

KRAVSPESIFIKASJON FOR ANBUD

Verktøy for Avstemmings- og avviksbehandling av kundeinnbetalinger (CREMUL)

- Verktøy for avstemming og avviksbehandling
- Konsulentbistand ifm. integrasjon og oppsett mot andre systemer

**TILBUDSSFRIST:
2014.09.18 kl. 10.00**

SAK NR. 2014/759

Innhold

1	Patentstyrets inntekter og kundeinnbetalinger	3
2	Patentstyrets brukergruppe for område	3
3	Overordnet om anskaffelsen.....	3
4	Patentstyrets systemer	4
5	IT-verktøyets integrasjon mot andre systemer i Patentstyret	6
6	Krav til avstemmingsverktøy	7
7	Krav til konsulenter mht. kompetanse og erfaring	8

1 Patentstyrets inntekter og kundeinnbetalinger

Hoveddelen av Patentstyrets inntekter blir ikke utfakturert. Dette gjelder inntekter som er knyttet til opprettholdelse av eneretter til patent, varemerker og designregistreringer. Rettighetshaver (kunde) kan selv velge hvor lenge en rettighet skal opprettholdes. Dette innebærer at Patentstyret ikke har et formelt krav mot kunder og kan derfor ikke sende et fakturakrav. Enhver kan forlenge en rettighet og det er ikke gitt at betaler er den samme som registrert sakspart. Kunden må selv følge med på når en rettighet forfaller og må passe på å fornye rettigheten innen gitt frist. Fornøyelse av rettighet skjer ved at kunden innbetaler et beløp på Patentstyrets konto med en oppgitt referanse. Denne referansen kan være til en enkelt rettighet eller til en liste (ordrelinjer) av rettigheter.

2 Patentstyrets brukergruppe for område

Den største brukergruppen i virksomheten utgjør saksbehandlere i avdeling for Produksjon og systemer og Økonomiseksjonen. Økonomiseksjonen registrerer alle innbetalinger og avstemmer beløp som matcher. Avdeling for Produksjon og systemer utfører avviksoppgaver for de innbetalinger som ikke kan matches automatisk. I tillegg finnes sentrale forvaltningsressurser som håndterer de forvaltningsmessige aspektene ved IT-verktøy sett i sammenheng med Patentstyrets øvrige IT-systemer.

3 Overordnet om anskaffelsen

Patentstyret ønsker å anskaffe IT-verktøy (Standard forsystem) for avstemming og avvikshåndtering av kundeinnbetalinger med og uten KID og hvor det ikke foreligger en faktura til grunn. Innbetalinger vil primært komme via Cremulfil, men vi åpner for innbetalinger for både debet og kredittkort. Systemet vil virke som et forsystem til Kasseslag og bokføring i Agresso, og bli en integrert del av den totale betalingsløsningen.

Anskaffelsen gjelder Standard forsystem for avstemming definert for håndtering av følgende hovedoppgaver:

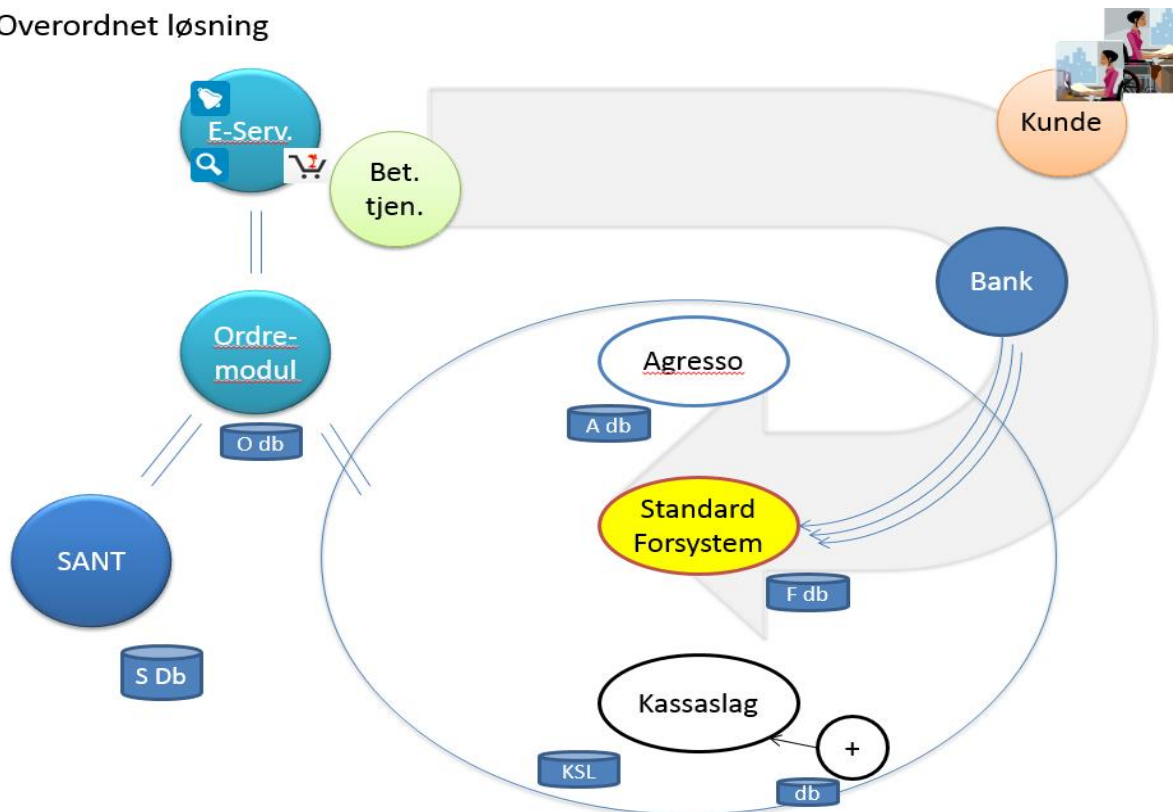
- Håndtering av innbetalinger ved å matche mot referanseverdier og registrering for videre behandling i reskontro.
- Avvikshåndtering, dvs. kunne håndtere feil som f.eks. beløp som må tilbakebetales når kunden betaler for mye, for lite, feil beløp (små avvik), for tidlig, for sent, til feil referanse og lignende.

Avstemmingsmekanismene i Standard forsystem bør kunne håndtere avstemming utover det tradisjonelle regnskapsfokus og være svært fleksibelt.

Valg av system vil tett følge leverandørens kompetanse, erfaring og ressurser da verktøyet for avstemming og avvikshåndtering vil fungere og tilpasses en infrastruktur og arkitektur under utvikling. Leverandør og system vil derfor i sterk grad velges ut fra beviselig kapasitet og kompetanse.

4 Patentstyrets systemer

Overordnet løsning



Kort omtale

- SANT er et proprietært fagsystem levert og vedlikeholdt av fransk leverandør Sword SA hvor Patentstyret eier kildekode. SANT skal kunne «se» data i Ordremodul, Agresso og Kasseslag.
- Ordremodul og E-services er egenutviklet programvare (under utvikling) som kan tilpasses valgt Standard forsystem. Gjennom dette får kunden sanntids informasjon om betalbare størrelser. Systemet administrerer kundens valgte betalingsmetode/omfang.
- Kasseslag er en egenutviklet programvare som administrerer en egen database. Databasen inneholder fordelte betalinger per betalingsmulighet (avgift) og per rettighet. Denne databasen kan utvides/tilpasses resultat fra Standard forsystem for å unngå behov for programvareintegrasjon. Vi forventer at Kasseslag i en periode må fungere parallelt med Standard Forsystem, men at programvaren på

sikt kan migreres eller utfases fullstendig. Dette krever at Standard forsystem er såpass fleksibelt, at det på sikt kan erstatte funksjonaliteten vi har i Kassaslag i dag, dvs. videreutvikles til å behandle omfattende avvikshåndtering og saksbehandling. Dette vil vi anse som en opsjon og bli gjenstand for nytt prosjekt.

- Agresso skal inneholde all bokføring av betalingsresultat.

Eksempel på mulig løsning

- Betaling leses inn med tilgjengelig tilleggsinformasjon hvor en metode kan identifiseres (f.eks. om en online betaling med kort er benyttet)
- Via gitte regler identifiseres det om en enkeltsak eksisterer og som har en forventet betaling (med eller uten ordreferanse). Eller om det eksisterer en ordre som kan matches, eller som kan identifiseres men med avvik.
- Avvikshåndtering utføres (dels automatisk, dels gjennom brukergrensesnitt) inntil betalingen kan behandles.
- Resultat av betaling kan være at en del av betaling anses ok, mens en rest skal tilbakebetales. Matchet andel bokføres i Agresso, og frigjøring av betaling fører til registeroppdatering/endring i SANT-systemet.

For Patentstyret er det svært viktig at løsningen både understøtter kundevennlige prosesser, samt effektiv og ukomplisert håndtering av betaling for våre brukere. Det er derfor viktig at Standard Forsystem har fleksible grensesnitt og muligheter for integrasjoner og oppsett, slik at de optimale og effektive løsningene for drift/bruk kan finnes på en slik måte at dagens velfungerende integrasjoner kan gjenbrukes.

Patentstyret understreker at scenario kun er retningsgivende og at dette kan tilpasses i forhold til muligheter i Standard Forsystem.

Fagsystemet SANT administrerer til enhver tid registeret over søknader og rettigheter for patent, varemerke og design. Det papirløse SANT-systemet omfatter alle sakstyper som påvirker rettigheter (eksistens, eierskap, varighet, omfang) og inneholder informasjon om når en søknad eller rettighet periodisk blir betalbar for å opprettholdes.

Det periodiske avgiftskravet er forskjellig mellom de forskjellige rettighetstypene; Patentsøknader/patentrettigheter har en årlig årsavgift, som økes med varighet av søknad/rettighet med maksimal varighet som også kan økes i visse tilfeller.

Designregistreringer gjelder for en eller flere 5- års perioder. Registreringen kan fornyes for flere perioder i inntil maksimalt 25 år til sammen.

Varemerkeregistreringer har ubegrenset varighet dersom de fornyes hvert 10. år. I tillegg påvirkes avgiften for design- og varemerkefornyelse av rettighetens omfang.

I dag har vi et egenutviklet system, Kassaslag, hvor betalinger kan registreres manuelt/leses inn og distribueres på oppgitte rettigheter uavhengig av type. Dagens integrasjon mot SANT (jobber) identifiserer om den distribuerte sum tilfredsstill

forventet betaling. Når dette er oppfylt overføres (manuelt) bilag til bokføring i Agresso.

Patentstyret bruker utelukkende Oracle databaser (10g/11g) for SANT, Agresso, Ordremodul, Kasseslag mf. All annen programvare tilknyttet SANT og betalingsløsninger (applikasjonslag) kjører utelukkende på Microsofts plattformer og utvikling skjer utelukkende på MS.Net 4.0 og høyere.

5 IT-verktøyets integrasjon mot andre systemer i Patentstyret

Patentstyret utvikler for tiden en ordremodul som vil inneholde og administrere en forhåndsdefinert ordre på en eller flere fornyelser, som kan matches mot betaling av samme sum på gitt dato. Denne ordremodulen er sentral i en ny online betalingstjeneste hvor kunden på sikt skal kunne betale online ved direkte bankoverføring eller kredittkort, eller kunne opprette bilag for senere overføring av beløp til Patentstyret (ordrereferanse).

Patentstyret utvikler samtidig grensesnitt (web) for kundens valg. Ordremodulen har et REST-basert grensesnitt laget i Microsoft Web API som standard forsystem kan kommunisere med.

Når en slik ordre eksisterer og en betaling innkommer uten KID (ikke fakturert) skal den leses inn slik at betaling kan matches mot ordrereferansen. Ordren kan bestå av flere betalingslinjer (fra en til flere hundrede). Slike ordre må automatisk deles opp i forhold til enheter (rettigheter/avgifter) i ordren. Når dette matcher innenfor gitte regler skal det bokføres gjennom overføring til Agresso. Bokføringen skjer på aggregert nivå pr. artikkel og domene (type avgift).

Når det er avvik mellom en betaling og en ordre må det finnes metoder slik at betaling splittes i det som kan matches og det som må tilbakebetales (delvis eller helt). Her skal det lages integrasjoner som gjør avvikshåndteringen mest mulig effektiv.

På grunn av kontantprinsippet i staten er det som hovedregel behov for å overføre samlet bankbeløp til økonomisystem pr. dag. Dette krever at innbetalinger bør kunne parkeres og bokføres i ettertid på bankdato.

Dersom det ikke eksisterer en ordre på en gitt betaling skal ordren opprettes, enten som ordre i ordremodulen (internt oppsett) eller som betalingsliste i Kasseslag (dagens løsning) før den matches.

Dagens velfungerende, men svært kompliserte integrasjon mellom Kasseslag-data (lister pr avgift/rettighet), skal benyttes for å overføre informasjon til saksbehandlingssystemet SANT. SANT skal som nå utføre handlingene i registeret (fornyelse av rettighet eller bortfall). SANT skal kunne se ikke-behandlede oppføringer for å hindre feilaktige avgjørelser på grunn av normale tidsforsinkelser.

Når det gjelder fakturerte avgifter må verktøyet slå opp i Agresso, der faktura og ordregrunnlag ligger.

Etter at betaling er avstemt må verktøyet markere ordrene i Ordremodulen slik at andre systemer ser at den er betalt. De betalte avgiftene overføres til Agresso via standard grensesnittet (for eksempel GL07) i Agresso.

6 Krav til avstemmingsverktøy

Formålet med et nytt IT-verktøy er å effektivisere og automatisere virksomhetens arbeidsoppgaver i forbindelse med matching/registrering av innbetalinger.

Det er ønskelig å kunne koble innbetalinger mot ulike saker i reskontro på en effektiv måte, ved å nyttiggjøre seg av informasjon fra banken, interne systemer og etter hvert historiske data lagret i IT-verktøyet, samt å foreta de nødvendige registrering av hovedboktransaksjoner

Et nytt IT-verktøy bør minimum kunne tilby følgende hovedfunksjonalitet:

- Kunne gjenkjenne og utligne beløp basert på en referanseverdi/ordrerreferanse (ikke utfakturert). En ordrerreferanse kan bestå av mange saker/ordrelinjer
- Kunne gjenkjenne og utligne beløp basert på KID (faktura)
- Kunne gjenkjenne betalinger uten noe referanse (uten KID eller ordrerref.)
- Meget fleksible regler for å lage brukerspesifikke avstemmingsregler
- Kraftige søke- og filterfunksjoner
- Funksjon for mottak (import), tolking og eksport av alle typer filer
- Funksjon for manuell registrering av innbetalinger som ikke er mulig å avstemme
- Funksjon for avvikshåndtering som f. eks manglende beløp, for meget betalt beløp, tilbakebetaling
- Det skal være mulig å angi hva som importeres (type filer, f.eks Nets, kredittkort, utenlandsbetalinger).
- Løsningen skal kunne se/slå opp informasjon fra andre systemer for å behandle en innbetaling
- Løsningen må kunne muliggjøre print (utkrift/eksport) uavhengig av fra hvilket skjermbilde eller funksjon som er benyttet av brukeren
- Systemet må inneholde et rapporteringsverktøy som ivaretar behovet for statistikker og analyser.
- Det skal tilbys funksjonalitet for å kunne arkivere avstemmingsrapporter
- Løsningen skal enkelt skaleres ved ev. økt bruk/volum

Løsninger som oppfyller overnevnte hovedfunksjonalitet vil bli foretrukket med mindre tilbyder kommer med en plausibel forklaring på hvorfor delvis eller ikke oppfylt krav ivaretar den totale funksjonalitet.

7 Krav til konsulenter mht. kompetanse og erfaring

Tilbudte konsulenter skal være faglig dyktige og evner å se løsninger i et langsiktig perspektiv. Kontinuitet i utviklingsarbeidet er derfor viktig (ofte bytte av konsulenter kan gi et stort tap mht effektivitet). Et godt samarbeid med Patentstyrets interne ressurser er en forutsetning. Kompetanse overføring til Patentstyrets interne utviklere er viktig.