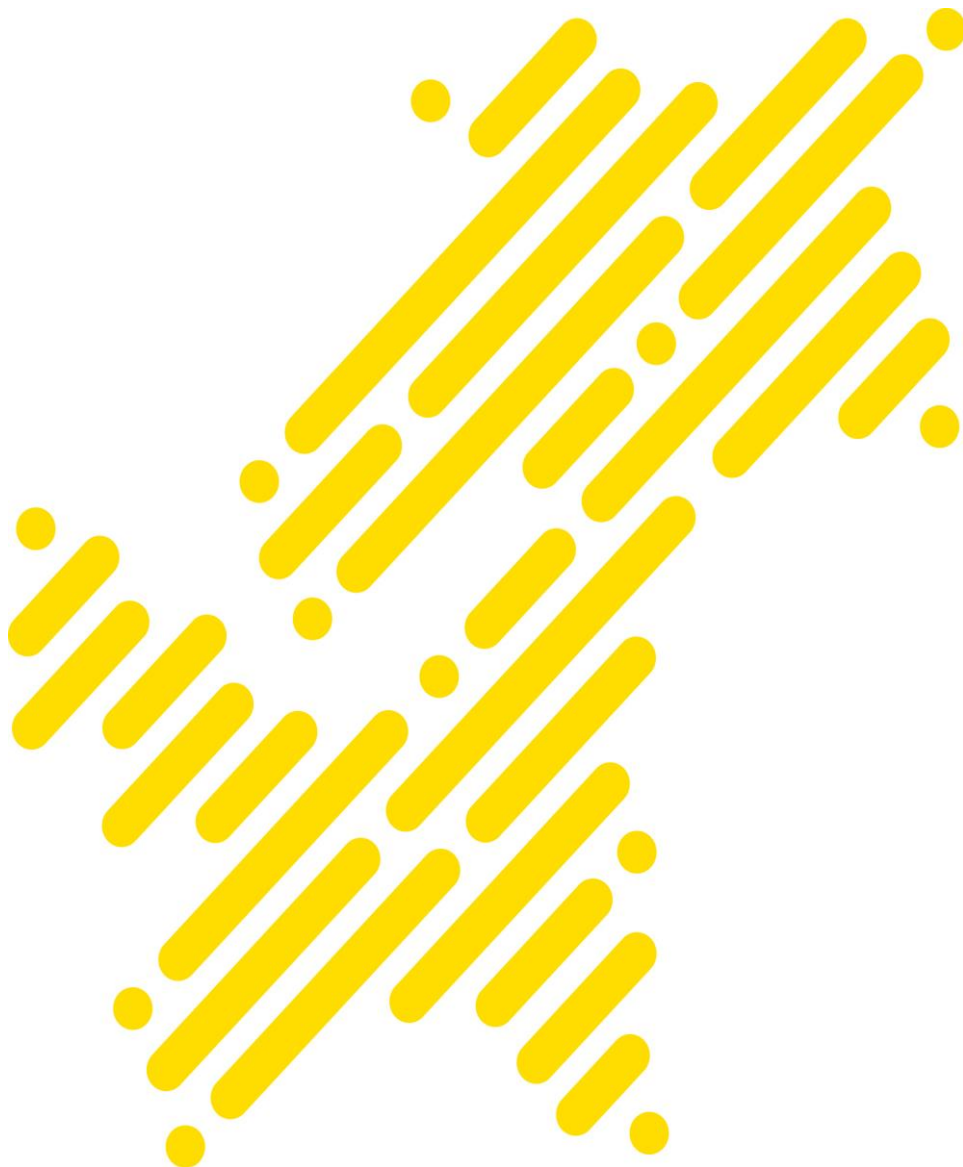




Målbilde og Funksjonsomfang

Anskaffelse av ny ERP-løsning for Trøndelag
fylkeskommune



15.03.2019



INNHOOLD

1	Formålet med dokumentet	3
2	Målbilde.....	4
2.1	Digitalisering og automatisering	4
2.2	Forenkling og standardisering	4
2.3	Forbedret ledelsesinformasjon.....	5
2.4	God brukeropplevelse	5
2.5	Strategisk samarbeidspartner	5
2.6	Moderne og fleksibel IT-plattform	6
2.7	Informasjonssikkerhet.....	6
2.8	Personvern	6
2.9	Drift og vedlikehold.....	6
3	Funksjonsomfang	7



1 FORMÅLET MED DOKUMENTET

Dette dokumentet har følgende funksjoner:

- Gi leverandørene et bilde av hvordan vi ser for oss en fremtidig ERP-situasjon i Trøndelag.
- Tydeliggjøre hvilke behov og ambisjoner Trøndelag fylkeskommune har for ERP i årene som kommer.
- Tydeliggjøre hva som vektlegges i dialogprosessen og i evalueringen.
- Veilede leverandørene når deres ERP-løsninger skal beskrives.

Innholdet i dokumentet er i samsvar med Trøndelag fylkeskommune sine visjoner, ambisjoner og strategier innenfor de beskrevne områdene. En fremtidig ERP-løsning skal i størst mulig grad tilfredsstillende målbildet som presenteres i kapittel 2. Samtidig skal løsningen dekke Trøndelag fylkeskommunes funksjonsomfang slik det er beskrevet i kapittel 3.



2 MÅLBILDE

Målbildet illustrerer en fremtidig ønsket situasjon for ERP i Trøndelag fylkeskommune. Valgt leverandør vil kunne hjelpe oss til å komme så nært som mulig dette målbildet. Trøndelag fylkeskommune er kjent med at flere av målene som skisseres i dette kapittelet ikke nødvendigvis kan nås i første omgang, men valgt leverandør skal ha en strategi for å utvikle løsningen i denne retningen.

Vi er også kjent med at målbildet som skisseres forutsetter at vi som organisasjon må være i stand til å endre oss og måten vi jobber på. Vi starter arbeidet med dette allerede nå, og vil i prosessen sette av nødvendig tid og ressurser til å kunne gjennomføre de endringene som kreves.

Målbildet for den nye ERP-løsningen er bygget opp av følgende hovedelementer:

1. Digitalisering og automatisering
2. Forenkling og standardisering
3. Forbedret ledelsesinformasjon
4. God brukeropplevelse
5. Strategisk samarbeidspartner
6. Moderne og fleksibel IT-plattform
7. Informasjonssikkerhet
8. Personvern
9. Drift og vedlikehold

2.1 Digitalisering og automatisering

En ny ERP-løsning skal legge til rette for effektivisering av fylkeskommunens prosesser ved hjelp av digitalisering og automatisering. Målet er å finne nye og bedre måter å løse våre behov på, gjennom endringer i arbeidsprosesser, bedre utnyttelse av IKT, og bedre informasjonsflyt mellom systemer.

Digitalisering skal bidra til å forenkle og forbedre arbeidsprosesser og fjerne manuelle rutiner. Papirarbeid og postforsendelser begrenses til et minimum.

Automatisering skal bidra til en mer effektiv og rimelig oppgave- og saksbehandling ved at rutineoppgaver som ikke trenger menneskelige vurderinger i stor grad overtas av automatikk og intelligente prosesser. I tiden fremover vil man også oppnå bedre arbeidsflyt og automatisering av oppgaver ved hjelp av teknologier som kunstig intelligens. Lærende systemer som tolker og gjør regneoperasjoner er mer nøyaktige enn mennesker på mange områder man før trodde var umulig.

Et viktig prinsipp er at samme data kun skal registreres én gang, og at informasjon skal registreres der den oppstår, gjerne gjennom selvbetjeningsløsninger. På denne måten oppnår vi redusert arbeidsmengde og bedre datakvalitet. Vi ønsker at ny informasjon i løsningen overføres automatisk og i nåtid til de deler av løsningen informasjonen er relevant for. Det er også et mål om å digitalisere og automatisere datautveksling mellom fylkeskommunen og andre offentlige instanser der det er mulig.

2.2 Forenkling og standardisering

Et av målene med anskaffelsen er at Trøndelag fylkeskommunes behov skal tilfredsstilles ved å ta i bruk leverandørens standardprosesser, ikke at løsningen skal tilpasses den måten vi jobber på i dag. Videre vil vi etterstrebe å forenkle arbeidsprosessene våre og gjøre ting



mer likt på tvers av organisasjonen. Forenkling og standardisering av våre arbeidsprosesser er en viktig forutsetning for å kunne ta ut de gevinstene som digitalisering og automatisering muliggjør.

Vi forventer at leverandøren er en tydelig og erfaren partner som, basert på ekspertkompetanse på området, kan hjelpe oss til å forenkle og forbedre våre prosesser slik at vi kan løse våre oppgaver og behov på best mulig måte.

2.3 Forbedret ledelsesinformasjon

Det er et mål at ny ERP-løsning skal brukes som et strategisk verktøy og gi muligheter utover daglig forvaltning. Løsningen skal bidra med relevant og oppdatert styringsinformasjon for å understøtte beslutninger og gi bedre styring av virksomheten.

For ledere er det ønskelig at ERP-løsningen kan presentere relevante nøkkeltall for blant annet økonomi- og HR-området på en enkel og oversiktlig måte. Det er også viktig å kunne ta ut gode rapporter, både for internt bruk og for rapportering til ledere og politikere.

Vi ser for oss at løsningen benytter fremtidsrettede teknologier som for eksempel kunstig intelligens, Big data, eller «business intelligence» for å gi ledelsen bedre innsikt i virksomheten.

2.4 God brukeropplevelse

Det er viktig at ny ERP-løsning setter brukeren i sentrum og benytter seg av moderne og brukervennlige grensesnitt med funksjonalitet og arbeidsflyt som gir en god brukeropplevelse. Kortest mulig responstid ved oppslag på skjermbilder og registrering av data er også viktige elementer for å oppnå god brukertilfredshet.

Løsningen er intuitiv og hjelpsom med arbeidsprosesser som hjelper brukerne til å løse sine oppgaver. Det skal være enkelt å navigere i løsningen og finne frem til den funksjonaliteten som brukeren trenger, og løsningen har et brukergrensesnitt som fører brukeren til målet på en trygg og effektiv måte. Brukere som ikke benytter løsningen i sitt daglige arbeid skal ikke trenge omfattende opplæring for å benytte funksjonaliteten i løsningen. Løsningen bør følge prinsippene for universell utforming, samt ha et delikat og ryddig grafisk design.

Mobilitet er viktig for brukerne, og både ledere og andre ansatte forventer å kunne jobbe fra hvor som helst, når som helst. Vi er opptatt av å ha løsninger som er godt tilpasset alle brukerflater, som gjør arbeidet sømløst uavhengig av om brukeren er hjemme, på kontoret eller på farten.

I tillegg forventes det enkel oppbygging av rapporter og mulighet for ferdige digitale dashboards med sanntidsinformasjon, samt mulighet for å enkelt kunne generere tilpassede rapporter og dashboards for de som ønsker det.

2.5 Strategisk samarbeidspartner

Trøndelag fylkeskommune ønsker et tett samarbeid med valgt leverandør, både på strategisk og operativt plan.

Leverandøren skal utfordre måten vi jobber på, og ha klare formeninger om hvordan vi kan løse fylkeskommunens oppgaver på en bedre måte, basert på våre behov og ønsket effekt.

Videre ønsker vi å samarbeide med leverandøren rundt utvikling, ha mulighet til å fremme våre behov og ønsker, og kunne påvirke utviklingen som prioriteres i avtaleperioden.



Teknologien utvikler seg raskt, og ERP-bildet vil kanskje se helt annerledes ut om bare få år. Vår fremtidige ERP-løsning skal leve i mange år, og vi trenger en løsning som utvikles løpende, i takt med både organisatoriske og teknologiske endringer. Vi ønsker en fremoverlent leverandør som ser muligheter, men som også har et realistisk forhold til leverandørens og våre begrensninger.

2.6 Moderne og fleksibel IT-plattform

Det er et mål at løsningen er bygget på en moderne og fleksibel IT-plattform, som kjennetegnes av følgende:

- Løsningen er tilgjengelig på alle arbeidsflater (webapplikasjoner og iOS/Android-applikasjoner).
- Pålogging til alle deler av løsningen skjer via en føderert identitet.
- Rollebasert tilgangsstyring (RBAC) som kan styres/administreres gjennom et API.
- Funksjoner som er tilgjengelig i løsningen tilbys som API-er basert på etablerte web-standarder.
- Løsningen kan skalere slik at den har god ytelse uavhengig av antall brukere.
- Løsningen er fleksibel i videreutvikling og tilpasninger, uavhengig av om endringene er basert på versjonsoppdatering, ønsker fra Oppdragsgiver selv eller myndighetskrav.

2.7 Informasjonssikkerhet

Det er viktig at informasjonen i ERP-løsningen behandles på en sikker måte. Informasjonssikkerhet kan oppsummeres i tre overordnede prinsipper:

- Konfidensialitet: Informasjonen er bare tilgjengelig for de som skal ha tilgang.
- Integritet: Informasjonen er til enhver tid korrekt, gyldig og fullstendig.
- Tilgjengelighet: Informasjonen er tilgjengelig for brukerne når de trenger den.

Disse prinsippene forventes ivaretatt ved hjelp av gode løsninger for autentisering og autorisasjon, kryptering, god sporbarhet, samt sikre løsninger for mobil og nettbrett.

2.8 Personvern

Løsningen skal til enhver tid operere innenfor gjeldende personvernregelverk. Løsningen skal legge til rette for at Trøndelag fylkeskommune på en enkel og effektiv måte ivaretar alle personers rettigheter knyttet til innsyn og sletting av personopplysninger.

2.9 Drift og vedlikehold

Vi ønsker oss en stabil og driftssikker ERP-løsning, der nedetiden og feilsituasjoner holdes til et minimum. Hvis feil oppstår skal leverandøren ha gode rutiner for varsling og feilretting.

Vi forventer at leverandøren til enhver tid har overordnede produkt-veikart som viser hvilken funksjonalitet som vil utvikles og lanseres. Ny funksjonalitet skal leveres på en smidig og kontrollert måte. Dette skal ikke gå utover stabiliteten da endringer testes og godkjennes før de lanseres. Høy grad av forutsigbarhet er viktig, og oppdateringer og endringer skal ikke komme plutselig og uvarslet. Dokumentasjon og veiledninger i forbindelse med funksjonsendringer og/eller funksjonstillegg skal tilgjengeliggjøres i forkant av lansering. Ny og/eller endret standard-funksjonalitet innenfor funksjonsomfanget for anskaffelsen skal kunne tas i bruk vederlagsfritt.



Alle nye offentlige krav og retningslinjer skal implementeres slik at løsningen til enhver tid tilfredsstiller gjeldende lov- og regelverk.

3 FUNKSJONSOMFANG

Begrepet ERP-løsning omfatter i denne anskaffelsen det eller de systemer som til sammen utgjør fagområdene HR, lønn, økonomi, regnskap og innkjøp. I dette kapitlet vil vi definere nærmere våre behov og ønsker til funksjonalitet innenfor disse fagområdene.

Fremtidig ERP-løsning forventes å støtte funksjonaliteten som er listet opp i tabell 1. Vi skiller mellom kritisk og ønsket funksjonalitet. Leverandørene *må* ha en løsning for den kritiske funksjonaliteten, mens ønsket funksjonalitet *må ikke* løses.

Merk at måten de ulike funksjonene og prosessene er gruppert innunder overskriftene HR, Lønn, Regnskap, Økonomi og Innkjøp reflekterer nåværende inndeling, men legger ingen føringer for hvilken del av den nye ERP-løsningen som skal håndtere de ulike funksjonene, så lenge alle de kritiske funksjonene ivaretas i løsningen.

Tabell 1 - Funksjonsomfang for ny ERP-løsning

Funksjon	Type
HR	
Rekruttering av medarbeidere - Fra utlysning av stilling til en søker er ansatt	Kritisk
Digital generering og signering av arbeidsavtaler	Kritisk
Onboarding og offboarding - Bidra til at alle oppgaver i forbindelse med oppstart og avslutning av arbeidsforhold blir gjennomført	Kritisk
Inngangsportaler / Min side - En inngangsportaler til informasjon og funksjoner som er relevant for den ansattes arbeid	Kritisk
Kompetansestyring - Oversikt over ansattes kompetanse, planlegge fremtidig kompetanse og tildele kompetansemål på individ- og gruppenivå	Kritisk
Medarbeideroppfølging og -utvikling - Støtteverktøy for medarbeidersamtaler og -oppfølging	Kritisk
Tid- og timefangst - Fangst av arbeidstid og -timer, samt administrering av fravær og ferie	Kritisk
Internt arbeidsmarked - Det er årlig et visst antall personer som må omplasseres pga. endringer i tilbudsstruktur og elevtall på skolene. Dermed står noen medarbeidere uten arbeid hvert år. En løsning hvor	Ønsket



man kan melde inn og få oversikt over disse personene, samt omplassere dem på en effektiv måte	
Lønnsforhandlinger - Et digitalt forhandlingsverktøy som gir et godt beslutningsgrunnlag for ledere og HR under forhandlingsprosessen	Ønsket
Lønn	
Registrering og vedlikehold av ansatte og andre personer som mottar lønn/godtgjørelse fra fylkeskommunen	Kritisk
Lønnskjøring - Fra innhenting av grunnlagsdata for variabel lønn, til lønsslipp er sendt ut	Kritisk
Reiseregninger – Registrering og utbetaling av reiseregninger, godtgjøringer og utlegg til ansatte og ikke-ansatte (for eksempel folkevalgte og prøvenemnder)	Kritisk
Fraværsrefusjon - Refusjon av lønnsutgifter ved sykefravær (utover 16 kalenderdager), foreldrepermisjon, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon og pleie/opplæringspermisjon.	Kritisk
A-melding	Kritisk
Rapportering til pensjonskassene SPK og KLP	Kritisk
Rapportering til PAI - Håndtere rapportering av PAI-data i henhold til enhver tid gjeldende krav fra KS	Kritisk
Regnskap	
Inngående og utgående faktura	Kritisk
Remittering - All remittering skal foregå på ISO-20022	Kritisk
Purring og inkasso - Utsendelse og oppfølging av purringer. Etter en gitt periode overføres ubetalte fakturaer til inkasso (håndteres eksternt)	Kritisk
Bilagsføring hovedbok	Kritisk
Momskompensasjon	Kritisk
Merverdiavgift	Kritisk
KOSTRA-rapportering – I tråd med til enhver tid gjeldende KOSTRA-veiledere	Kritisk
Regnskapsavslutning og årsregnskap	Kritisk



Anleggsregistrering - Registrering, oppfølging og avskrivning av anleggsmidler	Kritisk
Prosjektstyring Økonomi for interne prosjekter - Økonomisk oppfølging av prosjekter, med funksjonalitet for prosjektbudsjettering, kostnadsoppfølging, prognoser og rapportering.	Kritisk
Økonomi	
Økonomiplanprosessen - Støtte utarbeidelse av økonomiplanen	Kritisk
Budsjettering - Detaljering av første året i økonomiplanen, samt budsjettendringer gjennom året	Kritisk
Målstyring - Sikre god sammenheng mellom strategiske mål, vedtatt av fylkestinget, og det arbeidet som utføres for å nå de strategiske målene	Kritisk
Periode- og årsrapportering - Oppsummering av Fylkeskommunens økonomiske situasjon, måloppnåelse og utvikling	Kritisk
Innkjøp	
Fra bestilling til betaling av varer og tjenester - E-handel	Kritisk
E-handelsadministrering - For kontroll, oppfølging og analyse av produkter og tjenester som er tilgjengeliggjort fra våre leverandører gjennom inngåtte avtaler.	Kritisk

Vi ser for oss at fremtidens ERP-løsning inneholder det meste, om ikke alt av funksjonaliteten som er listet opp i tabell 1. Samtidig forventer vi at ERP-omfanget vil utvikle seg i de kommende årene, og muligens inkludere ytterligere funksjonalitet enn det som er listet opp her. Vi ønsker ikke å begrense oss til dette omfanget, men ønsker å benytte dialogprosessen til å komme frem til den funksjonaliteten som på best måte tilfredsstiller målbildet.

