

KRAVSPESIFIKASJON

NY BI LØSNING

Firma AS
xx.xx.20xx



Innledning

Dette dokumentet er laget av [Exsitec](#) med den hensikt å hjelpe bedrifter med å formulere sine krav til en ny Business Intelligence (BI) løsning. Dokumentet er ingen komplett mal, men inneholder i stor grad informasjonen vi som leverandør trenger fra deg for å effektivt kunne hjelpe deg og gi deg råd ved bytte eller kjøp av ny BI-løsning.

Fordi BI-løsninger er tilpasset hver kundes unike virksomhet, og kan brukes med alle typer data og i mange prosesser, har vi i dette dokumentet valgt å fokusere på å stille spørsmål hvor svarene kan danne grunnlaget for krav til løsningen. Hvert spørsmål har en avkrysningsboks, så det er enkelt for deg å skrive ut dokumentet og krysse av for det som er relevant. I neste trinn kan dokumentet redigeres og du kan slette det som ikke er relevant, eller eventuelt legge til flere spørsmål. For de mer teknisk orienterte spørsmålene kan et kapittel legges til dersom du har forretningsrelaterte krav som f.eks. utformingen av individuelle applikasjoner eller spesifikke prosesser.

Din RFP (Request for Proposal) / kravspesifikasjon skal ikke kun handle om hva leverandøren kan gjøre for deg. Det er også et viktig verktøy for å vurdere hvor din bedrift kommer til kort i forhold til leverandørens forventninger.

I dette dokumentet finner du flere avsnitt med **"Tips fra Exsitec!"**.

Tanken er at du får våre tips, deretter formulerer du din egen tekst og sletter dette avsnittet slik at dokumentet blir "ditt".

Eksempel:

Tips fra Exsitec!

I dette avsnittet av din RFP foreslår Exsitec at følgende informasjon bør være...

Kort om Exsitec

Vi er spesialister på forretningssystem som ERP, CRM, HR, Lønn og BI/Rapportering, i tillegg til digitalisering, integrasjon og skreddersydde løsninger. Vi ønsker at våre kunder skal få en mer effektiv og morsom arbeidshverdag ved å tilby god systemstøtte.



Innholdsfortegnelse

Beskrivelse av firma	5
Innledning	5
Firmakultur	5
Årsakene til å bytte eller innføre en BI-løsning	6
Nåværende systemstøtte	6
Krav	8
Hardware og nettverk	9
Integrasjoner	9
Brukere	10
Kostnader	11
Selvbetjening	11
Dataforberedelse	12
Visualisering og opprettelse	12
Samarbeid og deling	13
Utforskning av data	13
Sentralt delte applikasjoner	13
Interaktiv analyse	14
Søk-basert analyse	14
Mobil analyse	14
Rapporter og varsler	15
Deling av data	16
Åpne API	16
	3



Innebygd analyse	16
Tredjepart	16
Plattform	17
Cloud eller on-premise	17
Data	17
Avansert analyse	17
Samarbeid	18
Beregnings motor	18
Sikkerhet	18
Skalerbarhet	18
Arkitektur	19
Forventninger til fremtidig leverandør	19
Firmainformasjon	19
Tidsplan	19
Økonomi	20
Referanser	20
Personal	20
Utvalgskriterier	21
Krav og prioriteringer	21
Support og tjenester	21
Checkliste for RFP	22



Beskrivelse av firma

Innledning

Tips fra Exsitec!

I dette avsnittet av din RFP beskriver du selskapet ditt, slik at leverandøren forstår nåsituasjonen i selskapet og dagens prosesser, samt dine forventninger.

Begynn med selskapsdata: adresse, antall driftsår, vanlige bransjekoder, markedene dere opererer i og lignende relevant informasjon. Inkluder deretter all informasjon som er relevant for ditt BI-systemprosjekt. En tydelig bedriftspresentasjon hjelper potensielle leverandører med å kunne gi dere et godt svar på deres kravspesifikasjon som fokuserer på deres prosesser og forventninger - ikke bare en liste med funksjoner som finnes i systemet.

Firmakultur

Tips fra Exsitec!

Hvem er dine nøkkelpersoner? Hvilken bakgrunn har de? Ledere innen økonomi ønsker å få et forslag som er formulert på en annen måte enn ledere innen salg eller logistikk. Hvilke avdelinger ekspanderer raskt? Beskriv deres bedriftskultur og hva som skiller dere fra andre bedrifter som leverandøren kan ha jobbet med tidligere.



Årsakene til å bytte eller innføre en BI-løsning

Tips fra Exsitec!

Leverandørene kan komme med bedre forslag basert på din kravspesifikasjon. Her beskriver du hvorfor du vurderer å innføre eller bytte BI-løsning.

- ☐ Forstå deres KPI'er, hva skjer i virksomheten og hvorfor?
- ☐ Hjelp virksomheten å ta mer informerte beslutninger
- ☐ Løse et spesifikt problem
- ☐ Synliggjøre tidligere skjult innsikt i dataene
- ☐ Lage avanserte analyser for å støtte strategiske beslutninger
- ☐ Inkludere statistikk fra eksterne partnere, f.eks fra leverandører og kunder
- ☐ Integrere data fra bedriftens systemer

Det er viktig at dette avsnittet ikke blir en kravliste. Kravene til en BI-løsning er ikke det samme som årsakene til å anskaffe eller bytte BI-løsning.

Hva er deres visjoner og fremtidsplaner? Hvor vil dere være om 5-10 år?

Nåværende systemstøtte

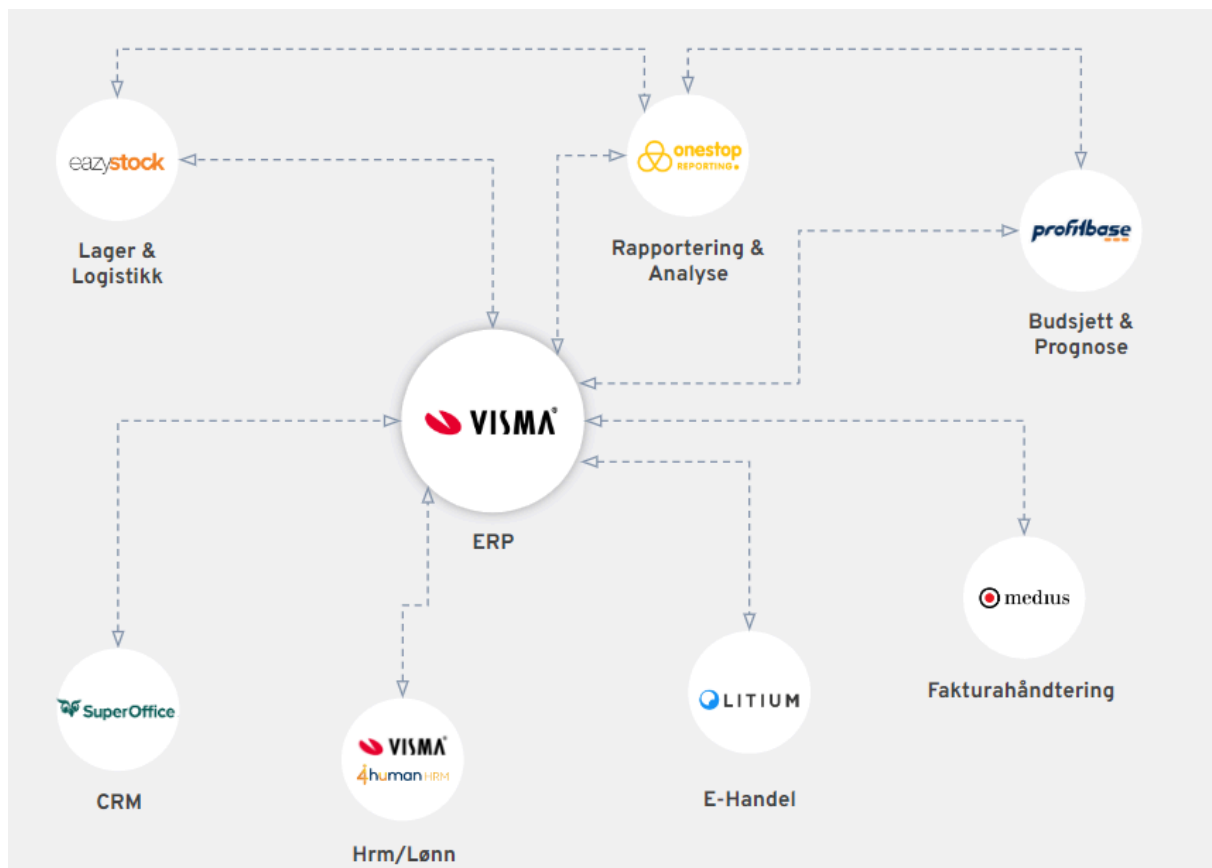
Tips fra Exsitec!

Din kravspesifikasjon må inneholde informasjon om ditt nåværende BI-system, eller fraværet av et. Skriv om alle deler av systemet, ikke fokuser kun på de områdene der systemet ikke fungerer. Beskriv de delene av systemet som bedriften ikke klarer seg uten.



Om dere ikke benytter et eget BI-system i dag, hvordan jobber dere med analyse og rapportering i dag, via deres ERP system, Excel eller andre løsninger?

Nedenfor er et eksempel på hvordan en overordnet systemskisse kan se ut. Dette overordnede nivået anser vi holder for en leverandør i et første steg for å forstå virksomheten. Mer detaljert flyt og prosesser over eksisterende eller nytt system kan beskrives senere i prosessen.



Eksempel – liste over nåværende systemer

Programvare / tjeneste	Leverandør	Antall år	Kommentar
ERP system	Visma	xx år	
Analyse & rapportering	OneStop Reporting	xx år	
E-handel	Litium	xx år	
Datalager	Eget	xx år	
CRM	SuperOffice	xx år	



Krav

Tips fra Exsitec!

Det finnes ikke én rett eller feil måte å formulere dette avsnittet i din RFP, men det formatet du velger oppmuntrer leverandøren til å svare på en måte som du er fornøyd med.

I dette avsnittet lister dere opp ulike område- og funksjonskrav. Tanken er at dere skal få frem en egen kravliste med disse 3 punktene som utgangspunkt. Se på dette arbeidet som en 3-steps-rakett:

1. Skriv ut dokumentet og kryss av for de områder som er relevante for dere, samt legg til eventuelle nye krav per område.
2. Rediger dokumentet ved å ta bort og legge til nye krav som dere skrev ned i steg 1.
3. Til slutt gjør dere øvrige endringer slik at dokumentet blir deres og er klar til bruk.

Kravene kan vises i løpende tekst, i tabellform eller en kombinasjon. Men uansett hvilket format du velger så anbefaler vi å alltid ha med følgende informasjon om hvert krav:

- Nåsituasjon
- Må-krav
- Bør-krav
- Leverandørens svar. Gjerne om leverandøren løser må-krav med standardfunksjonalitet eller med det de anser som «mellom til større» tilpasninger. Kan leverandøren med valgt løsning løse deres bør-krav?

Eksempel – kravoppsett

Krav	Må-krav	Bør-Krav	Svar fra leverandør
Bokmerke for å lagre kontekst/utvalg	X		



Hardware og nettverk

Tips fra Exsitec!

Informasjon om hardware som servere er viktig om du vurderer en løsning hvor du skal installere programvare hos dere, mens informasjon om nettverket er avgjørende ved valg av en skybasert løsning.

Hvilken type løsning er dere er interessert i:

☐ **Installert løsning**

Ditt firma har ansvar for IT-infrastrukturen, som drift, back-up og oppdateringer.

☐ **Hosted løsning**

Infrastruktur og drift outsources og driftsleverandøren har ansvar for dine data.

☐ **Skybasert løsning**

Ditt BI-system oppdateres automatisk av BI-systemprodusenten og dine data oppbevares i skyen.

Integrasjoner

Tips fra Exsitec!

List opp de systemene dere forventer å integrere med deres BI-løsning. Forklar kort hvilke funksjoner og hvilke data disse systemene har og som det er viktig å få med inn til, eller ut fra, BI-løsningen.

Programvare / tjeneste	Leverandør	Type data	Kommentar
ERP system	Visma		
E-handel	Gurusoft		
Datalager	Eget		



Brukere

Tips fra Exsitec!

Dersom du ønsker at informasjon fra BI-systemet skal ha stor innvirkning på organisasjonen, både kortsiktig og langsiktig, må du bruke en plattform som hjelper alle brukerne dine med å bli mer datakyndig og fortrolig med dataene dine.

Still dere selv følgende spørsmål for å sikre at alle kommer til dra nytte av løsningen:

- Fokuserer dere på store og brede brukergrupper eller et færre antall mer analytiske brukere?
- Hvilke brukere skal ta tilgang til oversikter/dashboards, rapporter eller mulighet til å benytte selvbetjeningsfunksjoner?
- Vil løsningen begrenses til en spesifikk avdeling eller funksjon i deres organisasjon, eller er det en bredere strategi?
- Er din arbeidskraft mobil?
- Ønsker dere muligheten at data fra BI-løsningen skal kunne vises/være innebygget i andre forretningssystemer og arbeidsprosesser?
- Hvem vil ha ansvaret for implementeringen og administrasjonen av løsningen?
- Er det en utøvende sponsor eller et rådgivende styre som leder prosessen og som kan eliminere hindringer på veien?

Programvare / tjeneste	Antall brukere	Kommentar
BI-system	15 stk	Beskrivelse av type brukere – en per rad. Eks: 10 stk skal kunne se data 2 stk administrere systemet 3 stk skal kunne opprette nye rapport-/ analyse applikasjoner



Kostnader

Tips fra Exsitec!

For et BI-system kan den totale kostnaden inkludere en rekke faktorer i tillegg til lisenskostnadene. Det er viktig at du leter etter konkurransekraftige priser, men sørg for at du sammenligner “epler med epler”. Vær også oppmerksom på skjulte kostnader, disse kan for eksempel være:

- Programvarelisens og vedlikehold for kjerneanalysen, tredjepartsprodukter og nødvendig underliggende teknikk som du ikke kommer utenom.
- Hardware-/maskinvare kostnader, inklusive server for produksjon, utvikling og vedlikehold.
- Interne løpende support kostnader, som IT, leverandørhåndtering, implementering og andre tjenester.
- Løpende kostnader for SaaS (Software-as-a-Service).
- Brukeropplæring og aktivering.
- Kostnader for nettverk, beregning og lagring.

Selvbetjening

Tips fra Exsitec!

Ingen applikasjoner vil kunne svare på alle spørsmål som brukerne har, noe som gjør muligheten for selvbetjening viktig. Dette betyr at brukerne selv kan lage nye applikasjoner, nye analyseobjekter og legge til nye kvalitetssikrede data til en eksisterende applikasjon. Med selvbetjening får du raskere tilgang til viktig informasjon og belastningen på IT reduseres når brukerne kan gjøre mer selv.



Dataforberedelse

- ☐ Kan brukerne samle mange ulike datakilder for å gjennomføre sin analyse i et visuelt grensesnitt?
- ☐ Finnes det dataprofilering for å foreslå de beste relasjonene mellom datakilder?
- ☐ Finnes det ytterligere profilering for å håndtere ulike datatyper automatisk?
- ☐ Kan brukerne laste inn dårlige data uten å måtte rengjøre og modellere data perfekt i forkant?
- ☐ Er det kapasitet for dataomgjøring, som datamanipulasjon, tabellsammenslåing, binning (minke variasjonene i en datamengde) osv.?
- ☐ Er det mulig å forbedre data, som for eksempel smarte forslag og beskrivende statistikk for å hjelpe til å automatisere prosessen?
- ☐ Finnes det flere tilkoblingsalternativer for ulike typer av kilder, som for eksempel filbaserte, lokale og skybaserte/web baserte kilder?
- ☐ Er det ett sentralt arkiv for verifiserte datakilder tilgjengelig for brukerne?
- ☐ Finnes det én katalog som omfatter hele bedriften og som gjør det mulig for brukerne å søke, forhåndssjekke, velge og publisere data direkte i sitt analyseverktøy?

Visualisering og opprettelse

- ☐ Er det et bredt sett med visualiseringer som søylediagrammer, linjediagrammer, scatterplots (spredningsplott), heatmaps, histograms osv.?
- ☐ Hjelper visualiseringen med å oppsummere den generelle formen til datasettet og hjelpe med å peke ut de avvikende verdiene ("outliers")?
- ☐ Er det ett sentralt arkiv for verifiserte datakilder tilgjengelig for brukerne?
- ☐ Hvordan representerer visualiseringer datatetthet (f.eks. millioner av datapunkter)?
- ☐ Er visualiseringer responsive, tilpasninger av data og visuelle representasjoner for ulike oppsett automatiske?
- ☐ Er grensesnittet intuitivt og enkelt å forstå for å lage nye objekter med dra-og-slipp-funksjoner og enkle egenskaper/menyer?
- ☐ Bruker løsningen maskin intelligens til å foreslå riktig diagram og analyse basert på data i opprettelsesprosessen?
- ☐ Finnes det en katalog over visualiseringer, mål og dimensjoner som kan gjenbrukes?
- ☐ Hvordan skapes og visualiseres hierarkier?
- ☐ Finnes det et robust uttrykksspråk for komplekse beregninger?
- ☐ Er det et bredt bibliotek med statistiske funksjoner, prognoser, trender og grupperinger?
- ☐ Kan brukere opprette delsett av data, variabler og betingelser for analyse?
- ☐ Hva er de geografiske kartleggings- og analyse funksjonene til produktet?



Samarbeid og deling

- ☐ Får brukere enkelt tilgang til relevant innhold for gruppene og teamene sine?
- ☐ Kan brukere publisere og dele innhold med én eller flere grupper?
- ☐ Kan brukere søke etter relevant innhold fra andre brukere?
- ☐ Er det interaktiv datahistorikk? Er det drevet av live analytics eller statisk?
- ☐ Er kommentarer, notater og diskusjonstråder tilgjengelige?
- ☐ Kan brukere følge innhold og forfattere, og gi tilbakemeldinger?
- ☐ Kan brukeren opprette varsler på data og velge hvordan (f.eks. e-post, varsling i app eller i BI-miljø) hen ønsker å bli varslet?

Utforskning av data

Tips fra Exsitec!

Ikke alle brukere har erfaring med dataanalyse og hvordan man praktisk jobber med disse spørsmålene. De trenger tilgang til et BI-verktøy som gir støtte for å enkelt kunne søke og utforske dataene slik at nye mønstre og relasjoner kan identifiseres og utforskes. Interaktive dashbord og veiledende analyser i applikasjoner lar brukerne gjøre dette.

Sentralt delte applikasjoner

- ☐ Finnes det intuitive verktøy som støtter rask utvikling av oversikter (dashboards) og analyseapplikasjoner?
- ☐ Finnes det kontroller og funksjoner på applikasjonsnivå som støtter opprettelsen av en interaktiv opplevelse, inkludert glidebrytere, knapper, layout alternativer osv.?
- ☐ Kan applikasjonen veilede brukere gjennom en lineær flyt?
- ☐ Kan data reduseres dynamisk slik at de samme applikasjonene kan distribueres med forskjellige delmengder av data i henhold til satte rettigheter/brukere?
- ☐ Kan data og visualiseringer pakkes og distribueres sammen innen applikasjoner?
- ☐ Kan applikasjoner distribuere til store brukergrupper, på tvers av geografiske områder/grenser, uten ytelsestap?



Interaktiv analyse

- ☐ Kan brukere fritt utforske dataene uten begrensninger (sammenlignet mot en lineær og allerede forhåndsbestemt regel)?
- ☐ Kan brukere stille uventede spørsmål uten å måtte bygge innhold på nytt (visualiseringer eller spørsmål)?
- ☐ Forstår applikasjonen sammenhengen (utvalgskriterie) og oppdaterer alle visualiseringer sammen etter at et nytt utvalg er gjort?
- ☐ Visualiseres dataassosiasjoner (relaterte eller urelaterte verdier i forhold til foretatte valg) etter at valg er gjort?
- ☐ Blir urelaterte verdier beholdt i analysen eller filtrert ut?
- ☐ Finnes det støtte for interaktiv panorering / zooming / navigering i scatterplots/spredningsplott, kart og andre typer diagrammer?
- ☐ Kan brukere utføre komparativ analyse (sammenligne flere sett med data)?
- ☐ Kan brukere kjøre hva-hvis-scenarier?
- ☐ Kan brukere til enhver tid få tilgang til det laveste datanivået (transaksjonsnivå) når som helst i den utforskende prosessen?
- ☐ Er det bokmerker for å lagre kontekst/utvalg?
- ☐ Reagerer systemet umiddelbart på valg og interaksjoner?
- ☐ Kan brukere endre egenskapene til et diagram (til eget bruk) uten innvirkning på hovedobjektet?

Søk-basert analyse

- ☐ Kan brukere enkelt fritekstsøke etter matchende data på tvers av applikasjonen?
- ☐ Er det mulig å søke på flere søkeord for å avsløre relasjoner i sin data?
- ☐ Er det søkbasert navigering for å vise relevante diagram og grafer?
- ☐ Finnes det intelligent rangering av søkeresultater?
- ☐ Er det uttrykksbasert søk (and/or)?
- ☐ Kan systemet generere nye diagram og innsikter automatisk basert på utførte fritekstsøk?
- ☐ Tilbys en interaktiv språkteknologi?

Mobil analyse

- ☐ Finnes det en mobilapp med et mobiltilpasset grensesnitt?
- ☐ Er hele løsningen med alle verktøy tilgjengelig på mobiltelefon?



- ☐ Er analyser som gjøres via mobiltelefon basert på data i sanntid?
- ☐ Er det en fullstendig interaksjon for brukeren også via mobil, som søk, velge og fritt utforske data?
- ☐ Kan brukeren uhindret bevege seg mellom object, scrolle, zoome og få tilgang til alle menyer fra mobil?
- ☐ Er løsningen sikker og håndteres med data- og brukersikkerhet og har støtte for EMM verktøy (Enterprise Mobility Management)?
- ☐ Er det ekstra kostnader forbundet med mobilapp?
- ☐ Er det støtte for alle ulike typer enheter og operativsystem?
- ☐ Er det et responsivt grensesnitt slik at visualiseringer, data og funksjonalitet endres basert på enhet?
- ☐ Er det support for både brukere online og offline?

Rapporter og varsler

Å overvåke virksomhetens ytelse, lage rapporter og distribuere dem er grunnleggende virksomhetsbehov. Uansett hvilken analyseplattform du velger bør det kunne utføre disse oppgavene både intuitivt og enkelt. Rapportering og varsler pleier å være viktigst for flere passive brukere, som ledere og driftsteam.

- ☐ Er det støtte for ulike typer rapportformater som f.eks MS Office, PDF, web, e-postrapporter og mobil?
- ☐ Finnes det en intuitiv måte å lage rapporter med et bredt utvalg av utviklingsfunksjoner?
- ☐ Er avanserte rapporteringsfunksjoner tilgjengelig, for eksempel skriptfunksjoner og formatering?
- ☐ Kan informasjon fra flere ulike applikasjoner kombineres til én rapport?
- ☐ Kan verktøyet sentralt produsere og distribuere rapporter med data som er spesifikke for hver mottaker?
- ☐ Kan rapporter planlegges eller sendes basert på hendelser i dataene?
- ☐ Kan rapporter leveres gjennom flere forskjellige kanaler som e-post, filoverføring eller web?
- ☐ Kan brukere motta varsler basert på spesifikke forhold i dataene og velge hvordan varslinger sendes (f.eks. melding i mobiltelefon og e-post)?
- ☐ Er rapporten skalerbar til å inkludere store datamengder med sikker distribusjon?
- ☐ Er det konsekvent en selvhjelpsfunksjon i verktøyet?
- ☐ Kan brukere selv undersøke og abonnere på nye rapporter?
- ☐ Kan brukere eksportere data fra applikasjoner til regneark, presentasjoner eller PDF-dokument?



Deling av data

Tips fra Exsitec!

Med åpne API'er kan man lage skreddersydde applikasjoner for nesten alle situasjoner eller hensikter. Med innebygd analyse er det mulig å sette sammen dashbord og visualiseringer i de andre operative applikasjonene, slik at flere får tilgang til data.

Åpne API

- ☐ Er det et komplett sett med åpne standard API'er som støtter utvikling av nye applikasjoner?
- ☐ Inkluderer API-ene et komplett utvalg av datatilgang, samt administrasjons- og håndteringstilgang?
- ☐ Er API'ene enkle å bruke for utviklere med standard kompetanse (HTML5, JavaScript, .NET)?
- ☐ Finnes det API-dokumentasjon og eksempler tilgjengelig?

Innebygd analyse

- ☐ Kan utviklere enkelt lage skalerbare webapplikasjoner og mashups?
- ☐ Kan utviklere bygge inn analyser i operative applikasjoner og eksisterende arbeidsflyter?
- ☐ Når analysen er innebygd er det støtte for full interaktivitet og alle analyseobjekt oppdateres når valg tas?
- ☐ Kan eksterne webapplikasjoner opprettes og eksponeres for kunde- eller partnertilgang, og er det støtte for full interaktivitet?
- ☐ Finnes det API-dokumentasjon og eksempler tilgjengelig?

Tredjepart

- ☐ Kan utviklere bygge nye typer datavisualiseringer for spesialiserte analysetilfeller?
- ☐ Kan utviklere utvide produktfunksjonaliteten via tredjepartskomponenter?
- ☐ Kan tilpassede koblinger bygges for tredjepartsmotorer og datakilder?
- ☐ Finnes det en søkbar katalog over tilgjengelige tredjepartsløsninger?
- ☐ Finnes det et community som støtter utviklerne ved tilpasning og utvidelser?



Plattform

Tips fra Exsitec!

Når vi nå har gått gjennom plattformen fra et brukerperspektiv, er det på tide å tenke på kapasiteten til verktøyet. Enkel datatilgang, brede distribusjonsmuligheter og sentralisert kontroll er grunnlaget for en moderne analyseplattform

Cloud eller on-premise

- ☐ Kan plattformen kjøres on-premise, i skyen eller begge?
- ☐ Er det store funksjonelle forskjeller mellom sky-versjonen og den lokale versjonen?
- ☐ Hvilke datakilder kan du få tilgang til fra skyen?
- ☐ Må all data flyttes til leverandørens sky?
- ☐ Er private skyløsninger tilgjengelige og administrert av pålitelige tredjeparts leverandører?
- ☐ Er det en komplett SaaS-løsning levert av leverandøren?

Data

- ☐ Er det et selvbetjeningsalternativ for brukere i skyen?
- ☐ Er det en fullstendig og nøyaktig katalog over metadata knyttet til hver datakilde?
- ☐ Kan flere datakilder kombineres for analyse uten datakorupsjon eller tap?
- ☐ Må dataene modelleres eller renses før de kan gjøres tilgjengelige?
- ☐ Kan plattformen håndtere streaming av data?
- ☐ Kan plattformen kobles til ulike og svært store datakilder?
- ☐ Kan plattformen skaleres uten å ofre hastighet og fleksibilitet?
- ☐ Er det mulig å kombinere big data og small data (f.eks. brukergenererte regneark)?

Avansert analyse

- ☐ Kan plattformen integreres med avanserte analyse motorer som R og Python?
- ☐ Støtter integrasjonen både batch- og sanntids integrasjoner som oppdateres samtidig som brukeren utforsker dataene?
- ☐ Finnes det automatiske forslag til visualiseringer basert på data?
- ☐ Er maskinlæring tilgjengelig for å forbedre forslag og den analytiske prosessen?



Samarbeid

- ☐ Er det et sentralt sted for brukersamarbeid?
- ☐ Kan innhold gjøres tilgjengelig for brukere basert på rolle?
- ☐ Kan brukere selv publisere innhold som andre kan dele?
- ☐ Kan brukere søke etter innhold lagt ut av andre?
- ☐ Er det muligheter for diskusjoner,følging, karaktersetting og så videre?

Beregnings motor

- ☐ Utfører motoren dynamisk beregning eller er den avhengig av forhånds aggregert data?
- ☐ Støtter motoren gratis, ikke-lineær utforskning og søk etter data?
- ☐ Forstår motoren sammenheng (valg status) og kan den opprettholde en global kontekst over en applikasjon?
- ☐ Forstår motoren assosiasjoner i data (relaterte og urelaterte verdier) basert på utvalg som er gjort?
- ☐ Håndteres forhold mellom tabeller og datamengder i motoren?
- ☐ Kan motoren skaleres for å støtte store datamengder og et stort antall samtidige brukere som stiller uventede spørsmål?

Sikkerhet

- ☐ Er alle målinger, dimensjoner og analyseinnhold samlet på ett (1) sted i plattformen?
- ☐ Finnes det støtte for å publisere kvalitetssikrede data via en katalog med forhåndslagrede og tilgangskontrollerte datatilkoblinger?
- ☐ Er det regulerte arbeidsområder for team og forretningsfunksjoner?
- ☐ Finnes det en fleksibel, regelbasert sikkerhetsmodell for all funksjonalitet?
- ☐ Gjelder datasikkerhet ned til rad- og kolonne nivå?
- ☐ Kan plattformen integreres med tredjeparts sikkerhets- og administrasjonsverktøy?
- ☐ Er versjonskontroll/integrasjon av applikasjoner tilgjengelig?

Skalerbarhet

- ☐ Tilbyr leverandøren tydelige benchmarks for skalerbarhet til kundene?
- ☐ Er løsningen skalerbar for et stort antall samtidige brukere?
- ☐ Er løsningen skalerbar for store datamengder?
- ☐ Er løsningen skalerbar på tvers av geografiske områder?
- ☐ Tilbys støtte for clustering og lastbalansering?
- ☐ Kan analysemotoren skaleres og fortsatt tilby dynamisk beregning uten å påvirke ytelse eller fleksibilitet?



Arkitektur

- ☐ Er arkitekturen modulær og belastnings optimalisert (mikroservice basert eller annet)?
- ☐ Hvor er data- og analyseinnholdet fysisk plassert?
- ☐ Finnes det import-/eksport funksjoner for å flytte innhold på tvers av ulike miljøer?
- ☐ Er plattformen bygget som en enhetlig arkitektur uten flere/frakoblede komponenter?

Forventninger til fremtidig leverandør

Tips fra Exsitec!

I dette avsnittet av din RFP kan du skrive i det samme formatet som du benyttet for å beskrive dine krav i detalj. Skriv også om funksjonstilgjengelighet og tidsramme. Utover å besvare din kravliste skal leverandørene gi informasjon om flere andre prosjektvariabler.

Firmainformasjon

Be om informasjon om leverandørens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontaktinformasjon, beskrivelse av deres virksomhet og deres visjon og strategi.

Tidsplan

Du har allerede fortalt om din forventning om tidsplan for dette prosjektet. Nå er det tid for leverandørens tidsplan. Be om en detaljert tidsplan fra din leverandør som omfatter alle steg i prosjektet, hvilke ressurser/personer de skal benytte i ditt prosjekt og tilgjengelighet på ressursene. Gi leverandøren nok tid til å levere et godt gjennomarbeidet svar, men sett en frist som innebærer at svar som leveres etter dette ikke er med i den videre prosessen.



Økonomi

Dine økonomiske forventninger fra leverandøren er i stor grad avhengig av om du forventer deg å følge opp anbudsprosessen med en tilbudsforespørsel (RFQ). Som oftest sendes en RFQ ut til de leverandører som blir valgt ut etter RFP fasen. Dette dokumentet er en begjæring om informasjon ang. lisenskostnad, tilpasning, support, vedlikehold, samt betalingsbetingelser. Selv om størstedelen av kostnadene tas opp i en tilbudsforespørsel (RFQ) er det dog bra å bedømme din leverandørs økonomiske stilling i sammenheng med en RFP.

Referanser

Be om minst tre kundereferanser som hadde omtrent de samme utfordringene og forventningene som ditt prosjekt – om mulig. Be om firmanavn, hovedkontakt, deres virksomhetsområde, dato og tidsperiode når prosjektet ble gjennomført og hvorfor de har gitt deg denne referansen.

Personal

Hvem kommer til å være med å levere deres prosjekt nytt av BI-system, og hvilken bakgrunn har de? Alle forventer seg at det skal være personer på toppnivå med lang og bred erfaring av lignende implementeringer, helst innen egen bransje. Men i virkeligheten kan det se annerledes ut. Hvor mange timer beregner de at man kommer til å bruke i ditt prosjekt, og når? Be om dokumentasjon om personene som skal være med, f.eks konsulentprofil, for et tydeligere tids- og kostnadsbudsjett for din implementering.



Utvalgskriterier

Tips fra Exsitec!

Nesten like viktig som å skrive en kravspesifikasjon er å utvikle en strukturert evaluering av leverandørenes svar. Uten en godt gjennomført evaluering av disse svarene basert på forhåndsdefinerte utvalgskriterier forsvinner alt arbeid frem til dette punktet i en ustrukturert diskusjon om hvem man anser som beste leverandør.

Kommuniser gjerne deres utvalgskriterier til leverandørene som dere sender denne RFP'en til. Hvis det viser seg at det er noen punkter som dere og deres potensielle leverandør ser ulikt på, er det like viktig for begge parter at man raskt «diskvalifiserer» seg for hverandre som fremtidige gode samarbeidspartnere.

Krav og prioriteringer

Det første kriteriet dere må vurdere i evalueringen er svar på kravene som dere har identifisert som nødvendige eller høyt prioriterte. Om en potensiell systemleverandør ikke kan oppfylle noen av de primære kravene, legges dette RFP svaret til siden. Vurder deretter leverandørenes svar på de lavere prioriterte punktene.

Du vil kanskje ha bred støtte for funksjoner uavhengig av hvilken tilpasning eller integrasjonsarbeid som er påkrevd. Du foretrekker kanskje svar som inneholder færre funksjoner, men som i stedet fokuserer på ferdige løsninger og gjør at man ikke belastes ytterligere implementeringskostnader.

Support og tjenester

Potensielle systemleverandører skal også kunne vise til at de tilbyr et visst nivå av kontinuerlig support og profesjonelle tjenester som du behøver. Hvilket supportnivå som kreves i et prosjekt varierer. Du kan ha behov for hjelp i løpet av hele implementeringen, eller kun kun support i nødstilfeller. Velg det svaret som viser forståelse for dine krav og oppfyller eller overgår dem.

Noen leverandører tilbyr i tillegg «communities» for deres systemer, der brukere enkelt kan stille spørsmål og dele sin erfaring, tips og inspirasjon til andre brukere av samme system.



Checkliste for RFP

Nesten like viktig som å skrive en kravspesifikasjon er å utvikle en strukturert evaluering av leverandørenes svar. Uten en godt gjennomført evaluering av disse svarene basert på forhåndsdefinerte utvalgskriterier forsvinner alt arbeid frem til dette punktet i en ustrukturert diskusjon om hvem man anser som beste leverandør.

Innledning

- ☐ Redegjørelse for hensikt – drivkrefter og mål for prosjektet

Bedriftsinformasjonen

- ☐ Kort introduksjon av selskapet
- ☐ Oversikt over produkter og tjenester – beskriv aktuelle produkter og tjenester, spesielt de som vil forbedres med det tilbudte systemet
- ☐ Geografi – hvor har de kontor og kunder, ekspansjonsplaner
- ☐ Informasjon om markedet – statistikk, aktuelle trender og bemerkninger ang. bransjen du jobber i
- ☐ Kunde profiler – kunde demografi, kunde omsetning, kundereferanser
- ☐ Oversikt – inkluderer forventet antall brukere og overordnet tidsplan for prosjektet
- ☐ Prosjektmål – tar opp de viktigste målene for prosjektet og diskuterer følgende tre variabler for hvert mål: arbeidets omfang, tidslinje og forventninger/leveranser
- ☐ Eldre system og integrasjonen – beskriv nåværende it-system som brukes, inklusiv de system som må integreres med systemet.
- ☐ Hardware og nettverk – beskriv hardware og nettverkskapasitet ut i fra dine prosjektmål
- ☐ Nøkkelpersoner i prosjektet – inkluder bakgrunn for hvert teammedlem

Forretningskrav

- ☐ Skisser eller prosesskart – gi en detaljert oversikt over prosessene som skal håndteres i det nye systemet
- ☐ List opp alle dine krav som ble identifisert før du begynte å skrive din RFP og ta med følgende punkt:
 - ☐ Tittel – et referansepunkt for deg og dine leverandører for fortsettelsen
 - ☐ Årsak – for eksempel kostnadsreduksjon og økt automatisering
 - ☐ Prioritet – prioriter hvert krav kvalitativt eller kvantitativt
 - ☐ Funksjon – funksjonsområdet for virksomheten som har dette kravet
 - ☐ Tidslinje – når har du behov for at systemet skal være klart
 - ☐ Forventninger – om mulig, gjør forventningene kvantitative og målbare
 - ☐ Integrasjonskrav (om aktuelt)
 - ☐ Tilpasninger (om aktuelt)

Leverandør instruksjoner

- ☐ Format – gi potensielle leverandører et tydelig og strukturert svar
- ☐ Tidsplan – beskriv den tidsplanen du forventer deg at leverandøren skal følge når de gjør besvarelsen
- ☐ Referanser – be om og gi retningslinjer for kundereferanser fra alle leverandører
- ☐ Personal – be om informasjon om personene som skal jobbe i ditt prosjekt og deres bakgrunn

www.exsitec.no | hei@exsitec.no

Hovfaret 17B
0275 Oslo

Tel: 66 85 51 50

