

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Запит на послуги національного консультанта з розробки CRM IT-модуля для автоматизації послуги «Надійний підрядник»

Опис завдання:	Розробка CRM IT-модуля для автоматизації послуги «Надійний підрядник»
Місце роботи:	Місто Львів та онлайн
Дата початку:	07 жовтня 2022 року
Дата завершення:	20 жовтня 2022 року
Замовник:	Громадська спілка «Органічна Україна»
Розробник ТЗ та координатор:	Громадська організація «Клуб Ділових Людей Україна»
Напрямок:	Логістично-інформаційний агро-продовольчий хаб
Метод оцінювання:	Найнижча цінова пропозиція, яка відповідає всім критеріям

КОНТЕКСТ ТА ОПИС ПРОЄКТУ

Закупівля послуг за цим технічним завданням здійснюється в рамках програми малих грантів та фінансується швейцарсько-українським Проєктом “Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні”, який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством економіки України і за підтримки Швейцарії.

Мета проєкту полягає у підтримці відновлення сектору ММСБ України в умовах військового стану через зміцнення потенціалу та розширення діяльності членських бізнес-об’єднань.

ЗАГАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Загальною метою цього завдання є отримання інформаційно-консультаційних послуг з розробки CRM IT-модуля для автоматизації послуги «Надійний підрядник».

Ця закупівля відповідає досягненню цілей консорціуму «Інформаційно-логістична платформа Агріфуд взаємодія України» згідно угоди № UN_BMO_2022_1_SGP/2.

Конкретні очікувані результати включають у себе, з поміж інших, наступні:

- Завдання 1. Розробити CRM IT-модуль для автоматизації послуги «Надійний підрядник».

ОБСЯГ РОБІТ

Під керівництвом визначеного координатора від Громадської організації «Клуб Ділових Людей Україна» та в координації із іншими членами консорціуму напряму, Консультант виконає наступні види робіт / надасть послуги в рамках виконання даного завдання:

Назва послуги	Опис послуг	Одиниця виміру	Кількість одиниць
---------------	-------------	----------------	-------------------

<p>Розробка CRM ІТ-модуля для автоматизації послуги «Надійний підрядник»</p>	<p>Розроблений CRM ІТ-модуль для автоматизації послуги «Надійний підрядник» має відповідати наступним критеріям та вимогам:</p> <p>1. Модуль має бути інтегровано в існуючу CRM систему Клубу Ділових Людей Україна, яка написана на мові Php, фреймворк - laravel.</p> <p>Для полегшення функціональності всі таблиці мають бути створені по такій самій технології, як і існуючі таблиці, наприклад, «Персони» в CRM системі. Те саме стосується фільтрування, записів в базу даних і т. д.</p> <p>2. В модулі створюється об'єкт «Підрядник» з наступними полями:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Назва підрядника * Назва юридичної особи * Код ЄДРПОУ / Ід. Код * Форма оподаткування * Галузь компанії * Кількість персоналу компанії * Річний оборот компанії * Телефон компанії * Email компанії * Сайт компанії * Корпоративний фейсбук * Країна основного офісу * Область основного офісу (в Україні) * Адреса офісу компанії * Детальніше про підрядника * Статус акредитації. <p>3. До даного об'єкту має бути можливість приєднання «Контактні персони» з бази персон CRM-системи.</p> <p>4. Має бути можливість додавання «Послуги», які виконує даний «Підрядник» з наступними полями:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Назва послуги * Опис послуги * Чим ця послуга відрізняється від послуги конкурентів? * Цільовий клієнт * Регіони надання послуги * Група послуг 	<p>послуга</p>	<p>1</p>
--	---	----------------	----------

	<ul style="list-style-type: none"> * Теги * Цільові галузі * Стандартна ціна * Стандартні знижки та умови їх одержання * Чи є особливі цінові умови для учасників проекту? * Детальніше про ціноутворення * Комісійні * Чи акредитована ця послуга в ЄБРР? * Рекомендація 1 (клієнт: компанія, персона, телефон) * Короткий опис наданої послуги 1 * Рекомендація 2 (клієнт: компанія, персона, телефон) * Короткий опис наданої послуги 2 * Ввідні (безкоштовні) продукти * Статус акредитації послуги * Статус послуги <p>5. Має бути передбачений розділ «Метчинги», в якому будуть відображатись співпадіння щодо виконуваних послуг підрядника і замовлень на послуги від учасників Клубу Ділових Людей Україна.</p> <p>6. Послуги від Надійних підрядників мають виводитись в окрему таблицю на окремій сторінці (перелік полів буде такий самий як і при створенні об'єкту «Послуги», також має бути створене сортування по полям та фільтрування).</p> <p>7. Метчинги мають теж виводитись окремо на окремій сторінці CRM-системи (поля та фільтрування відбуваються аналогічно до полів «Послуги», плюс поле статусу, номер по порядку, і автоматичне вирахування комісійних, вартості, зробленої/не зробленої оплати і т. д.).</p> <p>8. Функція оцінки метчингу.</p> <p>9. Функція оцінки підрядника.</p> <p>10. Функція статусу підрядника.</p> <p>11. Створення розділу «Запити», в якому якраз і створюється «Запит» на можливу послугу від «Підрядника».</p> <p>12. Кожен розділ (окрема таблиця «Підрядник», «Послуги», «Метчинг» мають мати можливість експорту в файл Excel з урахуванням можливого фільтрування по полях).</p>		
--	--	--	--

Щоб забезпечити належне виконання вищезазначених завдань, Консультант зобов'язується:

- Підготувати детальний план роботи з розкладом виконання цього завдання.
- Підтримувати зв'язок і постійну координацію з командою проекту щодо всіх аспектів завдання та миттєво інформувати про будь-які труднощі або затримки, що виникли під час виконання завдання. Проводити регулярні зустрічі з командою проекту за запитом.
- Надавати всі результати робіт для перегляду, коментарів і затвердження команді проекту відповідно до вимог ПРООН.
- Забезпечити врахування гендерної рівності та розширення можливостей жінок у діяльності, сприяти безпечному та сприятливому середовищу, вільному від будь-якої дискримінації та жорстокої поведінки, та використовувати принципи гендерно-чутливих комунікацій відповідно до організаційних стандартів ПРООН.

ПРИМІТКА: будь-яка напрацьована інформація, звіти, презентації та інші матеріали повинні бути узгоджені з ПРООН поширенням. Уся інформація та продукти, створені у рамках цього ТЗ, залишатимуться власністю Громадської організації «Клуб Ділових Людей Україна».

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Передбачається, що Консультант досягне наступних результатів протягом нижчевизначених строків.

№	Результат	Строк виконання
1	Розроблено CRM IT-модуль для автоматизації послуги «Надійний підрядник»	До 20 жовтня 2022

УМОВИ ОПЛАТИ

Оплата здійснюється без ПДВ – рахунок за послуги повинен не містити податок на додану вартість, сума до сплати повинна бути вказаною «Без ПДВ».

Консультант укладає договір з ГС «Органічна Україна». Якщо консультант є фізичною особою-підприємцем, то він/вона самостійно сплачує відповідні податки. Якщо консультант є фізичною особою, ГС «Органічна Україна», відповідно до законодавства України, виступає податковим агентом і нараховує та сплачує до бюджету відповідні податки з загальної суми, яку консультант визначить за результатами роботи у Акті виконаних робіт.

Оплата буде здійснена одним (1) траншем відповідно до наданих погоджених послуг, вказаних в Акті наданих послуг (виконаних робіт).

Оплата буде здійснена після фактичного виконання послуг та підписання акту виконаних робіт протягом трьох днів з дати підписання акту виконаних робіт.

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ

Консультант працюватиме під керівництвом визначеного представника Громадської організації «Клуб Ділових Людей Україна» та у тісній співпраці в координації із іншими членами консорціуму.

Консультант повинен дотримуватися системи моніторингу, оцінки і контролю якості, впровадженої ПРООН. Вся необхідна інформація, звіти і статистичні дані, електроні та

паперові версії звітів повинні готуватися та передаватися для схвалення відповідно до попередньо встановленого графіку або настільки швидко, наскільки це можливо (протягом узгодженого проміжку часу).

Консультант повинен узгоджувати всі етапи завдання та переходити до наступного етапу лише після отримання схвалення попередніх.

Після завершення всіх робіт Консультант повинен надати Підсумковий технічний звіт, що містить короткий опис виконаної роботи та результатів. Усі звіти та результати подаються в електронній формі (*.docx, *.xlsx, *.pptx, та *.pdf або інші попередньо узгоджені формати). Звіти повинні надаватися українською мовою.

ДОСВІД І КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА

Консультант подає до цінової пропозиції резюме, яке підтверджує наявність спеціальних навичок /досвіду, які є важливими для успіху виконання робіт в рамках цього завдання:

- Мінімумально допустимий рівень освіти експерта – вища.
- Мінімумальна кількість необхідних років практичного досвіду роботи – 5 років, відповідно до запланованої діяльності в рамках даного завдання.
- Вільне володіння усною та письмовою українською мовою. Уміння письмово викладати думки, в тому числі генерувати базові звіти.
- Надати портфоліо CRM-систем/модулів (не менше трьох).

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Цінова пропозиція подається до ГО «Клуб Ділових Людей Україна» не пізніше 11:00 05 жовтня 2022 року.

Документи повинні бути складені українською мовою та подані одним з двох варіантів на вибір Консультанта:

1. в електронному вигляді (у форматі PDF одним файлом) надіслані учасником на електронні адреси info@bc-club.org.ua та info@organicukraine.org.ua з темою листа «Цінова пропозиція на послуги з розробки CRM ІТ-модуля для автоматизації послуги «Надійний підрядник» від _____ (ПІБ)»;
2. фізично в закритому конверті в офіс ГО «Клуб Ділових Людей Україна» за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14а.

До цієї Пропозиції додається:

1. цінова пропозиція у наступній формі (ціна повинна бути вказана в гривнях);

№	Результат	Кількісний показник	Кількість одиниць	Вартість за одиницю (без ПДВ)	Загалом (без ПДВ)
1	Розробка CRM ІТ-модуля для автоматизації послуги «Надійний підрядник»	Послуга	1		
Всього без ПДВ, ГРН					

- резюме з описом практичного досвіду роботи розробки та впровадження CRM-систем/модулів;
- Портфолію з щонайменше трьома (3) приклади попередньо розроблених та/або впроваджених CRM-систем/модулів.

Технічне завдання розроблено:

Підпис _____

ПІБ та посада Савуляк Микола Романович, Голова ГО «Клуб Ділових Людей Україна»

Дата 27.09.2022

Технічне завдання затверджено представником ПРООН:

Дата 28.09.2022

ПІБ Анжела Данілова, грант-асистентка Проекту ПРООН