

1. Jaka dokumentacja projektu i systemu będzie wymagana przez Zamawiającego?

Wymagania dotyczące dokumentacji

Rodzaje dokumentacji

Dostawca Systemu zobowiązany jest do dostarczenia następujących rodzajów dokumentacji:

- Dokumentacji zarządczej,
- Dokumentacji technicznej projektowej,
- Dokumentacji powykonawczej,
- Dokumentacji eksploatacyjnej.

Dokumentacja zarządcza

Dokumentacja zarządcza będzie zawierała w szczególności:

- 1) *Plan Projektu Wdrożenia*** – zawierający szczegółowy opis formuły realizacji projektu, w szczególności:
 - a) Szczegółową listę Produktów planowanych do dostarczenia w ramach Zamówienia,
 - b) Zasady współpracy,
 - c) Plan Komunikacji,
 - d) Opis Struktury Organizacyjnej Projektu, w szczególności ról poszczególnych osób po stronie Dostawcy ich odpowiedzialności, dane kontaktowe członków zespołu,
 - e) Wymagania w stosunku do Zamawiającego,
 - f) System Zarządzania Jakością,
 - g) System Zarządzania Ryzykiem,
 - h) System Zarządzania Zmianą,
 - i) System Zarządzania Konfiguracją,
 - j) zasady współpracy z Zamawiającym,
- 2) *Harmonogram Projektu Wdrożenia*,**
- 3) *Szczegółowy Harmonogram każdego Etapu*,**
- 4) *Rejestr Ryzyka*,**
- 5) *Rejestr Zagadnień*,**
- 6) *Rejestr Jakości*,**
- 7) *Protokoły sporządzane w trakcie trwania Projektu*.**

Dokumentacja techniczna projektowa

W ramach dokumentacji technicznej powinna zostać wytworzona m.in. następująca dokumentacja:

1) Projekt Techniczny – zawierający co najmniej:

- a) Wynik analizy przedwdrożeniowej Systemu – zawierający dokumentację wymagań, która jednoznacznie wskazuje w jaki sposób spełnione są poszczególne wymagania SIWZ, na zasadzie tzw. cross-reference zawierający co najmniej:
 - i) Koncepcję systemu (architektura biznesowa i logiczna systemu, kluczowe wymagania biznesowe, złożenia modelu bazy kosztowej i jego funkcjonowania),
 - ii) Analizę otoczenia Systemu (diagram kontekstowy, interfejsy z innymi systemami),
 - iii) Szczegółowy, pogłębiony opis wymagań funkcjonalnych zawartych w dokumentacji przetargowej oraz ofercie Dostawcy,
 - iv) Szczegółowy, pogłębiony opis wymagań niefunkcjonalnych zawartych w dokumentacji przetargowej oraz ofercie Dostawcy,
 - v) Założenia i opis interfejsu Użytkownika z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ
 - vi) Projekt Scenariuszy Testowych dla poszczególnych funkcjonalności Systemu,
 - vii) Opis i charakterystykę wszystkich Produktów w Projekcie,
 - viii) Diagram Struktury Produktów i Diagram Następstwa Produktów,
 - ix) Diagram przepływu danych i informacji,
- b) Projekt architektury funkcjonalnej Systemu,
- c) Projekt realizacji wymagań funkcjonalnych (projekt konfiguracji części gotowej, projekt techniczny rozszerzeń),
- d) Szczegółowy opis sposobu spełnienia wymagań niefunkcjonalnych,
- e) Mapa docelowych procesów biznesowych Zamawiającego objętych Systemem wraz z modelem procesów w notacji BPMN oraz z opisem przejścia od procesów „jaki są” do procesów docelowych,
- f) Księga raportów – obejmująca specyfikację i projekt raportów w Systemie,
- g) Projekt architektury technicznej Systemu – w tym określenie miejsca instalacji poszczególnych składników infrastruktury,
- h) Projekt migracji danych (musi również uwzględniać utworzenie archiwum danych, które podlegają migracji),
- i) Projekt integracji z istniejącymi systemami wraz z projektem interfejsów,
- j) Projekt modelu zasilania hurtowni danych z Systemu oraz innych zidentyfikowanych źródeł wraz z projektem procesów ETL, warstwy przejściowej,
- k) Szczegółowy projekt modelu uprawnień w Systemie,

- l) Zakres prototypów,
 - m) Inne dokumenty ustalone przez Zamawiającego i Dostawcę,
- 2) Plan migracji danych,
 - 3) Ramowy Plan Testów,
 - 4) Scenariusze testowe,
 - 5) Wzory protokołów wymaganych w ramach procesu testowania,
 - 6) Plan szkoleń,
 - 7) Materiały szkoleniowe,
 - 8) Plan Asysty Personalnej,
 - 9) Plan wsparcia w okresie gwarancji, utrzymania i rozwoju Systemu,
 - 10) Plan zarządzania konfiguracją oprogramowania.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać opis rozwiązań przyjętych w ramach Projektu, w tym m.in.:

- 1) **Dokumentację użytkownika** - będzie przeznaczona dla Użytkowników i powinna umożliwić im samodzielne korzystanie z Systemu. Dokumentacja Użytkownika będzie zawierać między innymi:
 - a) dokładny opis realizowanej funkcjonalności, w tym kolejność czynności wykonywanych przez Użytkownika,
 - b) opis elementów znajdujących się na poszczególnych ekranach,
 - c) opis błędów oraz innych komunikatów generowanych przez System,
- 2) **Dokumentację administratora** - będzie przeznaczona dla Administratorów Systemu i powinna zawierać między innymi:
 - a) procedury instalacji oraz konfiguracji poszczególnych składników Systemu,
 - b) procedury administrowania Systemem na każdym z poziomów: Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego, Narzędziowego oraz Aplikacyjnego,
 - c) procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa Systemu oraz archiwizowania danych,
 - d) procedury naprawcze mające na celu przywrócenie stanu normalnej pracy Systemu po wystąpieniu awarii np. opis procedury przywrócenia kopii awaryjnej Systemu i restartu (wznowienia poprawnej pracy Systemu),
 - e) inne istotne informacje konieczne do prawidłowego administrowania Systemem takie jak: wykorzystywane porty komunikacyjne, funkcje importu/eksportu danych, inne procedury dotyczące bezpieczeństwa Systemu,
- 3) **Dokumentację techniczną powykonawczą (dokumentacja infrastruktury technicznej Systemu)** – zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

- a) struktura baz danych wraz z opisem przeznaczenia tabel i pól,
- b) architektura Systemu ze wszystkimi szczegółami,
- c) dokumentacja interfejsu Użytkownika,
- d) dokumentację parametryzacji Oprogramowania Standardowego,

4) Dokumentację struktury i architektury bazy danych – zawierającą co najmniej:

- a) listy pakietów i klas w poszczególnych pakietach,
- b) hierarchię klas w pakiecie,
- c) model zależności między klasami dla całego zbioru pakietów,
- d) opis dla każdego pakietu, klasy, interfejsu lub metody z jej parametrami wraz z możliwymi zastosowaniami oraz przykładami użycia,
- e) alfabetyczny indeks wszystkich klas, konstruktorów, pól i metod.

Dokumentacja eksploatacyjna

Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać procedury administracyjne, w tym m.in.:

- 1) Procedury instalacji,**
- 2) Procedury archiwizacji danych,**
- 3) Procedury awaryjne,**
- 4) Procedury administracji Systemem.**

Każda procedura powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

- Identyfikator procedury,
- Nazwa procedury,
- Rodzaj procedury,
- Data utworzenia, data zatwierdzenia, wersja,
- Cel i zakres,
- Warunki początkowe uruchomienia procedury,
- Oczekiwany rezultat,
- Działania, które należy wykonać, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, w tym określenie ról, które powinny wykonywać poszczególne działania.

- 2. Czy zamawiający oczekuje jako rezultat fazy analizy wykonania projektu docelowych procesów biznesowych z uwzględnieniem nowego systemu ERP? Czy Zamawiający wskazuje na wymagania dotyczące narzędzia lub formatu procesów to-be np. ARIS?**

Mapa docelowych procesów biznesowych PAŻP objętych Systemem wraz z modelem procesów powinna być opracowana przez Dostawcę w notacji BPMN 2.0 PAŻP korzysta z narzędzi IGrafx oraz BIZAGI.

- 3. Czy zamawiający oczekuje migracji historycznych danych transakcyjnych? Zwykle przedmiotem migracji są dane podstawowe np. Kontrahenci, ale nie migrowane są historyczne dokumenty księgowe. Jeśli zamawiający oczekuje migracji danych historycznych, to za jaki okres czasu i w jakich obszarach?**

Tak. PAŻP oczekuje migracji historycznych danych za lata określone zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości i przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

- 4. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem migracji będą dane @rms/SERIS dotyczące operacji lotniczych za okres ostatnich 5 lat. Uprzejmie prosimy o szersze wyjaśnienie procesu biznesowego w systemie ERP w ramach którego te dane będą wykorzystywane. Czy chodzi o budowę modelu kalkulacji stawek w ramach wdrożenia nowego ERP? Czy w związku z tym system @rms/SERIS zostanie wyłączony?**

Zamawiający wskazuje, że przedmiotem migracji będą dane @rms/SERIS dotyczące operacji lotniczych za okres ostatnich 5 lat. Uprzejmie prosimy o szersze wyjaśnienie procesu biznesowego w systemie ERP w ramach którego te dane będą wykorzystywane. Dane archiwalne powinny się znaleźć w hurtowni danych i być wykorzystywane w BI. ERP będzie wykorzystywał z tych systemów (jednego z nich) bieżące dane operacyjne do fakturowania usług terminalowych oraz dane bilingowe z zewnętrznego systemu fakturowania (CRCO – EUROCONTROL) do modułu księgowego w ERP. Czy chodzi o budowę modelu kalkulacji stawek w ramach wdrożenia nowego ERP?- nie chodzi o budowę modelu kalkulacji stawek (one mają być wyliczane w module EPM zupełnie nie w kontekście @rms/SERIS). Czy w związku z tym system @rms/SERIS zostanie wyłączony?- nie, nie zostanie wyłączony bo jest to system walidacyjno-sprawozdawczy, którego funkcjonalności nie są realizowane w ERP.

- 5. Czy zamawiający posiada specyfikację, którą udostępni w ramach projektu metod integracji z systemami wskazanymi w pkt 5.3**

PAŻP nie posiada takiej specyfikacji.

- 6. Czy Zamawiający planuje nową strukturę kont w ramach wdrożenia modułu finansowego?**

Tak

- 7. Czy w ramach projektu wdrożenia systemu raportowego zamawiający oczekuje wdrożenia raportów sprawozdawczych specyficznych dla działalności zamawiającego? Jeśli tak, to w jakim zakresie?**

PAŻP oczekuje przygotowania raportów, w zakresie specyficznym dla prowadzonej działalności gospodarczej i wynikającym z możliwości nowego systemu księgowego.

PAŻP oczekuje w szczególności zastosowania rozwiązań sprawozdawczych umożliwiających raportowanie zarówno w zakresie jakościowym, jaki i ilościowym w zakresie prowadzonej działalności PAŻP, to jest m.in.:

- opóźnienia (w różnych ujęciach: trasowe, przylotów w odniesieniu do poszczególnych lotnisk),
- wielkość ruchu lotniczego IFR trasowego oraz liczby przylotów na poszczególne lotniska,
- finansowe,
- szkolenia (ilość i zakres, wykonanie, koszty),
- kadry w pełnym zakresie,
- inwestycje (wykonane nakłady, realizacja)

8. Czy zamawiający posiada oddzielny system zarządzania flotą pojazdów? W jakim zakresie ten system ma być zintegrowany

Nie, PAŻP nie posiada systemu zarządzania flotą pojazdów

9. Czy w ramach wdrożenia komponentu EOD zamawiający oczekuje obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Nie

10. W jakim zakresie zamawiający oczekuje wsparcia funkcjonalnego w module zakupowym dla PZP? Np. czy zamawiający oczekuje, że system będzie obsługiwał proces komunikacji z oferentami, składania ofert, pracy komisji oceniającej oraz rozstrzyganie sporów?

Zakup modułu zakupowego – opcjonalnie, ponieważ PAŻP zamierza obecnie nabyć gotowe rozwiązanie informatyczne do obsługi zamówień publicznych, zakupów i umów pn. Platforma zakupowa.

Platforma zakupowa ma docelowo objąć obsługą w szczególności:

1. Planowanie zakupów
2. Elektroniczne wnioski zakupowe
3. Przygotowanie postępowania zakupowego i w oparciu o przepisy PZP
4. Obsługę Komisji przetargowych
5. Obiegi uzgodnieniowe dokumentów
6. Ocenę i kwalifikację wykonawców
7. Dokumentację postępowania
8. Akceptacje w postępowaniu
9. Aukcje elektronicznej
10. Licytacje elektronicznej

11. Obsługę wszystkich trybów o udzielenie zamówienia zgodnie z PZP
12. Obsługę i rozliczenie zakupów i elektroniczne zapytania ofertowe (eRFX)
13. Zarządzanie umowami
14. Rejestr umów
15. Oceny kontrahentów
16. Raporty

Platforma ma zapewnić pełną komunikację z oferentami i obsługiwać składanie ofert elektronicznych (co jest wymogiem ustawowym od kwietnia 2018r.), obsługiwać procesy inicjowania, udzielania i realizacji zamówień/ zakupów.

W zakresie ww. Platformy zakupowej PAŻP przeprowadził rozeznanie rynku (RFI) za pośrednictwem strony BIP.PANSA: http://www.bip.pansa.pl/strona-734-zapytanie_o_informacje_cenowa_rfi_na.html.

11. Czy zamawiający ma wymagania w zakresie archiwizacji danych?

Tak

12. Czy zamawiający dopuszcza certyfikaty wydane przez Dostawcę w zakresie Administratorów Systemowych czy też oczekuje szkoleń autoryzowanych u producenta systemu ERP?

W przypadku ogólnych szkoleń administrowania systemem (bazą danych i aplikacją) oczekujemy szkoleń autoryzowanych u producenta systemu ERP, przed wdrożeniem Systemu. Szkolenia powdrożeniowe z wdrożonej funkcjonalności dla PAŻP dopuszcza się realizację szkoleń przez Dostawcę.

13. Czy zamawiający oczekuje procesu czyszczenia danych w ramach migracji? np. słownikowania adresów? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Tak, oczekuje czyszczenia danych w ramach migracji, m.in.: baza indeksów towarów i usług, baza klientów, baza umów, baza statków powietrznych

14. Czy zamawiający posiada system oznaczania środków trwałych? W jakim zakresie ten system ma współpracować z nowym systemem ERP?

PAŻP posiada system do oznaczania środków trwałych (oznaczane są poprzez naklejanie naklejek z numerem inwentarzowym), jest to system w programie ACCESS.

15. Czy zamawiający dopuści konfigurację sprzętową rozwiązania ERP opartą o procesory Power?

Zamawiający nie przewiduje konfiguracji sprzętowej rozwiązania ERP opartą o procesory Power.