



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Białystok, 13.08.2024 r.

## Zapytanie ofertowe nr 1/08/2024/BNC

Zamówienie realizowane jest na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację".

### I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju  
(Koordynator Evoluma Klastra Przemysłowego)  
ul. Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540 Białystok

**Kod i nazwa CPV:**

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

80500000-9 Usługi szkoleniowe

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zamówienie usług programistycznych związanych z wdrożeniem panelu klienta oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach funkcjonującego u Zamawiającego systemu CRM.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, zaprogramowanie i uruchomienie dwóch nowych elementów, które mają działać we wdrożonym już w Evoluma – Klaster Przemysłowy systemem EVO CRM:
  - 1.1. Panel Klienta - ma za zadanie usprawnić oraz usystematyzować kluczowe etapy procesu komunikacji z klientem (członkami Klastra), a w szczególności system ma umożliwić klientom skuteczne monitorowanie i kontrolowanie własnych projektów bez konieczności angażowania pracowników Evolumy, co ma przyczynić się do osiągnięcia efektywności operacyjnej oraz optymalizacji kosztów (szczegółowy opis w pkt.4).
  2. System zarządzania dokumentami (DMS) - narzędzie, które pomaga w organizacji, przechowywaniu, zarządzaniu i śledzeniu dokumentów elektronicznych (szczegółowy opis w pkt.5).
  3. Założenia ogólne, w tym warunki organizacyjne i techniczne związane z opracowaniem i wdrożeniem Panelu Klienta oraz DMS:
    - 3.1. Ścisła współpraca z wdrożonym już w Kłastrze systemem CRM (EVO CRM) - ma być integralną częścią open-sourcowego oprogramowania YetiForce.
    - 3.2. Zamawiający dopuszcza realizację z wykorzystaniem oprogramowania bazującego na: otwartych standardach i bezpłatnych licencjach, z wykorzystaniem technologii WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) lub LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) lub FAMP (FreeBSD, Apache, MySQL, PHP). W jego skład wejdą co najmniej następujące komponenty: serwer



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- Apache, serwer baz danych MySQL, interpreter skryptów PHP oraz moduły do zarządzania bazą danych SQL.
- 3.3. System musi zapewniać poprawną pracę podczas jednoczesnej pracy nie mniej niż 50 użytkowników.
  - 3.4. System musi zapewniać przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (Real Time Processing) z kontrolą dostępu do pojedynczego rekordu przez więcej niż jeden proces lub użytkownika.
  - 3.5. Działanie systemów w architekturze Klient-Serwer.
  - 3.6. Oprogramowanie w całości musi być zainstalowane na serwerze, natomiast na stacjach roboczych praca odbywać się będzie za pomocą przeglądarki internetowej.
  - 3.7. Systemy muszą być zaprojektowane z zastosowaniem informatycznego modelu trójwarstwowego:
    - warstwa bazy danych,
    - warstwa logiki użytkowej,
    - warstwa prezentacyjna (interfejs użytkownika).
  - 3.8. Warstwa prezentacyjna (interfejs użytkownika) ma zostać zrealizowana w wersji przeglądarkowej.
  - 3.9. Wykonanie warstwy prezentacyjnej obejmuje również przygotowanie min. 3 różnych wariantów koncepcji graficznych interfejsu użytkownika do akceptacji Zamawiającego.
  - 3.10. Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym, dokona uszczegółowienia i doprecyzowania rozumienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia - analiza przedwdrożeniowa.
  - 3.11. Wykonawca przygotuje prototypy Panelu Klienta oraz systemu DMS (wersja testowa online uruchomiona w zasobach Wykonawcy lub z użyciem środowiska testowego przygotowanym przez Zamawiającego).
  - 3.12. Wykonawca przeprowadzi prace wdrożeniowe zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem w tym instalację produkcyjnego Panelu Klienta, systemu DMS oraz odpowiednie dla każdego z nich szkolenia.
  - 3.13. Wykonawca opracuje plan testów Systemu, a następnie wraz z Zamawiającym, wykonają testy zgodnie z opracowanym planem.
  - 3.14. Wykonawca wprowadzi ewentualne zmiany i poprawki do Systemu zgodnie z wynikami testów, po czym Wykonawca oraz Zamawiający przeprowadzą testy akceptacyjne wprowadzonych zmian i poprawek.
  - 3.15. Wykonawca zapewni świadczenia gwarancyjne przez okres wskazany w ofercie (nie mniej niż 12 miesięcy).
  - 3.16. Wykonawca uwzględni w ofercie oraz zapewni pulę godzin rozwojowych do wykorzystania na rozwój systemu w dowolnym obszarze, w liczbie nie mniejszej niż 180 roboczogodzin. Godziny rozwojowe zostaną wykorzystane przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia instalacji produkcyjnego Systemu.
  - 3.17. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz upoważni Zamawiającego do wykonywania praw osobistych i zależnych w zakresie oprogramowania Systemu:
    - wytworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- wykorzystanego do realizacji przedmiotu zamówienia, do którego Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe bądź licencję deweloperską.
- 3.18. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezterminowych licencji na elementy oprogramowania wykorzystane do realizacji Systemu.
4. Panel Klienta.
- 4.1. Panel klienta jest elementem systemu, umożliwiającym użytkownikom zarządzanie swoimi danymi w sposób prosty i intuicyjny. Dzięki niemu użytkownicy mogą wykonywać różnorodne operacje, które są niezbędne do pełnego wykorzystania oferowanych usług. Poniżej przedstawiono opis podstawowych funkcji panelu klienta.
- 4.2. Tworzenie konta do Panelu Klienta.
- 4.2.1. Dostęp do panelu będzie nadawany klientom przez pracowników systemu CRM EVO Evoluma. Możliwość dodania konta wykorzysta istniejący w systemie CRM EVO interfejs API, który z poziomu modułu Kontaktów umożliwi wygenerowanie danych do logowania w tworzonym Panelu Klienta.
- 4.2.2. Po zdefiniowaniu odpowiednich wartości w systemie EVO CRM wysłana zostanie wiadomość mailowa na mail podstawowy obecny w rekordzie Kontakt. Wiadomość mailowa zawiera informacje o założeniu konta, adresie URL i nazwie użytkownika panelu klienta. Dołączony jest również link aktywacyjny. Treść wiadomości powinna być zdefiniowana w systemie EVO CRM oraz edytowalna, wraz ze zmiennymi dynamicznymi.
- 4.2.3. Kliknięcie linku aktywacyjnego powoduje przeniesienie na stronę Panelu Klienta, na której nowy użytkownik będzie miał możliwość nadania własnego hasła dostępu.
- 4.2.4. W momencie nadania dostępu użytkownikowi do Panelu Klienta w systemie EVO CRM w zakładce administracyjnej utworzy się rekord użytkownika. W tym miejscu powinna odkładać się informacja na temat wszystkich kont użytkowników, którzy mają dostęp do Panelu Klienta.
- 4.3. Usuwanie konta do Panelu Klienta.
- 4.3.1. Odebranie dostępu do panelu klienta powinno być możliwe na dwa sposoby:
- 4.3.2. W systemie EVO CRM poprzez wejście w istniejący rekord Kontakt użytkownika, który ma dostęp do panelu klienta i w zmianę wartości w odpowiednim polu zmienić wartość z „Tak” na „Nie”.
- 4.3.3. W zapleczu administracyjnym systemu EVO CRM poprzez wejście w zakładki konfiguracyjnej, a następnie skasowanie konta użytkownika panelu.
- 4.3.4. Operacja usuwania konta ma być odwracalna (tzw. Soft delete), oraz nieodwracalna (tzw. Hard delete). Interfejs komunikacyjny panelu klienta zachowa odpowiednie przypisania użytkowników w istniejących rekordach.
- 4.4. Logowanie do Panelu Klienta.
- 4.4.1. W celu logowania do systemu należy przejść na zdefiniowaną podczas instalacji domenę. Następnie na stronie logowania, należy uzupełnić login i hasło i kliknąć przycisk „Zaloguj”.
- 4.4.2. Na stronie logowania będzie możliwe zdefiniowanie logotypu, który będzie możliwy do zmiany przez użytkowników EVO CRM. Dodatkowo na stronie logowania Panelu Klienta



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



ma być możliwość wybrania odpowiedniego motywu oraz języka. Wartości domyślne będą przypisane do poszczególnych kont Klientów.

#### 4.5. Przypomnienie hasła do Panelu Klienta

4.5.1. Użytkownik panelu klienta powinien móc przypomnieć swoje hasło dostępu. Aby przypomnieć hasło, na widoku logowania, powinien zostać umieszczony przycisk „Nie pamiętam hasła”. Kliknięcie przycisku przekieruje użytkownika do widoku, w którym należy wprowadzić mail, którym użytkownik loguje się do systemu.

4.5.2. Potwierdzenie wprowadzonego adresu spowoduje wysłanie wiadomości mailowej zawierającej token, oraz dynamiczny link do widoku zmiany hasła z odpowiednią informacją.

4.5.3. Szablon wiadomości mailowej zostanie zdefiniowany w odpowiednim module w EVO CRM, z możliwością zmiany treści poprzez użytkowników. Szablon wiadomości mailowej ma mieć dodany panel umożliwiający pobieranie danych zapisanych w systemie w rekordzie np. Kontakt.

#### 4.6. Ekran powitalny

4.6.1. Użytkownik domyślnie rozpoczyna pracę w widoku ekranu powitalnego, na którym widoczne są co najmniej:

- imię, nazwisko;
- moduły, do których ma dostęp użytkownik;
- przycisk umożliwiający dodanie nowego rekordu;
- przycisk umożliwiający przeglądanie rekordów (przejdź do widoku danych);
- przycisk otwierający formularz wyszukiwania.

4.6.2. Użytkownik może zmieniać preferencje wyświetlania ekranu powitalnego.

#### 4.7. Moduły w Panelu Klienta

4.7.1. Użytkownicy Panelu Klienta powinni mieć wgląd w moduły obecne w systemie EVO CRM. Dostęp do modułów będzie definiowany z poziomu uprawnień. Poniżej zostały opisane kluczowe moduły oraz dedykowane funkcjonalności tychże modułów.

#### 4.8. Moduł Kontrahenci

4.8.1. W module Kontrahenci użytkownik ma dostęp listy rekordów Kontrahentów, ograniczone według panelu uprawnień w istniejącym systemie CRM.

4.8.2. Użytkownik może modyfikować rekord klienta w ustalonym zakresie, według panelu uprawnień.

4.8.3. Wszelkie automatyzacje oraz wyzwalacze zdefiniowane w module Kontrahentów w systemie CRM EVO mają zostać odwzorowane w Panelu Klienta.

4.8.4. W module kontrahenci należy zdefiniować integrację z zewnętrznym dostawcą umożliwiającym pobieranie szczegółowych danych spółek za pomocą NIP/KRS/REGON. Dane mają być pobierane z bazy GUS-u, CEIDG oraz VIES.

#### 4.9. Moduł Kontakty

4.9.1. W module Kontakty definiowane są osoby kontaktowe, z możliwością przypisania osoby do wybranego rekordu z modułu kontrahenci.



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 4.9.2. W module najważniejszym aspektem jest uzupełnienie pól wymaganych, pól dotyczących danych kontaktowych takich jak email lub telefon. Dane te mają być walidowane w czasie rzeczywistym. Numer telefonu w zależności od wybranego numeru kierunkowego oraz adres mailowy według ogólnej zasady Regex.
- 4.9.3. Wszelkie automatyzacje oraz wyzwalacze zdefiniowane w module Kontaktów w systemie CRM EVO mają zostać odwzorowane w Panelu Klienta.
- 4.10. Moduł Projekty
  - 4.10.1. W głównym module Projekty definiujemy najważniejsze informacje dotyczące projektów w firmie Evoluma. Pozostałe moduły projektowe są modułami pomocniczymi dla rekordu Projektu.
  - 4.10.2. Klient po wejściu do panelu klienta ma mieć możliwość podglądu i edycji odpowiednich pól w projekcie, do którego został przypisany rekord kontrahenta danego użytkownika.
  - 4.10.3. Wszelkie automatyzacje oraz wyzwalacze zdefiniowane w module Kontrahentów w systemie CRM EVO mają zostać odwzorowane w Panelu Klienta.
- 4.11. Moduł Etapy Projektów
  - 4.11.1. Model danych zostanie pobrany z systemu CRM EVO.
  - 4.11.2. Klient ma dostęp do Etapów, które zostaną udostępnione do widoku poprzez pracowników Klastra Evoluma.
  - 4.11.3. Wszelkie automatyzacje oraz wyzwalacze zdefiniowane w module Kontaktów w systemie CRM EVO mają zostać odwzorowane w Panelu Klienta.
- 4.12. Moduł Zadania Projektów
  - 4.12.1. W module definiowane są zadania projektowe przypisane do etapu projektu, który jest przypisany do głównego rekordu projektu.
  - 4.12.2. W rekordzie zadania w systemie EVO CRM można definiować checklistę, na podstawie, której obliczany jest procent wykonania zadania.
  - 4.12.3. Funkcjonalność checklisty jak i pozostałe wyzwalacze oraz automatyzacje, również mają być dostępne z poziomu Panelu Klienta.
- 4.13. Moduł Dokumenty
  - 4.13.1. Użytkownik Panelu Klienta ma dostęp do listy dokumentów dodanych do systemu EVO CRM, powiązanych z rekordami, do których ma dostęp.
  - 4.13.2. Po wejściu w szczegółowy widok rekordu dokumentu użytkownik jest w stanie pobrać załącznik.
  - 4.13.3. Panel Klienta powinien przyjmować jedynie pliki o określonych rozszerzeniach oraz wstępnie badać pliki pod kątem bezpieczeństwa.
  - 4.13.4. Ważnym aspektem dotyczącym Zamówienia jest integracja modułu dokumentów z zewnętrznym systemem DMS. Szczegółowe wymagania dotyczące tej integracji zostały opisane w pkt. 5.
- 4.14. Moduł Eventy
  - 4.14.1. Obejmuje wszystkie zdefiniowane do wyświetlenia Klientom rekordy Eventów (Szkoleń).



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 4.14.2. Głównym założeniem modułu jest możliwość zapisu klientów poprzez panel na odpowiednie szkolenia.
- 4.14.3. Podczas zapisu klient ma możliwość zdefiniowania danych uczestników, wybrania odpowiednich paneli szkolenia oraz zdefiniowanie opcji dodatkowych takich jak catering, oraz opcje transportu.
- 4.14.4. Po zapisie wyzwalane są automatyzacje analogiczne jak w systemie EVO CRM, a do systemu CRM trafiają rekordy odpowiednio rozdzielone do modułów uczestników Eventów (moduł nie jest widoczny w Panelu Klienta).
- 4.15. Moduł Certyfikaty
  - 4.15.1. Po ukończonym szkoleniu użytkownicy systemu EVO CRM mogą wygenerować rekord Certyfikatu oraz automatycznie wysłać go do uczestnika Eventu za pośrednictwem maila.
  - 4.15.2. W Panelu Klienta mają być widoczne certyfikaty wystawione dla obecnie zalogowanego użytkownika.
  - 4.15.3. Użytkownik może jedynie pobrać certyfikat w postaci pliku PDF, którego szablon jest definiowany w systemie EVO CRM.
  - 4.15.4. Każda modyfikacja szablonu w systemie CRM ma również być widoczna w Panelu Klienta.
- 4.16. Ponadto działanie Panelu Klienta powinno być oparte na obecnie działających funkcjonalnościach, dziedziczonych z systemu evoCRM, takich jak:
  - 4.16.1. Zmiana hasła do konta Panelu Klienta
  - 4.16.2. Widoki danych w Panelu Klienta, tworzenie własnych widoków, eksportowanie list rekordów.
  - 4.16.3. Widoczność modułów systemu w postaci menu bocznego lub górnego.
  - 4.16.4. Możliwość zarządzania rekordami z systemu.
  - 4.16.5. Wyszukiwanie danych, formularz wyszukiwania, filtry zawężające zakres przeszukiwanych danych.
  - 4.16.6. Bezpieczeństwo i rozliczalność użytkowników (historia aktywności).
  - 4.16.7. System uprawnień.
- 4.17. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 3-godzinne szkolenie w formie warsztatów dla pracowników Klastra Evoluma, z obsługi Panelu klienta.
- 5. Moduły zarządzania dokumentami (DMS)
  - 5.1. System zarządzania dokumentami (DMS) to narzędzie, które pomaga w organizacji, przechowywaniu, zarządzaniu i śledzeniu dokumentów elektronicznych.
  - 5.2. Rozwiązanie, jakim jest DMS należy zaimplementować w istniejącym już systemie CRM EVO.
  - 5.3. Rozwiązanie ma być zaimplementowane przy pomocy istniejących rozwiązań, takich jak np. Microsoft SharePoint, Nextcloud lub Google Drive. Wybór integratora zostanie podjęty podczas szczegółowej analizy przedwdrożeniowej.
  - 5.4. Wymagane funkcjonalności modułu DMS:
  - 5.5. Przechwytywanie dokumentów.



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 5.5.1. Rozbudowa systemu EVO CRM ma udostępniać możliwość uploadu dokumentów z różnych źródeł (CRM, Panel Klienta, Lokalny komputer użytkownika).
- 5.5.2. Funkcjonalność ma obsługiwać różne formaty plików (PDF, DOC, XLS, TIFF, JPG itp.).
- 5.6. Przechowywanie dokumentów
  - 5.6.1. Zaimplementowana funkcja DMS ma pozwalać na bezpieczne przechowywanie dokumentów, to znaczy, należy jak najbardziej zminimalizować ryzyko utraty dokumentów.
  - 5.6.2. System ponadto powinien korzystać z zaawansowanych mechanizmów szyfrowania, aby zabezpieczyć dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem zarówno podczas przesyłania, otwierania jak i przechowywania.
  - 5.6.3. Należy również zaimplementować strukturę katalogów i podkatalogów umożliwiającą logiczne organizowanie dokumentów. Funkcjonalność ta ma być możliwa do edycji z poziomu CRM
  - 5.6.4. Dokumenty dodane do systemu mogą być zabezpieczone dodatkowym hasłem umożliwiającym ich otwarcie tylko po podaniu poprawnego hasła zdefiniowanego podczas dodawania dokumentu. DMS ma umożliwiać wersjonowanie dokumentów (śledzenie zmian i przechowywanie różnych wersji).
- 5.7. Indeksowanie i wyszukiwanie
  - 5.7.1. Zmodyfikowany system EVO CRM ma oferować automatyczne indeksowanie dokumentów, co ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie.
  - 5.7.2. Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwania pełnotekstowego oraz wyszukiwania według metadanych i atrybutów dokumentu, co zwiększa skuteczność i precyzję odnajdywania potrzebnych plików.
  - 5.7.3. Dodatkowo dostępne mają być opcje filtrowania wyników wyszukiwania, pozwalające na szybkie zawężenie wyników do najbardziej odpowiednich dokumentów.
- 5.8. Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwo
  - 5.8.1. System ma mieć funkcjonalność kontroli dostępu opartą na rolach użytkowników, która umożliwi przyznawanie uprawnień do odczytywania, edytowania i usuwania dokumentów w zależności od przypisanej roli.
  - 5.8.2. Dodatkowo w systemie EVO CRM będą rejestrowane wszystkie działania użytkowników, tworzenie, edycja oraz przeglądanie. Ma to zapewnić pełną przejrzystość i możliwość śledzenia wszelkich zmian dokonanych w module dokumentów w systemie.
- 5.9. Udostępnianie i współpraca
  - 5.9.1. System ma mieć funkcjonalność umożliwiającą udostępnianie dokumentów zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.
  - 5.9.2. Moduł dokumentów w systemie zostanie zintegrowany z narzędziami do współpracy, takimi jak komentarze, notatki i powiadomienia, aby umożliwić użytkownikom efektywną komunikację i współpracę nad dokumentami.
- 5.10. Kompatybilność i integracja
  - 5.10.1. System ma mieć funkcjonalność integracji z istniejącymi systemami IT (CRM, Panel Klienta,) w organizacji, aby zapewnić spójność i łatwość użytkowania.



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 5.10.2. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez dodatki i wtyczki, co pozwoli na dostosowanie systemu DMS do specyficznych potrzeb użytkowników oraz przyszłych wymagań organizacji.
- 5.11. Utrzymanie zgodności i audyt
- 5.11.1. System DMS ma mieć zdefiniowane narzędzia do zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi, które umożliwią organizacji spełnienie wymagań prawnych i normatywnych dotyczących zarządzania dokumentacją.
- 5.11.2. System powinien również posiadać mechanizmy archiwizacji dokumentów, które pozwolą na bezpieczne przechowywanie dokumentacji przez określony czas oraz łatwy dostęp do archiwalnych danych w razie potrzeby.
- 5.12. User Experience (UX) i łatwość obsługi
- 5.12.1. Implementacja DMS w systemie CRM EVO potrzebuje intuicyjnego interfejsu użytkownika, który zapewni łatwość obsługi i szybkie nawigowanie po funkcjach.
- 5.12.2. Użytkownicy będą mieć możliwość personalizacji interfejsu, dostosowując go do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.
- 5.12.3. Dodatkowo system będzie oferować wsparcie dla urządzeń mobilnych tj. dostęp przez przeglądarkę na urządzeniu mobilnym, co umożliwi dostęp do funkcji i danych bez względu na miejsce i czas, zwiększając mobilność i wygodę użytkowników.
- 5.13. Wydajność i skalowalność
- 5.13.1. System powinien posiadać możliwość obsługi dużej liczby dokumentów i użytkowników, zapewniając efektywne zarządzanie nawet dużymi zbiorami danych.
- 5.13.2. Optymalizacja wydajności systemu będzie priorytetem, co zagwarantuje szybkie przetwarzanie operacji i płynną pracę użytkowników.
- 5.13.3. Ponadto system ma być skalowalny w miarę wzrostu liczby dokumentów i potrzeb organizacji, umożliwiając elastyczne dostosowanie zasobów do rosnących wymagań, co zapewni efektywne działanie systemu bez względu na rozmiar organizacji czy ilość przetwarzanych danych.
- 5.14. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 3-godzinne szkolenie w formie warsztatów z obsługi Systemu dla dwóch grup:
- 5.14.1. Administratorów (grupy max. 3-osobowe);
- 5.14.2. Użytkowników (grupy max. 20-osobowe);
- 5.14.3. Szkolenia przeprowadzone będą z wykorzystaniem instancji testowej Systemu stworzonej z kopii Systemu produkcyjnego.
- 5.15. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. W ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z cyberbezpieczeństwa (2 dni po 6 h dla max 12 pracowników). Zakres szkolenia musi być związany z przedmiotem zamówienia i obejmować zagadnienia:
- 15.15.1. Podstawy cyberbezpieczeństwa - wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa, w tym definicje i podstawowe terminy, zrozumienie, dlaczego jest to ważne dla każdego pracownika.





Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



15.15.2. Rozpoznawanie zagrożeń - szczegółowe omówienie najczęstszych zagrożeń cyfrowych, takich jak phishing, malware, ransomware, ataki socjotechniczne.

15.15.3. Bezpieczne hasła i autoryzacja - nauka tworzenia silnych haseł, stosowania wieloskładnikowej autentykacji i zarządzania hasłami.

15.15.4. Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności - jak chronić poufne dane firmy i danych osobowych, w tym zasady dotyczące przetwarzania i przechowywania danych.

15.15.5. Bezpieczne korzystanie z Internetu i e-maila - praktyki zapewniające bezpieczne przeglądanie internetu i korzystanie z e-maili, w tym identyfikacja i unikanie szkodliwych załączników i linków.

15.15.6. Bezpieczeństwo sieciowe - podstawy bezpieczeństwa sieci, w tym użycie bezpiecznych połączeń VPN, rozumienie firewalle i sieci Wi-Fi.

### **III. TERMIN REALIZACJI USŁUG**

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany do 31.03.2025

### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
  - 1.1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiłaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
  - 1.2. nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;
  - 1.3. nie występuje konflikt interesów w realizacji przedmiotu zamówienia
  - 1.4. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia; warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy będą w stanie wykazać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 3 wdrożenia systemu YetiForce. Udokumentowanie tego faktu nastąpi poprzez przedłożenie listów referencyjnych lub protokołów wykonania (odbioru) usługi wraz z portfolio zawierającym szczegółowe opisy zrealizowanych projektów, które demonstrują umiejętności w zakresie projektowania produktów i usług, w dowolnej postaci.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  1. określonych w pkt. 1.1, 1.2 – Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy i załączy do oferty;
  2. określonych w pkt. 1.3. – Wykonawca załączy do oferty listy referencyjne lub protokoły wykonania (odbioru) usługi, w zakresie określonym w pkt. 1.3., podpisane przez ich odbiorcę wraz z wraz z portfolio zawierającym szczegółowe opisy zrealizowanych projektów, które demonstrują umiejętności w zakresie projektowania produktów i usług, w dowolnej postaci.

### **V. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY**

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



I.p.	Kryterium	Waga kryterium (%)	Max. liczba punktów
1.	Cena netto (C)	100%	100

1.1. Liczba punktów, przyznanych każdej z ocenianych ofert, obliczona zostanie według wzoru:

- $LP = C$ , gdzie:
- LP – łączna ilość punktów przyznanych ofercie,
- C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena,

1.1. Liczba punktów w kryterium **Cena netto (C)** obliczona zostanie wg wzoru:

- $C = C_{\min} / C_{\text{bad}} \times 100$  pkt., gdzie:
- C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena netto,
- $C_{\min}$  – cena oferty o najniższej oferowanej cenie netto,
- $C_{\text{bad}}$  – cena netto oferty badanej.

1.2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

#### VI. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### VII. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy:

- 1.1. przygotować na formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego**,
- 1.2. w języku polskim,
- 1.3. wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w pkt. VIII zapytania ofertowego,
- 1.4. i złożyć, do dnia 22.08.2024 (g. 9.00), drogą elektroniczną na adres: [biuro@evoluma.pl](mailto:biuro@evoluma.pl), drogą pocztową lub osobiście na adres ul. Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540 Białystok.

2. Oferty złożone w inny sposób niż wskazany powyżej lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Istotne modyfikacje treści dokumentów w stosunku do wzorów uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia.
4. Podana cena netto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

#### VIII. WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Oferta na wykonanie usługi, zgodnie z **Załącznikiem nr 1 – Formularz ofertowy**,
2. **Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy**,
3. listy referencyjne lub protokoły wykonania (odbioru) usługi, w zakresie określonym w pkt. IV.1.3., podpisane przez ich odbiorcę wraz z wraz z portfolio zawierającym szczegółowe opisy zrealizowanych projektów, które demonstrują umiejętności w zakresie projektowania produktów i usług, w dowolnej postaci.

#### IX. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Wykonawca jest związany przedłożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

## **X. OSOBA DO KONTAKTU**

Kontakt: Maciej Tomaszewski, e-mail [m.tomaszewski@evoluma.pl](mailto:m.tomaszewski@evoluma.pl), tel. +48 697 544 233.

## **XI. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian umowy, w następujących przypadkach i zakresie:
  - a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, lub
  - b) braku możliwości realizacji usługi w terminie umownym z każdej innej przyczyny nieleżącej po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,
  - c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy, lub
  - d) wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a których wystąpienie powodują konieczność zmiany umowy,
    - zmianie mogą ulec terminy realizacji umowy, zakres obowiązków Stron, warunki realizacji umowy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w tym poszczególne stawki jednostkowe, jak również terminy zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli stron, a wskazane w niniejszym Rozdziale podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie stron.
3. Zmiana umowy może zostać wprowadzona zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i na wniosek Wykonawcy, po przeprowadzeniu przez strony negocjacji i ustaleń.
4. Każda zmiana umowy wymagać będzie dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **XII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA I UMOWY**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności, jeżeli
  - a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - b) zostanie stwierdzona istotna wada prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,
  - c) wykonanie zamówienia, w całości lub w części, nie będzie już leżało w interesie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wyłonionemu Wykonawcy pod warunkiem przyznania Zamawiającemu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przez Organizatora konkursu.



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



4. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia, która może zostać unieważniona w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3.
5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z uprawnień wskazanych w pkt. 1 - 3, w szczególności w odniesieniu do kosztów związanych z przygotowaniem oferty i udziału w postępowaniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
7. Zamawiający określa następujące warunki płatności za wykonaną usługę:
  - 6.1. Płatność przelewem w terminie 21 dni od otrzymania faktury VAT.
  - 6.2. Płatność po potwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowego wykonania usługi, w drodze protokołu odbioru.
  - 6.3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania przez wykonawcę zaliczki na poczet wykonania usługi.

### **XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  - 1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Białymstoku (15-540) przy ulicy Żurawiej 71/2.04, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
    - a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540 Białystok
    - b) telefonicznie pod numerem: 85 722-24-56
    - c) e-mailowo pod adresem: [biuro@evoluma.pl](mailto:biuro@evoluma.pl).
  - 1.2. Administrator pozyskał Państwa dane od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może przekazać Administratorowi takie dane jak:
    - a) Imię i nazwisko,
    - b) Stanowisko oraz dane pracodawcy,
    - c) Telefon kontaktowy,
    - d) E-mail.
  - 1.3. Dane osobowe będą przetwarzane:
    - a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
    - b) w celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027, przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;
    - c) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - 1.4. dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, Wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowaniu, a także podmiotom/organom sprawującym kontrolę nad prawidłowością realizacji projektu przez Administratora;
- 1.5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy wyżej wskazanego zamówienia oraz przez okres realizacji zamówienia, a niezależnie od powyższego przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  - 1.6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  - 1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 1.8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy; niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy;
  - 1.9. Przysługuje Państwu prawo do:
    - 1.9.1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
    - 1.9.2. w przypadkach określonych przepisami prawa - żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    - 1.9.3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  2. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na w/w podstawie prawnej z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu w związku z ubieganiem się o realizację zamówienia, w tym ekspertom klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

#### **XIV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy.



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Miejscowość i data: .....

Wykonawca: .....

NIP: .....

Adres: .....

e-mail Wykonawcy (do celu komunikacji w postępowaniu): .....

### Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2024/BNC Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju składam ofertę na wykonanie usług programistycznych związanych z wdrożeniem panelu klienta oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach funkcjonującego u Zamawiającego systemu CRM.

I.p.	Usługa	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
1.	Usługi programistyczne związane z wdrożeniem panelu klienta oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach funkcjonującego u Zamawiającego systemu CRM, zgodnie z opisem w pkt. II zapytania ofertowego.		
2.	Usługi szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego		
<b>ŁĄCZNIE</b>			

**łącna cena netto PLN:** Słownie PLN: .....

**łącna cena brutto PLN:** Słownie PLN: .....

Powyższa oferta złożona jest z terminem ważności 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.....  
*pieczęć i podpis osoby upoważnionej*



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Załącznik nr 2 do zapytania nr 1/08/2024/BNC – Oświadczenia Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy .....

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu polegające na:

- 1) nieznajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiłaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 2) niepodleganiu wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami biorącymi udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub osobami mogącymi wpłynąć na wynik postępowania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby upoważnionej)