

## Ramavtal BI-system

Krav nr 213 - 311

Kravnr	Leverantörs namn:	Kravtyp	Poäng	Är kravet uppfyllt?	Anbudets poäng summa
	Trimma AB				
	Beskrivning				
	<b>Krav som avser Administration</b>				
213	Budgetverktyget har funktioner för att skapa budget/prognos i minst 8 uppföljningsdimensioner.	S		Ja	
214	Budgetverktyget har funktioner för att definiera hierarkiska strukturer på samtliga uppföljningsdimensioner. Det kan t.ex. innebära att ett konto tillhör en kontogrupp och en kontogrupp tillhör en kostnadspost.	S		Ja	
215	Budgetverktyget upprätthåller konsekvent samma benämningar i fältnamn, kolumner, rubriker och sökresultat.	S		Ja	
216	Budgetverktyget har funktioner för att valda fält görs obligatoriska.	S		Ja	
217	Budgetverktyget har funktioner för att styra Behörighet på konton och uppföljningsdimensioner enligt minst två nivåer; läsbehörighet och registeringsbehörighet.	S		Ja	
218	Budgetverktyget har funktion för att skapa budget/prognos hierarkier i minst 6 nivåer.	S		Ja	
219	Budgetverktyget har funktion för att på varje hierarkisk nivå genomföra attest av budget/prognos.	S		Ja	
220	Budgetverktyget har funktion för att definiera perioder för budgetering/prognostisering över minst följande tidsperioder (månad, kvartal, tertial och år).	S		Ja	
221	Budgetverktyget har funktioner där Användaren måste ange/välja ett lagrat värde. Det går att välja från vallistor som upptar möjliga alternativ.	S		Ja	
222	Budgetverktyget har funktioner för att presentera datumfält på bildskärm och i Rapporter enligt gällande ISO-standard.	S		Ja	
223	Budgetverktyget har funktioner för belopp att presenteras grupperade i tusental, t.ex. med en blank som avskiljare	B	1	Ja	1
224	Budgetverktyget har funktioner att presentera belopp på 10 000 miljarder SEK.	B	1	Ja	1
225	Budgetverktyget har funktioner för Användaren att navigera mellan funktioner och ha minst två funktioner/fönster/Vyer öppna samtidigt.	B	1	Ja	1
226	Budgetverktyget har funktioner för att kalender finns vid datumfält så att val görs om ett datum skrivs in eller hämtas genom att markera i kalendern.	B	1	Ja	1
227	Budgetverktyget har funktion för att definiera perioder för budgetering/prognostisering över minst följande tidsperioder (4-4-5 period, tertial och halvår).	B	1	Ja	1
228	Budgetverktyget har funktioner för Användaren att göra en samtidig sortering av en till fem kolumner med var och en i stigande eller fallande ordning.	B	3	Nej	
229	Budgetverktyget har funktioner för att söka på fritext inom valt område (t.ex. för ett verksamhetsområde eller en Koddel).	B	3	Ja	3
230	Budgetverktyget har funktion för Användare att välja antingen svenska eller engelska i användargränssnitt och hjälptexter i de delar som är relevanta för dem	B	3	Ja	3
231	Budgetverktyget har funktioner för att vid sökning och urval använda Wildcard tecken.	B	5	Ja	5
232	Budgetverktyget har funktioner för att koppla fel- och rimlighetskontroller till inmatningsfälten t.ex. genom att lägga in en spärr alt. varning vid registrering av X kronor (valbar beloppsgräns)	B	5	Ja	5
233	Budgetverktyget har funktion för att hantera olika talformat för indata; ental, tusental eller miljontal	B	5	Ja	5

## Ramavtal BI-system

Krav nr 213 - 311

Kravnr	Leverantörs namn:	Kravtyp	Poäng	Är kravet uppfyllt?	Anbudets poäng summa
	Beskrivning				
	<b>Trimma AB</b>				
234	Budgetverktyget har funktioner för att hantera alfanumeriska fält.	B	5	Ja	5
235	Budgetverktyget har funktioner för att söka uppgift i Budget, prognos, flerårig prognos, utfall för en period eller ett valfritt intervall av perioder d.v.s valfri tidsperiod för dag, månad och år (inkl. rullande över period- och årsskiften)	B	5	Ja	5
236	Budgetverktyget har funktioner för att dölja eller på annat sätt exkludera registrering i valda fält.	B	5	Ja	5
237	Budgetverktyget har funktion för att bifoga eller länka till dokument vid arbete med budget och prognos.	B	5	Ja	5
	<b>Poäng för Administration</b>		<b>49</b>		<b>46</b>

<b>Krav som avser budgetering/prognostisering</b>					
238	Budgetverktyget har funktion för att budgetering/prognostisering kan ske på alla nivåer	S		Ja	
239	Budgetverktyget har funktioner för Användaren att automatiskt aggregera budgeterings-/prognostiseringsdata från underliggande nivåer till motsvarande data för överliggande nivå	S		Ja	
240	Budgetverktyget har funktioner för Användare att specificera sammanslagning av konton för budgeterings- /prognostiseringsändamål.	S		Ja	
241	Budgetverktyget har funktioner för Användaren att presentera utfall mot olika versioner av Budgetar och prognoser.	S		Ja	
242	Budgetverktyget har funktioner för att hantera Budget och prognos för minst 12 perioder.	S		Ja	
243	Budgetverktyget har funktion för att lagra versioner av Budgetar och prognoser för användning vid informationsuttag.	S		Ja	
244	Budgetverktyget har funktion för att registrera budget/prognos stegvis så att olika befattningshavare vid olika tillfällen registrerar sin del av budgetinformationen.	S		Ja	
245	Budgetverktyget har funktioner för att centralt skapa Inmatningsformulär för budget/prognos.	S		Ja	
246	Budgetverktyget har funktioner för att hantera budgetering och prognostisering i flera valutor	S		Ja	
247	Budgetverktyget har funktioner för att automatiskt uppdatera numeriska uppgifter som har en relation till andra (t.ex. pris från prisregister) vid förändring i källan där funktion även är möjlig att stänga av.	B	1	Ja	1
248	Budgetverktyget har funktioner som gör att budgetadministrationen ser vilka poster som ändrats mer än uppräkningsprocenten i form av en ändringslista med länkar till där ändringar har skett.	B	1	Ja	1
249	Budgetverktyget har funktioner för att olika Användare kan bifoga var sin kommentar till en budget/prognos även om någon annan gjort budgeten/prognosen.	B	1	Ja	1
250	Budgetverktyget har funktion för sambandskontroller mellan konteringsdelarna vid registrering	B	1	Ja	1
251	Budgetverktyget har funktion för att registrera budget/prognos på valfri kombination av Koddelar, med hänsyn till sambandskontroller.	B	1	Ja	1
252	Budgetverktyget har funktioner för att presentera och jämföra avvikelser för budgeterade och prognostiserade värden mellan två versioner av budget/prognos och budget mot prognos.	B	3	Ja	3
253	Budgetverktyget har funktioner för att styra så budgetering/prognostisering sker i volymer i stället för belopp.	B	3	Ja	3

## Ramavtal BI-system

Krav nr 213 - 311

Kravnr	Leverantörs namn:	Kravtyp	Poäng	Är kravet uppfyllt?	Anbudets poäng summa
	Trimma AB				
	Beskrivning	Ska/Bör			
254	Budgetverktyget har funktion för att skapa prognoser baserat på faktiskt utfall under året + föregående års utfall för kommande perioder.	B	3	Ja	3
255	Budgetverktyget har funktioner för att vid budgetering/prognostisering göra simuleringar avseende olika scenarion kring kostnadsutveckling, löneomräkning, avskrivningar m.m.	B	3	Ja	3
256	Budgetverktyget har funktioner för Användare att välja hur långt fram i Tiden budgetering/prognostisering sker, upp till minst fem år fram i tiden.	B	5	Ja	5
257	Budgetverktyget har funktioner för Användaren att presentera och jämföra valfria värden (t.ex. Budget mot utfall) per godtyckligt Brytbegrepp samt aggregera efter godtyckligt begrepp.	B	5	Ja	5
258	Budgetverktyget har funktion för prisregister där volymer som antalsbudgeteras kan prissättas (t.ex. Arbetstimmar, lokalyta, PC etc.)	B	5	Ja	5
259	Budgetverktyget har funktion för att se utfall och/eller Budget från föregående år samt innevarande års prognosvärden i anslutning till inmatningsfält.	B	5	Ja	5
260	Budgetverktyget har funktion för att budgetera/prognostisera för investeringar, med uträkningsstöd för avskrivningar och ränteberäkningar.	B	5	Ja	5
261	Budgetverktyget har funktion för att lagra flera olika typer av Budgetar och prognoser parallellt i Budgetverktyget. T.ex. normal Budget och tilläggsbudget.	B	5	Ja	5
262	Budgetverktyget har funktion för att skapa prognoser baserat på faktiskt utfall under året + Budget för kommande perioder.	B	5	Ja	5
263	Budgetverktyget har funktion för att skapa prognoser baserat på faktiskt utfall under året + budget för kommande perioder justerat med en procentfaktor.	B	5	Ja	5
264	Budgetverktyget har funktion för att i budget-/prognosdata, från högsta nivå Borra till en lägre nivå i aggregeringshierarkier och uppföljningsdimensioner.	B	5	Ja	5
265	Budgetverktyget har funktioner så att Användaren kan göra en samtidig sortering av en till fem kolumner med var och en i stigande eller fallande ordning.	B	5	Nej	
<b>Poäng för budgetering/prognostisering</b>			<b>67</b>		<b>62</b>

	Utdata				
266	Budgetverktyget har funktioner för export av budget- och prognosdata till kalkylprogram (Excel eller likvärdigt) för valfria Koddelar.	S		Ja	
267	Budgetverktyget har funktioner som möjliggör att ekonomisystemet uppdateras med budget- och prognosvärden.	S		Ja	
268	Budgetverktyget har funktion för att i budget/prognos söka fram och analysera mått (i form av konton, kontogrupper etc) per uppföljningsdimension.	B	5	Ja	5
<b>Poäng för utdata</b>			<b>5</b>		<b>5</b>

## Ramavtal BI-system

Krav nr 213 - 311

Kravnr	Leverantörs namn:	Kravtyp	Poäng	Är kravet uppfyllt?	Anbudets poäng summa
	Trimma AB				
	Beskrivning	Ska/Bör			
	<b>Krav som avser personal- och bemanningsbudget</b>				
269	Budgetverktyget levereras med funktion att skapa personalbudgetmall per enhet med uppgifter om enhetens alla anställda (innehållande id, namn, lön, tjänstgöringsgrad enligt anställning, faktisk tjänstgöringsgrad samt orsak till eventuell avvikelse mellan tjänstgöringsgrad enligt anställning och faktisk tjänstgöringsgrad).	S		Ja	
270	Budgetverktyget levereras med funktion att registrera budget-/prognosdata i personalbudgetmallen på månadsperioder.	S		Ja	
271	Budgetverktyget levereras med funktion att i personalbudgetmall ange planerade avgångar, nyrekryteringar och tjänstledigheter per månadsperiod under året.	S		Ja	
272	Budgetverktyget har funktioner för att göra budget/prognos antingen i kronor och/eller på timmar där timmarna med automatik kan omräknas till kronor enligt angivet timpris.	S		Ja	
273	Budgetverktyget levereras med funktion som medger att sociala kostnader för personer födda särskilda år (t.ex. särskild nivå för personer som ej fyllt 26 år) med automatik sätts rätt nivå.	S		Ja	
274	Budgetverktyget levereras med justerbara inbyggda beräkningsformler för att ovanpå löneutgifter beräkna sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och pensionsutgifter.	S		Ja	
275	Budgetverktyget har funktioner för att hantera att lönebidrag (kostnad för lön och därefter intäkt från Arbetsförmedlingen) prognostiseras utifrån lönenivå och procentuell nivå på lönebidraget	B	1	Ja	1
276	Budgetverktyget har funktioner för att beräkna heltidsekvivalenter när det gäller personal och använda denna beräkning som nyckeltal för fördelning av indirekta kostnader.	B	3	Ja	3
277	Budgetverktyget har funktioner för att kunna ange tidpunkt för retroaktiv utbetalning av löneökning, och den månad som ny lön blir gällande.	B	3	Ja	3
278	Budgetverktyget har funktioner för att i personalbudgetmall ange och visa minst 5 ytterligare uppgifter om Anställda (t.ex. roll, placeringsort etc.).	B	5	Ja	5
279	Budgetverktyget har funktioner för att per Anställd kunna ange och visa minst två olika finansieringskällor och fördelningen mellan dessa.	B	5	Ja	5
280	Budgetverktyget har funktioner för att med automatik beräkna föräldraledighetsersättning för Anställd som x% av lön under de första 365 dagarna.	B	5	Ja	5
281	Budgetverktyget har funktion för in- och utlåning av personal (såväl intern som extern för Myndigheten) varvid det automatiskt skapas en ökad/minskad kostnad för den registrerade in-/utlåningsperioden.	B	5	Ja	5
282	Budgetverktyget har funktioner för att räkna om budget-/prognosdata med centralt Kommando, t.ex. höja prognostiserad lönekostnad med 5% under nästa år, och för flera år framåt.	B	5	Ja	5
	<b>Poäng för personal- och bemanningsbudget</b>		<b>32</b>		<b>32</b>

## Ramavtal BI-system

Krav nr 213 - 311

Kravnr	Leverantörs namn:	Kravtyp	Poäng	Är kravet uppfyllt?	Anbudets poäng summa
	Trimma AB				
	Beskrivning	Ska/Bör			
	<b>Krav som avser budgetförutsättningar</b>				
283	Budgetverktyget har funktioner för att definiera budget-/prognosmallar där antalsbudgetering respektive beloppsbudgetering görs.	S		Ja	
284	Budgetverktyget har funktion för att registrera budget/prognos på en aggregerad nivå med fördelning via fördelningsnycklar till detaljerad nivå. T.ex. registrering på kontogruppernivå med fördelning till kontonivå.	S		Ja	
285	Det ska vara möjligt att <i>byta Scenarier</i> genom ett Kommando	S		Ja	
286	Budgetverktyget har funktioner för att hantera och spara undan prognoser för att historiskt kunna följa trender.	B	3	Ja	3
287	Budgetverktyget har funktioner som möjliggör att varje Kostnadsställe har sina egna periodiseringsnycklar.	B	3	Ja	3
288	Budgetverktyget har funktioner som möjliggör att periodiseringsnycklar fungerar i prognosläge, d.v.s. då både ofalls- och prognosmånader hanteras.	B	3	Ja	3
289	Budgetverktyget har funktioner för att registrera budgetramar per uppföljningsdimension i Budgetverktyget, t.ex. registrera att Aktivitet x har y kr i Budgetram.	B	5	Ja	5
290	Budgetverktyget har funktioner för att definiera olika fördelningsregler baserat på i Budgetverktyget lagrade och beräknade intäkt- och kostnadsposter samt definierade objekt. Exempelvis en som med automatik fördelar ut centralt budgeterade kostnader till organisationen baserat på antal Anställda i varje avdelning.	B	5	Ja	5
291	Budgetverktyget har funktioner för att budgetera/prognostisera fördelning mellan projekt och linjetid för Anställda, i % eller i antal timmar, och kunna periodisera detta jämnt över året eller med variation mellan olika perioder.	B	5	Ja	5
292	Budgetverktyget har funktioner för att kunna ange total kostnad som ska fördelas på samtliga Anställda, alternativt ange en kostnad som ska gälla för var och en, inom ett ansvarsområde (t.ex. friskvårdsbidrag, PC och telefon)	B	5	Ja	5
293	Budgetverktyget har funktion för att vissa poster t.ex. för telefon, PC, skrivare kan budgeteras per Kostnadsställe eller per medarbetare.	B	5	Ja	5
294	Budgetverktyget har funktioner för att fördela/periodisera inäkts- och kostnadsposter baserat på föregående års utfall.	B	5	Ja	5
295	Budgetverktyget har funktioner som möjliggör att varje Användare själv definierar periodiseringsnycklar.	B	5	Ja	5
296	Budgetverktyget har funktioner för att centrala parametrarna är möjliga att ändra löpande och vid ändring får genomslagskraft i samtliga eller på utvalda avdelningar, staber eller motsvarande.	B	5	Ja	5
297	Budgetverktyget har funktioner som möjliggör att parametrar som är unika för en viss hierarkisk nivå t.ex. förväntad löneökning är olika för olika verksamheter.	B	5	Ja	5
298	Budgetverktyget har funktion för att definiera Budgetramar per organisatorisk enhet och skapa notifiering om Budgetramen övertrasseras.	B	5	Ja	5
299	Budgetverktyget har funktion för att skapa en sammanställning över alla övertrasseringar av Budgetramar.	B	5	Ja	5
300	Budgetverktyget har funktioner för att sätta Budgetramar som bygger på utfall, ett genomsnittsutfall, föregående års Budget eller rullande 12 månader.	B	5	Ja	5

## Ramavtal BI-system

Krav nr 213 - 311

Kravnr	Leverantörs namn:	Kravtyp	Poäng	Är kravet uppfyllt?	Anbudets poäng summa
	Trimma AB				
	Beskrivning				
301	Budgetverktyget har funktioner för att sätta minst 20 myndighetsgemensamma styrparametrar för kostnader som t.ex. telefon, PC, utbildning, semester, löneökningar och lönepålägg per Anställd.	B	5	Ja	5
302	Budgetverktyget har funktioner som medger att Användare enligt befintlig behörighetsstruktur kan ändra gemensamma styrparametrar.	B	5	Ja	5
<b>Poäng för budgetförutsättningar</b>			<b>79</b>		<b>79</b>

Krav som avser workflow					
303	Budgetverktyget har funktioner för att tilldela budgetar/prognoser olika status enligt fördefinierade processteg, t.ex. tillgänglig, under uppdatering, färdig, attesterad och icke attesterad.	S		Ja	
304	Budgetverktyget har funktioner för Administratören att låsa versioner när budgeten/prognosen är klarmarkerad	S		Ja	
305	Budgetverktyget har funktioner för att skicka påminnelser till Användare kopplade till ärenden och en tidplan i workflow.	B	1	Ja	1
306	Budgetverktyget har funktioner för bevakning med tillhörande notifiering baserat på datum.	B	1	Ja	1
307	Budgetverktyget visar tydligt att budgeten/prognosen ännu inte är attesterad i form av exempelvis en utkaststämpel eller färgmarkering.	B	1	Ja	1
308	Budgetverktyget har funktioner för workflow inom budget- och prognosprocessen, med fördefinierade processteg och elektronisk distribution av arbetsuppgift.	B	3	Ja	3
309	Budgetverktyget har funktioner för att skapa en eller flera bevakningar i processkontrollen i budget/prognos med tillhörande notifiering.	B	5	Ja	5
310	Budgetverktyget har funktioner för central övervakning av status för budget- och prognosinmatning i Budgetverktyget.	B	5	Ja	5
<b>Poäng för workflow</b>			<b>16</b>		<b>16</b>

Krav som avser utbildning					
311	Efter genomgången utbildning har Admininstratör av Budgetverktyg motsvarande kunskaper som en person som genomgått utbildning för Användare av Budgetverktyg. Därutöver känner Administratören efter genomgången utbildning till alla de möjligheter som Budgetverktyget erbjuder, men speciellt har Admininstratör färdigheter i att <ul style="list-style-type: none"> <li>- skapa mallar</li> <li>- definiera Användare och deras budgetförutsättningar</li> <li>- lägga upp hierakier, kontostrukturer</li> <li>- i övrigt använda alla Budgetverktygets funktioner, som är relevanta för Myndigheten.</li> </ul>	S		Ja	
<b>Poäng för utbildning</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

**Totalt antal poäng**

**248**

**240**

För anbudsgivarens simulering av utvärderingen, flyttas värdet i rutan, till bilaga 5 - prisformulär