Kravspesifikasjon

1 Bakgrunn

Simula Research Laboratory (heretter kalt Simula, SRL eller oppdragsgiver) er et ideelt og allmennyttig foretak organisert som et aksjeselskap, og eid av Kunnskapsdepartementet. SRL driver grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, utdanner forskere i samarbeid med ulike universiteter, og medvirker til nyskaping og innovasjon basert på forskning som blir gjort i selskapet. Selskapet ble stiftet i 2001. Simula har fire datterselskap som i kontekst av dette tilbudet skal sees på som en del av SRL, for mer informasjon om SRL, se http://www.simula.no. Tallet på ansatte i SRL, inkludert datterselskap som skal omfattes av tilbudet, vil variere, men en skal legge til grunn at det er ca 150 ansatte. Av disse arbeider omtrent 20 i administrasjonen, mens resten arbeider i seksjoner eller datterselskap med oppgaver innen forskning, utvikling, innovasjon, og utdanning. Organiseringen i seksjonene og datterselskapene er prosjektbasert og vil ofte gå på tvers av selskapsstrukturen. Prosjektene vil ofte være tilknyttet en tildeling av forskningsmidler fra EU eller Forskningsrådet, men det kan også dreie seg om interne prosjekter. I tillegg til de ansatte har SRL til en hver tid omtrent 50 masterstudenter og omtrent samme antall gründere registrert. Disse to siste kategoriene skal ikke ha tilgang til systemet, men det kan være behov for å registrere dem i økonomidelen av systemet.

2 Krav til tilbud

Tilbudet skal være på et skybasert ERP-system spesielt egnet for å følge opp prosjektene i SRL, mer om de spesifikke kravene til systemet under punkt 3. Det skal inkluderes brukerlisenser for 10 superbrukere, 60 prosjektledere og 80 enkle brukere (for timeregistrering). Det er da underforstått at funksjonaliteten inkludert for de enkle brukerne også er inkludert for de mer avanserte nivåene (f.eks. slik at også superbrukere og prosjektledere skal kunne føre timer). Tilbudet skal inkludere implementasjonskostnader, lisenser, hosting og eventuelle oppgraderinger av programvaren i tilbudt periode. Dersom noe av den krevde funksjonaliteten krever lisenser og/eller implementasjon av tredjepartsprogramvare skal dette også inkluderes i tilbudt pris. Det skal også gis opp timepris for konsulenter dersom det blir aktuelt å leie inn slike til oppgaver som ikke er spesifisert i

dette dokumentet. I et eget vedlegg,“Dok 03 - Prismodell for endring i antall lisenser”, skal kostnaden/besparelsen dersom behovet for antall lisenser endrer seg i fremtiden.

3 Krav til ERPsystemet

I denne seksjonen lister vi opp funksjonalitet som må være med ERP-systemet. Dersom det vil kreve ekstratilpasninger og/eller integrasjoner skal dette klart gå fram, også kostnadene ved desse, jamfør 2.

- Vi ønsker et helintegrert system som i sanntid støtter hele prosjektets livsløp og samlet styring av prosjekt, økonomi og ressurser.
- Systemet skal være prosjektbasert og tilpasset bruk innen for kunnskapsintensive virksomheter der levering av tjenester primært skjer i prosjektform - som f. eks forskning.
- Prosjektfokus - indikatorer som viser om hvordan en ligger an i ulike typer prosjekter (ordinære og fastprisprosjekter).
- Systemet må kunne håndtere ressursplanlegging koblet mot prosjekter og kalender. Mulighet for å vurdere ressursutnyttelse på følgende nivåer – prosjekt/avdeling/gruppe/seksjon/selskap.
- Funksjonalitet for håndtering av flere firma og oppgjør mellom disse. Systemet må kunne håndtere at en stor del av de ansatte er ansatt i en juridisk enhet, men jobber på prosjekter i en annen juridisk enhet. Alle kostnader må kunne viderefaktureres og føres med alle detaljer i den juridiske enheten hvor prosjektet hører til).
- Systemet skal støtte alle fasene av et prosjekt (fra initiering til avslutting) og samle styring av prosjekt, økonomi og ressurser.
- Systemet skal være rollebasert og det må være mulighet for å tilpasse forside/dashboard som vises for den enkelte rolle ved innlogging slik at denne siden viser kun den informasjonen som er relevant for den aktuelle rollen (f. eks. Prosjektleder). Systemet må ha enkel og logisk funksjonalitet for timeregistrering, slik at dette blir så lite tidkrevende som mulig for medarbeiderne. Mulighet for å legge inn ulike timepriser/timekostnader per medarbeider avhengig av hvillke typer prosjekt timene skal belastes på (intern prisliste eller lignende).
- Regnskapssystemet må ha minimum følgende dimensjonsbegrep
  - Prosjektnavn
  - Prosjektnummer
  - Type prosjekt
  - Ansatt
  - Avdeling/gruppe
  - Seksjon
  - Firma
  - Frie dimensjoner som kan tilpasses ved behov
- Mulighet for å kategorisere prosjekter ut fra typer prosjekt (finansieringskilde/EU-prosjekt/Forskningsråd-prosjekt osv)
- Systemet må ha støtte for følgende moduler/funksjonalitet. Dersom noe ikke er inkludert må kostnaden for integrasjon med tredjepart være inkludert i tilbudet.
  - Modul for håndtering av inngående faktura (egen modul/applikasjon eller støtte for full integrasjon med tilknyttet applikasjon)
    - Scanning/registrering/godkjenning
    - Mulighet for å legge inn kommentarer og se historikk for godkjenning/kommentarer
  - Remittering
  - Håndtering av valuta
  - Timeregistrering
  - Fakturering (EHF-format) og integrasjon mot modul for timeregistrering
  - Integrasjon mot Visma lønn

  - Integrasjon mot Visma expense (reiseregninger og utleggsrefusjon)
  - Anleggsregister
  - Automatposteringer for periodisering og avtalefakturering
  - HR og ressursstyring
- Rapportering
  - Mulighet for rapportering på ulike nivåer prosjekt/avdeling/gruppe/seksjon/selskap/konsern.
  - Mulighet for drill down helt ned på bilag på de ulike rapportene.
  - Kategorisering av type prosjekter.
- Budsjett
  - God funksjonalitet for budsjettering og prognoser.
  - Mulighet for langsiktig forecast – 5-10 år frem i tid.
- Import/export fra excel/CSV.
- Systemet skal være skybasert, dvs at all funksjonalitet fra rollen prosjektleder og "ned-over" skal kunne håndteres med å ha tilgang til nettleser. For mer avansert funksjonalitet (superbruker) kan en akseptere å måtte installere en klient.
- Behandling av data skal være i samsvar med EUs nye personvernforordning, alternativt må en forplikte seg å opptre i samsvar med forordningen i løpet av året.
- Systemet skal være tilgjengelig både på engelsk og norsk.

4 Relevante tredjepartsintegrasjoner

Det vil være et krav at systemet skal kunne integreres mot noen av våre eksisterende systemer. Det vil bli sett på som positivt om en integrasjon eksisterer fra før eller er gjort før, og vil bli tatt med i evalueringen av kriteriet om "kvalitet på tilbudt løsning". Om ikke en slik integrasjon finnes skal det beskrives hvordan en slik integrasjon kan utføres og kostanden for å gjøre den skal reflekteres i tilbudet.

I løpet av de årene kontrakten gjelder for er det ikke utenkelig at noen av kjernesystemene våre blir skiftet ut. Derfor bør integrasjonene være generiske (API) slik at en ikke skal måtte velge bort leverandører på grunn av ustandard/spesialdesignede løsninger.

- BambooHR. Integrasjonen med med HR systemet BambooHR skal gjøres/koordineres av oppdragsgiver. Kravet vil være at ERP systemet har et API som støtter både lesing og skriving slik at masterdata for personer kan fortsette å være i HR systemet. Masterdata for prosjekt er tenkt å skulle være i ERP systemet, denne informasjonen må kunne deles med HR systemet.
- Visma lønn. Integrasjonen med Visma lønn skal utføres av tilbyder og skal være inkludert i implementasjonskostnadene.
- Visma expense. Integrasjonen med Visma expense skal utføres av tilbyder og skal være inkludert i implementasjonskostnadene.

5 Brukergrensesnitt

Hvordan etterspurt funksjonalitet er tilgjengeligjort i brukergrensesnitt vil telle inn under "kvalitet på tilbudt løsning". En ber tilbyderne om å beskrive brukergrensesnittet i detalj. Oppdragsgiver ønsker også å få en "demosite" tilgjengelig i perioden tilbudene skal evalueres. Denne bør inneholde syntetiske data for å lettere kunne evaluere kvaliteten på brukergrensesnittet.

6 Språk

All support skal kunne foregå på norsk og engelsk, etter ønske hos den som tar kontakt, muntlig og skriftlig.

7 Tilgjengelighet

Feilmeldinger skal kunne mottas på telefon, e-post og web. Leverandørens ”helpdesk” skal som et minimum være bemannet hverdager mellom kl 0900 og 1600. Kommunikasjon med helpdesken skal kunne foregå via telefon, video og e-post.

8 Feilmeldinger, prioriteringer og responstid

Tilbyder skal fremstille systemet sitt for mottak av feilmeldinger, og garantert responstid for de ulike nivåene, jf. tabell 1. Tabellen skal være utfylt med responstid for de ulike nivåene som er spesifisert. Tilbyder skal arbeide med feilrettingen uten opphold i tilbudt tidsrom der en skal være tilgjengelig jf. punkt 7. Feilretting skal skje inntil feilen er utbedret eller eventuelt til en tilfredsstillende (for oppdragsgiver) midlertidig løsning er etablert. Tilbyder må kunne dokumentere at feilretting er under arbeid, eksempelvis via logg.

Tilbyder sitt system for håndering av feilmeldinger vil bli vurdert under tildelingskriteriet “kvalitet i drift av tenesten”.

Tabell 1: Responstid

Nivå	Prioritet	Forklaring	Responstid
A	Kritisk	Hele eller vesentlige deler av driftstjenesten er utilgjengelig.	
B	Alvorlig	Noen kritiske funksjonar virker ikke, eller fungerer med vesentlig dårligere responstider enn avtalt.	
C	Mindre alvorlig	Ikke-kritiske funksjoner virker ikke, nedsatt responstid i forhold til det som er avtalt.	

9 Responstid, frister og mulkt

Ikke oppfylt responstid er avvik som medfører mulkt. Tilbyder skal starte feilrettingen og arbeide løpende med denne i tilbudt tidsrom der en skal være tilgjengelig, jf. avsnitt 7 og hva som er lovet i tabell 1 (tilbyder må kunne dokumentere dette for eksempel ved bruk av logg). Dersom feilretting ikke starter innen avtalt tid vil mulkt bli pålagt som følger:

Prosentsatsen regnes ut i fra kvartalsummen (driftsavtalen) for ytelsen.

Tabell 2: mulkt

Nivå	Kategori	% sats	For hver
A	Kritisk	5%	halvtime
B	Alvorlig	4%	time
C	Mindre alvorlig	3%	arbeidsdag

10 Servicevindu (fastsatt tid til vedlikehold)

Tilbyder skal framstille metoden sin/rutinene for vedlikehold av systemet. Vedlikehold av systemet skal utføres utenom normal arbeidstid.

Varslingsrutiner for vedlikehold skal beskrives. Med varslingsrutiner mener en hvordan oppdragsgiver blir varslet i samband med at programvaren blir utilgjengelig, samt rapportering om hva som er utført og eventuelle feil som har oppstått. Tilbyder sitt system for vedlikehold, samt varslingsrutiner vil bli vurdert under tildelingskriteriet “kvalitet i drift av tenesten”.

11 Rutine for overvåking

Tilbyder skal fremstille systemet sitt/metoden for overvåking av programvaren. Med dette mener en overvåking av systemet og integrasjonene slik at avvik blir oppdaget med en gang, og at oppdragsgiver blir informert slik at tiltak kan fattes. Tilbyder sitt system/metode for overvåking vil bli vurdert under tildelingskriteriet "kvalitet i drift av tenesten".

12 Erfaring fra forsknings- og instituttsektoren

Erfaring fra forsknings- og instituttsektoren vil være svært viktig i evalueringen av tilbudene. Tilbyderne bes om å dokumentere slik erfaring på en oversiktlig måte. Erfaring med rapportering av EU- og Forskningsrådprosjekter er spesielt viktig å beskrive. En bes også legge ved referanser slik at disse kan kontaktes i forbindelse med evalueringen.

13 Erfaring og kompetanse

Tilbyder skal legge fram CV for relevante personer i implementeringen og nøkkelpersoner i den daglige driften og oppfølgingen av systemet. Kvaliteten på disse vil bli evaluert under kriteriet "Gjennomføring og kompetanse".

14 Fremdriftsplan for oppstart av avtalen.

Tilbyder skal utarbeide en fremdriftsplan for å gjøre seg kjent med integrasjoner og krav slik at alt er tilrettelagt og klart til oppstartsdatoen. Oppdragsgiver vil stille nødvendige ressurser tilgjengelig i samband med forberedelse til oppstart av avtalen. Fremdriftsplanen skal være ferdig utarbeidet senest to uker etter inngåelse av kontrakt.