

## Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r.

Dotyczy:

*System informatyczny do zarządzania projektami  
badawczo - rozwojowymi*  
**kod CPV 48331000-7**

w ramach Projektu:

**„Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.”**

**Oś Priorytetowa I** Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności  
gospodarki regionu

**Działanie 1.2** Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii  
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R  
w przedsiębiorstwach

**Poddziałanie 1.2.1** Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii  
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R  
w przedsiębiorstwach

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

## 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System informatyczny do zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż wskazane poniżej.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji bezterminowej oraz wdrożenia systemu do zarządzania projektami.
2. Dostarczone licencje mają umożliwiać pracę 25 użytkowników, w tym 1 Kierownika Projektu.
3. Wykonawca odpowiada za dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji koniecznych do wdrożenia i uruchomienia systemu na środowisku Zamawiającego, zgodnie z polityką licencyjną producenta oprogramowania.
4. Dostarczone licencje nie mogą mieć, żadnych ograniczeń czasowych.

Za ofertę spełniającą wymogi uznaje się także ofertę, która zawiera równoważne rozwiązanie w stosunku do parametrów wskazanych w poniższym opisie przedmiotu zamówienia, przy czym to na ofercie spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich wymogów Zamawiającego.

### **WDROŻENIE SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ŚRODOWISKU WIELOPROJEKTOWYM**

#### **A. Wymagania ogólne**

1. Zamawiający wymaga w systemie będącym przedmiotem zamówienia implementacji przyjętych formalnie w skali organizacji procedur zarządzania projektami. Planowanie, śledzenie i kontrola realizacji projektów odbywają się w oparciu o procedury przyjęte w ramach własnych doświadczeń projektowych. Wymagana jest implementacja rozwiązania umożliwiającego śledzenie realizowanych projektów, postępów prac, obciążenia zasobów, kontrolę kosztów etc.
2. Dane dotyczące realizowanych projektów i dokumentacja projektowa muszą być przechowywane w sposób bezpieczny z gwarancją dostępu dla uprawnionych osób. System ma umożliwić dostęp do aktualnego statusu prowadzonych projektów oraz kontrolę rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentów za pomocą definiowanego przepływu (workflow).
3. Wybrane rozwiązanie informatyczne ma umożliwiać:
  - rejestrację inicjatyw projektowych,
  - priorytetyzację i umożliwienie wyboru projektów do realizacji,
  - zarządzanie portfelem i programami projektów,
  - szybki wgląd w aktualny status realizowanych projektów,
  - określenie kosztów ponoszonych w poszczególnych projektach,
  - ocenę prac w zakresie zgodności z harmonogramem i przyjętym budżetem,
  - określenie zasobów zaangażowanych w realizację poszczególnych projektów i poziomu ich zaangażowania,
  - określenie odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań i projektów,
  - aktualną ocenę stanu dostępności zasobów w organizacji,

- raportowanie postępów przez uczestników projektów,
- prowadzenie dokumentacji projektów,
- standaryzację dokumentów,
- komunikację z interesariuszami/uczestnikami projektów,
- zarządzanie ryzykiem i problemami.

## B. Oczekiwania funkcjonalne dotyczące konfiguracji systemu:

Wdrożony system ma umożliwić kierownictwu przeglądanie planowanych postępowań w postaci serii projektów. To z kolei ma umożliwić prowadzenie zaawansowanej analizy portfelowej projektów.

Ze względu na to, że Zamawiający realizuje dużą liczbę równoczesnych projektów, a każdy decydent ma różne potrzeby, charakterystyczne dla pełnionych przez niego ról, wybrane rozwiązanie ma udostępniać poszczególnym grupom odbiorców różne cechy i funkcjonalność.

### 1. Zarządzanie projektami

Zarządzanie postępowaniami musi być wspomagane poprzez system do zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym - poprzez centralne zarządzanie portfelem projektów – ma zapewnić osiągnięcie celów biznesowych. W skład portfela projektów wchodzi strategiczne inicjatywy, usprawnienia operacyjne oraz tradycyjne projekty rozwojowe. Dzięki Centralnemu Repozytorium Projektów (CRP), kierownictwo ma utrzymywać oraz wdrażać szablony planów projektów. Zarządzanie portfelem projektów ma zapewnić uzyskanie jednolitych raportów przedstawianych przełożonym oraz instytucjom zewnętrznym, w tym jednostkom prowadzącym audyty projektów.

Informacje o Projekcie zapewnione w systemie:

- Definiowanie inicjatyw projektowych,
- Przygotowanie harmonogramów,
  - Opis listy zadań do wykonania wraz z możliwością przypisania i rozpoznania charakteru/kodu zadania (np. praca twórcza, nie twórcza),
  - Określenie struktury hierarchicznej zadań (WBS),
  - Określenie zależności między projektami i zadaniami – definiowanie relacji między zadaniami i uchwycenie zależności międzyprojektowych,
  - Określenie ścieżki krytycznej – identyfikacja ścieżki krytycznej wewnątrz harmonogramu i w obrębie wielu projektów,
  - Obsługa wielu planów bazowych – wyznaczanie planów bazowych w celu dokonania pomiaru wydajności projektu,
- Zapisywanie projektów do centralnego repozytorium,
- Przygotowanie szablonów projektów i opublikowanie ich do repozytorium szablonów (z predefiniowanym harmonogramem i przydziałem zasobów),
- Automatyczne przekształcanie inicjatyw projektowych w projekty przy wykorzystaniu szablonów projektowych,
- Definiowanie typów projektów dla wszystkich żądań: w zależności od wybranych kategorii dla inicjatywy projektowej, tworzony projekt powinien zawierać harmonogram charakterystyczny dla danego typu projektu,

- Przeglądanie informacji o projektach za pomocą przeglądarki internetowej,
  - Grupowanie projektów według zadanych kryteriów, m.in.:
    - Etap projektu/Faza projektu,
    - Lokalizacja projektu (np. zespół/dział prowadzący projekt),
    - Kierownik projektu,
    - Charakter projektu (np. badawczy, rozwojowy, organizacyjny/wewnętrzny itp.)
  - Sygnalizacja graficzna opóźnienia **zadania** względem planu bazowego:
    - Informacja czy jest plan bazowy,
    - Informacja o odchyleniu względem czasu,
    - Informacja o odchyleniu względem kosztu,
    - Informacja o odchyleniach względem pracy,
  - Śledzenie postępu realizacji projektu
    - Analiza czasu,
    - Analiza kosztu,
    - Analiza godzin przepracowanych,
  - Raportowanie
    - Informacja o zadaniach opóźnionych,
    - Informacja o kosztach zadań,
    - Informacja o pracy w zadaniach,
    - Informacja o obciążeniu zasobów (np. wszystkie zadania przypisane do danego zasobu/grupy zasobów, wszystkie zadania w trakcie realizowane przez dany zasób/grupę zasobów, itp.)
  - Delegowanie uprawnień do projektu,
  - Zmiana właściciela projektu,
  - Dynamiczna zmiana właściciela projektu, zgodnie z wyborem kierownika projektu,
  - Kontrola zmian pól opisujących projekt – zmianę pól może dokonywać tylko administrator lub biuro projektów.
2. Zarządzanie portfelem – synchronizacja inicjatyw z celami strategicznymi.
- Zapisywanie projektów do centralnego repozytorium
  - Przeglądanie informacji o projektach za pomocą przeglądarki internetowej
  - Grupowanie projektów według zadanych kryteriów m.in.:
    - Etap projektu/Faza projektu,
    - Lokalizacja projektu (np. zespół/dział prowadzący projekt),,
    - Kierownik projektu,
    - Charakter projektu (np. badawczy, rozwojowy, organizacyjny/wewnętrzny itp.)
  - Sygnalizacja graficzna opóźnienia projektu względem planu bazowego
    - Informacja czy jest plan bazowy
    - Informacja o odchyleniu względem czasu,
    - Informacja o odchyleniu względem kosztu,
    - Informacja o odchyleniach względem pracy,
  - Analizowanie wielu projektów,
    - Analiza kosztowa – sumaryczne koszty projektów z podziałem na zdefiniowane kryteria,
    - Analiza Wartości Wypracowanej m.in.:

- W projekcie
- W-g portfela projektów,
- Analiza EVMA dla dowolnej, zadanej, grupy projektów przy wykorzystaniu OLAP Services,
  - Analiza pracy w projektach,
  - Analiza odchyłeń czasu projektów od przyjętego planu,

### 3. Zarządzanie potrzebami

- Możliwość zdefiniowania i narzucenia metod przepływu pracy,
- Zachowywanie i zarządzanie pracami niepowiązаныmi z projektem (np. spotkania, szkolenia, delegacje badania lekarskie itp.),
- Szablony zbiorów najlepszych praktyk – możliwość definiowania szablonów w oparciu o zbiory najlepszych praktyk firmy.

### 4. Zarządzanie zasobami i kosztami

System zarządzania projektami ma zapewnić scentralizowaną bazę danych, przechowującą pełen wykaz zasobów firmy wraz z informacjami o zasobach, ich umiejętnościach, stopniu wykorzystania i dostępności.

### 5. Informacje o zasobach

- Zbudowanie centralnego repozytorium zasobów
- Synchronizacja zasobów w systemie z systemem kadrowym,
- Przydzielanie zasobów do zadań z jednej wspólnej bazy zasobowej,
- Komunikowanie i delegowanie zadań – komunikowanie przydziału zasobów i zezwolenie poszczególnym osobom na akceptację i delegowanie zadań,
- Wsparcie dla procesu rozdzielania zadań między zasobami - przydzielania prac zespołom i zezwalanie członkowi zespołu na przyjęcie własności przydziału,
- Określenie kosztów zasobów,
  - Praca standardowa,
  - Praca w nadgodzinach,
  - Praca w nocy,
  - Praca w święta
  - Dyżury 24h
- Zmiana stawek wynagrodzenia od wskazanego dnia,
- Opisywanie zasobów
  - Za pomocą struktury organizacyjnej firmy
  - Za pomocą umiejętności/ roli,
  - innych danych wskazanych w systemie kadrowo-płacowym,
- Kalendarze zasobów – definiowanie kalendarzy zasobów, przedstawiających specyficzny dla każdego zasobu czas pracy, dostępność i ewentualne przerwy w pracy (urlup, zwolnienia chorobowe, itp.).

### 6. Zarządzanie kosztami

- Przypisywanie kosztów do projektów i do zadań,
- Przypisywanie dowolnej ilości faktur do zadań, które będą zawierały m. in.:
  - informacje o dacie faktury,
  - o dostawcy (z bazy zasobów),

- o kwocie faktury,
- o walucie,
- przeliczona kwota faktury w PLN,
- o odbiorcy faktury,
- Informacja o przypisanych fakturach ma być agregowana na cały projekt i udostępniana w widokach na witrynie projektowej systemu

## 7. Komunikacja i współpraca

- System za pośrednictwem interfejsu webowego umożliwiający użytkownikom raportowanie stanu projektów oraz rozpoznawanie problemów i dokumentów odnoszących się do zadań projektowych,
- Automatyczny system powiadomień za pośrednictwem rozsyłania wiadomości elektronicznych udostępniający członkom zespołów projektowych bieżące informacje m.in. o aktualizacjach projektów, zbliżających się etapach prac oraz innych problemach jakie bezpośrednio wiążą się z planami projektowymi.

## 8. Raportowanie pracy

System zarządzania projektami ma zapewnić zbiorczą informację z zaraportowanych przez użytkowników godzin pracy w projektach za wybrany okres (np. wybrany miesiąc) z uwzględnieniem nazw użytkowników, projektów, WBS i zadań, ilością godzi i datami wraz z możliwością identyfikacji charakteru projektu (np. rozwojowy) oraz charakteru zadania (np. praca twórcza).

- Wypełnianie przez użytkowników grafików czasu pracy (w tym przerwy: urlopy, zwolnienia chorobowe) oraz aktualizacja zadań,
- Skonsolidowane metody śledzenia postępu i czasu – wprowadzanie statusu zadań, projektu i danych z grafiku,
- Tworzenie nowych zadań w ramach raportowania czasu pracy - zezwalanie użytkownikom na dodawanie zadań do projektów i grafików dla potrzeb pełnego raportu czasu pracy,
- Komunikowanie przydziału zadań - powiadomienia o zadaniach i aktualizacjach,
- Zatwierdzanie grafików - zatwierdzanie aktualnych grafików i uzyskanych postępów przez kierowników projektów i/lub kierowników liniowych,
- Możliwość wielopoziomowej akceptacji grafików - wielopoziomowe sprawdzanie i zatwierdzanie grafików,
- Przesyłanie i zatwierdzanie czasu w imieniu innych – w razie konieczności przejęcie roli innego użytkownika w celu dodania wpisu czasowego i zatwierdzenia zadań.

## 9. Zarządzanie dokumentacją projektową

- Opracowanie szablonu witryn projektowych,
  - Dostosowanie list ryzyka i problemu,
  - Opracowanie struktury katalogowej dla dokumentacji projektowej,
- Opracowanie szablonów dokumentacji projektowej,
- Dynamiczne tworzenie witryny projektowej dla projektu na bazie przyjętego szablonu wraz z szablonami dokumentacji projektowej,



### **C. Wymagania dotyczące procesu wdrażania, przygotowania i poprowadzenia szkoleń dla wybranych grup użytkowników**

Zakres usługi wdrożenia systemu powinien obejmować:

- Analizę przedwdrożeniową (zmapowanie wymaganej funkcjonalności systemu),
- Prace konfiguracyjne i dostosowanie systemu (pola dodatkowe, kalendarze, grupy użytkowników i ich uprawnienia, zaprojektowanie szablonów projektów, witryn roboczych, identyfikacja i przygotowanie dedykowanych raportów, przepływów pracy itp.),
- Testy i przygotowanie dokumentacji (opracowanie instrukcji stanowiskowych, pomocy technicznych dla użytkowników itp.),
- Warsztaty/szkolenia.

W ramach oferty należy przygotować propozycję organizacji szkoleń w siedzibie zamawiającego dla personelu zamawiającego z zakresu obsługi oferowanego oprogramowania dla każdej z grup użytkowników:

- Kierowników projektów PM (10 osób),
- Użytkowników/członków zespołów projektowych (50 osób),
- Biura projektów PMO, które zarządzałyby środowiskiem np. tworzyło dodatkowe raporty (5 osób),
- Administratorów IT,
- Zarządu (prezentacja możliwości systemu z instruktażem korzystania),
- Uruchomienie produkcyjne i wsparcie przy zasileniu systemu danymi produkcyjnymi, tzn. wsparcie przy migracji danych z obecnego systemu: ok. 50 projektów + ok. 100 zleceń zawierających kilka zadań/czynności.

### **D. Wymagania techniczne dotyczące systemu**

System zapewniający zunifikowany, bezpieczny mechanizm autoryzacji i autentykacji wraz z spójnym systemem zarządzania prawami dostępu, tj:

1. System gwarantujący jednolity, łatwy do obsługi interfejs użytkownika, oparty o internetowe standardy de facto
2. System zapewniający dostęp do informacji i usług niezależnie od miejsca,
3. System oferujący zestandaryzowany sposób komunikacji (np. Web Services, XML) gwarantujący łatwość dostępu i integracji
4. System umożliwiający łatwą modyfikację i rozbudowę w przyszłości oraz integrację z innymi aplikacjami,
5. System umożliwiający w przyszłości poprzez technologię Web Services możliwość korzystania z zewnętrznych zasobów,
6. System posiadający bazy danych eliminujące konieczność wielokrotnego wprowadzania danych,
7. System powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający jego skalowalność i odpowiedni poziom bezpieczeństwa,

8. Dostęp do systemu powinien odbywać się poprzez interfejs użytkownika oparty o rozwiązanie portalowe o następujących cechach:
- a. Portal musi udostępniać swoje przestrzenie robocze dla:
    - i. 160 użytkowników wewnętrznych
    - ii. 10 użytkowników zewnętrznych (via internet)
  - b. Przewiduje się przetwarzanie na poziomie:
    - i. 100 dokumentów dziennie bezpośrednio po uruchomieniu portalu
    - ii. 10 dokumentów dziennie docelowo
  - c. Pokrycie usługami portalowymi dowolnego zakresu struktury organizacji: od witryny dedykowanej dla pojedynczego użytkownika, poprzez witryny zespołowe, departamentowe, regionalne etc, aż po portal centralny, konsolidujący całość hierarchii.
  - d. Zapewnienie użytkownikom zintegrowanego systemu uwierzytelniania zintegrowanego z infrastrukturą informatyczną (brak konieczności odrębnego logowania się do portalu i poszczególnych witryn).
  - e. Bezpieczeństwo zintegrowane z infrastrukturą informatyczną poprzez nadawanie uprawnień w ramach portalu dla grup i kont użytkowników uprzednio zdefiniowanych w systemie.
  - f. Zaimplementowana w standardzie możliwość budowania rozwiązania portalowego charakteryzującego się wysoką dostępnością usług poprzez zastosowanie mechanizmów redundancji poszczególnych usług portalu i dynamicznego balansowania obciążenia sieciowego pomiędzy serwerami pełniącymi dedykowane role w ramach rozwiązania portalowego (np. serwery indeksujące czy wyszukujące).
  - g. Przechowywanie wszystkich informacji publikowanych na witrynach portalu w pojedynczym repozytorium danych, zapewniającym wysoką dostępność i skalowalność.
  - h. Pełna polskojęzyczna wersja rozwiązania.
  - i. Możliwość publikowania informacji do użytkowników z mechanizmami selektywnego przypisywania treści do grup odbiorców i tworzenia hierarchicznych kanałów informacyjnych z zachowaniem odpowiednich uprawnień do przeglądania, publikowania i zatwierdzania treści w każdym z kanałów.
  - j. Mechanizmy pełnotekstowego indeksowania i wyszukiwania rozproszonych treści, w tym witryn sieci web, udziałów sieciowych, folderów publicznych systemu Microsoft Exchange z możliwością rozpoznawania i indeksowania tekstu w plikach graficznych TIF, z obsługą języka polskiego.
  - k. Otwartość mechanizmu pełnotekstowego indeksowania i wyszukiwania treści, pozwalająca na implementowanie rozwiązań firm trzecich do przeszukiwania treści plików specyficznych dla ich aplikacji (np. PDF, DWG, XML etc.).
  - l. Możliwość subskrybowania przez użytkowników powiadomień o zmianach w wybranych elementach portalu z opcją definiowania częstotliwości powiadomień (natychmiast, raz dziennie, raz na tydzień).



- m. Powiadomienia o subskrypcjach dostarczane pocztą elektroniczną powinny zawierać bezpośredni odnośnik do treści, której dotyczą oraz do witryny służącej do zarządzania ustawieniami powiadomień dla danego użytkownika.
  - n. Profilowanie plików przechowywanych w repozytoriach portalu – tzn. możliwość opisu danego dokumentu przy pomocy dowolnego zestawu atrybutów (np. język, poufność etc.), z możliwością wyszukiwania plików wg. tych atrybutów.
  - o. Możliwość grupowania wyników wyszukiwania wg źródła pochodzenia, daty, autora treści, rankingu etc.
  - p. Implementacja w standardzie mechanizmu „single sign-on” pozwalającego na dostęp w kontekście danego użytkownika do danych przechowywanych w różnych systemach biznesowych firmy (np. CRM, ERP), z wykorzystaniem standardu XML lub rozwiązania równoważnego.
  - q. Mechanizmy personalizacji pozwalające wybranym użytkownikom na dostosowanie wyglądu oraz treści witryn do indywidualnych potrzeb.
  - r. Predefiniowane moduły do budowy witryn, zapewniające w standardzie taką funkcjonalność, jak: repozytoria dokumentów, ankiety, kalendarze, kontakty, zadania, dyskusje, galerie zdjęć.
  - s. Mechanizm zatwierdzania publikowanych treści przez jednego lub grupę moderatorów.
  - t. Wersjonowanie plików przechowywanych w repozytoriach portalu z możliwością przeglądania historii zmian (data, użytkownik, komentarz) oraz powrotu do dowolnej wersji historycznej pliku.
  - u. Kontrola edycji plików, zapewniająca brak konfliktów w przypadku kilku autorów pracujących równolegle nad danym plikiem.
  - v. Możliwość definiowania limitów zajętości przestrzeni dyskowej przez użytkowników poszczególnych witryn.
  - w. Mechanizmy automatycznego wykrywania i usuwania nieużywanych witryn portalu.
  - x. Dostępne w standardzie repozytorium wszystkich witryn intranetowych w firmie z mechanizmami sortowania, kategoryzowania oraz wyszukiwania witryn.
  - y. Możliwość profilowania użytkowników oraz publicznego prezentowania wybranych atrybutów użytkownika w postaci jego witryny informacyjnej.
  - z. Dostępne na rynku mechanizmy pozwalające na zbudowanie na bazie portalu systemu obiegu dokumentów i informacji (workflow).
  - aa. Integracja z aplikacjami klienckimi w zakresie otwierania, zapisywania czy profilowania poszczególnych plików w repozytoriach portalu.
  - bb. Repozytorium portalu musi stanowić relacyjna baza danych w technologii 32bit z możliwością wykorzystania 64 bitowej wersji tej bazy w razie potrzeby.
9. Dodatkowe założenia dla narzędzi systemowych
- a. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet

- b. Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymagane podanie nazwy strony serwera www
- c. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim
- d. Działanie w trybie graficznym,
- e. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
- f. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie,
- g. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim
- h. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

## **SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH DLA SYSTEMU DO OBSŁUGI PROJEKTÓW**

### System musi zapewniać

1. Narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie harmonogramami projektów.
  - a. Budowa harmonogramów
  - b. Przydzielanie zasobów
  - c. Zaawansowane zarządzanie kosztami zasobów (praca w nadgodzinach, rozliczanie kosztów wg nakładu pracy/koszt każdorazowego użycia, naliczanie proporcjonalne, przed wykonaniem i po wykonaniu prac itd.)
  - d. Wielopoziomowe „cofanie” zmian naniesionych w harmonogramie
  - e. Śledzenie źródeł problemów, czynników ryzyka, czynników sterujących itd.
  - f. Tworzenie różnych kalendarzy i harmonogramów dla różnych zasobów i typów pracy
2. Narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie portfelami projektów
  - a. Możliwość budowania portfeli
  - b. Wybór optymalnego portfela projektów dostosowany do różnych ograniczeń, w tym budżetowych.
  - c. Definiowanie czynników biznesowych
  - d. Priorytetyzacja czynników biznesowych
  - e. Możliwość wyznaczania priorytetów projektów
  - f. Analizy pozwalające określić priorytetowe projekty ze względu na wiele czynników – wartość strategiczną, wartość finansową (analizy kosztowe) i ryzyko.
  - g. Analizy zasobowe (np. zmiana terminów projektów, w celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów przy zachowaniu współzależności projektów), modele zatrudnienia
  - h. Wykresy wspomagające podejmowanie decyzji (np. Frontier, Bąbelkowy, itd.)
  - i. Porównywanie scenariuszy optymalizacji

3. Możliwość korzystania z istniejących danych
  - a. Integracja z MS Excel lub rozwiązanie równoważne - możliwość importu i konwertowania arkuszy na Plany projektów
  - b. Możliwość dodawania zasobów z poziomu usługi katalogowej Active Directory lub książki adresowej Microsoft Exchange Server
  - c. Integracja z MS Outlook lub rozwiązanie równoważne – możliwość dopisywania przydzielonych w systemie zadań do kalendarza lub listy zadań programu Outlook, możliwość raportowania wykonania zadań, dodawania do zadań artefaktów projektowych bezpośrednio z Outlook – bez przechodzenia do dodatkowego programu klienta
4. Możliwość tworzenia zaawansowanych diagramów i wykresów
  - a. Integracja z MS Excel lub rozwiązanie równoważne – tworzenie wykresów na podstawie danych projektowych
  - b. Integracja z MS Visio lub rozwiązanie równoważne – generowanie zaawansowanych diagramów i raportów bezpośrednio na podstawie danych z projektów
5. Praca grupowa i wymiana informacji
  - a. Możliwość stworzenia własnych szablonów harmonogramu lub raportu w zależności od potrzeb organizacji
  - b. Możliwość współdzielenia stworzonych na potrzeby organizacji szablonów projektowych
6. Zarządzanie zasobami i finansami.
  - a. Narzędzia wspomagające rozwiązanie ewentualnych konfliktów alokacji zasobów.
  - b. Narzędzia do śledzenia budżetów ( umożliwiające przypisywanie budżetów do projektów i programów.
7. Śledzenie projektów
  - a. narzędzia umożliwiające śledzenie danych (procentu wykonania, wydatków budżetowych i rzeczywistych, wartości wypracowanej i innych parametrów) odpowiednio do potrzeb.
  - b. możliwość śledzenia wydajność projektu w trakcie jego trwania, możliwość zapisywania planów bazowych
8. Dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika.
  - a. Możliwość modyfikowania pasków narzędzi, formuł, wskaźników graficznych i raportów
9. Zarządzanie dokumentacją projektową
  - a. Możliwość prostej publikacji dokumentów projektowych oraz funkcjonalny dostęp użytkowników projektu do opublikowanych dokumentów.
  - b. Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa
  - c. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów

- d. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów
- e. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio
- f. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku
- g. Możliwość nawigacji po repozytorium dokumentów w oparciu o metadane z metryk dokumentów,
- h. Prosty, elastyczny i niezależny od działu IT mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania
- i. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji (np.: 1.0, 1.1, 1.x... 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów
- j. Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu
- k. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych.
- l. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów przeznaczonych na raporty osadzone w arkuszach kalkulacyjnych w formacie ISO/IEC 29500:2008. Serwer powinien generować na podstawie tych arkuszy kalkulacyjnych raporty dostępne do oglądania przez przeglądarkę Internetową bez zainstalowanych innych narzędzi klienckich.

#### 10. Wyszukiwanie treści:

- a. Pełnotekstowe indeksowanie zawartości dokumentacji projektowej
- b. Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników projektów
- c. Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, dat publikacji
- d. Możliwość subskrypcji alertów z daną frazą wyszukiwania.

## **SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNO-FUNKCYJONALNYCH DLA OPROGRAMOWANIA KLIENTA INSTALOWANEGO NA STACJI ROBOCZEJ KIEROWNIKA PROJEKTU**

1. Narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie harmonogramami projektów.
  - a. Budowa harmonogramów
  - b. Przydzielanie zasobów
  - c. Zaawansowane zarządzanie kosztami zasobów (praca w nadgodzinach, rozliczanie kosztów wg nakładu pracy/koszt każdorazowego użycia, naliczanie proporcjonalne, przed wykonaniem i po wykonaniu prac itd.)
  - d. Narzędzia do śledzenia budżetów
  - e. Wielopoziomowe „cofanie” zmian naniesionych w harmonogramie
  - f. Tworzenie różnych kalendarzy i harmonogramów dla różnych zasobów i typów pracy
2. Oprogramowanie, interfejs użytkownika i pomoc w języku polskim, możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników na różnym poziomie doświadczenia w pracy z produktem.
3. Aplikacja dostępna w wersjach 32 i 64 bitowych.
4. Możliwość korzystania z istniejących danych
  - a. Integracja z MS Excel lub rozwiązanie równoważne - możliwość importu i konwertowania arkuszy na Plany projektów
  - b. Integracja ze środowiskiem serwerowym – pełna, dwukierunkowa synchronizacja danych
  - c. Możliwość przypisywania zasobów z Active Directory
5. Możliwość tworzenia zaawansowanych diagramów i wykresów
  - a. Integracja z MS Excel lub rozwiązanie równoważne – tworzenie wykresów na podstawie danych projektowych
  - b. Integracja z MS Visio lub rozwiązanie równoważne – generowanie zaawansowanych diagramów i raportów bezpośrednio na podstawie danych z projektów
6. Śledzenie projektów
  - a. narzędzia umożliwiające śledzenie danych (procentu wykonania, wydatków budżetowych i rzeczywistych, wartości wypracowanej i innych parametrów) odpowiednio do potrzeb.
  - b. możliwość śledzenia wydajność projektu w trakcie jego trwania, możliwość zapisywania planów bazowych
7. Dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika.
  - a. Możliwość modyfikowania pasków narzędzi, formuł, wskaźników graficznych i raportów
8. Graficzne zarządzanie zadaniami.
  - a. Możliwość graficznego przypisywania zadań do zasobów (przeciągnij i upuść)

Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

## 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
  - a. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert.
  - b. Oferta winna być złożona w języku polskim.
  - c. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 1 miesiąc od dnia jej złożenia.
  - d. Wraz z przedmiotem zamówienia Oferent dostarczy aktualną w dniu sprzedaży instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Wraz z ofertą powinien zostać złożony formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
5. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.
6. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.
7. Termin finalnej realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego nie może przekraczać 20 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

## 3. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
  - **Cena – 80% (0 – 80 punktów), obliczane wg następującego wzoru:**  
KC – kryterium ceny  
 $C_{\min.}$  – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert  
 $C_{\text{oferty}}$  – cena w aktualnie analizowanej ofercie  
$$KC = C_{\min.} / C_{\text{oferty}} \times 80 \text{ pkt}$$
  - **Godziny szkoleń – 20% (0 – 20 punktów), obliczane wg następującego wzoru:**  
KG – kryterium czasu szkoleń  
 $G_{\max.}$  – najwyższa ilość godzin szkoleń personelu Zamawiającego wśród rozpatrywanych ofert  
 $G_{\text{oferty}}$  – ilość godzin szkoleń personelu Zamawiającego w aktualnie analizowanej ofercie  
$$KG = G_{\text{oferty}} / G_{\max.} \times 20 \text{ pkt}$$

## 4. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa **31.12.2018 r.**
2. Oferty należy dostarczyć na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres [dariusz.kawalko@ac.com.pl](mailto:dariusz.kawalko@ac.com.pl)
3. Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty [tomasz.murawski@ac.com.pl](mailto:tomasz.murawski@ac.com.pl) , [tomasz.domanski@ac.com.pl](mailto:tomasz.domanski@ac.com.pl)
4. Wiążąca jest data wpływu oferty.



## 5. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) 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.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z nie więcej niż z 3 najlepszymi oferentami.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
6. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc.



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia .....

## Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia: System informatyczny do zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi (CPV 48331000-7)

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

AC Spółka Akcyjna,  
ul. 42 Pułku Piechoty 50,  
15-182 Białystok

### WYKONAWCA:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Imię i nazwisko/ Nazwa firmy      |  |
| Adres                             |  |
| NIP                               |  |
| REGON                             |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu |  |
| Adres e-mail                      |  |

### 2. OFERTA:

CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....

WAŻNOŚĆ OFERTY .....

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA .....

| Pozacenowe kryteria oceny                                    | Wartość | Informacje dodatkowe |
|--|---------|----------------------|
| Ilość godzin szkoleń personelu Zamawiającego w ramach oferty |         |                      |

### 3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy(y), że:

- 1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego do niniejszego zamówienia.
- 2) Moja oferta spełnia wymogi Zamawiającego w całości.
- 3) Szczegółowe warunki oferty stanowi załącznik do niniejszego formularza.

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia .....

.....  
(miejsowość, data)

.....

.....

.....  
(Nazwa i adres/ pieczęć firmowa Oferenta)

**AC Spółka Akcyjna,  
ul. 42 Pułku Piechoty 50,  
15-181 Białystok**

Dotyczy: **Udzielenie zamówienia na System informatyczny do zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi w ramach Projektu: „Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.”**

## **OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych i osobowych**

Niniejszym Oferent .....  
(nazwa firmy)

oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- e) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- f) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- g) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- h) 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.

.....  
(podpis osoby upoważnionej)