

Inhalt

Vorwort	11
A Allgemeines über die Auswahl von Informatikmitteln	13
1 Anstoss und Umfeld für Beschaffungen	17
2 Einordnung der Evaluationsphase in den Projektablauf	20
3 Projektorganisation und Voraussetzungen	26
4 Generelle Aspekte betreffend Auswahlverfahren	32
5 Rahmenbedingungen für Submissionsverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen	36
6 Methodisch gestützte Beschaffungsverfahren	40
7 Anwendbarkeit	44
8 Aufwand und Nutzen	45
B Der Vorgehensrahmen	47
1 Start der Evaluationsphase(Vorbereitung)	50
1.1 <i>Auftrag und generelle Zielsetzung</i>	51
1.2 <i>Projektorganisation für die Evaluation</i>	52
1.3 <i>Festlegung des Verfahrens</i>	53
1.4 <i>Planung der Evaluationsphase und des Aufwandes</i>	54
1.5 <i>Würdigung vorhandener Unterlagen</i>	56

2 Pflichtenheft	58
2.1 Ausgangslage	60
2.1.1 Angaben zur Unternehmung / Verwaltung	61
2.1.2 Betroffene Organisationseinheiten	62
2.1.3 Anstoss für die Beschaffung	62
2.1.4 Projektorganisation	62
2.2 Ist-Zustand	63
2.2.1 Prozesse und Applikationen	65
2.2.2 IT-Strategie / IT-Standards	70
2.2.3 IT-Infrastruktur	71
2.2.4 Informatikorganisation	74
2.2.5 Übrige technische Infrastruktur	76
2.3 Ziele	77
2.3.1 Hauptziele Beschaffungsgegenstand	80
2.3.2 Nutzenrelevante Ziele	81
2.3.3 Systemziele	83
2.3.4 Vorgehensziele	84
2.4 Anforderungen Beschaffungsgegenstand	85
2.4.1 Eignungskriterien	87
2.4.2 Anforderungen an die Applikationssoftware	89
2.4.3 Anforderungen an die IT-Infrastruktur	106
2.4.4 Anforderungen an die anbieterbezogenen Leistungen	122
2.5 Mengengerüst, Häufigkeiten	141
2.5.1 Datenbewegungen	142
2.5.2 Datenbestände	143
2.5.3 Anzahl Benutzende	145
2.6 Aufbau und Inhalt der Offerte	146
2.6.1 Register 1: Vorstellung Anbieter	147
2.6.2 Register 2: Management Summary	147
2.6.3 Register 3: Darlegung der Erfüllung der Anforderungen	149
2.6.4 Register 4: Preise/Kosten	154
2.6.5 Register 5: Anhänge / Beilagen	157
2.7 Administratives	159
2.7.1 Vertraulichkeit, Copyright, Rückgabe	159
2.7.2 Generelle Teilnahmebedingungen	160

2.7.3 Ablauf / Termine	161
2.7.4 Bekanntgabe der Zuschlagskriterien	162
2.7.5 Abgabe der Offerten / Zuschlagserteilung	163
2.8 Anhänge zum Pflichtenheft	164
2.8.1 Anhang 1: Submissionsangaben / Selbstdeklaration	165
2.8.2 Anhang 2: Anforderungskatalog	165
 3 Bewertungsdokumente	 170
3.1 <i>Kriterienkatalog</i>	171
3.1.1 Generelle Hinweise zu den Kriterien	171
3.1.2 Zusammenhang zwischen Anforderungsprofil und Bewertungsdokumenten	175
3.1.3 Erstellung und Inhalt des Kriterienkataloges	176
3.1.4 Gewichtung lösungsbezogener Kriterien	178
3.2 <i>Eignungs- bzw. KO-Kriterienliste</i>	186
3.3 <i>Bewertungsschema Grobevaluation</i>	186
3.4 <i>Bewertungslisten Detailevaluation</i>	188
3.4.1 Detailliertes Verfahren	188
3.4.2 Schnellverfahren	190
3.5 <i>Bewertungsmassstab (Skalierung)</i>	190
3.5.1 Skalierungstypen	191
3.5.2 Festlegen der Skalierung	192
 4 Einholen der Offerten	 194
4.1 <i>Der Markt, ein Überblick</i>	195
4.1.1 Anbietergruppen	195
4.1.2 Die eigene Informatikorganisation	204
4.1.3 Anbieterlandkarte	204
4.2 <i>Auswahl der Anbieter (Offertsteller)</i>	206
4.2.1 Vorgehen Offenes Verfahren	208
4.2.2 Vorgehen Selektives Verfahren (2-stufiges Verfahren)	209
4.2.3 Vorgehen Einladungsverfahren	210
4.2.4 Aufgaben der Anbieter	212

5	Evaluation im engeren Sinn	213
5.1	Grobevaluation / Eignungsprüfung	215
5.1.1	Öffnung der Offerten	216
5.1.2	Erste Analyse der Offerten	216
5.1.3	Grobbeurteilung	217
5.2	Detailevaluation	219
5.2.1	Vertiefte Offertanalyse, Informationsaufbereitung	220
5.2.2	Bewertung / Nutzwertanalyse	223
5.2.3	Kostenermittlung	228
5.2.4	Kosten/Nutzwert-Ermittlung	241
5.2.5	Risikoanalyse	247
5.2.6	Ergebnisanalyse, Zuverlässigkeit der Beurteilung	251
5.3	Evaluationsbericht	253
5.3.1	Zielsetzung und Auftrag	254
5.3.2	Ablauf der Evaluation	255
5.3.3	Grobevaluation	256
5.3.4	Detailevaluation	258
5.4	Antrag, Weiteres Vorgehen	267
6	Entscheidung / Zuschlag	268
6.1	Der Entscheidungsträger	268
6.2	Der Entscheidungsprozess	269
6.3	Zuschlag	271
6.4	Abbruch	272
6.5	Beschwerde	272
7	Vertragsabschluss	274

C Beispiele 277

Dokument 1: Kriterienkatalog und Bewertungsschema	280
Dokument 2: Liste Eignungskriterien	286
Dokument 3: Hilfsdokument für Gewichtung mit der Paarvergleichsmethode	288
Dokument 4: Anforderungskatalog	289
Dokument 5: Bewertungsliste	321

Anhang

Glossar	326
Stichwortverzeichnis	333