

**Anbudsförfrågan avseende upphandling av**

**ekonomi- och löneadministration**

**20XX-XX-XX**

**Innehållsförteckning**

[1 Introduktion 4](#_Toc453248027)

[1.1 Anbudsförfrågan 4](#_Toc453248028)

[1.2 Om Röda Korset 4](#_Toc453248029)

[1.3 Röda Korset i Sverige 4](#_Toc453248030)

[2 Administrativa upplysningar och upphandlingsvillkor 5](#_Toc453248031)

[2.1 Upphandlare 5](#_Toc453248032)

[2.2 Kretsens kontaktperson 5](#_Toc453248033)

[2.3 Anbudsformat 5](#_Toc453248034)

[2.4 Kostnader associerade med anbudet 5](#_Toc453248035)

[2.5 Tidplan 5](#_Toc453248036)

[2.6 Anbudets rättsliga betydelse 5](#_Toc453248037)

[2.7 Fortsatt upphandling 5](#_Toc453248038)

[2.8 Intressekonflikt 5](#_Toc453248039)

[2.9 Varumärken och namn 6](#_Toc453248040)

[2.10 Kontakter med press och media 6](#_Toc453248041)

[2.11 Självständigt fastställande av pris 6](#_Toc453248042)

[2.12 Sekretess 6](#_Toc453248043)

[3 Uppdragsspecifikation 6](#_Toc453248044)

[3.1 Omfattning 6](#_Toc453248045)

[3.2 Information om kretsen 6](#_Toc453248046)

[3.3 Tjänstekrav 6](#_Toc453248047)

[3.4 Leverantören som partner 7](#_Toc453248048)

[3.5 Pris 7](#_Toc453248049)

[4 Krav på anbudets innehåll och struktur 8](#_Toc453248050)

[4.1 Allmäna riktlinjer för anbudet 8](#_Toc453248051)

[4.2 Struktur på anbudet 8](#_Toc453248052)

[4.3 Övergripande sammanfattning 8](#_Toc453248053)

[4.4 Beskrivning av anbudsgivaren 8](#_Toc453248054)

[4.5 Beskrivning av kravuppfyllnad 9](#_Toc453248055)

[4.6 Systemstöd/applikationer 9](#_Toc453248056)

[4.7 Processer och ansvarsfördelning 9](#_Toc453248057)

[4.8 Offererade priser 9](#_Toc453248058)

[4.9 Referenser 9](#_Toc453248059)

[4.10 Övrig information 9](#_Toc453248060)

[5 Urvalsförfarande 10](#_Toc453248061)

[5.1 Urvalssteg 10](#_Toc453248062)

[5.2 Val av vinnande anbud 10](#_Toc453248063)

[6 Komersiella villkor 11](#_Toc453248064)

[6.1 Betalningsvillkor 11](#_Toc453248065)

[6.2 Volym 11](#_Toc453248066)

[6.3 Avtalstid 11](#_Toc453248067)

[6.4 Villkorsändringar 11](#_Toc453248068)

[6.5 Miljöfrågor 11](#_Toc453248069)

[6.6 Uppföljning 11](#_Toc453248070)

[6.7 Referenslista 11](#_Toc453248071)

[6.8 Anbudets utformning 11](#_Toc453248072)

[7 Bilagor 12](#_Toc453248073)

# Introduktion

## Anbudsförfrågan

Härmed inbjudes Ni att senast XXX inkomma med anbud på avtal för ekonomi- och löneadministrationstjänster till XXXX, krets (lokalorganisation) inom Svenska Röda Korset.

Svenska Röda Korset består av ca 900 kretsar som är egna legala enheter som bedriver verksamhet under Svenska Röda Korsets varumärke. Exempel på verksamhet är medmänskligt stöd till människor som lever på asylboenden, på äldreboenden, på sjukhus och på häkten, samt krisberedskap, insamling, kaféverksamhet och Second hand-försäljning.

## Om Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Vi tror på medmänsklighet i kampen för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Att förstå, hjälpa och visa omtanke för utsatta människor är det som förenar alla inom Röda Korset.

**På plats i Sverige och över hela världen**

Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi finns på plats i 190 länder och arbetar förebyggande för att katastrofer inte ska inträffa. Vi finns där om den ändå sker och vi är kvar efteråt – långt efter att andra gett sig av och medierna tystnat. Genom tiderna har vi räddat livet på och förbättrat förhållandena för miljontals människor.

Vi finns över hela Sverige för att hjälpa människor som drabbats av personliga katastrofer och kriser, som är ensamma eller som flytt undan krig och förföljelse.

**Ett unikt uppdrag**

Vi har fått ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten att hjälpa människor i konflikter. Vi kan på grund av det och vår neutralitet och opartiskhet ta oss in i oroshärdar och krigszoner där ingen annan kan hjälpa.

**En internationell rörelse**

Röda Korset och Röda Halvmånen är delar av samma organisation och finns i nästan hela världen, med 190 nationella föreningar i lika många länder. Svenska Röda Korset är en av dessa föreningar. Rödakors- och rödahalvmåneföreningarna i olika länder samarbetar genom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). Internationella rödakorskommittén (ICRC) är rödakors- och rödahalvmånerörelsens ansikte i krig och konflikt.

## Röda Korset i Sverige

Röda Korsets arbete i Sverige är alltid anpassat efter lokala behov. Men precis som i allt annat vi gör så kämpar vi för att inge hopp och hjälpa de mest utsatta. I Sverige så har vi över 900 lokala kretsar,över 30 000 frivilliga och ca 140 000 medlemmar.

I Sverige gör vi bland annat följande under ett år:

* Förmedlar språkträning och läxhjälp till tiotusentals vuxna och barn
* Ger över 1 000 personer psykologisk hjälp på Röda Korsets Center för tortyrskadade
* Har sociala mötesplatser där alla är välkomna på ca 300 platser i landet
* Hjälper nästan 1 500 papperslösa personer med tillgång till vård
* Hjälper splittrade familjer att återfå kontakten eller att återförenaenas

**Lokalt engagemang**

Varje dag gör Svenska Röda Korsets frivilliga ett fantastiskt arbete runt om i landet. Våra lokala kretsar organiserar arbetet som kan handla om allt från social verksamhet på våra mötesplatser, utbildningar för skolelever, besöksverksamhet till stöd för människor som drabbats av en personlig kris eller efterforskning av saknade familjemedlemmar.

**Arbetar för förändring**

Svenska Röda Korset arbetar ofta på två sätt, genom att direkt hjälpa men också genom att påverka beslutsfattare. När det finns behov och brister i samhället så startar vi ibland verksamhet för att möta behoven och ge stöd. Men vi försöker också påverka politiker och myndigheter att till exempel göra förändringar i lagstiftningen.

# Administrativa upplysningar och upphandlingsvillkor

## Upphandlare

XXX rödakorskrets inom Svenska Röda Korset, organisationsnummer XXXXX-XXXX, Box XXXX, XXX XX XXXXXXX

## Kretsens kontaktperson

Kontaktperson för denna upphandling av XXX [Förnamn] XXX [Efternamn], XX-XXX 00 00, XXX.XXX@redcross.se.

Kontaktpersonen hanterar all korrespondens med anbudsgivaren under upphandlingsprocessen såvida det inte uttryckligen meddelats annorlunda. Alla frågor ska skickas skriftligt via e-post till kontaktpersonen enligt ovan. Svar lämnas så snart det är möjligt. Alla frågor och svar distribueras till alla anbudsgivare.

## Anbudsformat

Anbud avges skriftligt enligt följande:

 XXXXX

 XXX

 Box XXXXX

 XXX XX Stockholm

## Kostnader associerade med anbudet

Svenska Röda Korset kommer inte att ersätta anbudsgivare för kostnader av något slag som rör eller uppkommer i samband med denna upphandling.

## Tidplan

**Datum för inlämnande av anbud**

Anbudet ska vara Svenska Röda Korset tillhanda senast XXX [datum].

## Anbudets rättsliga betydelse

Inlämnande av anbud till Svenska Röda Korset enligt denna anbudsförfrågan medför inte att någon form av avtal är slutet mellan parterna eller att anbudsgivaren har rätt att teckna avtal med Svenska Röda Korset.

## Fortsatt upphandling

Det står Svenska Röda Korset fritt att efter upphandlingen sluta avtal med en av anbudsgivarna, eller att avstå ifrån att teckna avtal. Svenska Röda Korset kan av olika skäl komma att förkasta samtliga anbud.

## Intressekonflikt

Anbudsgivaren ska i sitt anbud tydligt ange alla intressekonflikter som anbudsgivaren, anbudsgivarens personal eller anbudsgivarens underleverantörer potentiellt kan ha, eller har, rörande denna upphandling. Underlåtenhet att informera om detta är grund för diskvalificering av anbud.

## Varumärken och namn

Anbudsgivaren har inte rätt att utan Svenska Röda Korsets skriftliga godkännande använda Röda Korsets namn, varumärken, övriga immateriella rättigheter eller produkter.

## Kontakter med press och media

Svenska Röda Korset ska godkänna samtliga pressreleaser (inklusive innehåll och ordval) som på något sätt berör anbudet, anbudsförfrågan, upphandlingsprocessen eller Röda Korset innan anbudsgivaren publicerar dessa.

## Sekretess

All information som anbudsgivaren mottar i eller i anslutning till denna anbudsförfrågan och eventuella kommande avtalsförhandlingar ska anses vara konfidentiell information. Anbudsgivaren får inte vidarebefordra konfidentiell information till tredje man utan Svenska Röda Korsets skriftliga medgivande i förväg.

# Uppdragsspecifikation

## Omfattning

Målet är att teckna ett avtal med en leverantör av ekonomi- och löneadministrationstjänster.

## Information om kretsen

Som bilaga inkluderas de senaste två årens årsredovisningar.

## Tjänstekrav

För Svenska Röda Korset är det viktigt att säkerställa att leverantören kan tillgodose Svenska Röda Korsets krav på ekonomi- och lönehanteringstjänster såsom:

* Avstämning av balanskonton inklusive avstämningsdokumentation
* Upprättande av årsedovisning
* Hantering av in-/utbetalningar
* Stöd för upprättande av budget och prognos
* Upprättande och inskickande av månadsvisa/kvartalsvisa deklarationer
* Upprättande av inkomstskattedeklaration
* Löpande bokföring
* Kontroll av inventarier och avskrivningar via ett anläggningsregister
* Stöd för kassa- och kontant hantering
* Löpande konsultationer avseende redovisning och skatt
* Lönehantering
* Rapportering och analys till såväl krets som till Svenska Röda Korset centralt
* Hantering av kund- och leverantörsreskontra

En detaljerad beskrivning av Svenska Röda Korsets krav finns i Bilaga 1 – Tjänstekrav. Använd kravmatrisen för att svara på hur kraven stöds i offererad lösning. Bifoga ytterligare bilagor vid behov.

## Leverantören som partner

För Svenska Röda Korset är det viktigt att säkerställa att leverantören har förutsättningar att fullfölja sina leveransåtaganden och kan fungera som en bra partner till Svenska Röda Korset över tid. Vid denna bedömning tar Svenska Röda Korset bl.a. hänsyn till följande parametrar:

* Omsättning, antal anställda
* Verksamhetsbeskrivning och fokusområden
* Erfarenhet och kompetens inom efterfrågade tjänster
* Finansiell stabilitet
* Liknande kundåtagande, referenscase
* Beskrivning av processer och ansvarsfördelning
* Upplägg för support och förvaltning
* Support- och serviceavtal
* Kontaktvägar
* Beskrivning av eventuellt tilläggstjänster

## Pris

För Svenska Röda Korset är det viktigt att säkerställa att leverantören kan erbjuda offererade tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Vid denna bedömning tar Svenska Röda Korset bl.a. hänsyn till följande parametrar:

* Årligt arvode för offererade tjänster av återkommande karaktär
* Pris för eventuella tilläggstjänster
* Beskrivning av prismodell

# Krav på anbudets innehåll och struktur

## Allmäna riktlinjer för anbudet

* För varje tjänstekrav ska det finnas en beskrivning (åtminstone en kort beskrivning) av hur kravet tillgodoses.
* Vid dokumentation av svaren på kraven ska bifogad ”kravmatris”. användas. Skapa bilagor och referera till dessa om det behövs mer utrymme för att dokumentera svaren
* Använd det kravnummer som finns i kravmatrisen för att referera till specifika krav
* Vid dokumentation av offererade priser ska bifogad ”svarsmall pris” användas.
* I övrigt ska anbudet följa den struktur som anges nedan

## Struktur på anbudet

Anbudet ska vara strukturerat enligt följande:

1. Signerat följebrev
2. Uppgift om anbudsgivarens kontaktperson
3. Övergripande sammanfattning av anbudsgivarens anbud
4. Beskrivning av anbudsgivaren
5. Beskrivning av kravuppfyllnad (ifylld ”kravmatris” bifogas i editerbart format)
6. Beskrivning av systemstöd/applikationer
7. Processer och ansvarsfördelning
8. Upplägg för support och förvaltning
9. Offererade priser
10. Referenser
11. Eventuella kommentarer på avtalsvillkoren
12. Övrig information
13. Bilagor
	* Ifylld Bilaga 1 – Tjänstekrav
	* Ifylld Bilaga 2 – Svarsmall pris
	* Övriga bilagor som anbudsgivaren önskar bifoga

## Övergripande sammanfattning

Sammanfattningen ska innehålla huvuddragen i den lösning som offereras.

* Kort beskrivning av vilka standardtjänster som erhålls
	+ Vilka tjänster som offereras
	+ Vilket applikationsstöd (ex. användarportal) som offereras som en del av tjänsterna
	+ Områden där det krävs större anpassningar för att tjänster/arbetssätt/system ska uppfylla kraven från Svenska Röda Korset
* Kort beskrivning av hur en implementation på en krets går till
* Kort beskrivning av vilken support till krets som offereras
* Sammanfattning av offererat kommersiellt upplägg inklusive priser
	+ Fasta priser
	+ Löpande

## Beskrivning av anbudsgivaren

Beskrivning av anbudsgivaren (företaget) enligt nedan.

* Företagets historik
* Generell företagsbeskrivning
* Beskrivning av företagets kundbas
* Beskrivning av finansiell stabilitet
* Kvalitets- och miljöarbete

## Beskrivning av kravuppfyllnad

En detaljerade specifikation av Svenska Röda Korsets tjänstekrav finns i Bilaga 1 – Tjänstekrav. Beskriva om/hur respektive krav tillgodoses samt om detta sker genom utnyttjande av en standardtjänst eller genom en anpassning . Uppskattat antal timmar för utveckling av eventuella anpassningar i syfte att Svenska Röda Korset ska kunna bedöma anpassningarnas storlek och kunna avgöra om Svenska Röda Korset vill avstå från krav

## Systemstöd/applikationer

Beskrivning av anbudsgivarens systemstöd/applikationer för ekonomi- respektive lönehantering samt användargränssnitt (t.ex. webbportaler eller liknande).

## Processer och ansvarsfördelning

Beskrivning av anbudsgivarens rekommenderade angreppssätt för löpande processer och aktiviteter samt ansvarsfördelning. Det ska tydligt framgår vilka aktiviteter eller arbetsuppgifter som utförs av leverantören samt de krav och aktiviteter som åligger enskild krets.

## Offererade priser

Offererade priser ska dokumenteras i den bifogade svarsmallen, Bilaga 2 – Svarsmall pris. Alla priser anges i SEK inklusive moms.

Följande offererade priser ska inkluderas i anbudet:

* Eventuell uppsättning/engångskostnad
* Återkommande arvode

Med återkommande arvode avses pris för löpande ekonomi- och lönehantering enligt kraven i denna anbudsförfrågan, t ex. löpande bokföring, deklarationer, löneutbetalningar, attestering etc.

* Tilläggstjänster

Med tilläggstjänster avses eventuella tjänster som ej inkluderas i det återkommande arvodet enligt ovan, men som leverantören erbjuder separat.

## Referenser

Anbudsgivaren ska tillhandahålla relevanta referenser i som en del av sitt anbud enligt nedan.

* Minst två referenser ska anges
* Referenserna ska inkludera kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post) samt en kortfattad beskrivning av utförd tjänst i den aktuella verksamheten
* Referenserna ska vara så relevanta som möjligt

## Övrig information

Om det finns ytterligare information som är av vikt för anbudet uppmanas anbudsgivaren att inkludera denna i sitt svar.

# Urvalsförfarande

## Urvalssteg

Urvalet och val av vinnande anbudsgivare kommer att innefatta utvärdering av följande områden (redovisat nedan utan inbördes ordning eller prioritering):

* Funktionalitet (stöd för Svenska Röda Korsets behov och kravspecifikation)
* Leverantören som framtida partner till Svenska Röda Korset
* Systemstöd/applikationer
* Implementeringsförmåga
* Support
* Priser och föreslagen prismodell
* Referenser
* Eventuella kommentarer på Svenska Röda Korsets villkor
* Resultat från eventuella avtalsförhandlingar

## Val av vinnande anbud

Svenska Röda Korset kommer att göra en sammantagen värdering av ovanstående områden men kommer inte att redovisa detaljerna i poängsättningen eller urvalsförfarandet för anbudsgivarna.

# Kommersiella villkor

## Betalningsvillkor

Betalning ska ske mot faktura per 30 dagar netto.

## Volym

Någon garanti på inköpsvolym lämnas ej.

## Avtalstid

Eventuellt avtal ska träda i kraft XXX och löpa till XXX med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.

## Villkorsändringar

Avsteg från eventuellt avtal får endast ske då skriftlig överenskommelse mellan leverantör och Svenska Röda Korset träffats därom. Överenskommelsen ska i dessa fall vara undertecknad och godkänd av leverantör och berörd avdelningschef på Svenska Röda Korset.

## Miljöfrågor

Anbudsgivare ska erbjuda miljömärkta produkter när detta är möjligt. Leverantören ska bifoga sin gällande miljöpolicy

## Uppföljning

Uppföljning av avtal ska ske XXX ggr/år.

## Referenslista

Referenser på två större kunder ska anges i anbudet..

## Anbudets utformning

För att kunna göra en rättvis och korrekt bedömning ska anbudsgivaren redovisa sina svar enligt förfrågningsunderlagets struktur.

# Bilagor

* Bilaga 1 – Tjänstekrav
* Bilaga 2 – Svarsmall pris

Med vänlig hälsning

XXXXX rödakorskrets

XXX[Förnamn] XXX[Efternamn] (*OBS! måste vara underskrivet av firmatecknare för kretsstyrelsen, se § 17 i stadgarna*)