

Kravspecifikation

Nytt affärssystem

INLEDNING

1

Detta dokument är skapat av Exsitec AB i syfte att hjälpa företag att formulera sina krav på ett nytt affärssystem. Att byta affärssystem är jobbigt och svårt. Se detta dokument som ett exempel eller som inspiration på hur ni kan komma gång med att skapa en kravspecifikation inför ert byte av affärssystem. Detta dokument är ingen fullständig mall, men det innehåller till stora delar den information som leverantörerna behöver från er för att effektivt kunna hjälpa er och rådgiva er vid byte av systemstöd.

De flöden ni kommer se i detta exempel baserar sig på exempel från ett standardiserat flöde. Har ni annan typ av verksamhet betyder det i praktiken att ni i större utsträckning behöver anpassa kapitlet "affärskrav". Det betyder inte att vi som leverantör saknar systemstöd för er verksamhet.

Tabellerna i dokumentet syftar till att ni beskriver er situation och önskemål i kolumnen "kundens beskrivning" och att leverantören ger sina svar och kommenterar i kolumnen "leverantörens svar".

I dokumentet nedan kommer ni hitta flera stycken med "Tips från Exsitec". Tanken från oss är att ni tar del av våra tips, formulerar er egen text och raderar detta stycke så dokumentet blir ert.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2

INLEDNING.....	1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	2
BESKRIVNING AV FÖRETAGET.....	3
AFFÄRSKRAV.....	
Inköp till betalning.....	
Försäljning till betalning.....	

3

BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Beskriv ert företag och er nuvarande lösning.

3.1 Företagets verksamhet

3.2 Företagskultur

3.3 Skäl till att byta affärssystem

3.4 Hårdvara och nätverk

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Önskemål om framtida lösning		

Tips från Exsitec:

Det finns olika val att göra kring hur ni vill göra med infrastruktur och drift.

Installerad lösning

Ditt företag ansvarar för it-infrastrukturen och sköter drift, backup och uppdateringar.

Hostad Lösning

Infrastruktur och drift outsourcas och serverleverantören ansvarar för din data.

Molnlösning

Ditt affärssystem uppdateras automatiskt av affärssystemslleverantören och din data förvaras i molnet.

3.5 Antal bolag

3.6 Antal användare i lösningen idag?

3.7 Vilken bank har ni idag?

3.8 Vid flera bolag – sker gemensam administration idag?

4

AFFÄRSKRAV

Vilka krav ska ert framtida system uppfylla, och i vilken grad?

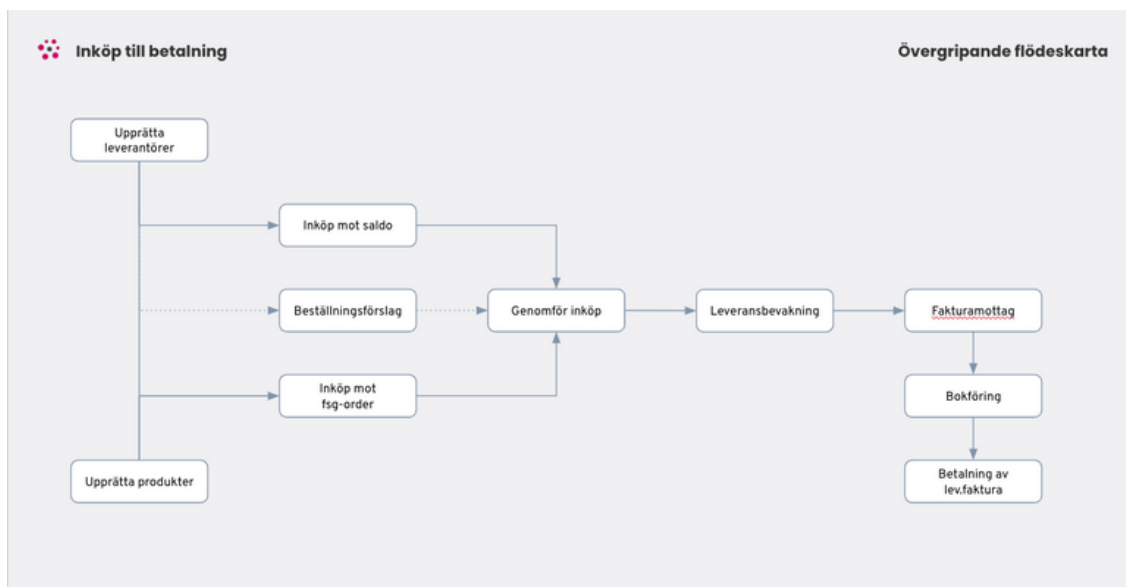
Tips från Exsitec:

Din förfrågan ska innehålla information om ditt gamla affärssystem. Fokusera inte bara på de områden där det äldre systemet inte längre fungerar för företaget, lyft även fram aspekter av systemet som företaget inte klarar sig utan.

Följande information anges för varje krav:

- Nuläge
- Skall-krav
- Bör-krav
- Leverantörens svar
- Gärna också om leverantören löser skall-krav med standardfunktionalitet eller med de anser är "mellan till större" anpassningar. Kan leverantören med vald lösning lösa era bör-krav?

Inköp till betalning



4.1 Upprätta leverantör

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.2 Upprätta produkt

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.3 Leverantörsförfrågan

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.4 Manuell inköpsorder

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.5 Beställningsförslag

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.6 Inköp utifrån försäljningsorder

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.7 Beställning

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.8 Leveransbevakning

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.9 Inleverans

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.10 Mottag av leverantörsfaktura

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.11 Matchning inköpsorder mot leverantörsfaktura

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

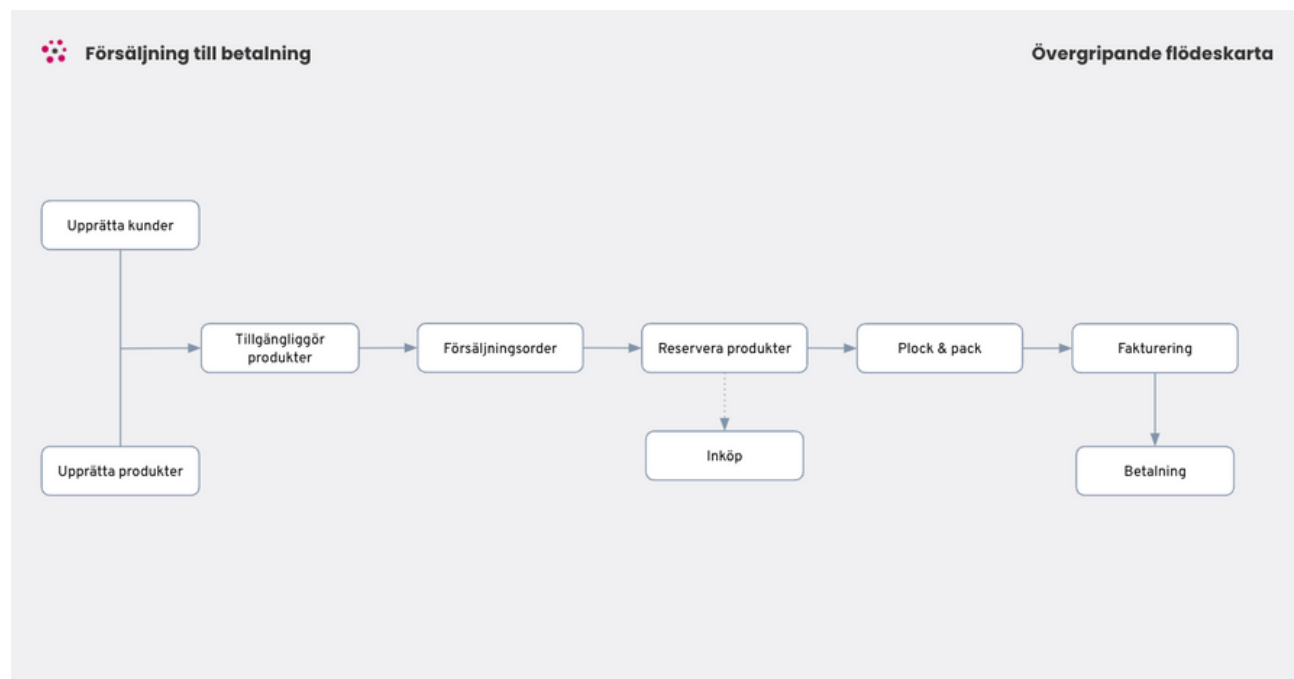
4.12 Bokföring

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.13 Betalning av leverantörsfaktura

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Försäljning till betalning



4.14 Upprätta kund

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.15 Upprätta produkter

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.16 Offerter

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.17 Försäljningsorder

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.18 Oderbekräftelse/reservationshantering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.19 Leveransplanering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.20 Plock

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.21 Pack/följesedel

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.22 Fraktbokning

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.23 Fakturering/kreditfaktura

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.24 Kundinbetalningar

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Inventering & lagerjustering

Tips från Exsitec:

Alla processer behöver nödvändigtvis inte beskrivas med flödesscheman. Dessa behöver endast skapas om de tillför värde till er eller er potentiella leverantör. Vissa områden kan ofta lika gärna beskrivas med en förklarande text.

4.25 Inventering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.26 Lagerjustering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Montering & strukturer

4.27 Montering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.28 Hantering av strukturer

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Kundreklamationer

4.29 Kundreklamationer

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Leverantörsreklamationer

4.30 Leverantörsreklamationer

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Rapporter

4.31 Rapporter

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

Ekonomi

4.32 Redovisningsdimensioner/koddelar

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.33 Redovisningsmodell/kodsträng

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.34 Kodsträngskomplettering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.35 Kontoplan

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.36 Automatkonteringar

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.37 Attestkrav (Verifikat & leverantörer)

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.38 Manuell verkifikatregistrering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.39 Behov av att läsa in SIE-fil?

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.40 Momshantering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.41 Periodiseringar

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.42 Fakturering (e-faktura, pdf & papper)

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.43 Avtalsfakturerings & återkommande fakturerings

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.44 Varu-/tjänstefakturering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.45 OCR-hantering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.46 Kundkontroll

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.47 Påminnelse- & inkassohantering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.48 Antal kundefakturor per år

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.49 Fakturaunderlag från kringliggande system

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.50 Antal leverantörsfakturer per år

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.51 Antal attestanter

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.52 Attestregler

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.53 Scanning & tolkning

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.54 Andel utländska leverantörer (samt utanför EU)

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.55 Olika momssatser på en faktura

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.56 Vidarefakturerings

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.57 Antal/typ av anläggningar

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.58 Komponentavskrivning

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.59 Koncernredovisning

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.60 Gemensam kontoplan i koncernen

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.61 Finns det system som lämnar information till ERP?

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.62 Finns det system som ERP skickar information till?

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.63 Krav på rapporter

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

4.64 Krav på rapportering

Nuvarande lösning	Kundens beskrivning	Leverantörens svar
Nuläge		
Skall krav		
Bör krav		
Övriga önskemål om framtida lösning		

5

FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEVERANTÖR

Avsnitt fem av din kravspecifikation kan följa i stort sett samma format som du använde för att beskriva dina krav i detalj och ta upp områden som funktionstillgänglighet och tidsram. Men utöver att svara på din kravlista ska leverantörerna tillhandahålla information om flera andra projektvariabler. Först kommer beskrivning av avsnittet och sedan plats för leverantören att fylla i.

5.1 Tidsplan

Tips från Exsitec

Du har redan diskuterat din förväntade tidsplan för det här projektet – nu är det dags för leverantörens tidsplan. Begär en detaljerad tidsplan från din leverantör som omfattar alla projektsteg, vilken personal de skulle tillhandahålla för ditt projekt och tillgänglighet. Ge leverantörerna tillräckligt tid att förbereda ett meningsfullt svar, men sätt en deadline som innebär att svar efter ett visst datum inte beaktas.

5.2 Ekonomi

Tips från Exsitec

Dina förväntningar på ekonomisk information från leverantören är till stor del beroende av om du förväntar dig att följa upp anbudsprocessen med en offertförfrågan (RFQ). Traditionellt skulle en offertförfrågan skickas till leverantörer som valts ut efter en RFP-process. Det här dokumentet skulle vara en begäran om information om kostnaden för licensiering, anpassning, support, underhåll samt betalningsvillkor. Även om större delen av kostnaderna tas upp i en offertförfrågan är det ändå bra att bedöma din leverantörs ekonomiska ställning i samband med en RFP.

5.3 Referenser

Tips från Exsitec

Be om minst tre kundreferenser och begär att de motsvarar utmaningarna och förväntningarna på ditt projekt om möjligt. Be om företagsnamnet, primär kontaktperson, deras verksamhetsområde, datum och tidsperiod när arbetet utfördes och varför de tog med denna referens.

5.4 Personal

Tips från Exsitec

Vilka kommer att arbeta med ditt affärssystemprojekt och vilken bakgrund har de? Hur många timmar beräknar leverantören kommer att behövas för ditt projekt och under vilken tidsperiod? Begär in dokumentation runt personalen, exempelvis konsultprofiler, för en tydligare tid- och kostnadsbudget för din implementering.

6

URVALSKRITERIER

Tips från Exsitec:

Nästan lika viktigt som att ta fram ett RFP-dokument är att utveckla en strukturerad utvärdering av leverantörens svar. Utan en väl genomförd utvärdering av de här svaren baserat på fördefinierade urvalskriterier försvinner allt arbete fram till den här punkten i en ostrukturerad diskussion om vem som anser att en viss leverantör är bäst.

Kommunicera gärna också era urvalskriterier till de leverantörer som ni skickar denna RFP till. Visar det sig att det är någon punkt som ni och en potentiell leverantör ser olika på är det lika viktigt för er som för leverantören att man snabbt “diskvalificerar” sig för varandra som lämpliga partners inför ett kommande samarbete.

6.1 Krav & prioriteringar

Det första kriterium ni kan använda i er utvärdering av svaren är kraven ni identifierat som nödvändiga eller högprioriterade. Om en potentiell systemleverantör inte kan uppfylla något av de primära kraven läggs deras förslag åt sidan. Utvärdera därefter leverantörens svar på de punkter som är lägre prioriterade.

Du kan vilja ha ett brett stöd för funktioner oberoende av vilket anpassnings- eller integrationsarbete som krävs. Du kanske föredrar svar som omfattar färre funktioner, men som istället fokuserar på färdiga lösningar och gör att du inte belastas med ytterligare implementeringskostnader.

6.2 Support & Tjänster

Potentiella systemleverantörer ska också visa att de kan erbjuda den nivå av kontinuerlig support och professionella tjänster som du begär. Vilken supportnivå som krävs i ett projekt varierar. Du kan behöva hjälp under hela implementeringen eller endast support i nödsituationer. Välj det svar som visar förståelse för dina krav och uppfyller eller överträffar dem.

Några leverantörer erbjuder dessutom communities för deras affärssystem, där användare enkelt kan ställa frågor och dela med sig av tips och inspiration till andra systemanvändare.



www.exsitec.se | hej@exsitec.se

Whitepaper av Exsitec

Snickaregatan 40
582 26 Linköping
Tel. 010 - 333 33 00

