

Beschaffung von Informatikmitteln

Pflichtenheft Evaluation Entscheidung

4., aktualisierte Auflage

Herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung
für Datenverarbeitung (SVD)

Verlag Paul Haupt
Bern · Stuttgart · Wien

Inhalt

<u>Vorwort</u>	11
<u>A Allgemeines über die Auswahl von Informatikmitteln</u>	13
1 Anstoss und Umfeld für Beschaffungen	16
2 Einordnung der Evaluationsphase in den Projektablauf	19
3 Projektorganisation und Voraussetzungen	24
4 Generelle Aspekte betreffend Auswahlverfahren	30
5 Die methodisch gestützte Beschaffung	35
6 Anwendbarkeit	37
7 Aufwand und Nutzen	38
<u>B Der Vorgehensrahmen</u>	41
1 Start der Evaluationsphase (Vorbereitung)	44
1.1 <i>Auftrag und generelle Zielsetzung</i>	45
1.2 <i>Projektorganisation für die Evaluation</i>	46
1.3 <i>Planung der Evaluationsphase und des Aufwandes</i>	47
1.4 <i>Würdigung vorhandener Unterlagen</i>	49

2	Pflichtenheft	50
2.1	<i>Ausgangslage</i>	52
2.1.1	Angaben zur Unternehmung	53
2.1.2	Organisation der Informatik	54
2.1.3	Anstoss für die Beschaffung	54
2.1.4	Projektorganisation	54
2.2	<i>Ist-Zustand</i>	55
2.2.1	Aufbauorganisation	56
2.2.2	Ablauforganisation und Applikationen	57
2.2.3	Systemplattformen	62
2.2.4	Übrige technische Infrastruktur	66
2.3	<i>Ziele</i>	66
2.3.1	Nutzenrelevante Ziele	70
2.3.2	Systemziele	72
2.3.3	Vorgehensziele	73
2.4	<i>Anforderungen</i>	73
2.4.1	Anforderungen an die Applikationssoftware	75
2.4.2	Anforderungen an die Systemplattform	92
+	2.4.3 Anforderungen an die anbieterbezogenen Leistungen	108
2.5	<i>Mengengerüst, Verarbeitungshäufigkeiten</i>	120
2.5.1	Datenbewegungen	122
2.5.2	Datenbestände	123
2.5.3	Anzahl Benutzende	124
2.6	<i>Aufbau und Inhalt der Offerte</i>	125
2.6.1	Vorstellen Offertsteller	127
2.6.2	Management Summary	127
2.6.3	Applikationsbezogene Angaben	129
2.6.4	Angaben zur Systemplattform	130
2.6.5	Anbieterbezogene Angaben	132
2.6.6	Preise/Kosten	134
2.6.7	Anhänge	136
2.7	<i>Administratives</i>	136
2.7.1	Vertraulichkeit, Copyright, Rückgabe	137
2.7.2	Evaluationsschwerpunkt, Budgetrahmen	138
2.7.3	Rückfragen zum Pflichtenheft	138

2.7.4	Termine um Beschaffungsablauf	138
2.7.5	Abgabe der Offerte und weiteres Vorgehen	139
2.8	<i>Fragenkatalog</i>	139
3	Bewertungsdokumente	141
3.1	<i>Kriterienkatalog</i>	142
3.1.1	Generelle Hinweise zu den Kriterien	144
3.1.2	Zusammenhang zwischen Anforderungsprofil und Bewertungsdokumenten	147
3.1.3	Erstellung und Inhalt des Kriterienkataloges	147
3.1.4	Gewichtung	149
3.2	<i>KO-Kriterienliste</i>	156
3.3	<i>Bewertungsschema Grobevaluation</i>	157
3.4	<i>Bewertungslisten Detailevaluation</i>	159
3.4.1	Detailliertes Verfahren	159
3.4.2	Schnellverfahren	161
3.5	<i>Bewertungsmassstab (Skalierung)</i>	161
3.5.1	Skalierungstypen	162
3.5.2	Festlegen der Skalierung	162
4	Einholen der Offerten	164
4.1	<i>Der Markt, ein Überblick</i>	165
4.1.1	Anbietergruppen	165
4.1.2	Die eigene Informatikorganisation	173
4.1.3	Anbieterlandkarte	174
4.2	<i>Auswahl der Anbieter (Offertsteller)</i>	175
4.2.1	Direktes Verfahren	176
4.2.2	Vorausschreibung	178
4.3	<i>Versand des Pflichtenheftes</i>	179
5	Evaluation im engeren Sinn	181
5.1	<i>Grobevaluation</i>	183
5.1.1	Ersie Offertanalyse	183
5.1.2	Offertnachbesserung	184
5.1.3	Grobbeurteilung	185

5.2	<i>Detailevaluation</i>	187
5.2.1	Vertiefte Offertanalyse, Informationsaufbereitung	188
5.2.2	Bewertung (Nutzwertanalyse)	191
5.2.3	Kostenermittlung	196
5.2.4	Kosten/Nutzwert-Gegenüberstellung	209
5.2.5	Risikoanalyse	213
5.2.6	Ergebnisanalyse, Zuverlässigkeit der Beurteilung	217
5.3	<i>Evaluationsbericht</i>	219
5.3.1	Zielsetzung und Auftrag	220
5.3.2	Ablauf der Evaluation	220
5.3.3	Ergebnisse Grobevaluation	221
5.3.4	Ergebnisse Detailevaluation	223
5.4	<i>Antrag, Weiteres Vorgehen</i>	232
6	Entscheidung (Interner Entscheid)	233
7	Vertragsabschluss	237
 C Beispiele		241
 Beschaffung einer Informatikgesamtlösung		244
	Dokument 1: <i>Auftrag und generelle Zielsetzung</i>	246
	Dokument 2: <i>Die Projektorganisation</i>	249
	Dokument 3: <i>Planung der Evaluationsphase (Terminplan)</i>	250
	Dokument 4: <i>Vorhandene Unterlagen</i> <i>(Vorstudie und Konzept)</i>	251
	Dokument 5: <i>Erstellung des Pflichtenheftes MAG</i>	252
1	Ausgangslage	253
2	Ist-Zustand	255
3	Ziele	261
4	Anforderungen	265
5	Mengengerüst, Verarbeitungshäufigkeiten	290
6	Aufbau und Inhalt der Offerte	290
7	Administratives	292

Dokument 6: <i>Der Kriterienkatalog mit der Gewichtung</i>	294
Dokument 7: <i>Die KO-Kriterienliste</i>	300
Dokument 8: <i>Die Bewertungsliste</i>	300
Dokument 9: <i>Skalierung</i>	302

Anhang	303
---------------	-----

Glossar	304
Stichwortverzeichnis	309