



exficon

export finance consulting
tender agency desk

e-procurement

Tender Agent Seminar

AGENDA

INHALT DER SCHULUNG

1 UNSER TEAM – IHRE ANSPRECHPARTNER

Das e-procurement Team bei exficon stellt sich vor.

2 WARUM E-PROCUREMENT

Rückblick und Ausblick, Argumente für den Einsatz der elektronischen Abgabe

3 UMSETZUNG IM AUSSCHREIBUNGSPROZESS

Einsatz in laufenden und neu geplanten Vergaben: wann, wie und was ist zu beachten?

4 BUCHUNG UND ABRECHNUNG

Online-Buchungsmöglichkeit auf unserer Homepage, Abrechnung (mit/ohne MwSt.), Verrechnung an die KfW / Projektträger

5 PROZESS UND ABLAUF

Wie fügt sich die e-procurement Plattform in den Regelprozess ein?

6 TROUBLESHOOTING

Wer hilft, wenn's klemmt?

UNSER TEAM



IHRE ANSPRECHPARTNER

UNSER E-PROCUREMENT TEAM

4



LEONARDA TOMAC

D / E / KRO



CHIARA-FELICITAS OTTO

D / E / F / JP / SP



MARIA MERCHÁN

D / E / SP

Allgemeines
Email-Postfach:
e-procurement@exficon.de



WARUM E-PROCUREMENT?

RÜCKBLICK UND AUSBLICK

PROJEKTENTWICKLUNG

6

2016 ERSTE SCHRITTE

Arbeitsgruppe “elektronische Abgabe” – erste Konzeption, Skizzierung der Prozesse, Gespräche mit allen Anbietern auf dem Markt (Ergebnis: keine Eignung), Planung einer Eigenentwicklung

2017 KONZEPTIONSPHASE

Umsetzungsplanung im Detail erfolgt, Programmierplanung erstellt, interne Ablehnung des Projekts (Ziel: KfW Eigenentwicklung)

2020 WIEDERAUFNAHME

Umsetzungsdruck (EU, Consultingwirtschaft, Peergruppen-Vergleich), auch ökologische Überlegungen (Transport, Papier, etc.), dann kam COVID-19 und der Zusammenbruch von Logistik und Transportketten => physische Abgabe unkalkulierbar

UMSETZUNG PILOTPHASE

Neuaufgabe Projektteam, Update Programmierplanung,
nach nur 5 Wochen Vorbereitung: erste elektronische
Abgabe am 7. Mai 2020 erfolgt

ABSCHLUSS PILOTPHASE

30 Pilotfälle abgewickelt bis September,
Genehmigung von weiteren 30 Fällen bis Jahresende,
parallel: Programmierung der Schnittstelle zur
Steuerung des Datenraums, Abnahme durch die KfW,
Vorlage beim Direktionsausschuss zwecks
Implementierung in den Standardprozess

REGELPROZESS

e-procurement zugänglich für alle Tender Agents, verbindlich für

- Partnervergaben in Geschäftsbesorgung mit Tender Agent und
- unterschwelligen Angebotseinholungen in Direktleistungen mit SBF-Finanzierung mit Tender Agent

Darüber hinaus: immer, wenn der Projektträger zustimmt (Partnervergaben)

2021/2022 AUSBAU

Ziel ist, die Plattform weiter auszubauen, sodass Tender Agents auch die Verteilung von Unterlagen über das System erledigen können (Tender Documents, Clarification Sheets) mit vergaberechtskonformer Protokollierung durch das e-procurement System

2021 ZERTIFIZIERUNG

Sind mit externen Prüfern im Gespräch, der Datenraum ist mehrfach auf Sicherheit geprüft und zertifiziert. Wir streben eine Zertifizierung der Schnittstelle an (Prozessaudit).

EINFACHER ZUGANG

ES GIBT AUCH EINE APP DAZU

9



1 WEB APP

Kein Download von Software notwendig – ein aktueller Browser reicht aus.

2 MOBILE APP

Für das Smart Phone gibt es die DRACOON App (iOS und Android) – Nachteil: sehr klein und Dokumente kaum lesbar. Aber: man sieht, was eingegangen ist.

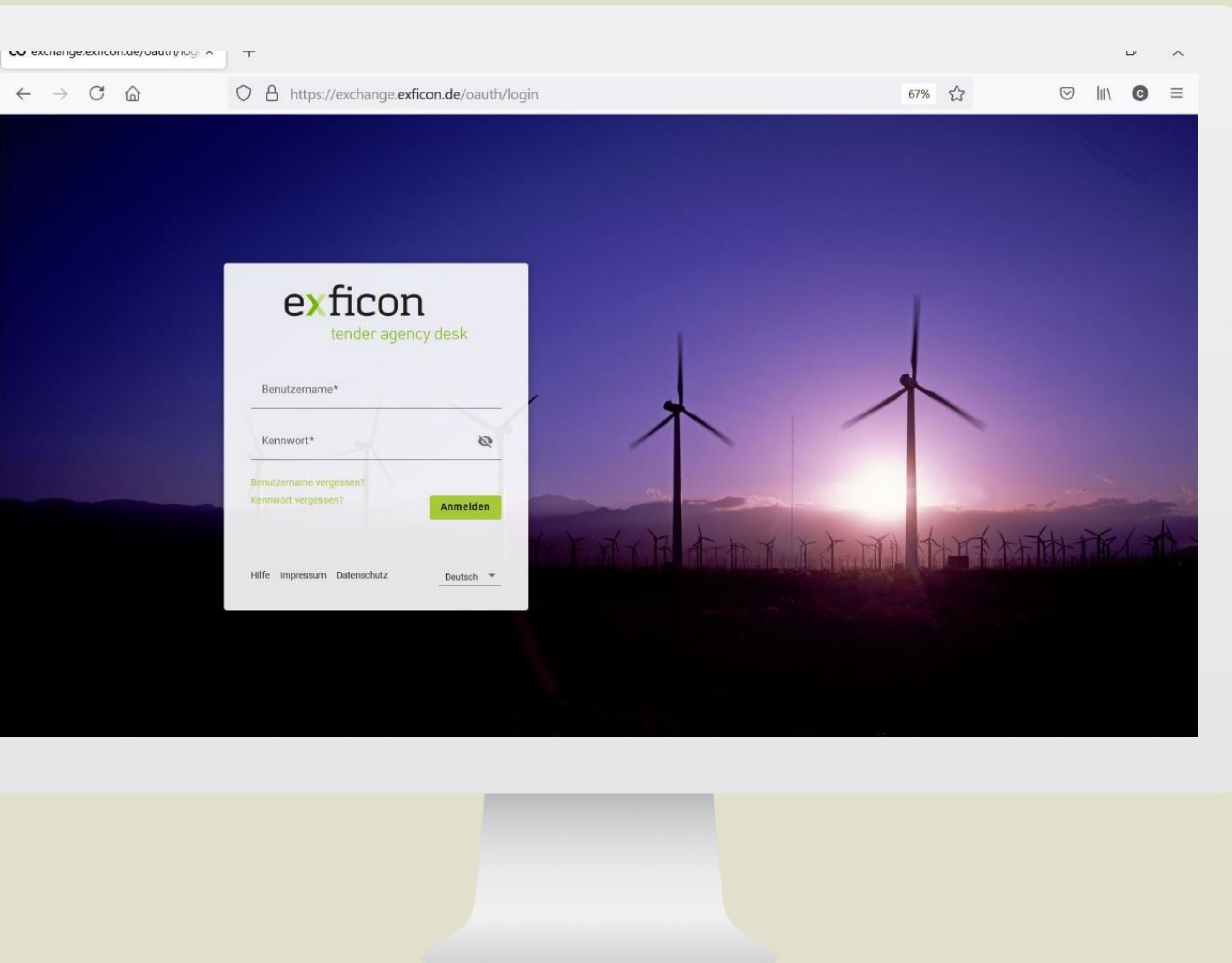
3 DESKTOP APP

Es gibt eine App für den PC, das macht aber nur für Dauernutzer wirklich Sinn (da sonst jedes Mal Neueinrichtung des Zugangs notwendig wird)

DAS E-PROCUREMENT SYSTEM

10

Log in und Zugang zum System



1 EMAIL BENACHRICHTIGUNG

Automatisierte Benachrichtigung per Email mit Zugangsdaten

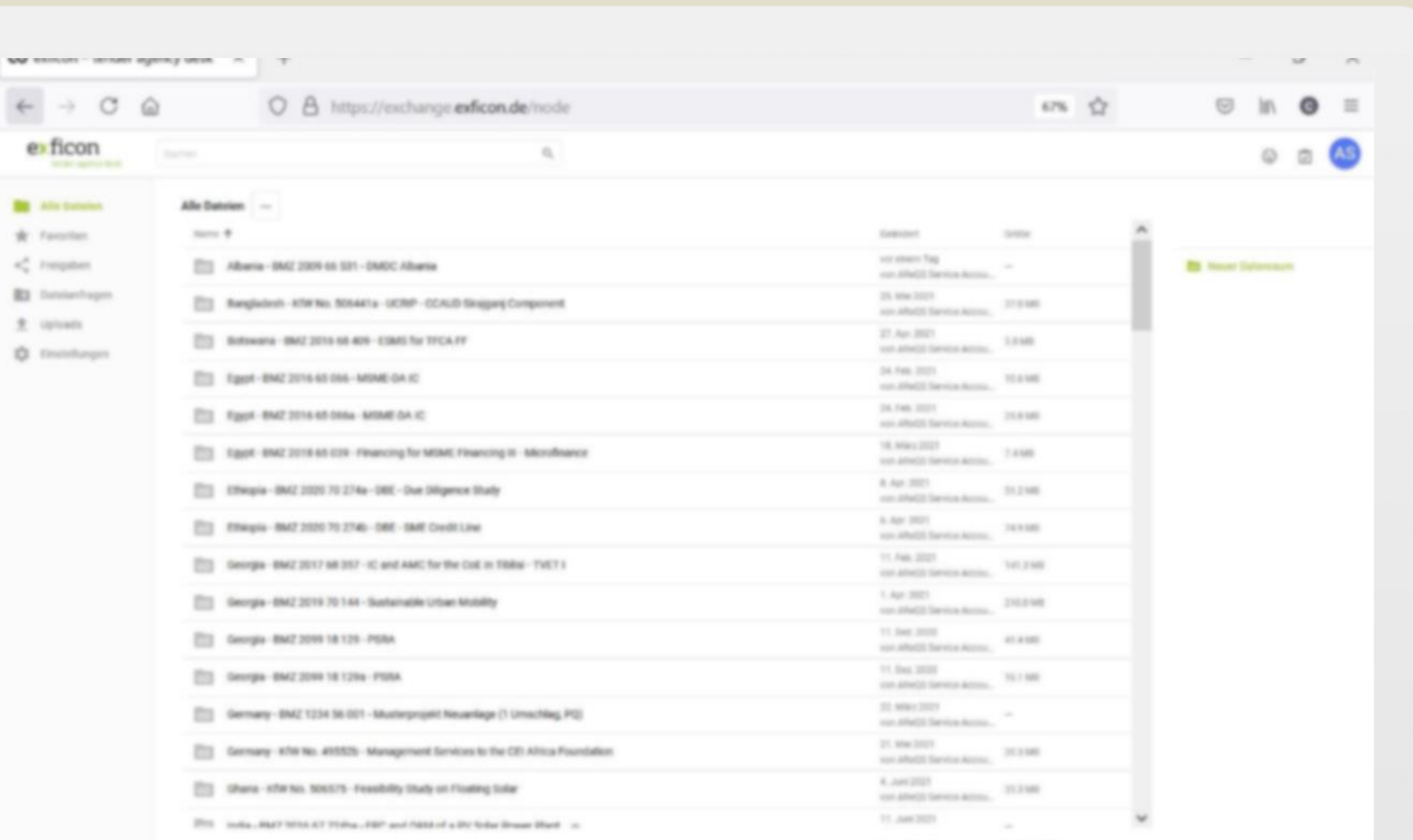
2 LOGIN

Eingabe der Zugangsdaten, Änderung des Passworts, dann Zugang zum Datenraum oder zu den Datenräumen (eine oder mehrere Ausschreibungen)

DAS E-PROCUREMENT SYSTEM

11

Login und Zugang zum System



1 EMAIL BENACHRICHTIGUNG

Automatisierte Benachrichtigung per Email mit Zugangsdaten

2 LOGIN

Eingabe der Zugangsdaten, Änderung des Passworts, dann Zugang zum Datenraum oder zu den Datenräumen (eine oder mehrere Ausschreibungen)

3 UPLOAD / DOWNLOAD

Je nach Zugang, ist das Hoch- oder Herunterladen der Dateien gestattet. Löschen ist deaktiviert (bei Papierabgabe bekommt man abgegebene Unterlagen auch nicht zurück)!

4 LÖSCHEN DES ZUGANGS

Uploader: mit Ablauf der Deadline, Downloader: bei Archivierung (wenn keine Zugangsberechtigung zu anderen Tendern besteht)

TRANSPARENZ

UNVERÄNDERBARKEIT DER DATEN

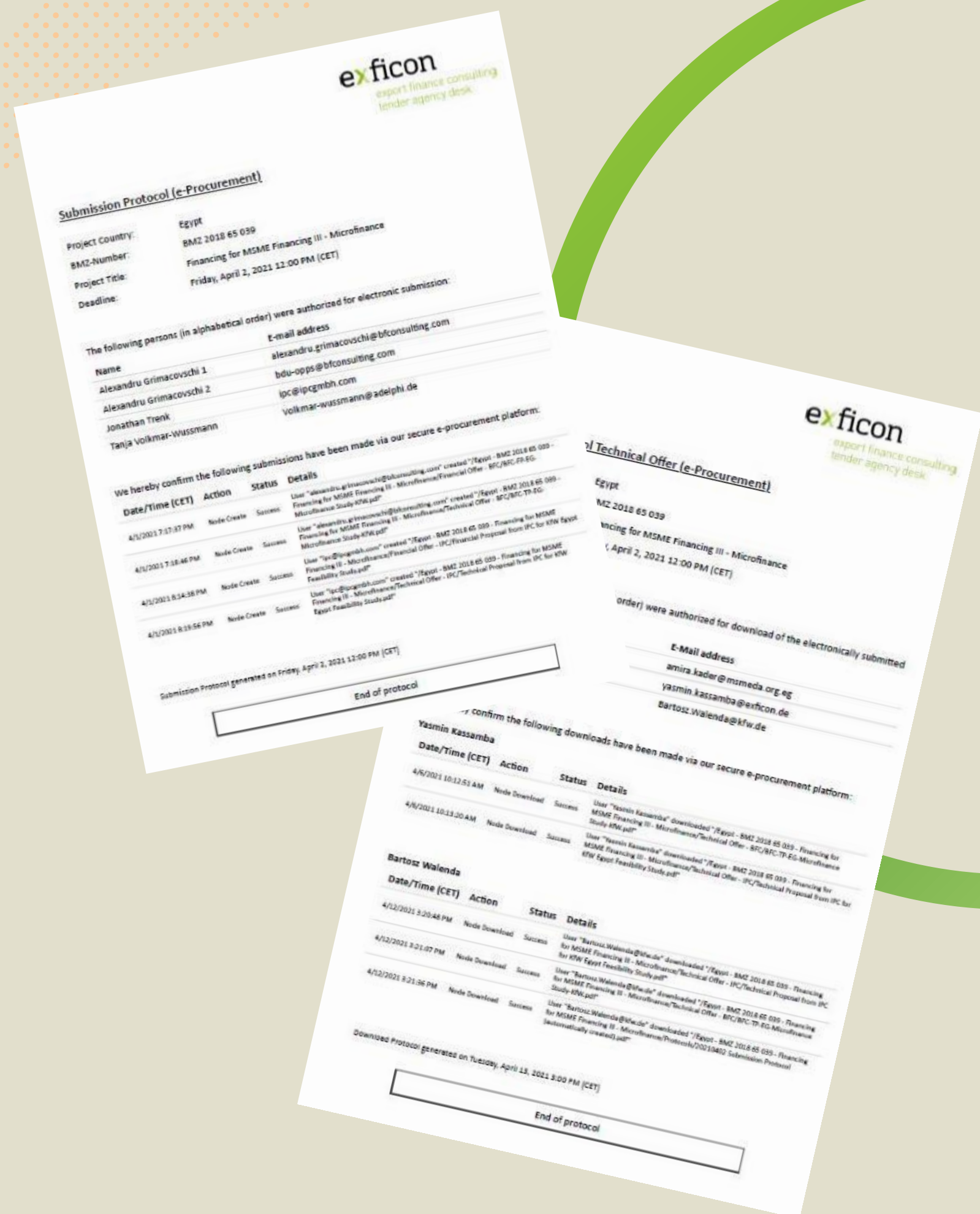
Die systemseitige automatische Erstellung von Submission und Download Protokoll führt zu Transparenz und genauer Nachvollziehbarkeit.

Mittels der Daten aus dem Backend wird jede Anmeldung auf der Plattform und jeder Dateizugriff genau dokumentiert (für Upload und Download).

Die Daten sind unveränderbar, werden direkt aus dem Backend des Systems gezogen und vollautomatisiert ins Submission Protocol übernommen.

Das Download Protokoll wird nach erfolgtem Dateizugriff erstellt (automatische Erstellung, Prozess wird von uns manuell angestoßen). Wird zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Download Protokoll benötigt (z.B. wenn weitere Downloads erfolgt sind, die dokumentiert werden sollen), erstellen wir das gerne und kennzeichnen das als „Update“.

Protokolle werden in den Ordner „Protocols“ abgelegt und für die Downloader elektronisch bereitgestellt.





UMSETZUNG IM AUSSCHREIBUNGSPROZ

EINBETTUNG IM PROZESS

LAUFENDE VERGABEN UND NEUE AUSSCHREIBUNGEN

14

LAUFENDE VERGABEN

Wenn in einem bereits laufenden Verfahren auf e-procurement umgestellt werden soll, haben wir eine mit der KfW abgestimmte Liste der Klauseln, die im PQ / Tender Document angepasst werden müssen.

NEUE VERGABEN

Bitte die neuen Standarddokumente verwenden – hier sind entsprechende Auswahlmöglichkeiten / Textbausteine bezüglich der elektronischen Abgabe bereits hinterlegt. Es besteht nur individueller Anpassungsbedarf.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

DAS DÜRFEN SIE VON UNS ERWARTEN

15



FLAT FEE

Fixpreis unabhängig von Dauer, Userzahl und Datenvolumen



AUTOMATISIERTER ABLAUF

Wenn die Deadline abläuft, werden die Uploader vollautomatisch aus dem System entfernt und die Downloader berechtigt.



SUPPORT

Unterstützung in den Servicezeiten von Mo-Fr zwischen 9 und 17 Uhr (CET)



DATENSICHERHEIT

Der Datenraum ist mehrfach auf Sicherheit zertifiziert, steht in Deutschland und unterliegt der DSGVO.



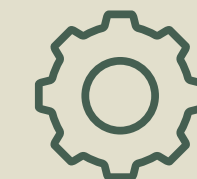
VERFAHRENSGENAUIGKEIT

Akkreditierte Verfahrenskongruenz mit den KfW-Prozessen, systemseitige Erstellung aller notwendigen Protokolle



GARANTIERTE VERFÜGBARKEIT

Der Datenraum ist zu 99.9% garantiert verfügbar. Prozess bei Ausfall ist mit KfW geklärt.



WEITERENTWICKLUNG

Wir arbeiten beständig an Verbesserungen und Erweiterungen des Systems



ARCHIVIERUNG

Wir halten den Datenraum (ohne Userrechte) für 6 Monate vor, danach wird er vollständig gelöscht (DSGVO-konform).



BUCHUNG UND ABRECHNUNG

DER ABLAUF

VON DER BUCHUNG BIS ZUR ARCHIVIERUNG

DURCHFÜHRUNG BIS ARCHIVIERUNG

Wir folgen im Prozess flexibel Ihrer Ausschreibung – Sie geben das Tempo vor.

BEZAHLUNG

Erfolgt in der Regel per Überweisung – wir sind dabei, ein Payment System anzubinden (Kreditkarte / PayPal)
=> Umsetzung Q3/2021

ABRECHNUNG

Mit der Buchungsbestätigung erhalten Sie von uns die Abrechnung und weitere Hinweise

BUCHUNG

Buchung erfolgt über ein online Buchungstool auf der exficon Webseite



BUCHUNG VIA ONLINE BUCHUNGSSYSTEM

https://exficon.de/tad/e-procurement-online-booking/#/1

The screenshot shows the website header with the exficon logo (tender agency desk) and a navigation menu: HOME / EXPERTISE / CURRENT TENDERS / E-PROCUREMENT / FAQ E-PROCUREMENT / CAREER / CONTACT. A search icon is visible on the right. The main heading is "E-PROCUREMENT" followed by "booking an e-procurement solution for tender agents/consultants /evaluation committees". A green arrow points to the text "Alternatively, you can use our Request Form for E-Procurement (which is available in several languages)", with the label "Alternative: Word-Formular (D/E/F/SP/P(P)/P(BR))". The footer contains a horizontal bar with five tabs: CUSTOMER, DETAILS, DOWNLOADER, UPLOADER, and PAYMENT.

exficon
tender agency desk

HOME / EXPERTISE / CURRENT TENDERS / E-PROCUREMENT / FAQ E-PROCUREMENT
/ CAREER / CONTACT

E-PROCUREMENT

booking an e-procurement solution

for tender agents/consultants
/evaluation committees

exficon provides tender agents, consultants or evaluation committees with the possibility to book an individual e-procurement solution online. Please fill out the online form and submit it to us. Alternatively, you can use our **Request Form for E-Procurement** (which is available in several languages). We will revert to you directly to confirm the booking. In case of any questions, please feel free to contact us at e-procurement@exficon.de (Mon-Fri, 9am-5pm CET).

Alternative: Word-Formular (D/E/F/SP/P(P)/P(BR))

CUSTOMER | DETAILS | DOWNLOADER | UPLOADER | PAYMENT

UNSER STEUERUNGSSYSTEM (1)

exficon e-procurement Management Console

Search for any elements... **exficon**
tender agency desk

Home Projects Persons Search User management

New project

All procurement projects

Show unprovisioned Show online booked
 Show running Show internal created
 Show archived

New project Search projects...

Country ↑	Reference number	Project name	Current state	Submission end at	Created at	Files	Total size (MB)
Albania				06.07.2021 12:00	27.05.2021 16:01	0	0
Armenia NEW				not yet specified	22.06.2021 10:28	0	0
Bangladesh				04.06.2021 17:00	23.05.2021 04:00	0	36.764
Botswana				03.05.2021 15:00	19.03.2021 10:29	0	5.55
Côte d'Ivoire NEW				not yet specified	27.04.2021 12:52	0	0
Egypt				05.03.2021 15:00	02.02.2021 08:58	0	8.836
Egypt				05.03.2021 15:00	03.02.2021 07:47	0	25.753
Egypt				02.04.2021 12:00	17.03.2021 12:51	0	6.554
Ethiopia				15.04.2021 12:00	30.03.2021 14:44	0	50.697
Ethiopia				12.04.2021 12:00	30.03.2021 14:54	0	74.462

vertraulich

UNSER STEUERUNGSSYSTEM (2)

20

exficon e-procurement Management Console Search for any elements... **exficon**
tender agency desk

← Edit Delete Duplicate New project Refresh CO

Home Projects **Germany - BMZ 1234 56 001 - Musterprojekt Neuanlage (1 Umschlag, PQ)** opened

BMZ 2020 70 27...
BMZ 1234 56 0...
Persons Search User management

Project country
Germany

Project name
Musterprojekt Neuanlage (1 Umschlag, PQ)

Project type
Eol (1 envelope)

Status History

Submission end at
22.03.2021 15:30

Change state to archived

Open project in DRACoon

Assign new user Search...

Name	E-mail address	Company	Role	Last login at	Provisioned at
Chiara-Felicitas Otto	...	exficon GmbH	TA (Download)	never logged in	04.05.2020 07:43
Chiara-F. Otto		Musterfirma Upload	Submission (Uplo...	never logged in	not yet provisioned

UNSER STEUERUNGSSYSTEM (3)

21

exficon e-procurement Management Console Search for any elements... **exficon**
tender agency desk

⏪ Edit Delete Duplicate New project Refresh CO

Home Projects **BMZ 2020 70 27...** **BMZ 1234 56 0...** Persons Search User management

Germany - BMZ 1234 56 001 - Musterprojekt Neuanlage (1 Umschlag, PQ) opened

Project country
Germany

Project name
Musterprojekt Neuanlage (1 Umschlag, PQ)

Project type
Eol (1 envelope)

Status History

Submission end at
22.03.2021 15:30

Project users (2) **Project folders (2)** Project reports (1)

Search...

Folder name ↑	Open mode	Current state	Uploade...	Files	Total size (MB)
Expression of Interest - Musterfirma Upload	Automatic		1	0	0
Protocols	Automatic				

KOSTEN

GÜLTIG FÜR 2022

1 Umschlag

EUR 595

netto

Angebotseinholung oder
isolierte Präqualifikation

Keine Beschränkung
bezüglich Dauer und
Useranzahl; Limit bezüglich
Datenvolumens:
50 GB pro Tender
Set-Up, Durchführung,
Protokolle, Support und
Archivierung (6 Monate)

BUCHUNG

2 Umschläge

EUR 750

netto

Angebotseinholung oder
isolierte Tender Phase

Keine Beschränkung
bezüglich Dauer und
Useranzahl; Limit bezüglich
Datenvolumens:
50 GB pro Tender
Set-Up, Durchführung,
Protokolle, Support und
Archivierung (6 Monate)

BUCHUNG

3 Umschläge

EUR 1.175

netto





Postqualifikation oder
"Komplettpaket" für PQ &
Tender Phase

Keine Beschränkung
bezüglich Dauer und
Useranzahl; Limit bezüglich
Datenvolumens:
50 GB pro Tender
Set-Up, Durchführung,
Protokolle, Support und
Archivierung (6 Monate)

BUCHUNG

UMSATZSTEUERPFLICHT

19% DEUTSCHE MEHRWERTSTEUER - (NICHT) FÄLLIG?

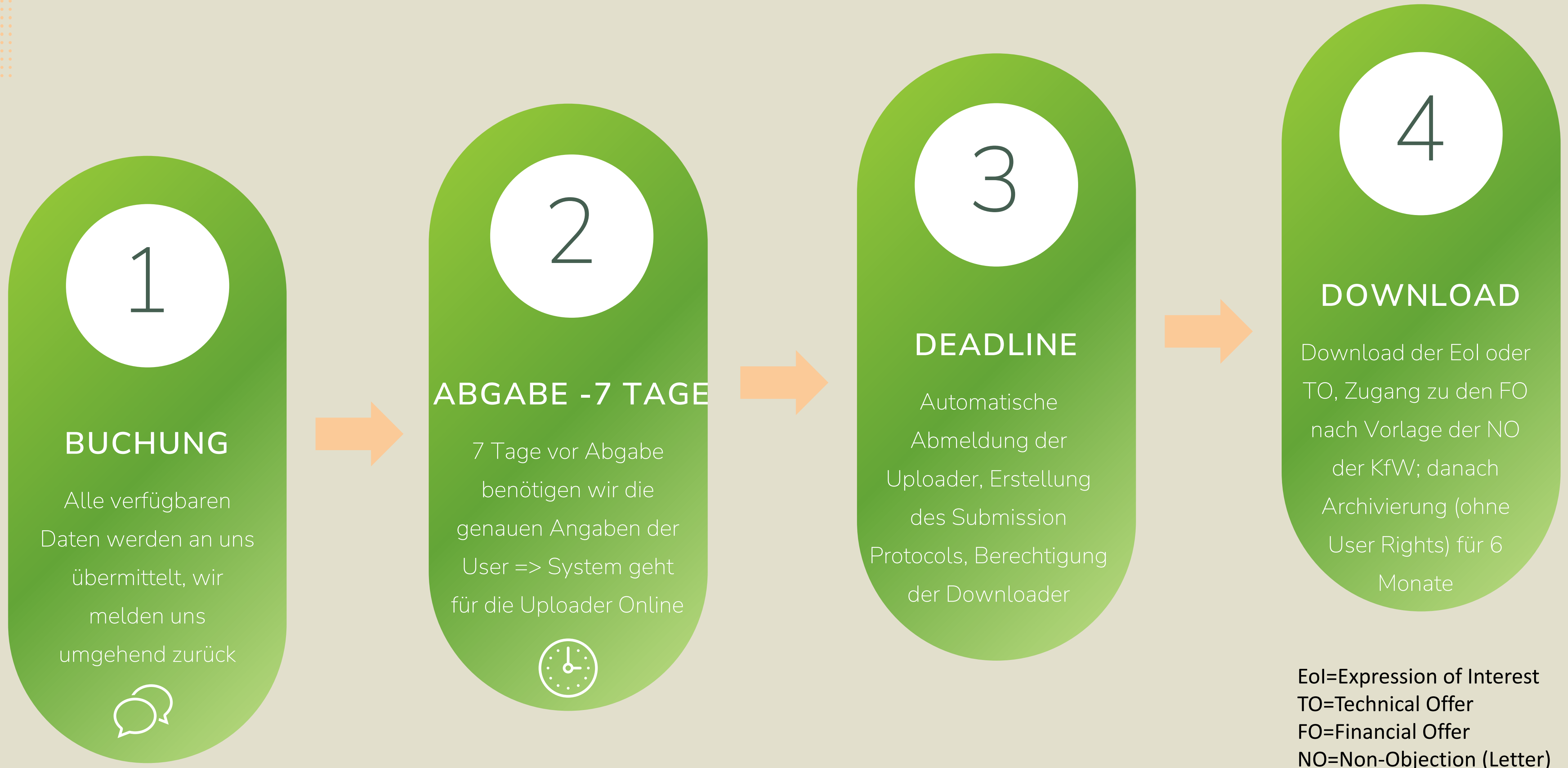
 SITZ DES AUFTRAGGEBERS (TENDER AGENT)		Alternative Fälle	Was verrechnet exficon?	Was kommt ins KZE-Tool?
 DEUTSCHLAND		1. TA ist steuerlich "Kleinunternehmer" 2. TA ist vorsteuerabzugsberechtigt	Nettobetrag zuzüglich 19% MwSt.	1. Bruttobetrag 2. Nettobetrag
 EU		1. TA ist unter einer EU VAT ID registriert 2. TA hat keine EU VAT ID	1. Nettobetrag (Reverse Charge Regelung) 2. Nettobetrag zuzüglich 19% MwSt.	1. Nettobetrag 2. Bruttobetrag
 EX-EU / WELT		TA hat seinen steuerlichen Sitz im außereuropäischen Ausland	Nettobetrag	Nettobetrag



PROZESS UND ABLAUF

ABLAUF

BEGLEITUNG DES VERGABEPROZESSES



Eol=Expression of Interest
TO=Technical Offer
FO=Financial Offer
NO=Non-Objection (Letter)



TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

HILFE – ES KLEMMT!

27



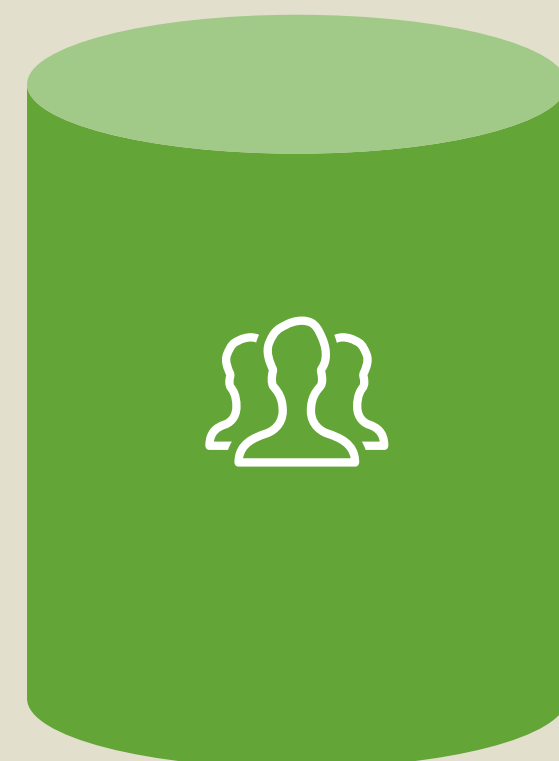
1 ONLINE

User Guides für Uploader und Downloader auf unserer Webseite, dazu eine FAQ-Seite mit Antworten (wird fortlaufend erweitert).



2 EMAIL

Wir stehen Mo-Fr von 9-17 Uhr (CET) per Email zur Verfügung und antworten schnell. Im Extremfall verschicken wir einen MS Teams-Link und helfen auch mit "remote coaching".



3 TELEFONISCH

Wir stehen Mo-Fr von 9-17 Uhr (CET) telefonisch zur Verfügung. Nummern stehen auf der Kontaktseite am Ende der Präsentation.

KONTAKT

S O E R R E I C H E N S I E U N S

ADRESSE

Lyoner Str. 14, D-60528 Frankfurt am
Main

ZEITEN

Mo-Fr von 9-17 Uhr (CET), ansonsten nach
Vereinbarung

E-MAIL

e-procurement@exficon.de

WEBSEITE

www.exficon.de

TELEFON

+49 (0)69 6655 4490 (Office)

MOBIL

Leonarda Tomac: +49 (0)152 02736835

Chiara-Felicitas Otto: +49 (0)173
6676031

Maria Merchán: +49 (0) 162 4295534

The background is a light green color. In the top right corner, there is a thin green circle. On the left side, there is a large green 'X' shape composed of two overlapping diagonal bars. A thin green circle is also partially visible on the left side, overlapping the 'X'. In the bottom right corner, there is a decorative wavy line with a dotted pattern in a light orange color.

Fragen an uns?

The background is a light green color. In the top right corner, there is a small green circle. On the left side, there is a large green circle with a thick green 'X' inside it. In the bottom right corner, there is a decorative wavy line with a dotted pattern in a light orange color.

**Vielen Dank und
bis bald!**