



# Vägledning för avrop från Ekonomisystem som tjänst

Version 2



KAMMARKOLLEGIET

# Innehåll

1	Om vägledningen .....	4
1.1	Inledning .....	4
2	Ramavtalsområde .....	5
2.1	Allmän information .....	5
3	Ramavtalsområdets omfattning .....	6
3.1	Varu- och/eller tjänsteområden.....	6
3.2	Avgränsningar .....	6
3.3	Övrigt.....	7
4	Ramavtalsområdets giltighetstid .....	7
5	Avropsordning.....	7
5.1	Förnyad konkurrensutsättning .....	7
5.2	Priser.....	7
6	Stöddokument för avrop.....	12
6.1	Avropsförfrågan .....	12
6.2	Kontrakt.....	13
6.3	Övrigt stödmaterial.....	13
7	Om avropet .....	14
7.1	Definiera behov.....	14
7.2	Avropsform .....	14

7.3	Kravställning .....	17
7.4	Kontraktsvillkor.....	18
8	Leveransprocessen .....	18

Versioner	Publicerat datum	Uppdaterat avsnitt
Version 1	2018-06-01	
Version 2	2018-09-07	7.2 och 7.3.2

# 1 Om vägledningen

## 1.1 Inledning

Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning. Vi har tagit fram den här vägledningen som ett stöd vid avrop från ramavtalen som gäller Ekonomisystem. Den ger i första hand ett myndighetsperspektiv. Med vägledningen vill vi även underlätta arbetet med införande och leveransgodkännande av Ekonomisystem.

Vägledningen innehåller våra rekommendationer, men avropets omfattning och komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system för avrop, avgör i vilken grad den är tillämplig. Den myndighet som avropar tjänsten ansvarar för att avropet genomförs i enlighet med LOU och avtalade villkor i ramavtalen.

Vägledningen, information om ramavtalsområdet Ekonomisystem, kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig och ramavtalsleverantör, mallar och övriga stöddokument finns publicerade på vår webbsida [avropa.se](http://avropa.se) under IT och telekom - Administrativa system. Under Ekonomisystem som tjänst finns det tre flikar. Fliken *Leverantör* omfattar ramavtalet inklusive bilagor. *Gemensamma dokument* omfattar dokumentation från upphandlingen samt avropsstöd. Under fliken *Vem får avropa* återfinns en förteckning över organisationer som kan avropa på ramavtalet.

Vägledningen kan komma att uppdateras. Observera att det alltid är den senaste publicerade versionen på [avropa.se](http://avropa.se) som gäller.

Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se [avropa.se](http://avropa.se)) eller till [ramavtalservice@kammarkollegiet.se](mailto:ramavtalservice@kammarkollegiet.se).

## 2 Ramavtalsområde

### 2.1 Allmän information

#### 2.1.1 Avropsberättigade

Ramavtalen som gäller Ekonomisystem kan nyttjas av statliga myndigheter samt andra statliga organisationer som lämnat bekräftelse (fullmakt). Avropsberättigade organisationer finns angivna på [avropa.se](http://avropa.se) samt i Ramavtalsbilaga 2, *Berättigade att använda ramavtalet*.

I vägledningen och i mallarna benämner vi samtliga avropsberättigade organisationer som myndigheter.

#### 2.1.2 Ramavtalsleverantör

Ramavtalsleverantörer är CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB.

#### 2.1.3 Underleverantörer

En underleverantör är en juridisk eller fysisk person som vid sidan av ramavtalsleverantören har ett direkt ansvar för del av tjänsten eller som kan komma att träda i leverantörens ställe för att utföra hela eller delar av tjänsten.

Godkända underleverantörer framgår av Ramavtalsbilaga 6, *Godkända underleverantörer*. Ramavtalsbilagan kan framöver komma att uppdateras med förändringar.

#### 2.1.4 Definitioner

Ramavtalsbilaga 1, *Definitioner*, innehåller en komplett förteckning över definitioner som är specifika för ramavtalet. Med avropsavtal avses samma begrepp som används i lag (2016:1145) om offentlig upphandling, det vill säga kontrakt.

## 3 Ramavtalsområdets omfattning

### 3.1 Varu- och/eller tjänsteområden

Ramavtalen för Ekonomisystem innehåller nedanstående processer som stödjer statliga myndigheters ekonomiadministration.

- leverantörsreskontra och utbetalningar,
- anläggningstillgångar,
- kundfakturering och inbetalningar,
- tidrapportering och projektredovisning,
- redovisning, bokföring och bokslut,
- budget och prognos,
- utdata och rapporter.

Gränssnittet för användare är webbaserat. Den information som finns i Ekonomisystem kan läsas ut som underlag för uppföljning och analyser samt kan integreras med myndighetens övriga fristående system och lösningar.

#### *Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem)*

Ekonomisystem ger myndigheterna stöd i sina ekonomiadministrativa processer och interna rutiner. Tjänsten lever upp till och följer regelverk i form av lagar, förordningar samt redovisnings- och integrationskrav. Integration med banker inom Riksgäldens ramavtal ingår i tjänsten liksom rapportering till Hermes enligt krav och standard.

Nuvarande och framtida krav på myndigheterna ingår i ramavtalet, till exempel uppdaterade standarder för e-fakturor.

#### *Integrationer*

Ekonomisystem är förberett för vanligt förekommande systemintegrationer:

- Integration med e-handelstjänst
- Integration med operatörstjänst för kundfakturaflödet
- Integration med löne/personalsystem
- Integration med budgetverktyg
- Integration med rapport- och analysverktyg
- Integration med de banker som omfattas av Riksgäldens ramavtal, för in- och utbetalningar
- Det är också möjligt att etablera kundunika systemintegrationer.

### 3.2 Avgränsningar

Ramavtalen inkluderar inte e-handelstjänst, inte operatörstjänst för elektronisk eller fysisk distribution av kundfaktura. De omfattar inte heller skanningtjänst.

### 3.3 Övrigt

De användare med behörigheten/rollen *Fullanvändare* hos avropande myndighet har rätt att kontakta leverantörens support.

## 4 Ramavtalsområdets giltighetstid

Ramavtalen med CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB tecknades i november 2017 och de kan avropas till och med den 1 november 2020. Det finns två förlängningsoptioner om vardera ett år. Om båda förlängningsoptionerna används kan ramavtalen avropas till och med den 1 november 2022, och kontrakt kan då som längst gälla till och med den 30 juni 2030.

Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga kontrakt.

## 5 Avropsordning

### 5.1 Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning. Den sker genom att avropande myndighet skickar en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till båda leverantörerna och bjuder in dem till att lämna avropssvar i enlighet med angivna villkor och krav.

Syftet med förfarandet är att den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att ett kontrakt tecknas med den leverantör som kan erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen.

Om två anbud vid utvärderingen får exakt samma pris ska det anbud som fått högst betyg för användbarhet ges företräde före det andra.

### 5.2 Priser

Samtliga priser i ramavtalen, se Ramavtalsbilaga 4, *Priser*, är så kallade takpriser som leverantörerna inte får överskrida i ett avropssvar. Avroparen fyller i *Mall priser i kontrakt ekonomisystem* och bifogar den i avropsförfrågan. Aktuella takpriser redovisas i mallen. Leverantörerna av Ekonomisystem fyller i sina priser och bifogar den ifyllda prismallen i sitt avropssvar.

Enligt ramavtalet är det möjligt för leverantören att en gång per år, från och med 2019, begära indexjusteringar av priserna. En godkänd indexjustering eller priskompensation medför att Ramavtalsbilaga 4, *Priser*, uppdateras. Priserna i myndighetens kontrakt behöver justeras på motsvarande sätt.

Här följer beskrivningar av de olika delarna av *Mall priser i kontrakt ekonomisystem*.

Myndigheten behöver ange volymuppgiften *År*, det vill säga antalet avtalade kontraktsår.

### 5.2.1 Införandeprojekt

Leverans av Ekonomisystem ska genomföras inom ramen för ett införandeprojekt, se vidare *Förfrågningsunderlaget*, avsnitt 4.1.

Ange vilken kategori myndigheten tillhör i *Mall priser i kontrakt ekonomisystem*. Kategori följer av det totala antal användare (lätt-, mellan- och fullanvändare) som myndigheten anger i sitt avrop. För varje kategori finns ett takpris angett per leverantör.

Kategorierna är:

- Kat. 1 – Myndighet  $\leq 50$  Användare
- Kat. 2 – Myndighet  $\leq 250$  Användare
- Kat. 3 – Myndighet  $\leq 1000$  Användare
- Kat. 4 – Myndighet  $\geq 1000$  Användare

### 5.2.2 Volymrabatt

Den volymrabatt som lämnades i anbudet för de olika kategorierna baseras på det totala antalet användare. De två leverantörerna har lämnat olika rabattsatser i de fyra kategorierna. Volymrabatten är fast, den ändras inte vid avrop.

Volymrabatten gäller för myndighetens samtliga användare vid första avrop. Vid förändringar av volymen under avtalsperioden ska antalet befintliga användare justeras med fler eller färre användare. Summan avgör vilken rabatt som ska gälla för framtida debitering av användare. Rabatten i procent gäller för alla de tre användartyperna.

### 5.2.3 Avgift för faktiskt nyttjande av tjänsten

I priset ingår tillgång till Ekonomisystemet inklusive drift, underhåll och support. Takpriset är baserat på den kategori som följer av det totala antal användare som myndigheten angett i sitt avrop, se beskrivning av kategorierna i avsnitt 5.2.1 Införandeprojekt.

Ange antalet användare per användartyp (Lättanvändare, Mellananvändare samt Fullanvändare) i avropsbilagan *Mall priser i kontrakt ekonomisystem*.

Antal användare kan ändras under avtalsperioden. Avgiften för nyttjande faktureras månadsvis i efterskott, med start vid effektiv leveransdag.

### 5.2.4 Optioner med takpris

*Integration med e-handelstjänst*

Integration med e-handelstjänst omfattar till exempel grunddata (kontoplan, koddelar, konteringsregler med mera) och för att underhålla ett leverantörsregister. Integration med e-handelstjänst omfattar även överföring av transaktionsdata (ankomstregistrering, makulering och definitivbokföring av leverantörsfakturer) till Ekonomisystemet. Det är möjligt att från Ekonomisystemet ta del av fakturabilder och bilagor i e-handelstjänsten via den länk som följer med fakturatransaktionen.



Kontrakt kan förlängas en relativt lång tid. Det innebär att ni kan komma att byta e-handelstjänst under kontraktstiden och i så fall behöver ni fundera på hur ni ska uttrycka det i ert avrop. Ett alternativ kan vara att hantera eventuella förändringar av integrationen med att avropa konsulttimmar. Ett annat alternativ kan vara att avropa två uppsättningar av integration med e-handelstjänst.

Takpriser finns för integration mellan Ekonomisystemet och den e-handelstjänst som finns inom det statliga ramavtalet som upphandlades av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Observera att myndigheten själv ansvarar för och bekostar de insatser som leverantören av e-handelstjänst behöver bistå med.

Kammarkollegiets ramavtal för e-handelstjänst kan i första hand avropas till och med november 2020 men kan eventuellt förlängas, maximalt till och med november 2022. Ramavtalen omfattar ett takpris för integration med Ekonomisystemet.

#### *Integration med operatörstjänst för distribution av kundfaktura*

Senast den 1 november 2018 ska alla myndigheter kunna använda PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot elektroniska meddelanden.

Ekonomisystemet integrerar kundfakturer till det statliga ramavtalet operatörstjänst för distribution av kundfaktura, eller motsvarande, som erbjuder tjänster kring distribution av kundfakturer till myndighetens kunder.

Takpris finns för integrationen från Ekonomisystemet till den operatörstjänst som finns inom det statliga ramavtalet som upphandlades av ESV.

Observera att myndigheten själv ansvarar för och bekostar de insatser som leverantören av operatörstjänst behöver bistå med.

Ekonomisystemet skapar elektroniska kundfakturer inklusive eventuella bilagor i något av de format som myndigheter ska kunna skicka enligt aktuella föreskrifter. Kundfakturan innehåller de uppgifter som behövs för att den ska kunna distribueras till kund på rätt sätt. Fälten på fakturan används i enlighet med SFTI:s rekommendationer och vägledning. Kundfakturer skickas i elektronisk form till en separat tjänst för vidare distribution till kund.

#### *Integration med personalsystem*

Integrationer mellan personalsystem och Ekonomisystemet är vanliga. Innehållet i integrationerna kan variera men de innehåller ofta anställningsuppgifter från personalsystemet till Ekonomisystemet, samt bokförings- och utbetalningsfiler från löneköringar till Ekonomisystemet. Från Ekonomisystemet skickas till exempel grunddata (kontoplan, koddelar, konteringsregler med mera) regelbundet till personalsystemet.

Kontrakt kan förlängas en relativt lång tid. Det innebär att ni kan komma att byta personalsystem under kontraktstiden och i så fall behöver ni fundera på hur ni ska uttrycka

det i ert avrop. Ett alternativ kan vara att hantera eventuella förändringar av integrationen med att avropa konsulttimmar. Ett annat alternativ kan vara att avropa två uppsättningar av integration med personalsystem.

Takpris finns för integrationen mellan Ekonomisystemet och personalsystemet som finns inom det statliga ramavtalet som upphandlades av ESV.

Observera att myndigheten själv ansvarar för och bekostar de insatser som leverantören av personalsystem behöver bistå med.

#### *Integration med budgetverktyg*

Integration med ett budgetverktyg kan till exempel handla om att importera budget/prognosvärden till Ekonomisystemet och/eller att läsa ut utfallsvärden till ett budgetverktyg.

Takpris finns för integrationen mellan Ekonomisystemet och det beslutsstödssystem som finns inom det statliga ramavtalet som upphandlades av ESV.

Observera att myndigheten själv ansvarar för och bekostar de insatser som leverantören av budgetverktyg behöver bistå med.

#### *Integration med rapport- och analysverktyg*

Integration med ett rapport- och analysverktyg brukar hantera till exempel grunddata och ekonomiskt utfall från Ekonomisystemet till verktyget.

Takpris finns för integrationen mellan Ekonomisystemet och det beslutsstödssystem som finns inom det statliga ramavtalet som upphandlades av ESV.

Observera att myndigheten själv ansvarar för och bekostar de insatser som leverantören av rapport- och analysverktyget behöver bistå med.

#### *Övriga optioner med takpris*

- Utbildning (utöver utbildning som ingår i införandeprojekt), per dag
- Utbildning (utöver utbildning som ingår i införandeprojekt), per timme
- Uppdragsledare, per timme
- Konsult, per timme
- Kundenpassad fakturablankett (för lokal utskrift), engångsavgift

### 5.2.5 Övriga optioner

Avropsbilagan *Mall priser i kontrakt ekonomisystem* har utrymme för myndighetens eventuella egna optioner i det första avropet. Det skulle till exempel kunna handla om en integration med ett lager- eller faktureringsystem eller andra system än de ovan nämnda. Observera att optionerna måste omfattas av den upphandlade tjänsten. Med det menas att tjänsterna som beskrivs i optionen inte får gå bortom upphandlingsföremålet vilket skulle kunna anses utgöra en väsentlig förändring och avropet riskerar att bedömas som en

(otillåten) direktupphandling. Det kan vara lämpligt att undersöka om leverantörerna kan erbjuda optionen med en Request for information (RFI).

Priset för myndighetens optioner ska ingå i utvärderingen. Därför är det viktigt att i avropsbilagan *Mall specifikation av uppdrag ekonomisystem* tydligt beskriva den önskade optionen. Skapa en separat rubrik för beskrivningen och ange samma rubrik i bilagan *Mall priser i kontrakt ekonomisystem*. Beroende på optionens art och era möjligheter att beskriva den kan ni fråga efter ett fast pris eller ett pris för ett uppskattat antal konsulttimmar eller motsvarande, alternativt en kombination av båda.

### *Migrering*

Fundera över om ni behöver avropa en option som gäller migrering av data från nuvarande systemlösning samt migrering till ett nytt system/e-arkiv, löpande eller vid avtalets slut

Migrering *till* Ekonomisystem kan kanske beskrivas så bra att ni kan begära ett fast pris. En framtida migrering *från* Ekonomisystem, till en planerad men kanske ännu inte införd arkivlösning och/eller i samband med avslut av kontraktet, kan eventuellt vara svårare att beskriva. En otydlig beskrivning kan innebära att leverantörerna får svårigheter att beräkna priset. Ett alternativ är att begära ett fast pris för konsulttimmar specifikt för migreringen.

Kravställning som gäller migrering återfinns i *Förfrågningsunderlaget*, avsnitt 4.2 samt *Bilaga 01 Krav*, Icke Funktionella krav, krav I-2.

## 5.2.6 Hantera nya behov när kontraktet är tecknat

Det finns två möjligheter att hantera nya behov efter det att ett kontrakt som gäller Ekonomisystem är tecknat med en leverantör. Den ena möjligheten är att, så länge ramavtalet fortfarande är giltigt, göra ett nytt avrop av ett konsultuppdrag. Den andra möjligheten innebär att myndigheten gör en så kallad kompletterande beställning. I båda fallen ska mallarna på avropa.se användas.

### 5.2.6.1 *Större konsultuppdrag*

Behov som uppstår efter införandeprojekt kan avropas med förnyad konkurrensutsättning. Det kan exempelvis röra sig om större konsultuppdrag för tilläggsköp av konsulttjänster för processutveckling och i förändringsarbetet vid introduktion av nya arbetssätt.

### 5.2.6.2 *Kompletterande beställningar*

Även om en normal utveckling samt underhåll enligt nya lagar och föreskrivna standarder ingår i Ekonomisystem kan det ändå uppstå behov som medför att myndigheten behöver göra kompletteringar av befintligt kontrakt. Möjligheterna att göra kompletterande beställningar beskrivs i Ramavtalsbilaga 7, *Avropsförfarande*, avsnitt 1.11.

Observera att kompletterande beställningar regleras i 17 kap. 11 § LOU och innehåller tre requisit som ska vara uppfyllda för att en kompletterande beställning kan anses tillåten, se nedan.

1. Kontraktets värde får inte öka med mer än 50 procent,
2. Beställningen har blivit nödvändig,
3. Leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas och ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

## 6 Stöddokument för avrop

### 6.1 Avropsförfrågan

Det finns ett antal mallar som stöd för avropsförfrågan. En avropsförfrågan bör dock alltid omfatta följande bilagor:

1. Myndighetens utkast till kontrakt
2. Frågor som ska besvaras av leverantören
3. Priser i kontrakt ekonomisystem
4. Specifikation av uppdrag
5. Tid- och projektplan
6. Personuppgiftsbiträdesavtal

Avropet kan behöva kompletteras med ytterligare bilagor. Här är några exempel.

- *Särskilda säkerhetsföreskrifter* – till exempel ett säkerhetskyddsavtal
- Om bör-krav har gjorts om till ska-krav - *Mall ska-krav kompletterade i avropet*

**Tabell 1. Mallar som bör användas vid avropsförfrågan**

Mall för	Beskrivning
Avropsförfrågan Ekonomisystem som tjänst	Mallen ger myndigheten stöd för att ange den grundläggande information som behövs för avropet.
Mall för kontrakt Ekonomisystem som tjänst	Ett utkast till kontrakt bör finnas med som bilaga till avropsförfrågan. Mallen för kontrakt är anpassad till ramavtalets förutsättningar och villkor
Frågor som ska besvaras av leverantören	Leverantören bifogar ett besvarat dokument i sitt svar på avropet. (Bilaga till kontraktet.)
Specifikation av uppdrag (Ramavtalsbilaga 12)	Mallen omfattar två avsnitt. Avsnitt 1 ska användas vid det första avropet, vilket alltid omfattar ett införandeprojekt. Avsnitt 2 kan användas vid större konsultuppdrag (Bilaga till kontraktet.)
Tid- och projektplan (Ramavtalsbilaga 13)	Mallen innehåller förslag på aktiviteter. Vid avropsförfrågan fyller myndigheten i sitt önskemål om avtalad leveransdag, eventuella delleveranser samt och påbörjar övriga delar av dokumentet. Leverantören gör kompletteringar vid sitt svar på avropet. (Bilaga till kontraktet.)
Priser i kontrakt ekonomisystem	Myndigheten fyller i namn och vissa volymuppgifter samt rubriker för eventuella egna optioner i mallen och bilägger den med avropsförfrågan. Eventuella ytterligare optionerna ska vara beskrivna i bilagan Specifikation av uppdrag. Leverantörerna kompletterar med priser i sina avropssvar. (Bilaga till kontraktet.)
Ska-krav kompletterade i avropet	Kan användas vid behov. Se avsnitt 7.3.2

Utkast till personuppgiftsbiträdesavtal	<p>Myndigheten kan välja mellan att antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fylla i utkast till personuppgiftsbiträdesavtal och använda Statens inköpscentrals personuppgiftsbiträdesavtal</li> <li>– Bifoga ett eget personuppgiftsbiträdesavtal</li> <li>– Tillåta att leverantören bifogar eget standardavtal till anbudet</li> </ul> <p>Det är ytterst den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att reglerna i Dataskyddsförordningen följs. (Bilaga till kontraktet.)</p>
---	---

## 6.2 Kontrakt

Det finns två mallar för kontrakt, se tabell 2. Inför avtalstecknandet behöver kontraktet kompletteras med samtliga aktuella bilagor och kontraktet måste bland annat uppdateras med avtalad leveransdag.

**Tabell 2. Mallar för Kontrakt**

Mall för	Beskrivning
Kontrakt Ekonomisystem som tjänst (Ramavtalsbilaga 8).	Mallen reglerar både införandeprojekt och villkor för tjänsten. Den används vid det initiala avropet.
Konsultkontrakt (Ramavtalsbilaga 10)	Mallen används för ytterligare avrop av tjänster från ramavtalen under kontraktets giltighetstid.

## 6.3 Övrigt stödmaterial

Det finns ytterligare några dokument som är relevanta för avropet, se tabell 3.

**Tabell 3. Övrigt stödmaterial**

Dokument	Beskrivning
Krav (Leverantörens anbud)	Leverantörens besvarade kravlista i upphandlingen.
Processbeskrivningar (Förfrågningsunderlaget, avsnitt 3 och 4)	Avsnitt 3 och 4 i förfrågningsunderlaget innehåller en beskrivning av de processer som kravlistan hänvisar till.
Standarder och versioner (Ramavtalsbilaga 15)	Ramavtalsbilagan omfattar aktuella krav på standarder med mera, men även instruktioner för hur valet av fakturablankett ska anges i fakturafilerna.
Mall - Utvärdering förnyad konkurrensutsättning	Mallen ger myndigheten stöd för att simulera olika viktning av utvärderingskriterierna och kan användas som underlag för utvärdering av inkomna anbudssvar. Leverantörernas poäng för användbarhet är förfylld i mallen.
Mall – Kontaktpersoner i kontrakt	Parternas kontaktpersoner bör förtecknas i en separat bilaga till kontraktet. Bilagan bör också omfatta de namngivna personerna som har rätt att kontakta leverantörens support. (Bilaga till kontraktet.)

## 7 Om avropet

### 7.1 Definiera behov

Innan avropsförfarandet inleds kan det vara bra att gå igenom myndighetens aktuella behov inom området.

Sammanställ en bild över eventuella befintliga och angränsande it-stöd med avtalstider och eventuella förlängningsoptioner, behov av arkivering och/eller migrering av information med mera. Fundera över om det finns någon del ni behöver behålla i dagens avtal. Gör sedan en plan för övergången till en ny lösning och säkerställa nödvändiga resurser hos era nuvarande leverantörer.

Analysera också om det finns några särskilda behov eller önskemål på myndigheten som berör det aktuella avropet.

Myndighetens personal behöver tid för sätta sig in i ett nytt system. Införandet tar också tid och systembytet kan medföra att två lösningar under en period hanteras parallellt. Därför kan övergångsvis krävas en extra resursinsats. Utred vilka lämpliga tidpunkter som kan finnas för att genomföra en driftstart.

### 7.2 Avropsform

Det första avropet ska minst omfatta ett avtal för Ekonomisystem och innefatta ett införandeprojekt. Avropet kan inkludera en eller flera optioner som är takprissatta i ramavtalet samt eventuella optioner som myndigheten har beskrivit i sitt avrop.

Myndigheten ska anta det anbudssvar som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Avropsförfrågan ska omfatta information om vilka av följande utvärderingskriterier som används i utvärderingen och hur de kommer att viktas:

- pris
- användbarhet
- bör-krav som uppfylls.

Utvärderingskriterierna ska tillsammans summera till 100 procent. Det är möjligt att välja att vikta användbarhet respektive uppfyllda bör-krav till 0 procent. Däremot får utvärderingskriteriet *pris* aldrig viktas till 0. Om pris viktas till 100 procent innebär det att avrop görs till lägsta pris. Utvärderingsmodellen innebär att anbudsgivarens offererade pris reduceras med ett ekonomiskt värde.

Följande utvärderingsmodell ska användas vid avrop. Den är inbyggd i *Mall utvärdering förnyad konkurrensutsättning ekonomisystem*. Mallen innehåller förifyllda värden som gäller bör-krav och användbarhet.

Utvärderingskriterier		Vikt		CGI	Visma
				Sverige AB	Enterprise AB
X	Totalpris för Avropet	V3			
Y	Uppfyllande av bör-krav *)	V1		93	97
Y1	Maximal poäng bör-krav *)			100	100
Z	Ekonomisystem - användbarhet	V2		69	66
	Maximal poäng användbarhet			100	100

Myndigheten behöver komplettera med de vikter för de olika utvärderingskriterierna (V1, V2 och V3) som angetts i avropet samt från inkomna anbud ange pris (X) enligt *Mall priser i kontrakt ekonomisystem*. Om myndigheten har gjort om bör-krav till ska-krav i sitt avrop behöver även poängen för Y och Y1 justeras enligt bilagan *Mall ska-krav kompletterade i avropet*. Poängen för användbarhet ska inte ändras.

$$\text{Utvärderingspris} = X - \left( X * V1 * \left( \frac{Y}{100} \right) + X * V2 * \left( \frac{Z}{100} \right) \right)$$

- X = I avropssvaret angivet pris
- Y = I ramavtalet/avropsförfrågan<sup>1</sup> erhållet utvärderingsresultat för uppfyllda bör-krav
- Z = I ramavtalet erhållet utvärderingsresultat för användbarhet
- V1 = Vikt för kriteriet uppfyllda bör-krav (0–99 procent).
- V2 = Vikt för kriteriet användbarhet (0–99 procent).
- V3 = Vikt för kriteriet pris (1–100 procent).

---

<sup>1</sup> Beror på om myndigheten i avropet har valt att justera börkrav till skakrav.<sup>1</sup>

## 7.2.1 Arbetsgång vid avrop

Som tidigare nämnts genomförs avropet genom en förnyad konkurrensutsättning. I Figur 2 och Tabell 4 beskrivs arbetsgången vid avrop:

**Figur 2. Arbetsgång vid avrop**



**Tabell 4. Arbetsgång vid avrop**

Steg	Beskrivning
1. Utforma och skicka avropsförfrågan	Myndigheten utformar avropsförfrågan inklusive bilagor och skickar den med e-post eller via upphandlingsverktyg till båda leverantörerna (den kontaktperson som finns angiven på avropa.se. Sista dag för anbudssvar anges i avropsförfrågan. Tänk på att ge leverantörerna en skälig tid för att svara på avropet och att ett omfattande avrop kan kräva en längre tidsfrist för ett bra resultat.
2. Svara på frågor och gör eventuella förtydliganden till båda leverantörerna	Leverantörerna har möjlighet att ställa skriftliga frågor till myndigheten under anbudstiden. Frågor ställs till myndigheten via de kanaler (e-post eller upphandlingsverktyg) som myndigheten har angivit i avropsförfrågan. Frågor och svar samt eventuella förtydliganden utgör sedan en del av kontraktet.
3. Leverantörerna skickar avropssvar	Avropssvaret ska omfatta de uppgifter som myndigheten efterfrågar. Följande bilagor från avropet ska alltid ingå i svaret: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frågor som ska besvaras av leverantören</li> <li>- Priser i kontrakt</li> <li>- Tid- och projektplan</li> <li>- Eventuellt, bör-krav som gjorts om till ska-krav</li> </ul>
4. Utvärdera avropssvar och fatta tilldelningsbeslut	Myndigheten utvärderar inkomna avropssvar och tilldelar den leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudssvaret.
5. Avtalsspärr	Myndigheten rekommenderas att tillämpa en tio dagars avtalsspärr. Myndigheten sammanställer kontraktshandlingarna och ger leverantören möjlighet att ta del av dem.
6. Efter avtalsspärr, teckna kontrakt	Parterna tecknar kontrakt.



## 7.3 Kravställning

### 7.3.1 Ramavtalet

Upphandlingen omfattade obligatoriska krav (ska-krav) och tilldelningskriterier (bör-krav), se *Bilaga 01*, Krav i leverantörernas anbud samt beskrivningar i *Förfrågningsunderlaget*.

### 7.3.2 Avropsförfrågan

I avropsförfrågans bilaga *Mall specifikation av uppdrag ekonomisystem* anger myndigheten en utförlig beskrivning av bakgrund och förutsättningar för det aktuella avropet.

Ramavtalsbilaga 7, *Avropsförfarande*, avsnitt 1.2, anger möjligheter att precisera och tillföra vissa obligatoriska villkor:

- a) Leveranstidpunkten kan preciseras och vara både kortare och längre än vad som anges i Ramavtalsbilaga 11: *Allmänna villkor Konsulttjänster*.
- b) Konsulters erfarenhet, kompetens och tillgänglighet kan preciseras.
- c) Preciserade optioner rörande systemintegrationer, tilläggstjänster och utbildning. Kan avse precisering med mer detaljerade beskrivningar för formatspecifikationer eller andra tekniska lösningar.
- d) Säkerhetsskyddsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal eller liknande.
- e) Stöd för processutveckling och förändringsledning. Kan avse leverantörens förmåga att bistå i verksamhetens processutveckling.

I syfte att tillgodose speciella verksamhetskrav har myndigheten rätt att i sin avropsförfrågan göra om maximalt tio av ramavtalets bör-krav till ska-krav. Poäng för bör-krav som görs om till ska-krav ska räknas bort från de maximala poäng som kan uppnås för bör-krav vid utvärdering. Detta görs automatiskt i *Mall ska-krav kompletterade i avropet*. Observera att den som väljer att ställa dessa krav behöver justera värdena i *Mall utvärdering förnyad konkurrensutsättning ekonomisystem*.

Observera att möjligheten att omvandla bör-krav till ska-krav ska göras med viss försiktighet. Den myndighet som avser att göra om ett eller flera bör-krav till ska-krav bör föra en dialog med leverantörerna (exempelvis RFI) för att se om båda leverantörerna kan uppfylla kraven.

Den leverantör som har besvarat ett bör-krav med ”ja” i ramavtalsupphandlingen eller vid avropsförfrågan ska uppfylla det på precis samma sätt som ett ska-krav. Det innebär att felanmälningar och viten vid försenade rättningar gäller på samma sätt som för ska-krav.

### 7.3.3 Faktureringsuppgifter och e-handel

Faktureringsuppgifterna i kontraktet bör omfatta myndighetens PEPPOL-id (elektronisk adress i PEPPOL) alternativt uppgifter för partsuppsättning. I ett senare skede kan faktureringsuppgifterna kompletteras med ett eller flera ordernummer, så att leverantörens fakturor kan matchas på önskat sätt i E-handelstjänsten.

## 7.4 Kontraktsvillkor

### 7.4.1 Myndighetens rätt till förlängning av kontrakt

Myndigheten har rätt att förlänga kontraktet med ett (1) år i taget, men som längst till och med den 30 juni det år som infaller 8 kalenderår efter det att ramavtalets giltighetstid löpt ut. Det innebär att ramavtalets giltighetstid påverkar möjligheterna att förlänga kontrakt. Om ramavtalen förlängs 1+1 år kan kontrakten som längst gälla till och med den 30 juni 2030.

Kom ihåg att eventuella förlängningar av kontrakt ska meddelas leverantören skriftligt senast tre månader innan det upphör.

### 7.4.2 Leverantörens rätt att säga upp kontrakt

Leverantören har rätt att säga upp kontrakt. Det kan ske tidigast 8 år efter det att ett kontrakt har undertecknats. Uppsägningen ska skriftligen meddelas myndigheten senast ett (1) år före den tidpunkt då kontraktet ska upphöra. Om uppsägningen inte meddelas eller meddelas för sent kan myndigheten förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) år.

## 8 Leveransprocessen

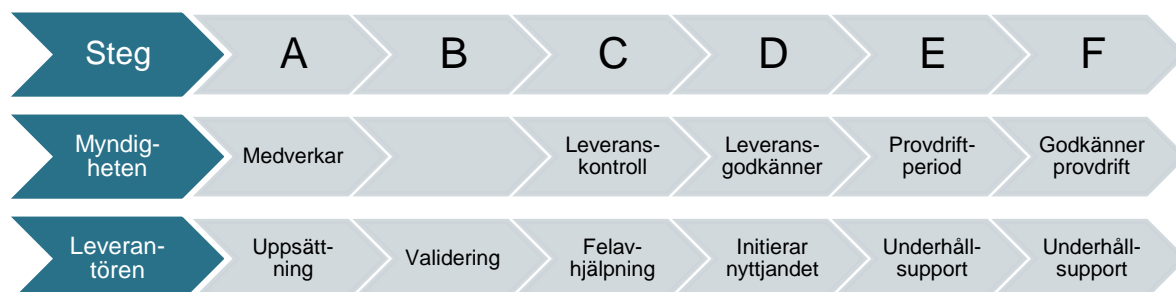
I Ramavtalsbilaga 11: *Allmänna villkor konsulttjänster*, regleras hur leveransen av tjänsten och införandeprojektet ska gå till, vilket ansvar parterna har och vad som händer vid en eventuell leveransförsening. I Ramavtalsbilaga 9: *Allmänna villkor Ekonomisystem som tjänst*, beskrivs bland annat tjänstens supportfunktion, felavhjälpning samt myndighetens rätt till ersättningar vid eventuella brister.

Kontraktet ska omfatta en dokumentation av införandeprojektet i den *Tid- och projektplan* som ska bifogas avropet och returneras av leverantören. Figur 3 och tabell 5 ger en överblick över leveransprocessens utformning i ramavtalet.

Ett införandeprojekt kan delas upp i flera successiva leveranser (delleveranser). Om det skulle bli aktuellt med delleveranser träffar parterna en särskild överenskommelse kring formerna för leveranskontrollen som alltid ska omfatta av validering, leveranskontroll och provdrift. Läs mer om leveransgodkännande i avsnitt 5 i Ramavtalsbilaga 11: *Allmänna villkor konsulttjänster*.

För att leveransprocessen ska fungera behöver myndigheten planera för och leva upp till sin del av åtagandet. En viktig del är att ha resurser tillgängliga vid den planerade leveranskontrollperioden.

**Figur 3. Leveransprocessen**



**Tabell 5. Leveransprocessen**

Aktivitet	Vad	Innebär sammanfattningsvis
A	Uppsättning av tjänsten	Leverantören sätter upp tjänsten enligt avtalad specifikation. Myndigheten medverkar i uppsättningen och ansvarar för till exempel angränsande system och lösningar som ska integreras. Parterna har en löpande dialog.
B	Validering	Leverantören validerar att avropad tjänst överensstämmer med avtalade krav och överlämnar systemdokumentation och dokumentation från valideringen till myndigheten.  <b>Fakturering:</b> Efter genomförd validering har leverantören rätt att fakturera 50 procent av kostnaden för införandeprojektet.
C	Leveranskontrollperiod	Myndigheten kontrollerar att avtalade krav uppfylls under minst tre veckor (eller enligt överenskommelse). Om parterna inte kommer överens om något annat ska myndigheten kunna inleda sin leveranskontrollperiod senast efter sex månader från det att kontraktet har tecknats. Leverantören ska så snabbt som möjligt avhjälpa fel som inte beror på myndigheten, utan tillkommande kostnad för myndigheten. Avvikelse som är utan betydelse för användningen av Ekonomisystem ska inte påverka fastställandet av effektiv leveransdag.
D	Leveransgodkännande	När de avtalade kraven är uppfyllda (uppdraget är färdigställt) ska myndigheten lämna över ett skriftligt leveransgodkännande till leverantören och kan därefter börja nyttja tjänsten. Om uppdraget inte är färdigställt på avtalad leveransdag och det beror på leverantören, inträder en ny leveranskontrollperiod och ett nytt datum för leverans ska fastställas (effektiv leveransdag). Den avtalade leveransdagen kommer då att avvika från den effektiva leveransdagen. Se vidare i Ramavtalsbilaga 11: <i>Allmänna villkor konsulttjänster, avsnitt 6.</i>  <b>Fakturering:</b> När myndigheten lämnat sitt leveransgodkännande har leverantören rätt att fakturera 20 procent av ett införandeprojekt. Om inget annat framgår av kontrakt har leverantören rätt att fakturera övriga uppdrag efter effektiv leveransdag.

E	Nyttjande av Ekonomisystem under en provdriftsperiod – endast aktuellt vid Införandeprojekt	<p>Myndigheten har under en provdriftsperiod som omfattar minst nittio (90) dagar rätt att nyttja Ekonomisystem. Nyttjande av Ekonomisystem omfattar support och felavhjälpning enligt avtalade servicenivåer.</p> <p><b>Fakturering:</b> <i>Nyttjande av Ekonomisystem faktureras månadsvis i efterskott från och med effektiv leveransdag månadsvis i efterskott.</i></p>
F	Provdriften godkänns – endast aktuellt vid Införandeprojekt	<p>Myndigheten meddelar leverantören skriftligen att provdriften är godkänd och fortsätter att nyttja Ekonomisystem.</p> <p><b>Fakturering:</b> <i>När myndigheten har godkänt provdriften har leverantören rätt att fakturera resterande 30 procent av införandeprojektet.</i></p>
G	Nyttjande av Ekonomisystem	Utveckling av Ekonomisystem ingår i nyttjandet, till exempel uppdatering med nya fastställda meddelandeformat.