**DATA SPORZĄDZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Białystok, 30.03.2018 r.

MACIEJ KONRAD SACZUK "WHITEMOOSE"

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2,

15-111 Białystok

NIP 8212040830

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:**  48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego do zintegrowanego zarządzania projektami obsługującego harmonogramowanie, zadania, zagadnienia, projekty, kalendarz, analizy, budżetowanie, grafik pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi funkcjonalnościami znajduje się w Załączniku nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. System musi spełnić wszystkie wymagania określone w wyżej wymienionym dokumencie.

**Termin realizacji zamówienia:** do 30-09-2018 r.

1. **KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z OKREŚLENIEM WAG PUNKTOWYCH / PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO KAŻDEGO   
   Z KRYTERIÓW**

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

* **Kryterium nr 1** – cena netto - waga 50%
* **Kryterium nr 2** – licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach) – waga 40%
* **Kryterium nr 3** – liczba użytkowników (należy wskazać liczbę użytkowników mających dostęp i korzystających z systemu w ramach oferowanej licencji) – waga 10%

1. **SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY**

**Kryterium 1 - cena netto**

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku   
według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:

\*50

gdzie:

* X – oznacza ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
* X min – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich ofert
* Xi – oznacza cenę badanej oferty

**Kryterium nr 2 – licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach).**

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku   
według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:

\*40

gdzie:

* L – oznacza ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
* L max – oznacza maksymalną licencję spośród wszystkich ofert
* Li – oznacza licencję badanej oferty

Uwaga: licencja na czas nieokreślony otrzyma maksymalną liczbę punktów, w ramach kryterium nr 2.

**Kryterium nr 3** – liczba użytkowników (należy wskazać liczbę użytkowników mających dostęp i korzystających z systemu w ramach oferowanej licencji).

Badana oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą z następującej punktacji:

* 0 pkt – dla ograniczonej liczby użytkowników
* 10 pkt – dla nieograniczonej liczby użytkowników

**Ocena końcowa**

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = KC + KL + KU

gdzie:

* K – liczba punktów w ocenie końcowej
* Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
* KL – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Licencja”
* KU - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Liczba użytkowników”

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT**
2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 09-04-2018 r.
3. Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
4. Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę oferty zostaną odrzucone.
5. W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2,   
   15-111 Białystok.
6. Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: [joanna.blim@whitemoose.com.pl](mailto:joanna.blim@whitemoose.com.pl).
7. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
8. **INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH   
   LUB KAPITAŁOWYCH**

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane   
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą - Oferentem, polegające   
w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika   
   z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia   
   w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. **INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ DLA OFERENTÓW**

**Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia**, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia   
w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

1. **DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

1. Prowadzą działalność gospodarczą bądź posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie   
   w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadają faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 „Oświadczenie”.
2. Oferty mogą składać Wykonawcy niepowiązani kapitałowo ani osobowo   
   z Zamawiającym – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.

**Sposób przygotowania oferty:**

1. **Zaleca się, aby ofertę sporządzić na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu Wykonawcy z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać wszystkie zapisy określone przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze formularza oferty.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi zostać sporządzona **w języku polskim.** Jeżeli oferta zostanie przesłana w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do poświadczenia i przetłumaczenia oferty na język polski.
3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być przygotowana w sposób czytelny.
4. **Oferta powinna być podpisana i opieczętowana** przez osoby/osobę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie – **należy dostarczyć nie starszy niż 3 miesiące dokument rejestrowy KRS/CEIDG/INNY DOKUMENT OKREŚLAJĄCY STATUS PRAWNY dla danej formy organizacyjnej oraz upoważnienie (jeżeli dotyczy).**
5. Bez względu na wynik zapytania ofertowego wszelkie koszty związane   
   z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość poprawy oferty, o czym informuje Zamawiającego. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania   
   i złożenia oferty.
7. Dokumenty muszą być w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, który przesłał ofertę w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego dostarczenia oryginału oferty.
8. Oferty w wersji papierowej powinny być trwale spięte.
9. **Do oferty należy dołączyć wypełniony przez Oferenta Załącznik nr 3.**

**Pozostałe informacje:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Wymagany termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Zamawiający wykluczy wszystkie oferty, które nie będą spełniały zapisów w punktach od   
   1 do 7 niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

**Wymagane załączniki:**

* Specyfikacja oprogramowania
* Dokument rejestrowy KRS/CEIDG/INNY DOKUMENT OKREŚLAJĄCY STATUS PRAWNY dla danej formy organizacyjnej;
* Upoważnienie (jeżeli dotyczy)
* Załącznik nr 2 Oświadczenie
* Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. **DANE DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA**

Imię i nazwisko: Joanna Blim  
e-mail: [joanna.blim@whitemoose.com.pl](mailto:joanna.blim@whitemoose.com.pl)  
telefon: 731-727-774

1. **ZAŁĄCZNIKI**

* Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.
* Załącznik nr 2 „Oświadczenie”
* Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**MIEJSCOWOŚĆ I DATA**

…………………….

**DANE OFERENTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **Adres siedziby** |  |
| **NIP** |  |
| **Osoba upoważniona do kontaktu** |  |
| **Dane kontaktowe** |  |

**OFERTA NA DOSTAWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  
DO ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI  
DLA FIRMY MACIEJ KONRAD SACZUK "WHITEMOOSE"**

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ………………… r. deklarujemy wykonanie zamówienia wymienionego w zapytaniu ofertowym z całkowitym wynagrodzeniem:

* NETTO: ……………………………… zł. (słownie: ………………. )
* VAT: ……………………………… zł. (słownie: ………………. )
* BRUTTO: ……………………………… zł. (słownie: ………………. )

w tym cena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA SYSTEMU** | **ILOŚĆ SZTUK** | **CENA NETTO** | **VAT** | **CENA BRUTTO** |
|  |  |  |  |  |

Proponowana licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach) - …………………..

Liczba użytkowników mających dostęp i korzystających z systemu w ramach oferowanej licencji - …………………………………….

**OŚWIADCZENIA**

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że reprezentuję podmiot niepowiązany osobowo, ani kapitałowo   
   z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań   
   w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika   
      z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni,   
   a w przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
4. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, niniejszą ofertą oraz w sytuacji wyboru oferty zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Oświadczamy, że zaoferowane i dostarczone przez nas oprogramowanie spełnia wszystkie wymagane funkcjonalności określone w zapytaniu ofertowym.

**ZAŁĄCZNIKI:**

* Specyfikacja oprogramowania
* Dokument rejestrowy KRS/CEIDG/INNY DOKUMENT OKREŚLAJĄCY STATUS PRAWNY dla danej formy organizacyjnej;
* Upoważnienie (jeżeli dotyczy)
* Załącznik nr 2 Oświadczenie
* Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

………………. ……………………………

Data i miejsce Podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji oferenta

**MIEJSCOWOŚĆ I DATA**

…………………….

**DANE OFERENTA**

……………………..

MACIEJ KONRAD SACZUK "WHITEMOOSE"

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2,

15-111 Białystok

NIP 8212040830

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że reprezentuję podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw objętych zapytaniem ofertowym, a także posiadający faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponujący prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

………………. ……………………………

Data i miejsce Podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji oferenta

**MIEJSCOWOŚĆ I DATA**

…………………….

**DANE OFERENTA**

……………………..

MACIEJ KONRAD SACZUK "WHITEMOOSE"

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2,

15-111 Białystok

NIP 8212040830

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WARUNKI NIEFUNKCJONALNE**

* Wymagania Ogólne

**WARUNKI FUNKCJONALNE**

* Obsługa Harmonogramowania
* Obsługa Zadań
* Obsługa Zagadnień
* Obsługa Projektów
* Obsługa Kalendarza
* Obsługa Analiz
* Obsługa Budżetowania
* Grafik Pracy

**Uwaga:** Kolumny Spełnia/Nie spełnia wypełnia Oferent, który określa, czy jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją. Kolumny należy wypełnić znakiem X.

| **LP.** | **OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH** | WARUNEK  KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System musi umożliwiać realizację dostępu poprzez różnorodne metody: dostęp poprzez dedykowaną aplikację kliencką, dostęp terminalowy, dostęp poprzez przeglądarkę WWW. | K | □ | □ |
| **2** | System musi posiadać specjalizowany moduł ustawień do zarządzania uprawnieniami użytkowników. | K | □ | □ |
| **3** | System musi umożliwiać tworzenie użytkowników o zróżnicowanych parametrach. Dla każdego z użytkowników system musi umożliwiać przydzielenie ściśle zdefiniowanych funkcji (np. Kierownik projektu, Zarząd, Projektant) oraz funkcji dodatkowych (pomocniczych). | K | □ | □ |
| **4** | System będzie umożliwiał stworzenie struktury organizacyjnej firmy. | K | □ | □ |
| **5** | System będzie umożliwiał przypisanie do struktury organizacyjnej firmy zasoby rodzajowe oraz fizyczne. | K | □ | □ |
| **6** | System powinien pracować jako relacyjna baza danych oparta o język SQL. | K | □ | □ |
| **7** | System w części klienckiej musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7, Windows 8, Windows 10. | K | □ | □ |
| **8** | System powinien mieć modułową budowę, by możliwe było jego wdrażanie etapami (np. uruchomienie ewidencji pracowników, a w kolejnym etapie wdrożenie i uruchomienie zarządzania projektami, obsługi kalendarza i budżetowania) oraz rozbudowa o dodatkowe moduły i funkcjonalności, wynikające z rozwoju firmy. | K | □ | □ |
| **9** | Komunikacja z użytkownikiem musi odbywać się w języku polskim. | K | □ | □ |
| **10** | Możliwość tworzenia przy pomocy wyłącznie standardowego interfejsu Systemu zaawansowanych zestawień wykorzystujących składnię języka zapytań SQL. | K | □ | □ |
| **11** | System musi posiadać bezpośrednią komunikację z pracownikami i kadrą poprzez generowane e-maile. | K | □ | □ |
| **12** | Dostawca musi być jednocześnie producentem oprogramowania co pozwoli na rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne moduły na potrzeby zamawiającego. | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA HARMONOGRAMOWANIA** | WARUNEK  KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System powinien umożliwiać synchronizację zadań/harmonogramu  z programem MS Project 2013, MS Project 2016. | K | □ | □ |
| **2** | Synchronizacja z programem MS Project powinna odbywać się bezpośrednio (nie za pomocą plików). | K | □ | □ |
| **3** | Obsługa Modułu Synchronizacji powinna odbywać we wbudowanym interfejsie w MS Project. | K | □ | □ |
| **4** | Obsługa modułu Synchronizacji powinna być dostępna dla użytkowników z nadanymi uprawnieniami do modułu. | K | □ | □ |
| **5** | Synchronizacja z programem MS Project powinna umożliwiać eksport oraz import danych. | K | □ | □ |
| **6** | Moduł Gantt powinien być w pełni kompatybilny i powinien ściśle współpracować z pozostałymi modułami systemu. | K | □ | □ |
| **7** | System powinien posiadać symulacje zasobów rodzajowych harmonogramów ofertowych w nałożeniu na haromonogramy realizowane. | K | □ | □ |
| **8** | System powinien umożliwiać na utworzenie projektu w systemie z danymi:   * Nazwa projektu * Kod projektu * Numer projektu * Data od * Data do * Status * Firma * Kierownik Projektu * Koordynator technologiczny * Sponsor * Portfolio projektu * Opis * Kategoria (ważność) projektu * Kontrahent * Dział zlecający * Wnioski do projektu * Zespół projektowy * Dane finansowe | K | □ | □ |
| **9** | System powinien umożliwiać komunikację kierownika projektu z kierownikiem działu. | K | □ | □ |
| **10** | System powinien umożliwiać bieżącą automatyczną realizację harmonogramów z zadaniami. | K | □ | □ |
| **11** | System powinien umożliwiać dodanie szablonu projektu. | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA ZADAŃ** | WARUNEK   KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System będzie posiadał bazę zasobów kosztowych, osobowych, rodzajowych i sprzedażowych. | K | □ | □ |
| **2** | Zasób jest opisywany danymi:  Imię nazwisko(nazwa), tytuł, skrót, komórka, funkcja, tel. stacjonarny, adres email, stawka zasobu, dzienny wymiar czasu, kategoria kosztu, aktywny, typ zasobu (praca, koszt, sprzedaż), zasób rodzajowy. | K | □ | □ |
| **3** | Przynależność zasobu do działu i funkcji jaką tam ma. | K | □ | □ |
| **4** | Możliwość wprowadzania zasobów kontrahentów do wspólnej bazy zasobów. | K | □ | □ |
| **5** | System powinien mieć listę typów zasobów rodzajowych, każdy z zasobów rodzajowych powinien być przypisany do takiego typu. | K | □ | □ |
| **6** | Zasób fizyczny powinien mieć możliwość przypisania do zasobu rodzajowego. | K | □ | □ |
| **7** | System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji zadań. | K | □ | □ |
| **8** | System będzie umożliwiał przygotowanie struktury kategorii zadań. | K | □ | □ |
| **9** | System będzie umożliwiał przypisanie zadań do zadeklarowanych kategorii. | K | □ | □ |
| **10** | System będzie umożliwiał określenie zadania następującymi parametrami:   * Typ * Status * Zlecający * Priorytet * Nazwa * Data od * Data do * Odpowiedzialny * Uwagi * Czas planowany * Czas wykonano * Czas pozostało * Kontrahent * Dział zlecający | K | □ | □ |
| **11** | System będzie umożliwiał przypisanie dodatkowych pól do zadania zadeklarowanych przez użytkownika. | K | □ | □ |
| **12** | System będzie umożliwiał podział pracy w zadaniu na zasoby rodzajowe. | K | □ | □ |
| **13** | System będzie umożliwiał podział pracy w zadaniu za zasoby fizyczne (firmy). | K | □ | □ |
| **14** | System w trakcie przydzielania zasobów fizycznych (firmy) na bieżąco będzie informował o procentowym obciążeniu zasobu. | K | □ | □ |
| **15** | System w trakcie przydzielania zasobów fizycznych (firmy) na bieżąco będzie informował o pozostałym do rozdzielania czasie zadania. | K | □ | □ |
| **16** | System będzie umożliwiał wprowadzenie do zadania potencjału kosztowego. | K | □ | □ |
| **17** | System będzie umożliwiał wprowadzenie do zadania potencjał sprzedaży. | K | □ | □ |
| **18** | System będzie umożliwiał dodanie do zadania załącznika w formie pliku. | K | □ | □ |
| **19** | System będzie umożliwiał wprowadzenie w zadaniu checklisty. | K | □ | □ |
| **20** | System będzie umożliwiał wykonywanie operacji masowych na zadaniach (np. zamykania zadań). | K | □ | □ |
| **21** | System będzie umożliwiał na wykonanie archiwizacji zadań. | K | □ | □ |
| **22** | System będzie umożliwiał wyszukiwanie zadań według zadanych kryteriów:   * Z działu * Typ * Odpowiedzialny * Kontrahent * Zlecający * Status zadania * Daty zgłoszenia, rozpoczęcia, termin * Archiwalne (tak/nie) * Z projektu | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA ZAGADNIEŃ** | WARUNEK   KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System będzie umożliwiał tworzenie ewidencji zakresu. | K | □ | □ |
| **2** | System będzie umożliwiał tworzenie ewidencji typu wsparcie techniczne. | K | □ | □ |
| **3** | System będzie umożliwiał tworzenie ewidencji zagadnień typu zgłoszenie. | K | □ | □ |
| **4** | System będzie umożliwiał zagadnienia następującymi parametrami:   * Numer (automatycznie generowany) * Nazwa * Status * Typ * Priorytet * Kontrahent * Czas szacowany, planowany, wykonany, nadliczbowe, pozostało * Zgłaszający * Odpowiedzialny * Wykonujący * Termin * Uwagi | K | □ | □ |
| **5** | System będzie umożliwiał dodanie załącznika do zagadnienia w formie pliku. | K | □ | □ |
| **6** | System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji zagadnień w formie struktury hierarchicznej. | K | □ | □ |
| **7** | System będzie umożliwiał dodanie zagadnienia do projektu. | K | □ | □ |
| **8** | System będzie umożliwiał dodanie zagadnienia do zadania. | K | □ | □ |
| **9** | System będzie umożliwiał archiwizację zagadnień. | K | □ | □ |
| **10** | System będzie pozwalał na określenie roli danego zasobu w zagadnieniu. | K | □ | □ |
| **11** | System będzie umożliwiał notowanie czasu pracy wykonującego zagadnienie. | K | □ | □ |
| **12** | System będzie umożliwiał wykonanie operacji masowych na ewidencji zagadnień np. archiwizacje. | K | □ | □ |
| **13** | System będzie umożliwiał łatwe wyszukanie zagadnienia w ewidencji np.   * Po numerze * Nazwie * Terminie * Zgłaszającym * Wykonującym * Statusie * Kontrahencie * Priorytecie | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA PROJEKTÓW** | WARUNEK   KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System powinien umożliwiać prowadzenie listy projektów. | K | □ | □ |
| **2** | System będzie umożliwiał prowadzenie różnych typów projektów (np. tradycyjnych, Agile). | K | □ | □ |
| **3** | System powinien umożliwiać tworzenie szablonów projektu. | K | □ | □ |
| **4** | System powinien umożliwiać konfigurację projektu. | K | □ | □ |
| **5** | System powinien umożliwiać zarzadzanie zasobami wykorzystywanymi w różnych projektach. | K | □ | □ |
| **6** | System powinien umożliwiać pracę wielu użytkowników nad jednym czy wieloma projektami. | K | □ | □ |
| **7** | System powinien prezentować projekty prowadzone przez kierownika po zalogowaniu przez kierownika. | K | □ | □ |
| **8** | System powinien umożliwiać przyporządkowanie kilku różnych projektów do jednego kierownika. | K | □ | □ |
| **9** | System powinien umożliwiać określenie projektu następującymi danymi:   * Nazwa projektu * Kod projektu * Numer projektu * Data od * Data do * Status * Firma * Kierownik projektu * Koordynator technologiczny * Sponsor * Portfolio * Opis * Kategoria (ważność) projektu * Kontrahent * Dział zlecający | K | □ | □ |
| **10** | System powinien udostępniać dane finansowe projektu takie jak:   * Wartość kontraktu * Budżet projektu * Rezerwa menadżerska * Rzeczywisty koszt * Potencjalne koszty * Potencjalne przychody * Prawdopodobieństwo ryzyka * Budżet ryzyka | K | □ | □ |
| **11** | System powinien udostępniać takie wskaźniki projektu jak:   * NET VALUE * ROI * SPI * CPI * SPI dla ścieżki krytycznej | K | □ | □ |
| **12** | System powinien umożliwiać określenie zespołu projektowego z dostępnych zasobów oraz przypisanie funkcji pełnionej w projekcie. | K | □ | □ |
| **13** | System powinien umożliwiać wprowadzenie wniosków do projektu   * Wniosków do zarządzania * Zagadnienia wymagające uwzględnienia w przyszłości * Podsumowanie projektu | K | □ | □ |
| **14** | System powinien umożliwiać przypisanie do projektu dodatkowych pól zdefiniowanych przez użytkownika. | K | □ | □ |
| **15** | System powinien zapisywać historię związaną ze stanem projektu. | K | □ | □ |
| **16** | System powinien prezentować postęp projektu wyrażony w procentach. | K | □ | □ |
| **17** | System powinien umożliwiać wyszukiwanie projektów wg parametrów dla zalogowanego użytkownika:   * Projekty opóźnione * Projekty opóźnione * Do zamknięcia w tym miesiącu * Jestem odpowiedzialny * Uczestniczę | K | □ | □ |
| **18** | System powinien umożliwiać wykonanie symulacji obciążeń zasobów w sposób graficzny. | K | □ | □ |
| **19** | Dla symulacji obciążeń system powinien umożliwiać określenie przez użytkownika:   * Roku * Okresu * Portfolio * Projektu | K | □ | □ |
| **20** | System powinien umożliwiać generację automatyczną realizacji pracy w zadaniach. | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA KALENDARZA** | WARUNEK   KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System powinien umożliwiać prowadzenie kalendarza dla użytkownika. | K | □ | □ |
| **2** | System powinien umożliwiać dodawanie terminów kalendarzowych określonych konkretną datą i godziną. | K | □ | □ |
| **3** | System powinien umożliwiać dodawanie zadań kalendarzowych na wybrany dzień. | K | □ | □ |
| **4** | System powinien umożliwiać łączenie zdarzeń kalendarzowych z prowadzonymi zadaniami w obrębie projektów. | K | □ | □ |
| **5** | System powinien umożliwiać określenie stanu zdarzenia kalendarzowego. | K | □ | □ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA ANALIZ** | WARUNEK  KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| **1** | Moduł Analiz musi być kompatybilny z systemem w zakresie stosowanych technologii, korzystania z bazy danych. | K | □ | □ |
| **2** | System Analiz musi być uruchamiany jako dodatkowa zakładka systemu. | K | □ | □ |
| **3** | Szata graficzna, interfejs oraz użyteczność oprogramowania muszą być kompatybilne z istniejącymi w systemie. | K | □ | □ |
| **4** | System musi posiadać specjalizowany moduł administracyjny do zarządzania parametrami globalnymi, użytkownikami, prawami dostępu. | K | □ | □ |
| **5** | Możliwość tworzenia przy pomocy wyłącznie standardowego interfejsu Systemu zaawansowanych zestawień wykorzystujących składnię języka zapytań SQL. | K | □ | □ |
| **6** | Automatyczny eksport wyników zdefiniowanego zestawienia bezpośrednio do Excel, zawierającego np.: tabele, tabele przestawne, wykresy. | K | □ | □ |
| **7** | System będzie miał możliwość stworzenia wskaźników informacyjnych . | K | □ | □ |
| **8** | System będzie miał możliwość dostosowania przez użytkownika personalizowanego pulpitu z wybranymi analizami. | K | □ | □ |
| **9** | Obszar Finansowy – możliwe analizy :   * Porównywanie kosztów planu, obligo, realizacji * Porównywanie sprzedaży planu, obligo, realizacji * Przepływy finansowe * Realizacja budżetu * Zysk z projektów * Opłacalność projektów * Przekroczenia budżetowe | K | □ | □ |
| **10** | Obszar Jakości zarządzania – możliwe analizy:   * Efektywność pracy działu * Liczba godzin planowanych w stosunku do nieplanowanych * Notowanie postępów * Zadania w trakcie * Ilość przydziałów do potwierdzenia działami * Ilość przydziałów do potwierdzenia projektami * Ilość zadań do potwierdzenia działami * Ilość zadań do potwierdzenia projektami * Notowanie czasów | K | □ | □ |
| **11** | Obszar Projektów – możliwe analizy:   * Harmonogram projektów * Hierarchia zadań * Kondycja projektów * Przekroczenia czasowe w projektach * Opłacalność projektów * Przekroczenia budżetowe * Przełożenie pracy na sprzedaż * Zyski obszarami * Projekty budżet i harmonogram * Stan projektów (ogólnie) * Stan projektów (budżet) * Stan projektów (harmonogram) * Zespoły projektowe * Godziny normatywne i nadliczbowe w projektach * Obciążenia | K | □ | □ |
| **12** | Obszar Zarządzania – możliwe analizy:   * Godziny normatywne i nadliczbowe w działach * Godziny normatywne i nadliczbowe w grafikach * Aktywność handlowców * Lejek sprzedażowy * Lista tematów handlowych * Realizacja planowanej sprzedaży miesiącami * Realizacja planów sprzedażowych * Liczba kontaktów ze strony klienta kwartałami * Liczba zgłoszeń wg kontrahentów * Niezamknięte zgłoszenia * Średni czas pomocy merytorycznej * Średni czas trwania zadania * Średni czas trwania zadania | K | □ | □ |
| **13** | Obszar Kontrahentów – możliwe analizy:   * Kontrahenci wg kategorii * Kontrahenci wg wersji produktu | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - OBSŁUGA BUDŻETOWANIA** | WARUNEK   KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | System powinien posiadać strukturę kategorii finansowych opisywanych nazwą, kodem, typem (przychód rozchód), aktywnością. Struktura ta powinna mieć budowę hierarchiczną. | K | □ | □ |
| **2** | System powinien posiadać konto finansowe definiowane parametrami: nazwa, kategoria finansowa, skrót, rok rozpoczęcia obowiązywania, koszt podatkowy, wliczaj do zysku, domyślny procent VAT. | K | □ | □ |
| **3** | Na bazie tych danych będą budowane budżety projektowe i działowe. | K | □ | □ |
| **4** | System powinien umożliwiać użytkownikowi na tworzenie budżetów firmy z podziałem na   * Budżety działów * Budżety projektów | K | □ | □ |
| **5** | Budżet jest w okresach rozliczeniowych rocznym lub w okresie trwania projektu, w ramach okresu rozliczeniowego obowiązuje miesięczny wymiar czasowy. | K | □ | □ |
| **6** | Budżety powinny mieć strukturę hierarchiczną, czyli na budżet firmy składają się działy, na działy składają się działy podrzędne itp. | K | □ | □ |
| **7** | System powinien umożliwiać opisywanie poszczególnych pozycji budżetu według wartości:   * Bazowa * Planowana * Realizowana * Pozostała | K | □ | □ |
| **8** | System powinien umożliwiać wyliczanie kosztów pracy według stawki danego zasobu rodzajowego. | K | □ | □ |
| **9** | System powinien umożliwiać wyliczanie kosztów pracy według stawki budżetowej danego zasobu fizycznego. | K | □ | □ |
| **10** | System powinien posiadać ewidencję dokumentów kosztowych i sprzedażowych. | K | □ | □ |
| **11** | System powinien umożliwiać dekretację dokumentów finansowych na pozycjach budżetu działów lub projektów. | K | □ | □ |
| **12** | System powinien umożliwiać przypisanie dokumentu finansowego do konkretnego kontrahenta wraz z terminem płatności. | K | □ | □ |
| **13** | System powinien umożliwiać bieżącą kontrolę budżetów działów i projektów współpracując z Modułem Analizy. | K | □ | □ |
| **14** | System powinien umożliwiać przypisanie kosztów do zadań. | K | □ | □ |

| **LP** | **OPIS WYMAGAŃ - GRAFIK PRACY** | WARUNEK   KONIECZNY | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Grafik pracy powinien być dostępny dla pracowników przez WWW po zalogowaniu się. | K | □ | □ |
| **2** | Po zalogowaniu system ma pokazać zadania jakie pracownik ma w danym okresie wykonywać. | K | □ | □ |
| **3** | Na bazie informacji z zadania pracownik wprowadza nakład pracy na każdy dzień lub tydzień w ramach każdego z zadań. | K | □ | □ |
| **4** | System oprócz wprowadzania nakładu pracy na dany dzień, powinien dawać możliwość zaewidencjonowania w formie opisowej tego co było przez niego wykonywane w danym dniu. | K | □ | □ |
| **5** | System powinien dawać możliwość zmiany czasu pozostałego niezbędnego do wykonania tego zadania. | K | □ | □ |
| **6** | System powinien dawać możliwość ustawienia statusu na wykonano co oznacza zakończenie pracy wyzerowanie ewentualnego pozostało. | K | □ | □ |
| **7** | W przypadku wykorzystania całego czasu system sam powinien ustawiać status na wykonano. | K | □ | □ |
| **8** | W ramach zadania system powinien pokazywać czynności jakie należy wykonać w ramach zadania w formie checklisty. Pracownik zaznaczając pozycję checklisty powoduje wykonanie takiego zadania. | K | □ | □ |
| **9** | System powinien mieć możliwość wprowadzania i przeglądania zagadnień w obrębie projektu którego jest członkiem zespołu. Wprowadzone zagadnienie jest opisywane przez nazwę, datę konieczności realizacji, uwagi, osobę wprowadzającą, osobę lub rolę w projekcie dla której jest przeznaczone zagadnienie wpływ (na harmonogram i budżet czy informacyjne), stan realizacji. | K | □ | □ |
| **10** | System powinien rejestrować pracę w nadgodzinach. | K | □ | □ |
| **11** | Uzupełnienie czasu dla 10 zadań wykonywanych w danym dniu nie powinno zająć dłużej niż 5 minut pracy. | K | □ | □ |
| **12** | Grafik powinien mieć podsumowanie pracy dziennej tygodniowej, miesięcznej. | K | □ | □ |
| **13** | Grafik powinien podsumowywać pracę zrealizowaną w innych okresach tak aby pracownik pracujący na cały etat mógł łatwo rozdysponować 8 h pracy. | K | □ | □ |

**………………. ……………………………………………………..**

**Data i miejsce Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta**