E-handelstjänst – Checklista inför avrop – version 2019-02-11

Checklistan innehåller ett antal frågeställningar som det kan vara bra att gå igenom inför ett avrop. Det finns också hänvisningar till avropsdokumenten. Fyll gärna på checklistan med egna punkter och hör av er till ramavtalsansvarig (se avropa.se) om mallen bör kompletteras.

| **Nr** | **Frågeställning** | **Avropsdokument** | **Kommentar/Ansvarig** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Vilket är syftet och målsättningen med avropet?**  Det kan till exempel vara ”Att ersätta en nuvarande lösning där kontraktet är på väg att löpa ut”, ”Att införa en ny lösning i syfte att effektivisera” eller ”Uppfylla lagkravet om e-faktura”. | Ett kortfattat syfte och målsättning för avropet bör anges i   * *Avropsförfrågan* under rubriken *Information om avropet*. | Egen anteckning | T.ex. Ej påbörjad/ Pågår/ Klar |
| 2 | **Hur länge ska vårt kontrakt ska gälla?**  Kontraktet gälla i minst 2 år. Det kan sedan förlängas med ett år i taget. Ramavtalsleverantören har rätt säga upp kontraktet efter 8 år.  Priset i utvärderingen baseras på de totala kostnaderna under kontraktets giltighetstid. De kostnader som uppstår vid eventuella förlängningar ingår inte.  Kontraktets giltighetstid kan till exempel anpassas till planerade byten av it-stöd som är integrerade med E-handelstjänsten, till exempel Ekonomisystem. | Kontraktets giltighetstid ska anges i   * *Avropsförfrågan* under rubriken *Kontraktsvillko*r * i det slutliga *Kontraktet* under punkt 4   Antalet år som kontraktet ska gälla anges i   * avropsbilagan *Priser i kontrakt* under rubriken 2) *Avgift för faktiskt nyttjande av tjänsten* i kolumnen *Volym (före enheten ”År”).*   Se även svar på frågan ”*Finns det möjlighet att avropa en egen, alternativ option om förlängning av kontraktets giltighetstid*?” |  |  |
| 3 | **Vilken kategori för antal användare tillhör vi?**  Antalet användare styr ramavtalsleverantörernas takpriser för införandeprojektet samt för den årliga nyttjandeavgiften.  Kategorierna för en enskild myndighet är följande:  1 – Myndighet ≤ 200 Användare  2 – Myndighet 201-800 Användare  3 – Myndighet 801-1500 Användare  4 – Myndighet 1501–4000 Användare  5 – Myndighet ≥ 4001 Användare | Kategorin för antal användare ska markeras i   * avropsbilagan *Priser i kontrakt* med hjälp av en rullista vid rubriken ”Vänligen välj kategori”.   Använd rullistan vid ”Ramavtalsleverantörens namn” för att se respektive leverantörs takpriser för kategorin.  Beskriv bakgrunden till den valda kategorin i   * avropsbilagan *Specifikation av uppdrag,* avsnitt 1.2.   Se även *Vägledning för avrop*, avsnitt 5.2.1. och 5.2.2. |  |  |
| 4 | **Kan antalet användare förändras framöver, så att vi byter kategori?**  Ett byte av användarkategori innebär att leverantören justerar sin fakturering av nyttjandeavgiften i enlighet med den nya kategorin. | Kända ändringar av användarkategorin bör beskrivas i avropet, se svar på frågan ”*Vad händer om vi blir fler användare än vad vi angav i vårt avrop?*” |  |  |
| 5 | **Vilka system och lösningar vill vi integrera med E-handelstjänsten?**  Innan E-handelstjänsten tas i drift behöver den sannolikt integreras med ekonomisystemet samt med en eventuell skanningtjänst. | Beskriv de aktuella systemen i   * avropsbilagan *Specifikation av uppdrag* under rubriken 1.3 *Optioner* samt * ange dem i mallen *Priser i kontrakt*.   För de vanligaste integrationerna finns det takpris för uppsättning (engångskostnad) och årligt underhåll. Ange antalet år som integrationen ska underhållas, till exempel samma antal som år som kontraktet ska gälla. |  |  |
| 6 | **Vilka system eller lösningar funderar vi på att integrera framöver?**  Framtida integrationer kan handla om helt nya system som ska anskaffas, till exempel beslutsstöd.  Det kan också finnas integrationer som behöver göras som vid nyanskaffningar av andra system, till exempel om avtalet för ekonomisystem går ut. | Kostnaden för framtida integrationer bör också konkurrensutsättas. Beskriv era planer på integrationer i   * avropsbilagan *Specifikation av uppdrag* samt * ange dem mallen *Priser i kontrakt.*   Om det inte redan finns takpriser för den planerade integrationen kan *Priser i kontrakt* behöva kompletteras med rubriker (rader) för uppsättning och årligt underhåll. Antalet år som ska anges för underhållet beror på när ni beräknar komma igång med integrationen. |  |  |
| 7 | **Har vi uppskattat vårt behov av Partsuppsättningar?**  En partsuppsättning är en unik teknisk koppling med en varu-/tjänsteleverantör som syftar till att skicka och ta emot e-handelsmeddelanden (kataloger, order, fakturor med mera).  Meddelandeflöden via PEPPOL, Leverantörsportalen, order via e-post och Excelkataloger ingår i avgiften för nyttjandet av E-handelstjänsten, medan Partsuppsättning innebär en extra kostnad.  Det finns takpriser för Partsuppsättningar. Priserna indelas i kategorier som grundas på antalet meddelanden per år som skickas och tas emot med en viss leverantör. Kategorierna är följande:     * 1: inklusive ≤ 200 meddelanden per år * 2: inklusive 201-800 meddelanden per år * 3: inklusive 801-3000 meddelanden per år * 4: inklusive 3001-8000 meddelanden per år * 5: inklusive ≥ 8000 meddelanden per år | Volymen för varje kategori i optionen Partsuppsättning ska anges i   * *Mallen Priser i kontrakt.*   Mallen *Beräkning av Partsuppsättningar* kan ge ett stöd för volymuppskattningen.  Bakgrunden till den uppskattade volymen ska också beskrivas i   * avropsbilagan *Specifikation av uppdrag*, avsnitt 1.3.2   Se *Vägledning för avrop*, avsnitt 5.2.3 samt svar på frågan ” *Hur flyttar vi över våra nuvarande leverantörsanslutningar, våra partsuppsättningar av e-faktura och e-handel med olika leverantörer, till E-handelstjänsten?”*  Tänk på att inte ange en för hög volym! Om ni byter leverantör för ett avtal efter till exempel två år kanske den nya leverantören kan hantera e-handel via PEPPOL. |  |  |
| 8 | **Har vi säkerställt att vi har resurser för leveranskontrollen?**  Leveransen av E-handelstjänsten ska kontrolleras innan den godkänns.  Det är viktigt att internt ta resursmässig höjd för att kontroller leveransen under den bestämda perioden Om eventuella rättningar eller justeringar drar ut på tiden kan det också vara bra att ha planerat in marginaler.  Se även svar på fråga ” *Kan vi kräva en specifik avtalad leveransdag*?” | Ange era önskemål om tidplan för införandeprojektet i   * avropsbilagan *Tid- och projektplan*   Ni kan komma överens med leverantören om att justera *Tid- och projektplanen* innan den biläggs med kontraktet.  Den slutligt avtalade leveransdagen, när E-handelstjänsten ska vara levererad, ska skrivas in i   * *Kontraktet* vid punkt 5.   I Ramavtalsbilaga 11, *Allmänna villkor konsulttjänster*, beskrivs vad som gäller för leveranskontroll och leveransförsening. Det finns en beskrivning av leveransprocessen i *Vägledning för avrop*, avsnitt 8. |  |  |
| 9 | **Behöver vi en test- och utbildningsmiljö?**  För löpande utbildningsinsatser och för att ha en möjlighet att testa olika uppsättningsalternativ kan det vara bra att ha en särskild test- och utbildningsmiljö. | Ange behovet av en test- och utbildningsmiljö i   * *Specifikation av uppdrag* och i * mallen *Priser i kontrakt.* |  |  |
| 10 | **Kommer vi att behöva konsultinsatser?**  Support och underhåll ingår i nyttjandeavgiften för E-handelstjänsten. Däremot kan det behövas konsultinsatser för att införa nyutveckling. Det kanske också kommer att finnas ett behov av konsultinsatser för att justera den egna uppsättningen. | Ange behovet av konsultinsatser i   * Specifikation av uppdrag och * ett uppskattat antal timmar i *Prislista i kontrakt.*   Se även svar på fråga ”*Kan vi komplettera med egna krav på vissa funktioner som leverantören har utvecklat efter det att upphandlingen var klar*” |  |  |
| 11 | **Har vi behov av att ändra ett ”bör”-krav till ett ”ska”-krav?**  E-handelstjänsten omfattar krav, processbeskrivningar och optioner. Det finns också vissa möjligheter att tillföra krav och precisera optioner samt utforma en egen, övrig option, se svar på fråga ”*Kan vi i vårt avrop ställa egna krav på E-handelstjänsten*”?  I avropet går det även att ändra upp till 10 bör-krav till ska-krav. Se vidare svar på fråga *”I Vägledning för avrop står det att vi ska vara försiktiga med att ändra bör-krav till ska-krav, men hur gör vi i praktiken*? | Avropet behöver kompletteras med bilagan   * Ska-krav kompletterade i avropet   Vid utvärderingen behöver mallen   * Utvärdering förnyad konkurrensutsättning   justeras med nya värden för maximal börkravspoäng samt börkravsuppfyllnad för respektive leverantör enligt bilagan ”Ska-krav kompletterade i avropet”. |  |  |
| 12 | **Hur gör vi med Personuppgiftsbiträdesavtal?**  Det kommer att finnas personuppgifter i E-handelstjänsten, till exempel namn på användare. Det innebär att avroparen (Personuppgiftsansvarig) behöver teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören (Personuppgiftsbiträdet). Instruktionen till biträdet, som är en del av avtalet, bör vara anpassad till den typ av personuppgifter som behandlas i E-handelstjänsten.    Tänk på att ändringar av ett till avropet bifogat Personuppgiftsbiträdesavtal kan komma att anses utgöra en väsentlig ändring. Därför kan det finnas skäl att innan avropet göra en Request For Information (RFI) med det önskade avtalet.  Observera att det ytterst är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att reglerna i Dataskyddsförordningen följs. | Den som inte vill använda en egen avtalsmall kan i stället utgå från *Statens inköpscentrals (SIC:s) utkast till personuppgiftsbiträdesavtal*, se avropa.se. Det är utformat med beaktande av kraven i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och används i SIC:s ramavtalsupphandlingar. Det är också möjligt att i ett avrop tillåta att leverantören bifogar eget standardavtal till anbudet.  Mallen *Instruktion Personuppgiftsbiträdesavtal* innehåller en instruktionstext som är anpassad för den behandling av personuppgifter som görs i E-handelstjänsten. Instruktionstexten kan klippas in under avsnitt 1 i SIC:s utkast eller anpassas och användas i avroparens eget personuppgiftsbiträdesavtal. |  |  |
| 13 | **Hur är vår strategi för utvärdering av anbud?**  Utvärderingen bygger på anbudsgivarnas priser, den poäng som de fick för E-handelstjänstens användbarhet ramavtalsupphandlingen samt den poäng de fick för uppfyllda bör-krav. Avropsförfrågan ska omfatta information om hur kriterierna kommer att viktas.  Som en utgångspunkt för strategin är det möjligt att simulera olika utfall med stöd av mallen *Utvärdering förnyad konkurrensutsättning.* | I *Vägledning för avrop*, avsnitt 7.2 finns en beskrivning av utvärderingsmodellen.  Mallen *Utvärdering förnyad konkurrensutsättning* ger stöd för beräkningarna i utvärderingen.  Observera att de krav som kan tillföras vid avrop, se *Vägledning för avrop* avsnitt 7.3.2 samt Ramavtalsbilaga 7: *Avropsförfarande*, avsnitt 1.2, **inte** kan utvärderas. |  |  |
| 14 | Egna punkter |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |