

## OPIS TECHNICZNY SYSTEMU I FUNKCJONALNOŚCI

### Kody CPV Przedmiotu zamówienia:

**CPV 48311000-1 - pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami**

**CPV 48441000-1 - pakiety oprogramowania do analizy**

**CPV 48451000-4 - pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa**

Zadanie obejmuje dostarczenie, instalację i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami:

- 1) zarządzanie procesami obiegu dokumentów,
- 2) controllingu oraz analiz finansowych i integracji baz danych
- 3) budżetowania
- 4) zarządzania projektem,
- 5) sporządzana wycen/ofertowania
- 6) zarządzania projektem w obszarze zarządzania kadrami wraz z aplikacją mobilną,
- 7) automatycznego rozpoznawania tekstu

### W III Etapach:

a) ETAP 1 (wstępny) - analiza potrzeb Zamawiającego w zakresie wdrożenia *Systemu*, etap obejmuje doprecyzowanie Przedmiotu zamówienia, dostosowanie do specyfiki pracy Zamawiającego, posiadanych zasobów ludzkich, sprzętów i możliwości technicznych, sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wdrożeniowych z wykazaniem szacowanej ilości roboczogodzin. Ustalenia dokonane w ramach Etapu I wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostaną załączone do niniejszej Umowy i będą stanowiły jej integralną część.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie realizacji celów i potrzeb Zamawiającego w ramach Etapu I. Odstąpienie Zamawiającego dokonane w tym trybie nie będzie rodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych dla Wykonawcy.

b) ETAP 2 – zakup i wdrożenie:

- 1) zarządzania procesami obiegu dokumentów,
- 2) controllingu oraz analiz finansowych i integracji baz danych
- 3) budżetowania
- 4) zarządzania projektem,

c) ETAP 3 – zakup i wdrożenie:

- 1) moduły do prowadzenia wycen
- 2) rozszerzenie modułu zarządzania projektem
- 3) modułu automatycznego rozpoznawania tekstu

Dla wsparcia procesów organizacyjnych, administracyjnych i koordynujących pracę przedsiębiorstwa zaprojektowano wprowadzenie platformy do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi, obejmującego tworzenie dedykowanego Workflow, mechanizmy controllingu, budżetowania, integracji danych i tworzenia zaawansowanych rozwiązań zarządczo – analitycznych niezbędnych dla wsparcia procesów organizacyjnych, administracyjnych i koordynujących pracę przedsiębiorstwa

Całość oprogramowania będzie stanowić zestaw modułów wspierających procesy obiegu zadań, kompleksowego zarządzania projektami, transformacji, integracji i modelowania danych zarówno dla potrzeb operacyjnej pracy związanej z ewidencją dowolnej informacji, jak też w celu budowy różnorodnych, rozbudowanych analiz.

Rozwiązanie umożliwi wdrożenie zaawansowanych, controllingowych metod zarządzania przedsiębiorstwem, pozyskania i łączenia ze sobą danych pochodzących z wielu źródeł, procesowy obieg pracy, stosowanie odpowiednich dekretacji i podzielników, aż po wielowymiarowe, dedykowane obszary analityczne.

Oprogramowanie zapewni kilkustopniową pracę na dokumentach, będzie licencjonowane na równoległych operatorów, zapewni obsługę procesu obiegów definiowalnych typów dokumentów oraz zapewni mechanizmy samodzielnego tworzenia własnych procesów, typów dokumentów, słowników, formularzy oraz innych obiektów w systemie.

Zamawiający oczekuje wdrożenia:

- 1) systemu do obiegu dokumentów, który obsługuje procesy skanowania, rejestracji, dekretacji analitycznej, obiegu, archiwizacji i wyszukiwania najczęściej wykorzystywanych typów dokumentów, jak np. dzienniki podawcze, zapotrzebowania wewnętrzne, faktury kosztowe, umowy, wnioski urlopowe, delegacje, zestaw narzędzi do samodzielnej modyfikacji lub rozbudowy instalacji o nowe obiekty i procesy, umożliwiając rejestrację praktycznie dowolnych informacji.\
- 2) systemu do budżetowania i controllingu, który zbiera dane z różnych źródeł, co pozwala na wykreowanie konkretnych obszarów analitycznych, dzięki którym wspierane jest podejmowanie decyzje planistyczne, a także skoordynowany przebieg wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować procesy od planu po realizację i skutecznie raportować postępy. Do najważniejszych parametrów należy:

- pełna konfigurowalność – własne definicje budżetów, podbudżetów, struktur planistycznych, budżetowanie online i offline, prosty interfejs administracyjny
- zarządzanie systemem bez zewnętrznego wsparcia, obsługę wielu typów budżetowania: finansowe, projektów, ilościowe, wartościowe, controllingowe
- obsługa wielu rodzajów raportów, zaawansowana współpraca z Excelem, definiowalne schematów obiegu informacji
- kompleksowy system raportowy, zapewniający zaawansowane zarządzanie prawami dostępu do raportów i danych, zarządzanie raportami (księga raportów) w wielopoziomowej strukturze, tworzenie i dystrybucja kilkunastu rodzajów raportów i wykresów, automatyczne wyliczanie analiz i obsługa subskrypcji oraz dostęp do raportów z urządzeń mobilnych i przeglądarki www dając możliwość wykonywania obowiązków w ramach pracy zdalnej.

System ma umożliwić pracę dla 38 jednoczesnych użytkowników, przy założeniu, iż jednocześnie pracować będzie:

- 1) Stacjonarnie: 18 osób/stanowisk
- 2) Stacjonarnie i mobilnie: 20 osób/stanowisk

System zapewni dostęp do raportów z urządzeń mobilnych i przeglądarki www dając możliwość wykonywania obowiązków w ramach pracy zdalnej. System zapewnia pełną skalowalność na urządzenia mobilne.

System ma posiadać n/w funkcjonalności:

- Możliwość rejestracji pism przychodzących i wychodzących;
- Możliwość rejestracji zapytań przetargowych;
- Możliwość rejestracji zamówień;
- Możliwość rejestracji zgłoszeń serwisowych;
- Możliwość rejestrowania dokumentów Zapotrzebowania;
- Możliwość rejestrowania dokumentów zamówień wewnętrznych
- Możliwość rejestrowania dokumentów zamówień zewnętrznych
- Możliwość rejestracji umów
- Możliwość rejestracji reklamacji;
- Możliwość rejestracji faktur kosztowych automatycznie zapisywanych w systemie księgowym;
- Możliwość dowolnego modyfikowania wyglądu i zawartości formularzy dokumentów bez ingerowania w kod źródłowy systemu;
- Możliwość tworzenia nowych typów dokumentów w dowolnym momencie;
- Możliwość kojarzenia ze sobą wskazanych dokumentów; w szczególności wygenerowanych zamówień z ofertami i otrzymanymi fakturami,

- Możliwość zaprojektowania dowolnego workflow (automatycznego lub ręcznego) dla dowolnego dokumentu;
- Możliwość podłączania załączników binarnych do dowolnego dokumentu;
- Możliwość przechowywania załączników binarnych w strukturze katalogowej w obrębie jednego dokumentu;
- Możliwość projektowania interfejsu użytkownika w dowolnym momencie pracy z systemem( dodawanie nowych ikon, zakładek) bez ingerowania w kod źródłowy systemu;
- Możliwość konfiguracji wielopoziomowej struktury użytkowników w oparciu o różne centra podległościowe
- Możliwość definiowania uprawnień na dowolnym poziomie.
- Możliwość automatycznej rejestracji załączników binarnych z poziomu skrzynki mailowej;
- Możliwość dowolnej rozbudowy kartoteki Klienta;
- Możliwość tworzenia baz danych Klientów z wyszukiwaniem za pomocą filtrów branżowych;
- Możliwość rejestracji dowolnego typu działania (np. Rozmowa telefoniczna, Spotkanie, Email);
- Możliwość stworzenia workflow dotyczącego poszczególnych działań;
- Możliwość utworzenia repozytorium zapytań ofertowych Klientów i zarządzanie pozyskanymi zapytaniami (udostępnienie formularza online do składania zapytań i ustalenie workflow w systemie z przekształcaniem zapytań w oferty)
- Możliwość korzystania z karotek Klientów przechowywanych w systemie ERP(brak konieczności synchronizacji);
- Możliwość tworzenia harmonogramów gwarancyjnych;
- Możliwość tworzenia harmonogramów napraw;
- Możliwość tworzenia budżetów projektowych;
- Możliwość rozliczania pozycji budżetowych z fakturami kosztowymi;
- Możliwość tworzenia dowolnych raportów w oparciu o dane zawarte w bazie danych systemu DMS na zasadzie logicznego powiązania pomiędzy danymi;
- **Możliwość dwustronnej wymiany danych z systemem księgowym enova 365 polegającej na: przesyłaniu danych do enove 365 takich jak: (NIP, opis pozycji, ilość pozycji, wartość pozycji, stawka VAT, wartość netto, wartość brutto, nr faktury, dekretację wewnętrzną – kontrakt, dodatkowe 5 predefiniowane kategorie kosztowe), przesyłaniu danych z enova 365 dot. wszystkich składników wynagrodzeń pracowników, zbiorczych danych kosztowych.**

Oprogramowanie ma zapewnić dokładne odwzorowanie procedur przyjętych w modelu zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiając również szybkie dopasowanie systemu do zmieniającego się otoczenia.