

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Dotyczy: Zakup usługi doradczej związanej z opracowaniem specyfikacji systemu ERP dla Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz wsparciem na etapie zakupu i wdrożenia systemu**

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi doradczej związanej z opracowaniem specyfikacji systemu ERP dla Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz wsparciem na etapie zakupu i wdrożenia systemu. System ten będzie częścią projektu pilotażowego realizowanego w wybranych Instytutach Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicza w celu rozwoju i doskonalenia procesów w obszarach związanych z finansami i księgowością, kadrami i płacami, gospodarką magazynową, sprzedażą, zakupami i opcjonalnie zarządzaniem projektami i produkcją. Jest to pierwszy etap realizacji strategii rozwoju ERP w Łukasiewiczu, która została opracowana w 2021r.

Planujemy, że docelowy zakres wdrożenia obejmować będzie wszystkie Instytuty Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicza. Mając na uwadze złożoność takiego przedsięwzięcia (m.in. ze względu na rozproszoną strukturę organizacyjną, uwarunkowania formalno-prawne oraz obecny intensywny etap rozwoju Łukasiewicza), w roku 2021 została opracowana strategia rozwoju ERP w Łukasiewiczu. Strategia ta rekomenduje ewolucyjny wariant rozwoju środowiska ERP, tj. stopniową migrację od heterogenicznego środowiska ERP oraz budowy platformy integracyjnej opartej o korporacyjną szynę danych, na potrzeby centralnego raportowania danych z poszczególnych systemów ERP do stopniowej unifikacji systemów w modelu jedno- lub wieloinstancyjnym. Realizacja strategii będzie odbywała się etapowo, gdzie pierwszy etap (którego dotyczy niniejsze zapytanie) zakłada wdrożenie systemu ERP w pięciu wybranych Instytutach, które albo nie posiadają systemu ERP albo eksploatowany system nie spełnia istotnych potrzeb lub jest silnie zagrożony utratą wsparcia producenta. Kolejne etapy (realizowane w kolejnych latach) będą polegały na stopniowym wdrażaniu nowych rozwiązań ERP w Instytutach, które w mniejszym stopniu zagrożone są utratą wsparcia dla posiadanych systemów ERP. Wdrożenia te powinny być oparte o ten sam system ERP, ale możliwe jest też wykorzystanie różnych systemów spełniających ustalone wymagania. W pozostałych Instytutach zostaną dotychczasowe systemy ERP, które będą jedynie dostosowane do integracji poprzez platformę typu ESB. W Centrum Łukasiewicza zostanie rozbudowane istniejące rozwiązanie BI wraz z platformą integracyjną pozwalającą na automatyczne raportowanie danych z systemów lub opcjonalnie w Centrum może być wdrożony zaawansowany system ERP, posiadający moduł kontrolingu skonsolidowanego.

Zamawiający oczekuje realizacji zadań w dwóch etapach:

a) Etap I – Zebranie i analiza wymagań oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na system ERP,



b) Etap II - Wsparcie i doradztwo na etapie przetargu, wdrożenia oraz odbioru systemu.

Zamówienie obejmuje pracę w ramach poszczególnych etapów:

### **Etap I**

#### **1. Zebranie i analiza wymagań oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na system ERP,**

1.1. Przeprowadzenie serii warsztatów z grupą roboczą ds. systemu ERP powołaną przez Zamawiającego, w celu zebrania i zdefiniowania kompletnych wymagań (funkcjonalnych, нефunkcjonalnych, technicznych) wobec docelowego systemu(-ów) ERP oraz identyfikacji istniejących ograniczeń wynikających m.in. z przepisów prawa, specyfiki działalności Łukasiewicza, struktury organizacyjnej, modelu zarządzania, itp.

Wymagania powinny być zebrane w następujących obszarach, z uwzględnieniem ich zróżnicowania dla poszczególnych instytutów biorących udział we wdrożeniu:

- finanse i księgowość,
- kadry i płace wraz z miękkim HR,
- gospodarka magazynowa,
- sprzedaż,
- zakupy,
- budżetowanie i kontroling,
- zarządzanie projektami,
- zarządzanie produkcją,
- zarządzanie majątkiem (w tym nieruchomościami),
- raportowanie,
- administracja systemem,
- integracja z istniejącymi lub planowanymi systemami na poziomie poszczególnych instytutów oraz systemami centralnymi dla całego Łukasiewicza (m.in. systemy typu workflow, CRM, Power BI).

1.2. Analiza zebranych wymagań w celu rekomendacji docelowego zakresu wdrożenia. Analiza powinna uwzględniać plany strategiczne i rozwojowe Zamawiającego ujęte m.in. w opracowanej strategii rozwoju ERP oraz strategii centralizacji obszaru IT w Łukasiewiczu. Wykonanie analizy powinno się odbyć również z uwzględnieniem dokumentów organizacyjno-prawnych Zamawiającego, konsultacji z Pracownikami Zamawiającego w zakresie wymagań oraz wglądu w funkcjonalności używanych systemów informatycznych.

1.3. W toku analizy powinny zostać zidentyfikowane moduły funkcjonalne przewidziane do wdrożenia w każdym instytucie biorącym udział w pierwszym etapie wdrożenia systemu(-ów) ERP z uwzględnieniem następujących założeń:

- a) moduły powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb instytutów oraz zakresu ich działalności (np. magazyn czy zarządzanie produkcją będą wdrażane tylko w instytutach, które prowadzą taką działalność, itp.),
- b) tam gdzie to możliwe, wymagania powinny być ujednoczone dla wszystkich instytutów (np. procesy, słowniki, plan kont, itp.).



Wynikiem analizy powinna być również rekomendacja docelowej architektury rozwiązania ERP spośród wariantów wskazanych w strategii rozwoju ERP w Łukasiewiczu (np. jedna lub więcej instancji wielofirmowego systemu ERP, niezależne instalacje w każdym instytucie biorącym udział we wdrożeniu, itp.).

1.4. Wykaz zidentyfikowanych potrzeb i ograniczeń w każdym z obszarów dla każdego z instytuców biorących udział w pilotażowym wdrożeniu oraz inne produkty analizy będą podlegały uzgodnieniom i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

1.5. Po każdym spotkaniu Wykonawcy z Pracownikami Zamawiającego, zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego notatka w której poruszane będą zagadnienia, zebrane informacje i przyjęte ustalenia.

## **2. Przygotowanie specyfikacji wymagań na potrzeby Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

2.1. Na bazie zatwierdzonych produktów analizy Zamawiający oczekuje przygotowania specyfikacji wymagań (funkcjonalnych, nefunkcjonalnych, technicznych itd.) stanowiącej kompletny OPZ, umożliwiający Zamawiającemu uruchomienie postępowania zakupowego w trybie PZP, na zakup rozwiązania ERP oraz usługi wdrożeniowe i powdrożeniowe w następującym przewidywanym zakresie:

- a) przeprowadzenie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej przez dostawcę rozwiązania ERP,
- b) dostawa, dostosowanie oraz wdrożenie rozwiązania ERP spełniającego wymagania Zamawiającego,
- c) dostawa licencji na kompletne rozwiązanie ERP,
- d) świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych dla wdrożonego rozwiązania.

2.2. Zamawiający oczekuje, że dokument specyfikacji wymagań będzie zawierać, między innymi, następujące elementy:

- a) wprowadzenie opisujące cele strategiczne i kontekst wdrożenia systemu,
- b) słownik stosowanych pojęć,
- c) opis zakresu oraz kontekst systemów informatycznych,
- d) opis ewolucji systemów informatycznych (opis przewidywanych zmian, wymagań wobec wdrażanych systemów),
- e) opis wymagań funkcjonalnych, czyli wyspecyfikowanie, jakie są wymagania Zamawiającego wobec systemów,
- f) opis wymagań nefunkcjonalnych, technicznych, licencyjnych i formalnych, opis ograniczeń narzuconych przez Zamawiającego (np. ograniczenia związane z wydajnością, licencjonowaniem, z technologiami stosowanymi przez Zamawiającego, ze sposobem prezentacji danych, wymagania SLA itp.),
- g) opis wymagań organizacyjnych i proceduralnych (np. organizacja projektu, zakresy szkoleń, procedury zarządzania zmianą, podział odpowiedzialności, organizacja serwisu i wsparcia, odpowiedzialności stron opisane w modelu RACI itp.),
- h) opis integracji z istniejącymi systemami i otoczeniem Zamawiającego oraz opis wymagań koniecznych do spełnienia, aby uruchomić system na środowisku informatycznym Zamawiającego,



- i) zasady i warunki świadczenia usług utrzymaniowych i rozwojowych wdrożonego rozwiązania ERP.

### **3. Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór i wdrożenie systemów ERP**

3.1. Zamawiający oczekuje opracowania elementów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

- a) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ, który zostanie opracowany na podstawie wcześniej wykonanych prac określających kluczowe obszary i zagadnienia dla wdrożenia systemu ERP (punkt 2 powyżej),
- b) projekt umowy pomiędzy Zamawiającym a potencjalnym Wykonawcą, który będzie stanowił załącznik do SWZ (umowa powinna obejmować cały zakres prac, tj. dostawę systemu, prace wdrożeniowe oraz usługę utrzymania i rozwoju systemu),
- c) projekty oświadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia przez potencjalnego Wykonawcę,
- d) szacowanie wartości zamówienia.

3.2. Konkretnie metody oceny ofert i oferentów oraz wymagania zawarte w SWZ powstaną w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zgodnie z przepisami prawa dot. zamówień publicznych.

3.3. SWZ musi zawierać jasny zapis, który zapewni, że potencjalny Wykonawca realizujący projekt wdrożenia systemu ERP musi być niezależny od firmy doradczej udzielającej wsparcia Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentacji przetargowej.

## **Etap II**

### **Wsparcie i doradztwo na etapie przetargu, wdrożenia oraz odbioru systemu ERP**

#### **1. Wsparcie merytoryczne na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający oczekuje wsparcia merytorycznego na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu ERP. Zakres takiego wsparcia obejmuje wykonanie dla Zamawiającego (w tym komisji przetargowej, jeżeli zostanie powołana przez Zamawiającego) następujących świadczeń z zakresu spraw dotyczących przygotowanych i wydanych Zamawiającemu Dokumentacji:

- a) przygotowanie dokonywanych w trybie ustawy PZP wyjaśnień lub modyfikacji SWZ oraz odpowiedzi na zarzuty podnoszone w ramach środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP (w przypadku, gdy środki takie zostaną przeciwko Zamawiającemu wniesione) dla każdego postępowania/postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu informatycznego ERP prowadzonych z wykorzystaniem dowolnej części Dokumentacji,
- b) aktualizacja szacunkowej wartości zamówienia dla systemu ERP w razie potrzeby wynikającej z art. 28-36 ustawy PZP,



- c) wsparcie merytoryczne przy ocenie ofert (w szczególności ocena zgodności złożonych ofert z OPZ i SWZ),
- d) ocena złożonych ofert, w tym wartości merytorycznej proponowanych rozwiązań technicznych, doświadczenia zespołu projektowego Oferentów i wsparcie w wyborze najkorzystniejszej oferty,
- e) ocena propozycji zapisów umownych przekazanych przez Oferentów,
- f) wsparcie w negocjacjach z wybranym Wykonawcą (w przypadku zastosowania trybu z wolnej ręki).

Osoba/osoby zaangażowane w realizację tego etapu powinny posiadać co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

## **2. Wsparcie na etapie wdrożenia systemu ERP (zarządzanie projektem)**

Zamawiający oczekuje wsparcia na etapie wdrożenia systemu ERP. Zakres takiego wsparcia obejmuje kompleksową koordynację prac w ramach dostawy i wdrożenia systemu ERP przez doświadczonego kierownika lub kierowników projektu oraz prowadzenie biura projektu (PMO) przez cały okres wdrożenia oraz stabilizacji rozwiązania ERP. Zakres takiego wsparcia powinien obejmować wszystkie elementy zarządzania projektem, niezbędne do pomyślnego wdrożenia systemu ERP przez wyłonionego wykonawcę (m.in. zarządzanie realizacją projektu/etapu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością, zarządzanie komunikacją w projekcie, zamknięcie projektu, itp.).

Minimalny zakres wsparcia w zakresie funkcji kierownika projektu powinien obejmować:

- a) uzgadnianie struktury zadań,
- b) uzgadnianie szczegółowego harmonogramu wdrożenia,
- c) zlecanie zadań do realizacji zespołowi po stronie Zamawiającego,
- d) nadzór nad jakością realizowanych zadań przez zespoły po stronie Zamawiającego oraz dostawcy,
- e) nadzór nad działaniami dostawcy w zakresie wymagań umownych,
- f) zarządzanie zagadnieniami,
- g) zarządzanie ryzykiem,
- h) eskalacja zagadnień na poziom komitetu sterującego projektem,
- i) obsługa odbiorów,
- j) raportowanie statusu projektu w zadanych okresach,
- k) udział w spotkaniach komitetu sterującego projektem w zakresie informowania o statusie projektu i innych jego parametrach,
- l) spotkania z kierownikiem projektu ze strony dostawcy.

Minimalny zakres wsparcia w zakresie prowadzenia biura projektu powinien obejmować:

- a) prowadzenie repozytorium projektu,
- b) dostarczanie przykładów i wzorów dokumentów projektowych,
- c) weryfikacja zgodności dokumentacji z wzorami,
- d) dystrybucja harmonogramu,



- e) informowanie o parametrach projektu,
- f) kontrola terminów zadań i kamieni milowych,
- g) kontrola jakości produktów projektu w kontekście wymagań umownych,
- h) zarządzanie komunikacją w projekcie,
- i) powiadamianie, przypomnienia i potwierdzenia realizacji zadań przez zespół projektowy.

Realizacja tego etapu powinna rozpocząć się nie później niż rozpoczęcie prac wdrożeniowych wynikających z harmonogramu uzgodnionego w umowie z wyłonionym dostawcą systemu ERP. Końcem prac będzie, natomiast, zakończenie etapu stabilizacji wdrożonego systemu, zgodnie z harmonogramem prac wdrożeniowych. Maksymalny zakładany czas realizacji tego etapu to 24 miesiące od zawarcia Umowy. Terminy wskazane w Harmonogramie Ramowym należy interpretować jako terminy maksymalne. Oznacza to, że Wykonawca może po zrealizowaniu danego Etapu/podetapu przedłożyć go wcześniej do odbioru, zgodnie z zawartą Umową.

Osoby zaangażowane w realizację tego etapu powinny posiadać co najmniej 5-letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wdrażaniem systemów klasy ERP, gdzie Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy powinien posiadać co najmniej 7-letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wdrożeniem systemów klasy ERP.

**Uwaga:** Decyzja o uruchomieniu Etapu II będzie podjęta przez Zamawiającego po zakończeniu Etapu I, na podstawie analizy wyników tego etapu, w szczególności szacowanej wartości zamówienia, tj. szacowanych kosztów wdrożenia i utrzymania systemu ERP w zakresie ustalonym w ramach Etapu I.

### III. Ramowy harmonogram projektu

Zamawiający oczekuje przedstawienia szczegółowego harmonogramu Etapu I w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy.

HARMONOGRAM RAMOWY określający kluczowe terminy w realizacji Umowy:

LP	Etap	Czas realizacji (podawany w tygodniach lub miesiącach)
1	Etap I Zebranie i Analiza Wymagań oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na System ERP – przedstawienie Etapu I do odbioru	Nie później niż 4 miesiące od zawarcia Umowy
2	Etap II: a) – Rozpoczęcie -Wsparcie na etapie przygotowania i prowadzenia Postępowania Zakupowego	Nie później niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy
3	Etap II: b) – Zakończenie- Wsparcie na etapie przygotowania i prowadzenia Postępowania Zakupowego	Nie później niż 8 miesięcy od zawarcia Umowy



4	Etap II: c) – Wsparcie na etapie wdrożenia Systemu ERP – zakończenie (przedstawienie wszystkich podetapów Etapu II do odbioru)	Najpóźniej – 24 miesiące od daty zawarcia Umowy
---	--	---

1. Projekt Harmonogramu Szczegółowego dla Etapu I powinien uwzględniać w szczególności:
  - 1) Terminy warsztatów z grupami roboczymi;
  - 2) Termin końcowy dla zebrania wszelkich wymagań;
  - 3) Termin przedstawienia analizy i rekomendacji zakresu funkcjonalnego oraz docelowej architektury Systemu ERP;
  - 4) Termin przedstawienia specyfikacji wymagań na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia do Postępowania Zakupowego;
  - 5) Termin przedstawienia poszczególnych dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia Postępowania Zakupowego.
2. Harmonogram Szczegółowy dla Etapu II (wsparcie na etapie przygotowania i prowadzenia Postępowania Zakupowego): Wykonawca świadczy usługi stosownie do bieżących potrzeb wynikających z prowadzonego Postępowania Zakupowego w terminach zapewniających terminowe wykonywanie przez Zamawiającego swoich obowiązków wynikających z PZP.
3. Harmonogram Szczegółowy dla Etapu II (wsparcie na etapie wdrożenia Systemu ERP): Harmonogram powinien podzielić Etap II na nie mniej niż 4 i nie więcej niż 8 podetapów w ramach których będą wykonywane czynności związane z Zarządzaniem Projektem. Podział powinien odpowiadać poszczególnym etapom wdrożenia ustalonym z wykonawcą wyłonionym w ramach Postępowania Zakupowego. Podział na podetapy wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez Kierownika Projektu Zamawiającego.

Powyższe terminy zostaną dostosowane do oświadczenia Wykonawcy złożonego w treści oferty, w zakresie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **IV. Dodatkowe wymagania w stosunku do Wykonawcy**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca nie jest związany z żadnym z producentów oprogramowania ERP, nie zajmuje się sprzedażą licencji do tych systemów oraz nie czerpie korzyści ze wskazania konkretnych rozwiązań klasy ERP.

