



„DOTACJE NA INNOWACJE”

Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

Warszawa, 06.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, pt.: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B”, WND-POIG.08.02.00-14-512/14 ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie następującego przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup usług eksperckich z zakresu doradztwa informatycznego polegających na wykonaniu testów systemu.

Wykonanie testów systemu B2B polegać ma na przeprowadzeniu testów systemu B2B.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

72 25 40 00-0 - Testowanie oprogramowania

72 22 00 00-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne



Poniżej znajduje się opis systemu B2B, który ma podlegać przeprowadzeniu testów oraz zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

1. Aplikacja B2B pozwala na informatyczne odzwierciedlenie procesów biznesowych, zachodzących w firmie i jest aplikacją otwartą.
2. Dostęp do webaplikacji jest możliwy pod adresem <http://https://app.trimtab.pl/ISP/>
Login i hasła dostępu do aplikacji zostanie przekazany w terminie późniejszym firmie, która zostanie wybrana do wykonania zamówienia.
3. Liczba ról, które mają zostać przetestowane: 2
Nazwa ról: Administrator, Kierownik Działu.
4. Zagrożenia: wszyscy nieuprawnieni do korzystania z aplikacji
5. Aplikacja zawiera ponad 50 000 linii kodu (bez kodu bibliotek frameworka) i została napisana we frameworku o nazwie: Sencha Ext JS.

Celem wykonania zamówienia jest weryfikacja poprawności realizacji systemu, jego zgodności z zamówieniem oraz wykrycie i opisanie rozbieżności, defektów oraz ograniczeń, które utrudnią lub uniemożliwią wdrożenie systemu, a także wskazanie działań naprawczych.

Zakres prac obejmuje wykonanie testów akceptacyjnych systemu B2B, w szczególności:

1. Testy bezpieczeństwa (jednorazowy audyt kodu źródłowego oprogramowania, sprawdzenie jego jakości pod kątem zachowania norm bezpieczeństwa).
2. Test wydajności (jednorazowy audyt kodu źródłowego pod kątem wyszukania „wąskich gardeł” oraz przeprowadzenie badania polegającego na współdziałaniu w systemie określonej, oczekiwanej liczby użytkowników wykonujących trzy różne scenariusze działania. Badanie zostanie wykonane na „pustej” bazie danych oraz po zasileniu bazy ilością danych oczekiwaną po dwóch latach działania systemu).



3. Test zgodności (jednorazowe wykonanie analizy specyfikacji i systemu pod kątem zgodności z zamówieniem).
4. Raport (wykonanie raportu podsumowującego wszystkie działania, procedury testowe i ich wyniki oraz listy znalezionych problemów wraz z opisami pozwalającymi na ich reprodukcję).

Po wykonaniu testów akceptacyjnych i audytu systemu B2B Wykonawca ma obowiązek sporządzić raport, który musi zawierać niżej wymienione elementy:

- „Metryczkę”: jaki system, kiedy i przez kogo był testowany,
- Zakres testów: jakie typy testów zostały przeprowadzone, jakie obszary systemu przetestowano,
- Opis przebiegu testu oraz przyjętej metody/metod,
- Raport zgodności z zamówieniem (*dla testów akceptacyjnych*),
- Raport usterek / incydentów – opisujący wszystkie wykryte błędy z podziałem na typ i ważność, opisane w sposób pozwalający na ich ponowne wywołanie,
- Wnioski i rekomendacje.

Aplikacja B2B składa się z 11 modułów systemu odpowiedzialnych za:

Umożliwiać to będzie system B2B złożony z 11 modułów :

1. Moduł do składania zamówień z poziomu jednego systemu, umożliwi partnerowi – samodzielne złożenie zamówienia z poziomu systemu ułatwiającego i przyspieszającego zebranie i określenie kluczowych informacji dla określenia decyzji oraz poprawnej segmentacji zamówienia. Moduł do składania zamówień, umożliwi złożenie zamówienia z poziomu systemu poprzez określenie kluczowych parametrów, które w obsłudze "ręcznej" często są pomijane i wymagają doprecyzowania (np. forma opodatkowania, forma wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i VAT). Nad poprawnością zamówienia czuwać będzie zestaw walidacji, określonych wartości parametrów i atrybutów. Doprowadzi to do podniesienia efektywności realizacji złożenia zamówienia poprzez proces



jego automatyzacji, a tym samym możliwości zwiększenia skali biznesu m.in. dzięki w pełni automatycznemu procesowi weryfikacji wniosków. Wnioskodawca będzie w stanie rejestrować wielokrotnie więcej zamówień w krótszym czasie. Dzięki automatyzacji procesu automatycznej rejestracji klienta w bazie, zebrane i walidowane dane umożliwią automatyczną kalkulację wstępnego kosztorysu, za który będzie odpowiedzialny kolejny moduł systemu B2B.

2. Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie wstępnego kosztorysu usług oraz szacowania ryzyka finansowego – moduł w formule SaaS zautomatyzuje proces wyceny usługi-ze szczególnym uwzględnieniem know-how wnioskodawcy, algorytmowi badającemu pracochłonność na podstawie uchwały KIBR, zindywidualizowanej stawka godzinowa uzależnionej od lokalizacji klienta i poprzedniego audytora oraz harmonogramu płac zespołów projektowych. Moduł wykracza poza wymianę handlową stanowiąc usługę szacowania ryzyka, a wynik analizy generuje klientowi cenne informacje do rachunkowości zarządczej.
3. Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie ofert i zawieranie umów online - Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie (i wysyłanie) ofert oraz zawieranie umów połączony z modułem do elektronicznego podpisu kwalifikowalnego umożliwi szybsze zawieranie nowych umów o współpracy (do tej pory wypełniane ręcznie i przesyłane pocztą/kurierem).
4. Moduł odpowiedzialny za Elektroniczną Teczke Dokumentów Księgowych Partnera B2B - usprawni proces zbierania i archiwizacji dokumentacji w zabezpieczonej wersji cyfrowej – dostępnej w ramach systemu B2B dla Klienta w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do komputera i sieci internetowej. Dodatkową funkcjonalnością modułu będzie elektroniczna check-lista dokumentacji do zaimportowania z opcją alertów, przypomnień o zamieszczeniu ich wersji elektronicznych w systemie, celem progresu badania sprawozdania finansowego i/lub obsługi procesów kadrowo-płacowych klienta B2B



5. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami audytu - badaniem wstępnym - umożliwi dynamiczne harmonogramowanie i planowania zasobów, dając klientowi bezpośredni wgląd w zarządzanie procesem badania sprawozdań finansowych. Moduł wzbogacony o kalendarz i progres prac zespołowych lub dedykowanego konsultanta do wglądu klienta oraz check-listę dokumentacji niezbędnej do zaimportowania w określonym deadline dla partnera-klienta B2B
6. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami finansowo-księgowymi Partnera B2B – moduł umożliwi import dokumentów finansowych (faktury sprzedaży, faktury zakupu towarów na magazyn, raporty kasowe, wyciągi bankowe), konwersję z systemów fakturowych i magazynowych prowadzonych przez klientów, które dotychczas klient musiał po kolei przesyłać ręcznie lub faksem. Moduł dodatkowo umożliwi Partnerom automatyczne generowanie raportów oraz samodzielne tworzenie własnych raportów tzw. „na żądanie” o opiniowanych sprawozdaniach finansowych – co dodatkowo ułatwi proces pogłębienia analizy efektywności działań
7. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi Partnera B2B – moduł do zarządzania dokumentacją kadro-płacową klienta wskazujący braki dokumentów kadrowych, które powinien dostarczyć klient (interaktywna check-lista z alertem deadline’ów) z podaniem obowiązujących terminów z opcją samodzielnego wprowadzania zdarzeń przez Partnera B2B z poziomu systemu B2B, które miały miejsce w firmie w danym okresie np. zatrudnienie pracownika absencje (urlopy, choroby i inne nieobecności), zmiany warunków umów rozwiązanie umów o prace. Klient będzie miał wgląd do cyfrowej dokumentacji jak np. lista płac, stanu urlopów pracowników.
8. Moduł odpowiedzialny za rozliczenia płatności - umożliwiający elektroniczną wymianę danych on-line o saldzie kontrahenta, dyscyplinie płatniczej, moduł dodatkowo wzbogacony o funkcjonalność implementacji kosztów z systemu finansowo-księgowego do systemu B2B i automatycznego liczenia rentowności



9. Moduł odpowiedzialny za zgłaszanie i zarządzanie uwagami i modyfikacjami do systemu B2B
- ze względu na planowaną dużą ilość użytkowników systemu (zamówień na usługi wnioskodawcy) istotną kwestią dla zachowania jakości świadczonych usług będzie zadbanie o efektywne zarządzanie zgłaszanymi przez użytkowników uwagami dotyczącymi funkcjonalności systemu B2B oraz zakresu świadczonych usług. W związku z tym wnioskodawca planuje opracowanie odpowiedniego modułu systemu B2B odpowiedzialnego za zgłaszanie i zarządzanie uwagami/modyfikacjami (z systemem śledzenia statusów prac nad zgłoszoną uwagą). Moduł ten umożliwi zbieranie (oraz zarządzanie) od użytkowników końcowych systemu wszelkich uwag i komentarzy na temat funkcjonalności systemu i jakości świadczonych usług.
10. Moduł odpowiedzialny za administrację całym systemem - zarządzanie systemem B2B będzie możliwe dzięki opracowaniu modułu odpowiedzialnego za administrację całym systemem (zarządzanie kontami Partnerów, nadawanie uprawnień, wprowadzanie nowych produktów, aktualizacji itd.). Moduł odpowiedzialny za administrację systemem to jeden z kluczowych modułów umożliwiający Wnioskodawcy pełne zarządzanie wszystkimi kontami, uprawnieniami, dzięki czemu możliwe będzie rozwinięcie współpracy B2B z kolejnymi przedsiębiorstwami – moduł będzie budowany z myślą obsługi wielu partnerów jednocześnie zapewniając skalowalność systemu na kolejnych klientów
11. Moduł odpowiedzialny za elektroniczny podpis kwalifikowany - poprzez zaimplementowanie modułu elektronicznego podpisu kwalifikowanego - po wprowadzeniu e-podpisu zamiast formy papierowej natomiast klient znajdzie istotną zmianę w procesie zawierania umów – klient/partner B2B będzie mógł otrzymać dokumenty zaopatrzone podpisem elektronicznym w czasie krótszym niż 10-15 min zamiast jak to było dotychczas w ciągu co najmniej 2 dni dokumenty, co znacznie zwiększy wolumen oraz obniży koszty związane z przesyłaniem dokumentów w formie papierowej przez kuriera.



Streszczone wymagania ogólne dotyczące wszystkich procesów systemu:

Inicjatorem procesu ma być użytkownik lub system, który ma odpowiednie uprawnienia i inicjuje proces poprzez intuicyjny interfejs. Formatka każdego z procesów może być różna od innego. W zależności od zdefiniowanej ścieżki każdy etap biznesowy procesu ma określonych odbiorców. Sposób wybrania odbiorców powinien zależeć od przypisanej roli użytkownika w systemie. System ma pozwalać na cofnięcie formularza np. w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań/konieczności doprecyzowania – zamówienie z zapytaniami wraca do Klienta w celu doprecyzowania. W momencie realizacji zadania/procesu – system wysyła informację o realizacji zadania/procesu do uczestników procesu. W każdym momencie Klient ma możliwość weryfikacji statusu zadania/procesu i przewidywanego terminu realizacji dla zadań obecnie realizowanych, dla zadań archiwalnych – zamówienia mają być widoczne w Archiwum. Oczywiście jest to że rekordy które widzi Klient dotyczą tylko danego Klienta. W momencie zakończenia procesu Klient dostaje powiadomienie (e-mail, sms) z informacją o realizacji zamówienia. System ma umożliwiać wybranie sposobu dostarczenia tej informacji (konfigurator). Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się warunki biznesu – system ma umożliwiać zmianę ścieżek każdego procesu i zawartości formularza poprzez interfejs dla konfigurowania, bez konieczności developmentu. Wymaganie dotyczące panelu administrowania do procesów dotyczy każdego z modułów systemu. System ma być otwarty na dowolne zmiany, które mają być wprowadzane w sposób intuicyjny, z możliwością zachowania danych dotychczasowych (stare ścieżki procesów i zawartości formularzy).

System ma nieograniczoną ilość licencji dotyczącą możliwości utworzenia nowych procesów/modułów.

System odzwierciedla organizację jak i jej otoczenie.

System daje możliwość konfigurowania formularzy/dokumentów będących w procesie jak i teczek klientów z poziomu GUI



System posiada bardzo rozwinięty silnik do konfigurowania przepływów pracy. Konfigurator również musi być z poziomu GUI .

System jest otwarty na integrację plikową, XML i Web Service

Dokładny opis systemu z jego architekturą zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy.

Zakończenie wykonania testów akceptacyjnych

Po przeprowadzeniu wszystkich testów Zamawiający otrzyma od Wykonawcy testów akceptacyjnych stosowny protokół z przebiegu badania aplikacji pod kątem bezpieczeństwa wraz z zaleceniami dla Wykonawcy aplikacji o konieczności dokonania zmian lub naprawy aplikacji B2B.

Zakończenie całego procesu testów musi nastąpić nie później niż do dnia 25.11.2015 r.

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać następujące informacje:

1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. maksymalny termin ważności oferty,
4. zaproponowaną cenę,
5. specyfikację techniczną,
6. maksymalny czas realizacji zamówienia,
7. informacje na temat warunków płatności,
8. oferta powinna być podpisana i podstemplowana pieczęcią firmową.

Oferta powinna zostać przesłana w formie papierowej pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy na adres: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o., ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.



Termin składania ofert upływa w dniu **13.11.2015 r. o godz. 12:00**. Liczy się data i godzina wpływu.

W razie pytań prosimy o kontakt z panem Adamem Nerkowskim pod adresem e-mail: adam.nerkowski@isp-modzelewski.pl lub telefonicznie pod numerem 225173070.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
- 5) posiada praktyczną znajomość środowisk i narzędzi przeznaczonych do modelowania oraz programowania w framework .NET, HTML5, CSS3.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca nieodpłatnie przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego na wszystkich możliwych polach eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na inne podmioty, w szczególności na rzecz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).



Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo ze spółką Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez spółki do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółek czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,

W szczególności:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
- lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena: 90 punktów.

Sposób obliczania punktów: oferta z najniższą ceną netto za całość usługi, która uwzględni wykonanie wszystkich prac i czynności otrzyma maksymalnie 90 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

$(X \div Y) \times 90$, gdzie:

X = najniższa cena

Y = cena ocenianej oferty

2. Czas wykonania wszystkich prac, które są przedmiotem zamówienia. Sposób obliczania: oferta z najkrótszym czasem wykonania zamówienia otrzyma 10



punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

$(Y \div X) \times 10$, gdzie:

X = najkrótszy czas wykonania zamówienia

Y = czas wykonania zamówienia ocenianej oferty

Maksymalnie oferent może zdobyć 100 punktów.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.

O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz upublicznione w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym, jak również rozesłane drogą elektroniczną do trzech potencjalnych oferentów.

Integralną część zapytania stanowi poniższe oświadczenie, które należy uzupełnić i dostarczyć do Zamawiającego wraz z ofertą.

Oświadczenie o braku powiązań

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2015 r. na usługi eksperckie z zakresu doradztwa informatycznego polegające na wykonaniu testów systemu realizowane w ramach projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program operacyjny – Innowacyjna gospodarka, oświadczam, że **nie zachodzą** powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy spółką Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o., a osobami upoważnionymi przez spółkę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, a

.....
(wpisać nazwę wykonawcy).



W szczególności:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.....
(miejsowość, data, podpis)