

Inhalt

Vorwort

11

A Allgemeines über die Auswahl von Informatikmitteln

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 |

B Der Vorgehensrahmen

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	Erste 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

<u>Anhang</u>	303
----------------------	-----

Glossar	304
---------	-----

Stichwortverzeichnis	309
----------------------	-----