslige institutioner

Det skal sikres, at den enkelte indkøber ved brug af indkøbsportalen kun får adgang til de rammeaftaler, som hans tilhørsforhold (den offentlige institution, han er ansat i) giver ham ret til.

Dette stiller krav til detaljeret, opdateret og korrekt registrering af rammeaftalerne og inddeling af brugerne i den statslige organisation.

Indkøbsportalen skal derved medvirke til at give større åbenhed omkring de mange rammeaftaler, der er indgået med leverandørerne, samt sikre, at disse rammeaftaler udnyttes bedst muligt.

5 Øvrige krav

Tjenesteyderen skal sikre, at indkøbsportalen overholder de af staten relevante vedtagne standarder og retningslinier.

5.1 Brugergrænseflade

Ved design af indkøbsportalen skal statens retningslinjer for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed overholdes. Disse retningslinjer er baseret på det internationale tilgængelighedsarbejde i W3C ("[Web Accessibility Initiative](http://www.w3.org/WAI/)" - WAI), der først og fremmest er et arbejde med henblik på øget tilgængelighed for brugere med funktionsnedsættelse. Følges disse retningslinjer, vil stort set alle brugergrupper opnå en fordel. Retningslinjerne forefindes på Statens Informations website på adressen: <http://www.si.dk/netsteder/publ/tilgaeng/index.html>.

Det skal være muligt at oprette individuelle "micro-sites" tilpasset den enkelte statslige institutions designstandarder. Disse "micro-sites" skal gøre det nemmere for de lokale administratorer at integrere indkøbsportalen i institutionernes eksisterende informationssystemer. Brugergrænsefladen skal være på dansk, og der vil blive lagt vægt på overskueligheden og brugervenligheden i systemet.

5.2 Krav til udstyr hos bruger

Ved etablering af indkøbsportalen er det en forudsætning, at brugerne skal kunne få adgang til portalen udelukkende via en web-browser.

Tjenesteyderen skal ved forhandling om den endelige aftale specificere de nødvendige krav til brugernes hardware, operativsystem, browsertype og -version samt de nødvendige "add-on"-programmer.

5.3 Datamængder

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at specificere kravene til datamængder, idet de vil afhænge af den tilbudte løsning og funktionalitet.

Konkurrencedeltageren skal i projektforslaget angive, hvorledes løsningen principielt kan skaleres for derved at håndtere øgede datamængder.

5.4 Antal brugere

Det er ikke muligt at angive det totale antal brugere af indkøbsportalen, idet det bl.a. vil afhænge af det tilsluttede antal institutioner, indkøbere, leverandører og serviceleverandører.

Konkurrencedeltageren skal i projektforslaget angive, hvorledes løsningen principielt kan skaleres for derved at håndtere et øget antal brugere.

5.5 Driftskrav

Der vil blive lagt vægt på den oplevede funktionalitet for slutbrugeren. Heri indgår en række driftskrav ved anvendelse af portalen. Det forventes, at projektforslaget indeholder en forvenet angivelse af disse krav:

- Tilgængelighed
- Svartider
- Driftssikkerhed
- Katastrofeberedskab.

5.6 Grænseflader til ERP-systemer

Indkøbsportalen forventes integreret med indkøbernes og leverandørernes ERP-systemer. Det er derfor et krav, at indkøbsportalen kan integreres med de vigtigste ERP-systemer, der benyttes i staten og hos leverandørerne.

For at gøre det nemmere for en eventuel tredjeparts systemintegrator at integrere mellem indkøbsportalen og brugernes ERP-systemer, lægges der vægt på, at tjenesteyderen:

- Baserer grænsefladerne på åbne standarder med hensyn til bæretjeneste, dataformater og sikkerhedsløsning
- Vedligeholder og offentliggør uddybende dokumentation af grænsefladerne, herunder manualer for, hvorledes integration implementeres
- Åbner mulighed for, at tredjepart kan udvikle nye grænseflader.

5.7 Sikkerhed

Forslagsstilleren skal redegøre for, hvorledes projektforslaget sikrer, at brugerne får tillid til indkøbsportalen ved at indføre en god og sund sikkerhedsløsning. Projektforslaget bør indeholde beskrivelse af principperne for:

- Sikkerhedsorganisation
- Sikkerhedspolitik
- Sikkerhedsarkitektur
- Dokumentation
- Mærkningsordning.

Sikkerhedsløsningen og -politikken stiller visse krav til brugerne af indkøbsportalen. Forslagsstilleren bør redegøre for disse.

Forslagsstiller skal tage højde for statens igangværende initiativer omkring digital signatur.

5.8 Uddannelse

For at opnå en kritisk masse af brugere på indkøbsportalen er det nødvendigt at gennemføre undervisning af statens indkøbere, leverandørerne og serviceleverandørerne. Der vil blive behov for undervisning inden for bl.a.:

- Gennemførelse af indkøb
- Administration af brugere
- Administration af rammeaftaler
- Administration af varekataloger
- Implementering af ERP-integration.

Forslagsstilleren opfordres til at fremkomme med forslag til, hvorledes man kan gennemføre holdningsbearbejdning og undervisning af brugerne på en omkostnings- og tidsmæssig optimal måde.

5.9 Brugersupport

Det er vigtigt, at brugerne kan få hjælp og vejledning i brugen af indkøbsportalen gennem flere kanaler, så som:

- Brugermanualer
- Online-hjælp
- Telefonsupport
- Web-baserede diskussionsgrupper (FAQ's)
- E-mail.

Der skal ydes support over for alle de forskellige brugergrupper og alle områder, f.eks. ved first, second og third line support.

5.10 Styring og organisering

Forslagsstilleren skal beskrive, hvorledes indkøbsportalen forventes styret og organiseret i henholdsvis implementerings- og driftsfasen. Denne beskrivelse bør deles op i to dele:

- Hvorledes implementeringsfasen organiseres og gennemføres. Herunder ønskes en adressering af de overordnede anbefalinger, som Rigsrevisionen har opstillet for gennemførelse af statslige edb-projekter, jf. <http://www.ft.dk/BAGGRUND/statsrev/0999.htm>
- En styringsmodel i driftsfasen, herunder organiseringen, hvilke virksomheder der indgår, og hvilke roller der etableres. Modellen bør følge den overordnede model beskrevet i afsnit 3: "Aktørerne på indkøbsportalen".

5.11 Implementering

På baggrund af en forventet underskrevet aftale med en forslagsstiller ultimo februar, er det planlagt, at den første version (fase 1) af indkøbsportalen sættes i drift ultimo maj 2001. Der påtænkes en kortere pilottestfase hen over sommeren 2001 med de leverandører, produkter og rammeaftaler, der er registreret i SKI's system og med et mindre antal indkøbere. Første version af indkøbsportalen kan have en begrænset funktionalitet, hvor systemet og driftsorganisationen indkøres.

Derefter følger en driftsperiode med udrulning til flere brugere, successiv udvikling af ny funktionalitet og dermed idriftsættelse af nye versioner med f.eks. tre måneders intervaller.

Tjenesteyder skal give forslag til en projektplan for etablering af indkøbsportalen, hvor det angives, hvilke funktioner der påtænkes implementeret, og i hvilke faser. Herunder ønskes præciseret, hvilke funktioner (faser) der er defineret som en kerneleverance, og hvilke der kan tilkøbes som selvstændige optioner. Konkurrenceudskriverne foreslår følgende prioritering af funktionalitet anvendt i faseinddelingen:

- 1 Platform med basisfunktionalitet, herunder mulighed for "match-making". Indholdet er SKI's produktkatalog, leverandører og rammeaftaler
- 2 Integration til indkøbernes og leverandørernes ERP-systemer
- 3 Implementering af elektroniske fakturaer.

5.12 Økonomi

Indkøbsportalen skal baseres på kommercielle principper, og forslagsstilleren skal foreslå en eller flere prismodeller for dækning af driftsomkostningerne. Der specificeres prismodeller for:

- Leverandørerne
- Serviceleverandørerne
- Andre aktører eller interessenter til indkøbsportalen.

Konkurrenceudskriverne ønsker at friholde indkøberne for direkte omkostninger i forbindelse med gennemførelse af et indkøb.

De økonomiske aspekter kan opdeles i omkostninger til udvikling og implementering af portalen, den efterfølgende drift og vedligeholdelse af portalen, samt endelig den økonomiske model for aktørernes anvendelse af portalen. I relation til sidstnævnte vil det således være relevant at redegøre for forventede omkostninger af typen: Tilslutningsafgifter, abonnementsafgifter, brugsafgifter, transaktionsafgifter, pris for de forskellige former for assistance og uddannelsesomkostninger/pris for uddannelsesassistance.

Der ønskes en prissætning af nye funktioner opdelt i omkostninger til implementering og drift.

Endvidere ønskes timepriser for konsulentassistance.

6 Kriterier for udvælgelse

Konkurrenceudskriverne ønsker at indgå en forpligtende aftale med en virksomhed, som kan påtage sig det fulde ansvar for udvikling, implementering, drift samt videreudvikling og vedligeholdelse af en elektronisk indkøbsportal for offentlige myndigheder i Danmark.

På baggrund af de modtagne konkurrenceforslag vil der blive udvalgt tre vinderprojekter.

Som vinderprojekter vil blive udpeget de projektforslag, der ud fra en samlet vurdering bedst opfylder de opstillede tildelingskriterier.

Valget af projektkonkurrence som udbudsform for den elektroniske indkøbsportal er sket meget bevidst ud fra en målsætning om at få en komplet løsning, som bygger på nyeste tilgængelig viden og teknologi på markedet. Fra konkurrenceudskrivernes side har man i nærværende dokument søgt redegjort for de kriterier og hensyn, som man anså for relevante i relation til etablering af en elektronisk indkøbsportal. Det er dog ikke konkurrenceudskrivernes hensigt, at disse kriterier skal betragtes som en begrænsning af konkurrencedeltageres kreativitet i udarbejdelse af løsning. Tværtimod er det hensigten med valget af projektkonkurrence som udbudsform at give konkurrencedeltagerne lejlighed til at udarbejde innovative løsningsforslag.

Af hensyn til konkurrenceudskrivernes mulighed for at foretage en evaluering og sammenligning af de modtagne projektforslag er det dog et krav, at konkurrenceforslagene for hvert af nedenstående kriterier angiver, hvorledes kriteriet opfyldes. For projektforslagets kapitler 3, 4 og 5 foreslås anvendt samme inddeling, som der er anvendt i nærværende dokumentets kapitler 3, 4 og 5. Der ønskes en angivelse af, i hvilket omfang projektforslaget opfylder de funktioner/målsætninger/aspekter, som er beskrevet i disse afsnit. Konkurrenceudskriverne er åbne for, at projektforslagene suppleres med grafiske fremstillinger, eksempelvis i form af workflow-diagrammer som understøttelse for beskrivelsen af processerne i den foreslåede løsning. Ligeledes er konkurrencedeltagerne velkomne til at medsende elektroniske demo-versioner, eksempelvis på cd-rom, samt anføre links til reference-sites.

Målsætning

Projektets grad af opfyldelse af målsætningen for indkøbsportalen, som beskrevet i afsnit 2.

Interessenterne/aktørerne

I hvor høj grad projektet understøtter de behov, som interessenterne har på indkøbsportalen, som beskrevet i afsnit 3.

Udøvelse af kontrol

I hvor høj grad projektforslaget tilgodeser konkurrenceudskriverens ønske om at udøve indflydelse på portalens videre udvikling og føre tilsyn med tjenesteyderen.

Processerne

Hvilke processer projektet understøtter, og i hvor høj grad den tilbudte funktionalitet understøtter de ønskede mål for indkøbsportalen.

Implementering og idriftsættelse

Vurdering af den foreslåede tidsplan med hensyn til kort idriftsættelsesperiode, formålstjenlig faseinddeling, risici etc.

Uddannelse

Vurdering af, hvorledes uddannelsen tænkes gennemført for brugerne af portalen.

Sikkerhed

Vurdering af, hvorledes problematikken omkring sikkerhed foreslås løst.

Fremtidssikring og videreudvikling

Vurdering af, i hvor høj grad projektet bygger på fremtidssikrede løsninger, og hvorledes det sikres, at løsningen videreudvikles.

Økonomi

Der vil i bedømmelsen af de modtagne projektforslag blive lagt vægt på de økonomiske aspekter ved den tilbudte løsning. Disse skal opdeles som beskrevet i afsnit 5.12.

Konkurrenceudskriverne har afsat et beløb på maksimalt 8 mio.kr. til dækning af udvikling og implementering af indkøbsportalen.

Med hensyn til dækning af de variable driftsomkostninger er der ikke truffet nogen afgørelse om, hvorledes brugsafgifter skal udnyttes.

Realiserbarhed

Vurdering af usikkerheder med hensyn til projektets forudsætninger for at nå målsætningen, som beskrevet i afsnit 2.

Ophør

Præcisering af forhold i relation til konkurrenceudskrivernes rettigheder til portalen i tilfælde af ophør, samt de omkostninger, der måtte være forbundet med overdragelse af ansvaret for videreudvikling, vedligeholdelse og drift af portalen til en tredjepart.

Kriterierne er ikke opstillet i prioriteret orden.