



**Urząd Rejestracji  
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492-11-00, fax +48 22 492-11-09  
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Biuro Informatyki  
UR.BI.26.0023.2016MS.1

Warszawa, 2016-11-16

**Zapytanie ofertowe**

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych\*

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza do składania ofert na wdrożenie oraz utrzymanie (wsparcie techniczne) oprogramowania do modelowania i zarządzania procesami,

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

- licencje na oprogramowanie do modelowania i zarządzania procesami zgodne z wymogami technicznymi,
- wdrożenie oprogramowania,
- migrację ok. 150 modeli procesów, przygotowanych w systemie ADONIS CE wraz z dostosowaniem nazewnictwa do potrzeb Zamawiającego,
- przeprowadzenie szkoleń odpowiednich dla administratora systemu (2 osoby), analityka procesów (5 osób), właścicieli procesów i pozostałych użytkowników (35 osób) – łącznie 42 pracowników,
- utrzymanie (wsparcie techniczne) przez okres 1 roku.

Wymagania funkcjonalne oprogramowania w zakresie modelowania:

- Oprogramowanie musi posiadać stronę startową z linkami pozwalającymi na szybkie rozpoczęcie najważniejszych działań (tworzenie modeli i obiektów różnych typów, umieszczanie dokumentów w bazie danych, generowanie raportów).
- Oprogramowanie musi umożliwić tworzenie wielopoziomowej architektury procesów, gdzie poszczególne poziomy procesów są ze sobą powiązane za pomocą linków. Architektura procesów może być wykorzystana do tworzenia map SIPOC.
- Oprogramowanie musi umożliwić intuicyjne, graficzne modelowanie procesów w notacji BPMN 2.0.
- Oprogramowanie musi umożliwić stosowanie różnych trybów/filtrów umożliwiających pracę użytkownikom z podstawową wiedzą o BPMN oraz tych bardzo zaawansowanych.
- Oprogramowanie musi umożliwić graficzne modelowanie następujących słowników/repozytoriów:
  - struktur organizacyjnych (jednostki organizacyjne, pracownicy, role),
  - systemów informatycznych (aplikacje, usługi, infrastruktura ICT),
  - dokumentów,
  - ryzyk i kontroli,
  - celów kontroli,
  - produktów,
  - danych,
  - inicjatyw (projektów),

\* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.);

- mierników (KPI),
  - relacji/konektorów pomiędzy tymi elementami oraz tymi elementami i procesami.
- Oprogramowanie musi umożliwić wprowadzanie następujących typów szczegółowych informacji (atrybutów) dla każdego modelowanego elementu:
  - opis,
  - wartość liczbowa, np. numer obiektu w procesie,
  - wartość czasowa, np. czas trwania zadania,
  - lista/enumeracja, np. klasyfikacja zadania (ręczna/automatyczna),
  - tabela (dowolna ilość kolumn i wierszy), np. w celu oceny prawdopodobieństwa i skutku dla ryzyka,
  - referencja/link do dowolnego innego obiektu lub diagramu (np. dokumentu, pracownika, ryzyka, kontroli, aplikacji, itd.), np. w celu tworzenia powiązań między zadaniami a strukturą organizacyjną (definiowanie właściciela procesu), dokumentami lub systemami IT.
- Podczas wdrożenia dostawca, wspólnie z Zamawiającym skonfiguruje dostępne atrybuty, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
- Oprogramowanie musi umożliwić tworzenie opisów formatowanych (rich text format) w modelach procesów, które są następnie przenoszone do raportów, np. pogrubienia, kolor czcionki, itd.
- Oprogramowanie musi posiadać sprawdzanie pisowni w języku polskim wprowadzonych tekstów (spell-check).
- Oprogramowanie musi posiadać funkcję automatycznego rozsuwania modelu graficznego w przypadku wstawiania nowego obiektu w istniejący przepływ (auto-heal) oraz naprawy konektorów w przypadku usunięcia obiektu (auto-insert).
- Oprogramowanie musi umożliwić masową edycję obiektów w modelu z wykorzystaniem edytora tabelarycznego (podobnie jak Excel).
- Oprogramowanie musi umożliwić linkowanie do zewnętrznych danych, np. dokumentów, także poprzez protokół http.
- Oprogramowanie musi umożliwić przechowywanie plików zewnętrznych (np. dokumentacja, raporty), jako część opisu danego obiektu.
- Oprogramowanie musi posiadać kontrolę poprawności - komponent sprawdzający poprawność utworzonego modelu. Sprawdzenie odbywa się pod kątem różnych kryteriów: np. błędy w modelowaniu, braki danych. Narzędzie to powinno być konfigurowane przez administratora z możliwością generowania ostrzeżeń lub nawet braku możliwości akceptacji procesu z błędami.
- Oprogramowanie musi umożliwić graficzne wyświetlanie wybranych atrybutów obiektów na diagramie obok obiektów, np. nazwa obiektu widoczna w środku obiektu, klasyfikacja obiektu (np. czynność ręczna/automatyczna) symbolizowana graficznie, itd.
- Oprogramowanie musi posiadać moduł do zarządzania ryzykiem, umożliwiający:
  - identyfikację (stworzenie repozytorium) ryzyk i kontroli,
  - powiązanie ich z elementami organizacji (np. procesem, jednostką organizacyjną) wraz z możliwością wskazania konkretnego użytkownika jako właściciela danego elementu,
  - przypisanie kontroli do ryzyka,
  - ocenę ryzyka (m.in. prawdopodobieństwo oraz skutek),
  - zdefiniowanie i przypisanie działań,
  - tworzenie raportów (m.in. zestawienie ryzyk i kontroli) .
- Oprogramowanie musi posiadać moduł do zarządzania działaniami, umożliwiający:
  - identyfikację (stworzenie repozytorium) działań,
  - powiązanie ich z elementami organizacji (np. procesem, jednostką organizacyjną) wraz z możliwością wskazania konkretnego użytkownika jako właściciela danego elementu,
  - określenie szczegółów zadania (m.in. harmonogram, budżet),
  - zdefiniowanie i przypisanie działań,
  - tworzenie raportów (m.in. wykres GANTT, raport z realizacji działania).

Wymagania funkcjonalne oprogramowania w zakresie publikowania, komentowania i akceptacji modeli:

- Oprogramowanie musi posiadać komponent portalowy, umożliwiający wykonywanie określonych operacji na modelach procesów (jak np. uzupełnianie informacji, komentowanie, akceptacja) wszystkim zalogowanym użytkownikom.
- Oprogramowanie musi posiadać spersonalizowany widok właściciela/eksperta procesów oraz elementów BPM. Widok ten zapewnia przegląd:
  - procesów należących do użytkownika bądź, w których realizację użytkownik jest zaangażowany,
  - elementów BPM, za które użytkownik jest odpowiedzialny (np. aplikacje).
- Oprogramowanie musi umożliwić przegląd ostatnich zmian w modelach i obiektach (od ostatniego logowania lub np. w ostatnim tygodniu) oraz zadania danego użytkownika. Przegląd zadań musi pozwalać na:
  - tworzenie nowych zadań,
  - oznaczanie zadań jako przeczytane/wykonane,
  - ukrywanie zadań,
  - usuwanie zadań.
- Oprogramowanie musi posiadać panel z listą ulubionych modeli/obiektów oraz możliwość dowolnego oznaczania modeli lub obiektów (np. dokumentów) jako ulubione.
- Oprogramowanie musi posiadać stronę startową z zestawieniem modeli w wybranym statusie (np. wszystkie zaakceptowane).
- Oprogramowanie musi umożliwić przeglądanie procesów wraz z ich opisami w widokach: graficznym, tabelarycznym.
- Oprogramowanie musi umożliwić przeglądanie dokumentów wraz z ich opisami w widoku tabeli z podziałem na typy dokumentów lub jednostki organizacyjne wykorzystujące dokumenty.
- Oprogramowanie musi umożliwić przeglądanie elementów struktury organizacyjnej wraz z ich opisami w widoku tabeli.
- Oprogramowanie musi umożliwić definiowanie modelu startowego (automatycznie się otwierającego).
- Oprogramowanie musi umożliwić potwierdzenie aktualności danych (np. oceny ryzyka albo stanu procesu), z możliwością dowolnej konfiguracji interwałów czasowych, kiedy dane przestają być aktualne.
- Oprogramowanie musi posiadać spersonalizowane widoki podsumowujące informacje o:
  - procesach, których użytkownik jest właścicielem lub w których wykonanie jest zaangażowany,
  - krokach procesów, w których wykonanie użytkownik jest zaangażowany,
  - dokumentach wykorzystywanych w procesach użytkownika,
  - elementach IT (Aplikacje, Usługi, Elementy infrastruktury) wykorzystywanych w procesach użytkownika,
  - ryzykach powiązanych z procesami użytkownika.
- Oprogramowanie musi posiadać indywidualne kokpity graficzne dla:
  - analityka procesów - umożliwiające przegląd procesów użytkownika pod kątem ich klasyfikacji, wskaźników, potencjału usprawnień,
  - właściciela procesów - umożliwiające przegląd procesów oraz elementów systemu BPM użytkownika,
  - inicjatyw użytkownika - umożliwiające przegląd inicjatyw, za które jest odpowiedzialny użytkownik (postęp, koszty),
  - systemu kontroli wewnętrznej - umożliwiające przegląd ryzyk i kontroli, za które jest odpowiedzialny użytkownik,
  - zarządzania zgodnością umożliwiające przegląd celów kontroli oraz powiązanych z nimi elementów BPM.
- Oprogramowanie musi umożliwić automatyczne zarządzanie kolejnymi wersjami danego diagramu (tzw. wersjonowanie) poprzez zmianę statusu danego diagramu (np. wersja robocza, zaakceptowana, archiwalna) oraz nadawanie uprawnień dla użytkowników, którzy taki status mogą zmienić.

- Oprogramowanie musi umożliwić przegląd wszystkich procesów i ich statusów w dedykowanym panelu.
- Oprogramowanie musi umożliwić filtrowanie przeglądu modeli w zależności od ich statusu.
- Oprogramowanie musi umożliwić akceptację bądź odrzucenie modelu z poziomu panelu przeglądu modeli.
- Oprogramowanie musi umożliwić graficzne porównanie dwóch wersji modelu z graficznym zaznaczeniem elementów nowych, zmienionych oraz możliwością pobrania raportu zmian.
- Oprogramowanie musi umożliwić porównywanie dwóch wersji modelu w formie tabeli z wyróżnieniem zmienionych wartości atrybutów.
- Oprogramowanie musi umożliwić wysyłanie powiadomień e-mailowych oraz systemowych do użytkowników o procesach czekających do akceptacji.
- Oprogramowanie musi umożliwić dowolną konfigurację procesu akceptacji modelu w zakresie:
  - ilości stanów procesu akceptacji,
  - grup użytkowników odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych przejść pomiędzy stanami,
  - wysyłania powiadomień e-mailowych oraz systemowych w trakcie poszczególnych przejść pomiędzy stanami,
  - wykonywanych automatycznych testach poprawności modelu przed wysłaniem go do akceptacji.
- Oprogramowanie musi umożliwić przeszukiwanie modeli, obiektów, treści załączonych dokumentów. Rezultaty wyszukiwania można w łatwy sposób filtrować na potrzeby raportowania.
- Oprogramowanie musi umożliwiać indeksację treści fizycznych dokumentów (minimum w formatach PDF, Excel, Word) i uwzględniać tę treść w wynikach wyszukiwania.
- Oprogramowanie musi umożliwić drukowanie diagramów z możliwością ustawiania parametrów wydruku (powiększenie, ilość stron na których ma być wydrukowany diagram, układ na stronie), co najmniej w formacie A4/A3.
- Oprogramowanie musi posiadać następujące raporty graficzne:
  - Raport analizy wpływu (BIA) pokazujący istniejące powiązania pomiędzy obiektami w całej bazie danych w formie graficznej. Przykładowe raporty to: wizualizacja zasobów wykorzystywanych w procesie(ach) czy też ryzyka i kontrole w danym procesie(ach). Musi istnieć możliwość konfigurowania dowolnych raportów tego typu z poziomu administratora systemu.
  - Raport macierzowy pokazujący w postaci graficznej zależności pomiędzy minimum dwoma typami obiektów (czy dana zależność istnieje, jak silna jest dana zależność), np. macierz pokazująca zależność między czynnościami procesu a jego produktami lub wykonawcami lub dokumentami. Musi istnieć możliwość konfigurowania dowolnych raportów tego typu z poziomu administratora systemu.
  - Raport portfolio pokazujący zależności pomiędzy wybranymi atrybutami danych obiektów w trzech wymiarach (na osi X, Y oraz wielkość punktu). Musi istnieć możliwość konfigurowania dowolnych raportów tego typu z poziomu administratora systemu.
  - Raport GANTT pokazujący umiejscowienie danych obiektów w czasie, np. inicjatyw/projektów. Musi istnieć możliwość konfigurowania dowolnych raportów tego typu z poziomu administratora systemu.
  - Raport podsumowujący uwagi/komentarze, które użytkownicy zgłosili do danego diagramu.
- Oprogramowanie musi umożliwić tworzenie raportów do wydruku (w postaci plików PDF), np.:
  - raport standardowy,
  - raport pytań otwartych (uwag),
  - raport zarządzania jakością,
  - na życzenie wygląd powyższych raportów może być dowolnie dostosowany do potrzeb organizacji oraz mogą być dołączone inne szablony raportów.

- Oprócz dokumentacji online, oprogramowanie musi umożliwić także tworzenie statycznej (na dany dzień) dokumentacji HTML zawierającej utworzone modele (wraz z powiązaniem, opisami, itd.).
- Oprogramowanie musi umożliwić dodawanie uwag/komentarzy do diagramów przez dowolnego użytkownika z przyznanymi uprawnieniami odczytu danego diagramu. Do komentarzy można dołączać fizyczne dokumenty (np. w celu zgłoszenia ulepszeń do modelu).

Wymagania funkcjonalne oprogramowania w zakresie integracji z innymi narzędziami:

- Oprogramowanie musi umożliwić eksport modeli w formacie BPMN DI.
- Oprogramowanie musi umożliwić import danych (np. lista aplikacji, struktura organizacyjna, mierniki) z formatu Excel.
- Oprogramowanie musi umożliwić automatyczne wczytanie modeli procesów (wraz z ich atrybutami) przygotowanych w systemie ADONIS CE. W ramach wdrożenia, dostawca przeniesie bazę modeli z systemu ADONIS:CE do docelowego oprogramowania (ok. 150 modeli procesów).
- Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z Active Directory (logowanie Single-Sign-On) oraz możliwość wykorzystania dowolnych użytkowników z Active Directory podczas pracy z oprogramowaniem (np. wskazanie właściciela procesu jako użytkownika z Active Directory).

Wymagania pozafunkcjonalne:

- Wszystkie funkcje muszą być dostępne z poziomu przeglądarki internetowej (Internet Explorer od wersji 9.0 lub Mozilla Firefox od wersji 6.0 bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek, takich jak np. flash lub java), przy użyciu HTML 5.0.
- Na urządzenia z mniejszym ekranem (tablety) dostępny musi być specjalny tryb graficzny ułatwiający nawigację.
- Oprogramowanie musi mieć możliwość dostosowania układu graficznego interfejsu oprogramowania do potrzeb użytkownika, poprzez np. dodawanie nowych obiektów, atrybutów, trybów, widoków, a także integrację z innymi systemami (np. w wykorzystaniu XML czy API).
- Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurowalne, automatyczne wysyłanie powiadomień e-mailowych w przypadku ustalonych zdarzeń w systemie (np. nowa wersja modelu do akceptacji).
- Oprogramowanie musi posiadać dedykowany panel administracyjny pozwalający na:
  - zarządzanie użytkownikami,
  - zarządzanie uprawnieniami do elementów repozytorium,
  - zarządzanie metamodeliem (definicją języka modelowania),
  - zarządzanie konfiguracją (np. konfiguracja procesu akceptacji modeli, definiowanie własnych raportów użytkownika).
- Panel administracyjny może być instalowany na komputerze danego administratora - rich client lub dostępny przez przeglądarkę.
- Oprogramowanie musi posiadać polską wersję językową (wraz z polskim podręcznikiem użytkownika).
- Dla oprogramowania musi być dostępne pełne wsparcie przez dystrybutora w Polsce.

Wymagania w zakresie ilości użytkowników/licencji:

- System musi umożliwiać modelowanie procesów 5 jednoczesnym użytkownikom, przy czym ilość potencjalnych użytkowników to 400 osób.
- System musi umożliwiać pracę na portalu (jak np. uzupełnianie informacji, komentowanie, akceptacja) dla 400 osób.
- System musi posiadać możliwość pracy na panelu administracyjnym dla co najmniej 2 jednoczesnych użytkowników.

Wymagania w zakresie wykonawcy:

- posiadanie doświadczenia, przy czym Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował dwie usługi polegające na wdrożeniu systemu do modelowania i zarządzania procesami i przeszkoleniu przyszłych użytkowników. Usługi zostały odebrane przez Zamawiającego.

**Miejsce wykonania usługi/dostawy:** siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Termin wykonania zamówienia:** w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

**Sposób obliczenia ceny:** Cena oferty musi być wyrażona w złotych (PLN) oraz powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Należy podać koszt usługi (brutto).

Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie ww. zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego zamówienia.

Ewentualne **wyjaśnienia** uzyskać można przed upływem składania ofert kontaktując się pocztą elektroniczną na adres **katarzyna.krzywiec@urpl.gov.pl**.

**Oferty** prosimy składać na formularzu załączonym do zapytania ofertowego, **w terminie do dnia 22 listopada 2016 r., pocztą elektroniczną jednocześnie na adresy: boj.urpl.gov.pl oraz zampubl@urpl.gov.pl**, ewentualnie za pośrednictwem faksu na nr +48 22 492-11-39.

Wpłynięcie oferty zostanie niezwłocznie potwierdzone danemu wykonawcy pocztą elektroniczną. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najniższą cenę za wykonanie zamówienia i przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, w tym zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.

**OFERENT/WYKONAWCA:**

*nazwa, siedziba, adres, e-mail,  
telefon, telefaks, NIP, REGON*

**O F E R T A**

**ZAMAWIAJACY:**

**Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (*znak sprawy*) UR.BI.26.0023.2016MS.1, dotyczące zamówienia w przedmiocie wdrożenie oraz utrzymanie (wsparcie techniczne) oprogramowania do modelowania i zarządzania procesami składam/y ofertę na wykonanie ww. zamówienia za cenę brutto .....zł,  
w tym kwota podatku od towarów i usług wynosi.....zł.

1. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające mi/nam wykonanie ww. zamówienia oraz dysponuję/my potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego zamówienia.
2. Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w terminie .....
3. Oświadczam/y, że udzielam/y .....miesiący gwarancji na .....  
.....,
4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanych tą ofertą w terminie ..... dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wyrażam/y zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*podpis oferenta/wykonawcy, pieczęć*