

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu RFI

Spis treści

1.	Kontekst i cel biznesowy postępowania	4
2.	Kontekst architektoniczny	5
3.	Zakres podmiotowy Zapytania.....	6
4.	Wymagania funkcjonalne	6
4.1.	Funkcjonalności EPM	6
4.1.1.	Wymagane szczegółowe dot. funkcjonalności AI/ML oferowanego rozwiązania	8
4.2.	Funkcjonalności SPM (zintegrowane z EPM/SPM):.....	9
5.	Wymagania нефункционалне.....	13
5.1.	Wymagania techniczne i integracyjne	13
5.1.1.	Integracja z systemami GK ORLEN	13
5.1.2.	Architektura i model wdrożenia	14
5.1.3.	Interoperacyjność i API.....	15
5.2.	Bezpieczeństwo i ochrona danych	15
5.2.1.	Szyfrowanie i ochrona informacji.....	15
5.2.2.	Zgodność z RODO/GDPR.....	15
5.2.3.	Certyfikaty i standardy bezpieczeństwa	16
5.3.	System uprawnień i tożsamości	17
5.3.1.	Model RBAC i ABAC	17
5.3.2.	Integracja z systemami IAM/SSO	17
5.3.3.	Separation of Duties (SoD).....	17
5.4.	Audytowalność i compliance	18
5.4.1.	Audit trail.....	18
5.4.2.	Raportowanie i eksport z audit trail	18
5.4.3.	Zgodność z wymogami compliance.....	18
5.5.	Wydajność i skalowalność.....	18
5.6.	Organizacja środowisk i zarządzanie zmianą	19
5.7.	User Experience (UX).....	19
5.8.	Lokalizacja i wielojęzyczność	20
5.9.	Utrzymanie, rozwój i wsparcie producenta	20
6.	Wymagania dotyczące Dostawcy i odpowiedzi na RFI	22
6.1.	Wymagania dotyczące modelu licencyjnego.....	22
6.2.	Wymagania dotyczące przedstawienia warunków handlowych	22
6.2.1.	Promesa	22
6.2.2.	Scenariusz sizingowy	23
6.3.	Wymagania dotyczące ekosystemu partnerów	24
6.4.	Wymagania dotyczące opisu referencyjnych wdrożeń dla oferowanej technologii.....	28
6.5.	Wymagania w zakresie potwierdzenia zdolności realizacji projektu wdrożeniowego w ramach oferowanej technologii w języku polskim.....	30

6.6.	Wymagania dotyczące realizacji Use Case oraz warsztatów	30
6.7.	Wymagania dotyczące określenia zakresu współpracy Producenta z ORLEN w ramach działań rozwojowych (partnerstwo).	33

1. Kontekst i cel biznesowy postępowania

Grupa ORLEN realizuje szereg inicjatyw transformacyjnych, których celem jest standaryzacja, automatyzacja oraz integracja procesów biznesowych w całej organizacji.

Transformacja zakłada szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii w szczególności w obszarach:

- integracji i zarządzania danymi,
- standaryzacji procesów biznesowych,
- automatyzacji i robotyzacji procesów,
- zaawansowanej analityki,
- wykorzystania technologii AI oraz ML,
- wspierania procesów decyzyjnych.

Jednym z głównych obszarów realizujących powyższe działania są funkcje Strategii, Finansów oraz Kontrolingu, które w ramach zrealizowanych działań przeprowadziły analizę stanu obecnego (AS-IS) oraz opracowały docelowy, wysokopoziomowy model funkcjonowania (TO-BE) dla procesów:

- zarządzania danymi,
- planowania i prognozowania finansowego,
- raportowania zarządczego,
- analiz biznesowych,
- Strategic Finance.

Na potrzeby niniejszego postępowania termin Strategic Finance należy rozumieć jako zintegrowany proces zarządczy obejmujący:

- planowanie strategiczne,
- przygotowanie strategii finansowej,
- alokację kapitału,
- zarządzanie operacjonalizacją strategii,
- zarządzanie portfelem inicjatyw i projektów,
- monitorowanie realizacji strategii.
- wsparcie podejmowania decyzji strategicznych i kapitałowych w skali całej Grupy.

Powiązane inicjatywy transformacyjne

W ramach realizacji docelowej architektury zarządczej Grupy ORLEN uruchomione zostały już inicjatywy pozostające poza zakresem niniejszego postępowania, jednak bezpośrednio z nim powiązane, w szczególności:

- wdrożenie rozwiązań wspierających Data Governance,
- budowa i rozwój Platformy Danych,
- modernizacja i rozwój rozwiązań klasy PPM/SPM wspierających zarządzanie portfelem inicjatyw i projektów.

Niniejsze postępowanie należy rozpatrywać w kontekście powyższych działań i docelowej architektury korporacyjnej.

Oczekiwany efekt wdrożenia EPM/SPM

Oczekiwanym efektem końcowym pełnego wdrożenia rozwiązania w zakresie realizacji procesów planowania, prognozowania i raportowania finansowego oraz Strategic Finance, jest m.in.:

- integracja, standaryzacja oraz automatyzacja procesów kontrolingowych w całej Grupie ORLEN z uwzględnieniem specyfiki działalności poszczególnych segmentów i spółek,
- zapewnienie spójności i elastyczności procesów w zmiennym środowisku makroekonomicznym i w środowisku zróżnicowanych oczekiwań biznesowych interesariuszy (tu m.in. analizy scenariuszowe, stress testy, monte carlo),
- wzrost jakości generowanej informacji zarządczej dzięki automatycznej walidacji biznesowej i merytorycznej danych oraz produktów procesu,
- pełna kontrola realizacji procesów oraz zapewnienie mechanizmów pracy grupowej wewnątrz narzędzia (alerty, komentarze, powiadomienia w narzędziu i na e-mail),
- zastosowanie zaawansowanej analityki wraz z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz ML na każdym poziomie realizowanych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności poszczególnych komponentów architektury IT ORLEN,
- zapewnienie możliwości przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów i udziałów w Grupie ORLEN, w oparciu o spójny model danych,
- uwzględnienie w procesach planistycznych decyzji kapitałowych w ramach Grupy ORLEN (m.in. w zakresie wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału, zmiany sposobu i kosztu finansowania, w tym wykorzystania finansowania preferencyjnego, zarządzania płynnością) wraz z możliwością oceny skutków tych decyzji z punktu widzenia: spółek, segmentów, linii biznesowych i całej Grupy,
- zapewnienie możliwości realizacji funkcjonalności Strategic Finance dot. zintegrowanego, ramowego procesu zarządczego obejmującego planowanie strategiczne, przygotowanie strategii finansowej, alokację kapitału, zarządzanie procesem operacjonalizacji strategii włącznie z portfelem projektów oraz monitoring realizacji strategii, którego celem jest zapewnienie efektywnego, spójnego i transparentnego narzędzia do oceny i wsparcia podejmowania decyzji strategicznych i kapitałowych w Grupie ORLEN.

2. Kontekst architektoniczny

Platforma EPM/SPM ma stanowić jeden z komponentów docelowej architektury, a nie autonomiczny, monolityczny system realizujący wszystkie funkcje w pojedynczej warstwie rozwiązania.

W szczególności należy przyjąć następujące założenia architektoniczne:

- platforma danych (w szczególności środowisko klasy lakehouse / Databricks) stanowi docelową warstwę integracji danych, zapewnienia jakości danych, zaawansowanej analityki oraz AI/ML,

- istniejące rozwiązania wykorzystywane do konsolidacji statutowej i raportowania regulacyjnego (np. Hyperion) pozostają elementem architektury i nie są przedmiotem zastąpienia,
- oczekiwane rozwiązanie EPM/SPM powinno działać jako elastyczna warstwa planowania, budowania scenariuszy, analiz i wspierania decyzji, zintegrowana z pozostałymi systemami.

3. Zakres podmiotowy Zapytania

Grupa ORLEN obejmuje ok. 200 spółek (z których część tworzy własne grupy kapitałowe) i charakteryzujących się różnym poziomem złożoności, specyfiką i skalą wpływu na wyniki oraz pozycję finansową Grupy. W kontekście procesu selekcji oprogramowania EPM/SPM, oceniane rozwiązania muszą spełniać następujące wymagania:

- rozwiązanie musi obsługiwać architekturę wielopoziomowej grupy kapitałowej, umożliwiającą konsolidację i planowanie na poziomie całej Grupy ORLEN oraz poszczególnych jej segmentów i spółek,
- rozwiązanie musi zapewniać możliwość płynnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami architektury IT Grupy ORLEN,
- rozwiązanie musi zapewniać techniczną zdolność do stopniowego wdrażania na kolejnych poziomach, w kolejnych spółkach Grupy ORLEN i obszarach biznesowych, z możliwością konfiguracji procesów i uprawnień dostosowanych do specyfiki Grupy Kapitałowej każdego Segmentu, jednostki i zakresu biznesowego,
- w ramach wdrożenia (planowanego w kolejnym postępowaniu), rozwiązanie będzie uruchomione początkowo w ORLEN S.A., z zapewnieniem dostępu dla wskazanych użytkowników ze spółek zależnych w zakresie wynikającym z procesów raportowania, planowania i konsolidacji,
- docelowo rozwiązanie będzie sukcesywnie implementowane we wszystkich spółkach z Grupy ORLEN w dwóch modelach podejścia:
 - spółki z pełnym wdrożeniem EPM/SPM – pełna funkcjonalność narzędzia wraz z procesami (w tym pełne modelowanie finansowe) z uwzględnieniem specyfiki spółek,
 - spółki z wdrożeniem uproszczonym – korzystanie z narzędzia bez wdrażania pełnych procesów (bez modelowania finansowego).

4. Wymagania funkcjonalne

Zakres wymagań funkcjonalnych planowanego rozwiązania zawarty jest w Załączniku nr 2 - Funkcjonalności EPM oraz w Załączniku nr 3 - Funkcjonalności SPM. Załączniki wskazują na wymagania funkcjonalne, które służą do oceny adekwatności narzędzi do potrzeb ORLEN.

4.1. Funkcjonalności EPM

Określają wymagane cechy narzędzia służące realizacji procesów kontrolingowych:

- Funkcjonalności o charakterze ogólnosystemowym zapewniające elastyczność narzędziową i procesową oraz wspierające pozostałe funkcjonalności (w tym

wsparcie AI, ML): zakładamy, że są one wymagane z punktu widzenia osiągnięcia funkcjonalności narzędzia jako całości oraz determinują osiągnięcie pozostałych funkcjonalności głównych.

- Dostępność i możliwość dostosowania predefiniowanych formatów planistycznych do polityki rachunkowości Grupy ORLEN i wymogów biznesowych: funkcjonalność dotyczy predefiniowanych w narzędziu schematów księgowych, modułów i układów danych, których dostępność ma skrócić czas wdrożenia, a które będą wymagały dostosowania (nie budowy od zera) do wymogów Grupy ORLEN.
- Komunikacja procesowa – pełna i bieżąca komunikacja w ramach procesów obsługiwanych przez narzędzie. Komunikacja mailowa powinna ograniczyć się tylko do niezbędnych powiadomień. Przedmiotowe wymaganie wynika z mnogości wątków i interesariuszy wdrażanych procesów.
- Zarządzanie procesami – elastyczne i przyjazne budowanie workflow, nadawanie ról, tworzenie harmonogramów, generowanie map procesów i matryc RACI, monitorowanie przebiegu procesu: system ma w sposób łatwy i przystępny dla użytkowników i właścicieli procesów umożliwiać zarządzanie działaniami, kontrolować i wizualizować przebieg prac.
- Realizacja elastycznego procesu planowania, prognozowania i raportowania: z uwagi na zmienność otoczenia kluczowa jest możliwość elastycznego parametryzowania procesu i jego realizacji w oparciu o różne scenariusze zmiennych, reguły planistyczne i rozkłady prawdopodobieństwa. Ważne jest zachowanie wewnętrznej spójności poszczególnych komponentów planu oraz spójności z danymi wykonanymi niezależnie od ilości scenariuszy. Zakładane jest skrócenie czasu przeznaczonego na walidację, analizy i generowanie wyników ze wsparciem AI/ML.
- Sprawną i automatyczną konsolidacją biznesową planów w układzie rachunkowości statutowej i biznesowej wg MSSF: Oczekiwaniem organizacji jest automatyczne generowanie skonsolidowanych danych zgodnie z obowiązującymi regułami oraz zgodnie z zasadami rachunkowości zarządczej na potrzeby planistyczne. Skutkiem ma być spadek czasochłonności procesu, w tym bieżące i automatyczne prezentowanie stanu uzgodnień transakcji wzajemnych uczestnikom procesu, z określonymi regułami decyzyjnymi w przypadku braku zgodności.
- Planowanie kosztów stałych oraz zobowiązań z nimi związanych w Grupie ORLEN w oparciu o elastyczne formuły i reguły zarządcze: funkcjonalność niezbędna do realizacji procesu standaryzacji planowania i alokacji kosztów, powinna umożliwiać wdrożenie benchmarków wewnętrznych i wykorzystywać wsparcie rozwiązań AI/ML.
- Elastyczne Raportowanie i analiza danych (odchylenia, analizy czynnikowe, trendy, prawidłowości) w oparciu o definiowalne układy graficzne i dashboardy: możliwość bieżącej analizy i raportowania, automatyzacja w zakresie zasilania danymi (np. wykonanie), analizy odchyleń, trendów, generowania i dystrybucji raportów, budowania formuł i formularzy, dashboardów, integracja z platformą danych.

- Monitorowanie, analiza i optymalizacja wyników finansowych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa w oparciu o zdefiniowane formuły i automaty: analizy wskaźnikowe, budowa KPI, budowa i analiza współzależności, sandboxy dla użytkowników do testowania wariantów decyzyjnych, kontrola wykorzystania i realizacji budżetów.
- Ustalanie i monitorowanie celów pracowników, spółek i zarządzanie procesem (MBO): kompleksowe zarządzanie procesem nadawania, monitorowania i rozliczania celów premiowych.
- Graficzne przedstawianie danych i informacji w celu ułatwienia analizy oraz wspierania podejmowania decyzji (w ramach systemu).
- Współpraca z systemem klasy PPM "Clarity", w tym integracja danych, mapowanie i odzwierciedlanie współzależności międzyprojektowych, analiza wpływu projektów na plan finansowy z wykorzystaniem danych z oceny inwestycji.
- Funkcjonalność zastępstw pomiędzy użytkownikami na czas określony – system powinien umożliwiać obsługę mechanizmu zastępstw użytkowników w szczególności:
 - ustawienie zastępstwa na czas określony (z podaniem dat i godzin obowiązywania),
 - możliwość przypisania zastępstwa do całości obowiązków użytkownika lub do wybranych procesów / zadań,
 - automatyczne wygaszanie oraz ręczne odwoływanie zastępstw.

Funkcjonalności szczegółowe EPM/SPM wskazane w Załączniku nr 2 doprecyzowują zakres funkcjonalności głównych oraz stanowią warunek ich skutecznej realizacji.

4.1.1. Wymagane szczegółowe dot. funkcjonalności AI/ML oferowanego rozwiązania

ORLEN kładzie nacisk na automatyzację działań i wsparcie bieżącej pracy użytkowników przez funkcjonalności z obszaru AI/ML. Jako niezbędne minimum definiowane jako quick win z zakresu zastosowania szeregu przyszłych funkcjonalności uważamy:

- Asystenta AI, udzielającego użytkownikom pomocy w realizacji czynności w systemie EPM/SPM poprzez odpowiedzi na zapytania w formie praktycznych wskazówek, prowadzących użytkownika krok po kroku przez daną procedurę, a w miarę możliwości również poprzez zaoferowanie opcji automatycznej realizacji zadania, podpowiedzi zapytań, dialog z danymi, itp.
- Automatyczna realizacja zadań w systemie EPM/SPM na podstawie poleceń wprowadzanych w formie tekstowej (nie w postaci kodu programistycznego), obejmującą w szczególności:
 - walidację danych według kryteriów określonych przez użytkownika (np. wartości wyższe od średniej, mediany, dominanty lub wskazanej wielkości o x%, x j.p., bądź mieszczące się w określonym przedziale),

- wyszukiwanie i zestawianie wybranych wielkości zgodnie z oczekiwaniami użytkownika (np. według obiektu planistycznego, organizacyjnego, wymiaru lub okresu),
- generowanie komentarzy do wskazanych przez użytkownika wielkości, w tym m.in. identyfikację przyczyn odchyień, analizę w porównaniu do danych historycznych oraz badanie relacji do określonych parametrów.

Oczekuje się, iż Dostawca odniesie się do ww. wymogów w odpowiedzi na Zapytanie, a w szczególności opíše dostępne funkcjonalności AI/ML, biorąc pod uwagę pozostałe elementy grupokapitałowej architektury IT. Dostawca ma wskazać bezpośrednio m.in.:

- które funkcjonalności, są dostępne standardowo, a które wymagają dodatkowego modułu/licencji,
- które funkcjonalności są dostępne wyłącznie poprzez integrację z rozwiązaniem zewnętrznym,
- jakie funkcjonalności są w roadmapie rozwojowej narzędzia i kiedy planuje się ich produkcyjne uruchomienie,
- czy korzystanie z funkcjonalności wymaga integracji z zewnętrznym modelem,
- gdzie przetwarzane są dane,
- czy możliwe jest ograniczenie uczenia modeli na danych ORLEN,
- czy funkcjonalności AI i ML są objęte dodatkowymi licencjami,
- jakie są mechanizmy audytu i kontroli odpowiedzi AI.

4.2. Funkcjonalności SPM (zintegrowane z EPM/SPM):

- **Centralne zarządzanie portfelem inicjatyw, programów i projektów strategicznych** wraz z ich powiązaniem z celami strategicznymi, segmentami, liniami biznesowymi oraz właścicielami biznesowymi. Zaznaczamy, że operacyjne zarządzanie poszczególnymi projektami odbywa się w funkcjonujących narzędziach klasy PPM w ORLEN.
- Zapewnienie funkcjonalności inteligencji strategicznej i modelu wspierania podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym (monitoring otoczenia zewnętrznego, konkurencji, regulacji, makroekonomii, ESG, geopolityki oraz wbudowany system wczesnego ostrzegania do oceny wpływu zdarzeń zewnętrznych, kierunków działań konkurencji, oceny ryzyk i szans z określeniem ich wpływu na realizację inicjatyw strategicznych).

Wymagania dla kluczowych funkcjonalności SPM w zakresie podprocesów: A1. Opracowania Długoterminowych Ram Strategicznych:

- Scentralizowana obsługa procesu tworzenia, monitorowania i raportowania realizacji strategii oraz jej elementów (np. celów strategicznych) wraz z możliwością kaskadowania na inne poziomy organizacyjne oraz utrzymaniem zbieżności realizacji strategii między wszystkimi obszarami i poziomami organizacyjnymi.
- Analiza strategiczna wraz z analizą scenariuszową uwzględniającą zróżnicowane założenia oraz perspektywy czasowe z wbudowanymi narzędziami do optymalizacji scenariuszy.

- Monitorowanie i analiza konkurencji względem własnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz tworzenie i zarządzanie benchmarkami rynkowymi (np. w obszarze waluacji rynkowej i kursu akcji), umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyczną integrację danych makroekonomicznych z zewnętrжных źródeł.
- Centralne repozytorium danych rynkowych oraz informacji, założeń oraz oczekiwań interesariuszy, umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Eksport danych i wizualizacji do różnych formatów (PDF, Excel, PowerPoint, itp.).

Wymagania dla kluczowych funkcjonalności SPM w zakresie podprocesu: A2. Opracowania Strategii Korporacyjnej:

- Scentralizowana obsługa procesu tworzenia, monitorowania i raportowania realizacji strategii oraz jej elementów (np. celów strategicznych) wraz z możliwością kaskadowania na inne poziomy organizacyjne oraz utrzymaniem zbieżności realizacji strategii między wszystkimi obszarami i poziomami organizacyjnymi.
- Analiza strategiczna wraz z analizą scenariuszową uwzględniającą zróżnicowane założenia oraz perspektywy czasowe z wbudowanymi narzędziami do optymalizacji scenariuszy.
- Monitorowanie i analiza konkurencji względem własnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz tworzenie i zarządzanie benchmarkami rynkowymi (np. w obszarze waluacji rynkowej i kursu akcji), umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyczną integrację danych makroekonomicznych z zewnętrжных źródeł. Dynamiczne przeliczanie celów strategicznych.
- Zapewnienie interoperacyjności strategii, rozumianej jako zestaw długoterminowych celów, kierunków rozwoju oraz priorytetów organizacji, z planami finansowymi oraz inwestycyjnymi organizacji.
- Dynamiczna ocena, przeliczanie i optymalizacja parametrów portfolio inwestycyjnego w odpowiedzi na zmieniające się kryteria i założenia.
- Możliwość uwzględnienia współzależności pomiędzy inwestycjami (uruchomienie / unieruchomienie aktywa umożliwia uruchomienie innej instalacji itp.) oraz śledzenie wrażliwości projektów (na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne).
- Zastosowanie algorytmów AI i ML w celu wsparcia planowania i realizacji strategii.
- Centralne repozytorium danych rynkowych oraz informacji, założeń oraz oczekiwań interesariuszy, umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Eksport danych i wizualizacji do różnych formatów (PDF, Excel, PowerPoint, itp.).

Wymagania dla kluczowych funkcjonalności SPM w zakresie podprocesu: A3. Operacjonalizacji strategii:

- Scentralizowana obsługa procesu tworzenia, monitorowania i raportowania realizacji strategii oraz jej elementów (np. celów strategicznych) wraz z możliwością kaskadowania na inne poziomy organizacyjne oraz utrzymaniem zbieżności realizacji strategii między wszystkimi obszarami i poziomami organizacyjnymi.
- Analiza strategiczna wraz z analizą scenariuszową uwzględniającą zróżnicowane założenia oraz perspektywy czasowe z wbudowanymi narzędziami do optymalizacji scenariuszy.
- Monitorowanie i analiza konkurencji względem własnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz tworzenie i zarządzanie benchmarkami rynkowymi (np. w obszarze waluacji rynkowej i kursu akcji), umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Dynamiczne przeliczanie celów strategicznych.
- Zapewnienie interoperacyjności strategii, rozumianej jako zestaw długoterminowych celów, kierunków rozwoju oraz priorytetów organizacji, z planami finansowymi oraz inwestycyjnymi organizacji.
- Dynamiczna ocena, przeliczanie i optymalizacja parametrów portfolio inwestycyjnego w odpowiedzi na zmieniające się kryteria i założenia.
- Możliwość uwzględnienia współzależności pomiędzy inwestycjami (uruchomienie / unieruchomienie aktywa umożliwia uruchomienie innej instalacji itp.) oraz śledzenie wrażliwości projektów (na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne).
- Zastosowanie algorytmów AI i ML w celu wsparcia planowania i realizacji strategii.
- Centralne repozytorium danych rynkowych oraz informacji, założeń oraz oczekiwań interesariuszy, umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Eksport danych i wizualizacji do różnych formatów (PDF, Excel, PowerPoint, itp.).

Wymagania dla kluczowych funkcjonalności SPM w zakresie podprocesu: E1. Optymalizacji portfolio:

- Dynamiczna ocena, przeliczanie i optymalizacja parametrów portfolio inwestycyjnego w odpowiedzi na zmieniające się kryteria i założenia.
- Tworzenie hierarchii portfolio projektowych/inwestycyjnych według różnych perspektyw biznesowych oraz wybranych kryteriów.
- Możliwość uwzględnienia współzależności pomiędzy inwestycjami (uruchomienie / unieruchomienie aktywa umożliwia uruchomienie innej instalacji itp.) oraz śledzenie wrażliwości projektów (na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne).
- Monitorowanie i analiza konkurencji względem własnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz tworzenie i zarządzanie benchmarkami rynkowymi (np. w obszarze waluacji rynkowej i kursu akcji), umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyczną integrację danych makroekonomicznych z zewnętrznymi źródłami.

- Zapewnienie interoperacyjności strategii, rozumianej jako zestaw długoterminowych celów, kierunków rozwoju oraz priorytetów organizacji, z planami finansowymi oraz inwestycyjnymi organizacji.
- Oznaczanie projektów strategicznych i obligatoryjnych.
- Implementacja zaawansowanych narzędzi do analizy ryzyka, w tym macierzy prawdopodobieństwa i wpływu oraz modeli oceny takich jak np. Metoda Monte Carlo.
- Centralne repozytorium danych rynkowych oraz informacji, założeń oraz oczekiwań interesariuszy, umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Eksport danych i wizualizacji do różnych formatów (PDF, Excel, PowerPoint, itp.).

Wymagania dla kluczowych funkcjonalności SPM w zakresie podprocesu: G1. Przegląd strategiczny:

- Scentralizowana obsługa procesu tworzenia, monitorowania i raportowania realizacji strategii oraz jej elementów (np. celów strategicznych) wraz z możliwością kaskadowania na inne poziomy organizacyjne oraz utrzymaniem zbieżności realizacji strategii między wszystkimi obszarami i poziomami organizacyjnymi.
- Analiza strategiczna wraz z analizą scenariuszową uwzględniającą zróżnicowane założenia oraz perspektywy czasowe z wbudowanymi narzędziami do optymalizacji scenariuszy.
- Monitorowanie i analiza konkurencji względem własnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz tworzenie i zarządzanie benchmarkami rynkowymi (np. w obszarze waluacji rynkowej i kursu akcji), umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyczną integrację danych makroekonomicznych z zewnętrźnych źródeł.
- Centralne repozytorium danych rynkowych oraz informacji, założeń oraz oczekiwań interesariuszy, umożliwiające ich uwzględnienie w procesie tworzenia, monitorowania, raportowania i realizacji strategii.
- Zapewnienie funkcjonalności inteligencji strategicznej i modelu wspierania podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym (monitoring otoczenia zewnętrznego, konkurencji, regulacji, makroekonomii, ESG, geopolityki oraz wbudowany system wczesnego ostrzegania do oceny wpływu zdarzeń zewnętrźnych, kierunków działań konkurencji, oceny ryzyk i szans z określeniem ich wpływu na realizację inicjatyw strategicznych).
- Eksport danych i wizualizacji do różnych formatów (PDF, Excel, PowerPoint, itp.).

Matryca mapowania grup funkcjonalności do systemu klasy SPM:

Warstwa systemowo-procesowa:

Warstwa łącząca technologie z procesami kontrolingowymi i strategic finance, umożliwiającą obsługę, optymalizację, automatyzację i monitorowanie procesów

kontrolingowych i strategic finance, co przekłada się na zwiększenie ich efektywności, lepsze zarządzanie zasobami oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Narzędzie klasy SPM/AIP poprzez zapewnianie funkcjonalności związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem aktywami i zasobami na poziomie Grupy ORLEN wspierać będzie realizację założeń celu o centralizacji zarządzania strategią oraz umożliwi realizację procesu strategicznej alokacji kapitału z perspektywy kluczowych inicjatyw i grup inicjatyw.

Grupy funkcjonalności przypisane do systemu klasy SPM:

- **Współpraca i komunikacja w ramach systemu:** Umożliwienie efektywnej współpracy i wymiany informacji za pomocą zintegrowanych narzędzi między użytkownikami (w ramach systemu).
- **Zarządzanie strategiczne:** Planowanie, wdrażanie i monitoring strategii organizacji.
- **Zarządzanie aktywami i zasobami:** Planowanie, prognozowanie, alokacja, monitoring i optymalizacja wykorzystania zasobów i aktywów.

Załącznik nr 3 zawiera:

- Listę kluczowych produktów generowanych przez funkcjonalności modułu SPM
- Listę procesów i kroków procesowych, w które angażowany jest system SPM, w toku wszystkich procesów realizowanych w zakresie finansów strategicznych (z zaznaczeniem, że część kroków procesowych realizowana jest w innych systemach). W tym zakresie prezentujemy szczegółowo opis kroków podprocesów SPM, a dla innych systemów prezentujemy jedynie opis na poziomie procesów i działań
- Listę funkcjonalności oczekiwanych względem modułu SPM, które wpisują się w główne procesy finansów strategicznych.

Oczekuje się, iż Dostawca uwzględni powyższe wymagania w odpowiedzi na Zapytanie, w szczególności w zakresie dostępności funkcjonalności w oferowanym narzędziu w sekcji funkcjonalności SPM.

5. Wymagania niefunkcjonalne

Niniejszy rozdział zawiera wymagania niefunkcjonalne, które stanowią kryteria oceny rozwiązań w procesie selekcji. Wymagania te odnoszą się do aspektów technicznych, bezpieczeństwa, wydajności, organizacyjnych oraz użytkowych ocenianych narzędzi.

5.1. Wymagania techniczne i integracyjne

5.1.1. Integracja z systemami Grupy ORLEN

System EPM/SPM powinien posiadać możliwość natywnej integracji z dowolnym źródłem danych, w tym m.in.:

- hurtownia danych: SAP BW/4HANA
- system data governance: Informatica IDMC

- systemy dziedzinowe (np. SAP ERP, SAP S/4HANA, Oracle Hyperion, Oracle EBS)
- system klasy PPM (Clarity)
- rozwiązania bazodanowe (np. MSSQL, Oracle, PostgreSQL)
- rozwiązania na platformach chmurowych (np. AWS, GCP, MS Fabric, Databricks, Snowflake).

Dostawca przedstawi możliwe scenariusze integracji oraz ich ocenę pod kątem efektywności, uwzględniając wytyczne producentów rozwiązań.

W szczególności oczekuje się informacji na temat:

- **Integracji z SAP Datasphere** – opis potencjalnych scenariuszy integracji, w tym konieczne do wypełnienia warunki licencyjne, wskazanie rekomendowanego scenariusza.
- **Integracji z SAP BW/4HANA** – opis scenariuszy integracji, w tym konieczne do wypełnienia warunki licencyjne .
- **Integracji z SAP ERP i SAP S/4HANA** – opis potencjalnych scenariuszy integracyjnych, przy czym ORLEN preferuje podejście z wykorzystaniem rozwiązań pośrednich .
- **Integracji z systemem Informatica IDMC (Data Governance)** – Dostawca przedstawi możliwe przypadki użycia i optymalne scenariusze integracji.
- **Integracji z pozostałymi systemami** – preferowane są połączenia z użyciem middleware; uzasadnionym odstępstwem może być masowy eksport/import pakietu danych o dużym wolumenie.

5.1.2. Architektura i model wdrożenia

Oceniane rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania architektoniczne:

- **Model deployment:** Dostawca przedstawi obsługiwane modele wdrożenia (SaaS, on-premise, hybrydowy) oraz zalecany model dla rozwiązań klasy EPM/SPM.
- **Skalowalność:** Rozwiązanie musi zapewniać skalowalność wertykalną i horyzontalną, umożliwiającą obsługę rosnącej liczby użytkowników, wolumenu danych oraz złożoności procesów w miarę rozbudowy wdrożenia o kolejne spółki Grupy ORLEN.
- **Wysoka dostępność (High Availability):** Rozwiązanie musi zapewniać mechanizmy wysokiej dostępności, w tym redundancję komponentów krytycznych, load balancing oraz automatyczne przełączanie w przypadku awarii (failover).
- **Disaster Recovery:** Dostawca przedstawi mechanizmy disaster recovery, w tym parametry RPO (Recovery Point Objective) i RTO (Recovery Time Objective) oraz strategię backupu i przywracania danych.

5.1.3. Interoperacyjność i API

- **Dostępność API:** Rozwiązanie **powinno** zapewniać interfejsy API (REST/SOAP) umożliwiające integrację z zewnętrznymi systemami, w tym możliwość odczytu i zapisu danych, wywoływania procesów oraz obsługi zdarzeń (webhooki/event-driven).
- **Open Standards:** Preferowane są rozwiązania oparte na standardach otwartych, które nie tworzą lock-in technologicznego i umożliwiają migrację danych oraz integrację z różnorodnymi systemami.
- **Dokumentacja techniczna:** Dostawca musi zapewnić kompletną dokumentację techniczną całego rozwiązania, w szczególności interfejsów API, schematów danych oraz wytycznych integracyjnych.
- Rozwiązanie powinno zapewniać możliwości tworzenia modeli planistycznych i logiki transformacji danych przez osoby bez przygotowania informatycznego. Zakładamy, że proces tworzenia aplikacji będzie wspierany przez graficzne narzędzia konfiguracji, kreatory, uproszczone języki operacji na danych czy generatory kodu oparte o AI. (Nie wyklucza to istnienia ścieżek 'eksperckich' tzn. budowania modeli poprzez skrypty/kod oraz możliwości implementacji własnych dodatków w oparciu o udostępnione API)

5.2. Bezpieczeństwo i ochrona danych

Rozwiązanie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa IT Grupy ORLEN oraz wymagania regulacyjne obowiązujące w sektorze energetycznym i finansowym.

5.2.1. Szyfrowanie i ochrona informacji

- **Szyfrowanie danych w spoczynku (at rest):** Dane przechowywane w systemie muszą być szyfrowane przy użyciu standardowych algorytmów szyfrujących (min. AES-256).
- **Szyfrowanie danych w transzycie (in transit):** Wszelkie transmisje danych muszą być szyfrowane przy użyciu protokołów TLS 1.2 lub wyższego.
- **Ochrona haseł i danych uwierzytelniających:** Hasła muszą być przechowywane w formie hashowanej z wykorzystaniem algorytmów jednostronnych (np. bcrypt, PBKDF2) z soleniem.
- **Klucze szyfrujące:** Mechanizm zarządzania kluczami szyfrującymi musi zapewniać ich bezpieczne przechowywanie, rotację oraz kontrolę dostępu.

5.2.2. Zgodność z RODO/GDPR

Rozwiązanie musi spełniać wymagania Rozporządzenia RODO (GDPR) w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym:

- Możliwość anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych.

- Mechanizmy obsługi żądań użytkowników (dostęp, sprostowanie, usunięcie danych).
- Możliwość określenia miejsca przetwarzania i przechowywania danych (data residency).
- Dokumentacja procesów przetwarzania danych oraz rejestry aktywności.

Dostawca powinien wskazać:

- lokalizację geograficzną centrów danych wykorzystywanych przez rozwiązanie (regiony, kraje),
- czy istnieje gwarancja przetwarzania danych wyłącznie na terytorium UE / EEA,
- czy Dostawca umożliwia wybór regionu przechowywania danych (multi-region),
- mechanizmy zapobiegające przesyłaniu danych poza wskazany region (w tym do podmiotu macierzystego Producenta poza UE),
- informacje o ewentualnym dostępie personelu Producenta do danych klienta (gdzie, na jakich warunkach, w jakim celu).

5.2.3. Certyfikaty i standardy bezpieczeństwa

Dostawca przedstawi informacje na temat certyfikatów i standardów bezpieczeństwa, którym odpowiada oferowane rozwiązanie, w tym:

- **ISO/IEC 2701** – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS).
- **SOC 2 Type II** – Raport z badania kontroli bezpieczeństwa, dostępności, integralności i poufności.
- **CSA STAR** – Certyfikacja bezpieczeństwa w chmurze (jeśli dotyczy).
- **Inne certyfikaty branżowe** – np. PCI DSS, ISO 2231 (Business Continuity), jeśli są dostępne.

Dostawca musi również zapewnić możliwość przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa oraz dostarczyć deklarację zgodności z polityką bezpieczeństwa IT ORLEN.

5.2.4. Komponenty Open Source i SBOM

Dostawca powinien przedstawić informację, czy rozwiązanie zawiera komponenty open source, a jeśli tak – w jakim zakresie i na jakich licencjach.

Preferowane jest dostarczenie SBOM w standardowym formacie (np. SPDX, CycloneDX) lub deklaracji komponentu open source w formie tabelarycznej zawierającej: nazwę komponentu, wersję, licencję, datę ostatniej aktualizacji.

Dostawca opisze mechanizmy monitorowania i reagowania na ujawnione błędy bezpieczeństwa (CVE) w komponentach open source, w tym: czas reakcji, proces patchowania, sposób komunikowania się z klientami w przypadku krytycznych zagrożeń.

5.3. System uprawnień i tożsamości

Rozwiązanie musi zapewniać kompleksowy mechanizm zarządzania tożsamościami i uprawnieniami użytkowników obejmujący co najmniej elementy opisane w kolejnych podpunktach.

5.3.1. Model RBAC i ABAC

Możliwość nadawania uprawnień do funkcji systemu (wprowadzanie danych, odczyt, tworzenie hierarchii obiektów itp.) i niezależnie również do wartości cech w wymiarach planowania (np. rodzaj kosztów, jednostka organizacyjna).

System musi wspierać:

- **Role-Based Access Control (RBAC):** Możliwość definiowania ról z przypisanymi uprawnieniami oraz przypisywania ról do użytkowników i grup.
- **Attribute-Based Access Control (ABAC):** Możliwość definiowania polityk dostępu opartych na atrybutach (np. jednostka organizacyjna, departament, lokalizacja, typ danych).
- **Poziom granularny uprawnień:** Uprawnienia muszą być możliwe do zdefiniowania na poziomie funkcji, modułu, obiektu danych, rekordu oraz kolumny.

5.3.2. Integracja z systemami IAM/SSO

- Rozwiązanie musi zapewniać integrację z korporacyjnymi systemami Identity and Access Management (IAM) oraz Single Sign-On (SSO) Grupy ORLEN.
- Obsługiwane protokoły uwierzytelniania: SAML 2.0, OpenID Connect (OIDC), OAuth 2.0.
- Integracja z Microsoft Active Directory / Entra ID jako systemem katalogowym.
- Możliwość implementacji uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA).

5.3.3. Separation of Duties (SoD)

- System musi zapewniać mechanizmy segregacji obowiązków (Separation of Duties), umożliwiające zapobieganie konfliktom interesów w przyznawaniu uprawnień.
- Możliwość definiowania reguł SoD oraz wykrywania naruszeń.
- Możliwość okresowej rewizji uprawnień (access review/certification) z generowaniem raportów.

5.4. Audytowalność i compliance

Rozwiązanie musi zapewniać kompleksowy mechanizm audytowalności wszystkich działań wykonywanych w systemie.

5.4.1. Audit trail

Dostępność logów i raportów umożliwiających śledzenie wprowadzanych zmian danych i wykonywanych operacji planistycznych z dokładnością do użytkownika systemu.

System musi zapewniać:

- **Pełny audit trail:** Logowanie wszystkich operacji krytycznych, w tym: logowanie/wylogowywanie użytkowników, zmiany konfiguracji, zmiany uprawnień, tworzenie/edycję/usuwanie danych, zatwierdzanie procesów, eksport danych.
- **Identyfikowalność akcji:** Każdy wpis w audit trail musi zawierać: identyfikator użytkownika, datę i godzinę akcji, typ akcji, obiekt docelowy, wartość przed i po zmianie (jeśli dotyczy), adres IP/urządzenie.
- **Niezmienność logów:** Logi audit trail muszą być chronione przed modyfikacją i usunięciem (tamper-proof). Dostęp do modyfikacji logów musi być ograniczony do administratorów systemowych z odpowiednim poziomem uprawnień.

5.4.2. Raportowanie i eksport z audit trail

- Możliwość generowania raportów audit trail na podstawie kryteriów filtrujących (użytkownik, typ akcji, okres, obiekt).
- Możliwość eksportu logów do zewnętrznych systemów monitoringu i analizy bezpieczeństwa (np. SIEM).
- Możliwość konfiguracji alertów i powiadomień w przypadku wykrycia nieautoryzowanych akcji lub naruszeń polityk bezpieczeństwa.

5.4.3. Zgodność z wymogami compliance

- System musi umożliwiać spełnienie wymogów regulacyjnych i compliance obowiązujących w sektorze energetycznym i finansowym, w tym wymogi dotyczące przechowywania danych, audit trail oraz raportowania.
- Możliwość definiowania okresów retencji danych i automatycznej archiwizacji zgodnie z polityką ORLEN.

5.5. Wydajność i skalowalność

Rozwiązanie musi spełniać wymagania wydajnościowe wynikające z skali Grupy ORLEN.

- **Czas odpowiedzi systemu:** Czas odpowiedzi na operacje użytkownika (np. załadowanie formantu, wykonanie obliczeń, generowanie raportu) nie powinien przekraczać 3-5 sekund dla operacji standardowych oraz 10-30 sekund dla operacji analitycznych o dużej złożoności.

- **Jednoczesna obsługa użytkowników:** Rozwiązanie musi obsługiwać, zgodnie ze scenariuszami sizingowymi: W0 – 700, W1 – 875, W2 – 2.250 jednoczesnych użytkowników, z zachowaniem parametrów wydajnościowych.
- **Wolumen danych:** Rozwiązanie musi obsługiwać wolumeny danych rzędu setek milionów rekordów, z zachowaniem parametrów wydajnościowych.
- **Wydajność:** Dostawca przedstawi informacje o słabych i mocnych stronach rozwiązania w aspekcie wydajności, oparte na przykładach do zademonstrowania w czasie warsztatów i z komentarzem objaśniającym technologiczne podstawy osiągniętych wyników (infrastruktura sprzętowa, silnik obliczeniowy, model).

5.6. Organizacja środowisk i zarządzanie zmianą

Rozwiązanie musi zapewniać odpowiednią organizację środowisk oraz mechanizmy zarządzania zmianami konfiguracji.

Możliwość rozdzielania środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Przenoszenie konfiguracji między środowiskami powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Dodatkowe wymagania:

- **Minimum 2 środowiska:** Środowisko dewelopersko-testowe (DEV/TEST) oraz produkcyjne (PROD), z możliwością rozbudowy o środowiska treningowe i sandbox.
- **Automatyzacja zarządzania zmianą:** Mechanizmy automatycznego przenoszenia konfiguracji między środowiskami (deploy) z zachowaniem kontroli wersji i możliwością rollbacku.
- **Version control:** Możliwość śledzenia zmian konfiguracji, w tym identyfikacji autora zmiany, daty i opisu zmiany.
- **CI/CD:** Wsparcie dla praktyk Continuous Integration / Continuous Deployment w zakresie zarządzania konfiguracją i wdrożeniami aktualizacji.
- **Backup i restore konfiguracji:** Możliwość tworzenia kopii zapasowych konfiguracji systemu oraz ich przywracania w przypadku awarii lub potrzeby rollbacku.

5.7. User Experience (UX)

- **Interfejs użytkownika:** Rozwiązanie musi zapewniać intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej (web-based), nie wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego.
- **Responsywność:** Interfejs musi być responsywny i dostosowywać się do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów (desktop, tablet, urządzenia mobilne).
- **Wsparcie dla przeglądarek:** Rozwiązanie musi działać w najnowszych wersjach głównych przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

- **Dostępność (Accessibility):** Preferowane są rozwiązania spełniające standardy WCAG 2.1 (Minimum – Level A/AA).
- **Personalizacja:** Możliwość personalizacji widoków, dashboardów i ustawień przez użytkowników końcowych.

5.8. Lokalizacja i wielojęzyczność

- **Język polski:** Rozwiązanie musi zapewniać pełną obsługę języka polskiego w interfejsie użytkownika, komunikatach systemowych, dokumentacji oraz raportach.
- **Wielowalutowość:** Możliwość obsługi wielu walut, konwersji międzywalutowych oraz definiowania kursów walut.
- **Formaty regionalne:** Możliwość konfigurowania formatów dat, liczb, walut oraz innych elementów regionalnych zgodnie z standardami lokalnymi.
- **Kodowanie znaków:** Pełne wsparcie dla kodowania Unicode (UTF-8), w tym znaków diakrytycznych i specyficznych dla języka polskiego.

5.9. Utrzymanie, rozwój i wsparcie producenta

- **Cykl wydań:** Dostawca przedstawi cykl wydawniczy produktu (częstotliwość release'ów, nowych funkcjonalności, poprawki bezpieczeństwa).
- **Roadmapa produktu:** Dostawca przedstawi roadmapę rozwojową produktu na kolejne 2-3 lata, w tym planowane nowe funkcjonalności i kierunki rozwoju (w tym AI/ML).
- **Horyzont rozwoju produktu** w okresie co najmniej 5 lat; długoterminowa gwarancja utrzymania produktu w portfolio produktów Producenta.
- **User Community:** Preferowane są rozwiązania z aktywną społecznością użytkowników (user group/community), forum dyskusyjnym lub programem wymiany dobrych praktyk.
- **Backoffice i sieć partnerów:** Dostawca przedstawi informacje na temat sieci partnerów wdrożeniowych na rynku polskim i europejskim, z doświadczeniem w branży Oil&Gas&Energy.
- **Zasady certyfikacji partnerów:** Dostawca, nie będący producentem oferowanego rozwiązania klasy EPM/SPM musi posiadać aktywny status certyfikowanego partnera producenta.
- **Wsparcie techniczne:** Dostawca przedstawi modele wsparcia technicznego (level 1/2/3), godziny dostępności (24/7 lub business hours), języki wsparcia.
- **Standardowe Service Level Agreement (SLA):** Dostawca przedstawi parametry standardowego SLA, obejmujące:

- **Gwarantowana dostępność usługi:** (np. 99,9%, 99,95%, 99,99%), sposób pomiaru, wyłączenia (okresy planowanych przestojów),
- **Czasy reakcji i rozwiązania incydentów:** według klas priorytetu (Critical, High, Medium, Low), w podziale na czas reakcji (first response) i czas rozwiązania (resolution),
- **Mechanizmy service credits:** rodzaj i wysokość zniżek / kredytów usługowych w przypadku naruszenia SLA,
- **Eskalacja:** proces eskalacji incydentów nierozstrzygniętych w terminie, w tym dostęp do managerów kont,
- **Regularne przeglądy usługi:** czy oferowane są business review / service review z klientem i z jaką częstotliwością.

6. Wymagania dotyczące Dostawcy i odpowiedzi na RFI

6.1. Wymagania dotyczące modelu licencyjnego.

ORLEN wymaga zamieszczenia w odpowiedzi na Zapytanie szczegółowego opisu modelu licencyjnego Producenta obejmującego co najmniej poniższe informacje:

- typy licencji/subskrypcji oraz typy użytkowników,
- metryki naliczania kosztów licencji/subskrypcji,
- koszty poszczególnych modułów funkcjonalnych,
- koszty konektorów oraz ew. Komponentów integracyjnych,
- opłaty za środowiska w tym środowiska: produkcyjne, testowe, deweloperskie i ew. dodatkowe (o ile są wymagane),
- poziom rabatów oraz zasady ich stosowania,
- minimalny poziom zakupu wymagany do rozpoczęcia korzystania z rozwiązania;
- zasady skalowania kosztów wraz ze wzrostem np. liczby użytkowników, wolumenu danych, liczby modułów, środowisk lub spółek, itp.,
- zasady indeksacji cen,
- minimalny okres zobowiązania,
- zasady zwiększania, zmniejszania i dokupowania licencji/subskrypcji w trakcie obowiązywania umowy.

6.2. Wymagania dotyczące przedstawienia warunków handlowych

6.2.1. Promesa

Celem promesy jest zapewnienie przewidywalności warunków przyszłej współpracy z Dostawcą oferowanej technologii oraz pewności, że oferowane rozwiązanie technologiczne będzie dostępne dla ORLEN na warunkach cenowych, adekwatnych do skali koncernu, zapewniających efektywność ekonomiczną projektu.

W ramach odpowiedzi na zapytanie ORLEN oczekuje, że Dostawcy złożą tzw. „Promesę”, która będzie przedstawiała gwarantowane warunki cenowe, uwzględniające rabaty dla Grupy ORLEN na licencje i/lub subskrypcje potrzebne na etapie wdrożenia, utrzymania i rozwoju oferowanej technologii dla Grupy ORLEN. Rekomendowany okres Promesy – 5 lat.

W celu uniknięcia wątpliwości Promesa nie stanowi zobowiązania ORLEN S.A. do nabycia od Dostawcy określonych produktów, w określonych ilościach, terminach oraz po określonych cenach, a wszelkie decyzje zakupowe ORLEN S.A. będą przedmiotem odrębnych postępowań. Promesa będzie stanowić zobowiązanie Dostawcy gwarantujące, że w przypadku decyzji ORLEN o zakupie produktów objętych Promesą warunki handlowe dla ORLEN będą nie gorsze niż przedstawione w Promesie. ORLEN oczekuje przygotowania Promesy przez Dostawcę w języku polskim.

ORLEN, w celu zapewnienia porównywalności oczekuje od Dostawcy zamieszczenia w odpowiedzi na RFI symulacji kosztów w formie wypełnionego Załącznika nr 5 – Sizing.xlsx, która przedstawiać ma, w jaki sposób gwarantowane warunki handlowe objęte Promesą przekładają się na konkretne wyceny przedstawione przez Dostawcę dla przekazanych przez ORLEN Scenariuszy sizingowych.

Fakt udzielenia Promesy oraz okres jej obowiązywania będą uwzględniane podczas procesu wyboru technologii.

6.2.2. Scenariusz sizingowy

W celu zapewnienia porównywalności odpowiedzi Dostawców oraz umożliwienia obiektywnej oceny modeli licencjonowania i szacunkowego kosztu użytkowania rozwiązania (szacunkowe TCO), ORLEN S.A. przygotował jednolite, modelowe scenariusze sizingowe podając dla każdego z nich wolumen użytkowników, danych, procesów, integracji oraz środowisk.

W Załączniku nr 4 zamieszczono opis ww. scenariuszy. Każdy z nich definiuje **jednolity zestaw modelowych parametrów ilościowych**, na którym Dostawca zobowiązany jest oprzeć swoją wycenę (szacunkowe TCO 5 lat) oraz deklaracje wydajnościowe.

Oczekuje się, że Dostawca w odpowiedzi na Zapytanie zamieści kompletny i wypełniony arkusz kalkulacyjny oparty na opisanych scenariuszach (Załącznik nr 5) spójny z warunkami określonymi w złożonej Promesie.

W ramach przygotowanej odpowiedzi w szczególności oczekuje się przedstawienia:

- kosztów dla wariantów W0, W1 oraz W2,
- kosztów w horyzoncie 5-letnim,
- kosztów w podziale rocznym,
- kosztów wszystkich komponentów niezbędnych do realizacji przedstawionego scenariusza,
- informacji o wymaganych modułach, dodatkach, konektorach oraz komponentach licencjonowanych odrębnie,
- informacji o warunkach handlowych i zasadach indeksacji cen.

Jeżeli model licencjonowania Dostawcy nie opiera się na liczbie użytkowników, lecz na innych metrykach (np. mocy obliczeniowej, liczbie modeli, wolumenie danych, liczbie transakcji lub innej metodzie rozliczeniowej), Dostawca zobowiązany jest:

- samodzielnie przełożyć parametry zawarte w scenariuszu sizingowym na własny model licencyjny,
- jednoznacznie opisać zastosowane założenia i sposób przeliczenia,
- wskazać, które elementy scenariusza są czynnikami wpływającymi na koszty rozwiązania.

ORLEN S.A. oczekuje, że wszystkie koszty niezbędne do realizacji scenariusza sizingowego zostaną wykazane w sposób jawny i jednoznaczny. Dotyczy to w szczególności:

- licencji i subskrypcji,
- platformy obliczeniowej,
- storage,
- środowisk testowych i rozwojowych,
- modułów funkcjonalnych,
- konektorów integracyjnych,
- API,

- dodatków Excel,
- dostępu mobilnego,
- kosztów maintenance i wsparcia producenta,
- pozostałych składników kosztowych niezbędnych do wykorzystania rozwiązania zgodnie z przedstawionym scenariuszem.

Uzyskane odpowiedzi od Dostawców dotyczące symulacji kosztów oferowanego rozwiązania dokonanych na przedłożonych scenariuszach sizingowych powinny być spójne z warunkami Promesy oraz umożliwić pełne zrozumienie przez ORLEN warunków oferowanych przez Dostawcę.

6.3. Wymagania dotyczące ekosystemu partnerów

Jednym z kluczowych warunków wyboru technologii jest dojrzałość i dostępność rynku partnerów wdrożeniowych. ORLEN wyklucza wybór rozwiązania, którego wdrożenie i rozwój byłyby w praktyce uzależnione od pojedynczego partnera lub bardzo ograniczonego grona podmiotów.

Dostawca w ramach odpowiedzi na Zapytanie zobowiązany jest do przedstawienia poniższych informacji.

1. Sieć i partnerzy wdrożeniowi Producenta

1.1. Sieć partnerów

- liczba aktywnych i certyfikowanych partnerów:
 - globalnie,
 - w Europie,
 - w regionie CEE,
- lista partnerów działających w regionie CEE zawierającą:
 - nazwę partnera,
 - kraj działalności,
 - status partnerski,
 - zakres kompetencji,
 - datę uzyskania aktualnego statusu.

1.2. Partnerzy wdrożeniowi w Polsce

Lista aktywnych partnerów wdrożeniowych w Polsce zawierającą:

- nazwę partnera,
- poziom partnerstwa,
- status partnera,
- datę uzyskania statusu,
- datę uzyskania aktualnego poziomu partnerstwa,
- zakres świadczonych usług wdrożeniowych.

1.3. Model współpracy producent – partner

- model realizacji projektów (partner-led, vendor-led, mixed),
- zakres odpowiedzialności producenta,
- zakres odpowiedzialności partnera,
- obszary współodpowiedzialności,
- proces eskalacji i wsparcia projektowego.

2. Kompetencje i certyfikacje

2.1. Kompetencje partnerów

Dla każdego wskazanego partnera należy przedstawić kompetencje w obszarach:

- funkcjonalnym EPM/SPM,
- technicznym,
- architektonicznym,
- integracyjnym,
- migracji danych,
- bezpieczeństwa,
- zarządzania zmianą,
- szkoleniowym,
- innych (jakich ?).

2.2. Certyfikowani konsultanci

Region CEE

- liczba dostępnych certyfikowanych konsultantów,
- podział według obszarów kompetencyjnych,
- podział według kraju.

Polska

- liczba dostępnych certyfikowanych konsultantów,
- podział według obszarów kompetencyjnych,
- poziom doświadczenia (Junior/Mid/Senior/Lead – jeśli dostępny).

2.3. Zasady certyfikacji partnerów

- wymagania certyfikacyjne,
- wymagania dotyczące utrzymania statusów,
- proces weryfikacji kompetencji,
- audyty jakościowe i kompetencyjne,
- sposób potwierdzania kompetencji projektowych.

3. Dostępność zasobów wdrożeniowych

3.1. Dostępność zasobów

- aktualna liczba dostępnych konsultantów wdrożeniowych,
- możliwości realizacji nowych projektów,
- możliwości równoległej realizacji wdrożeń,
- możliwości skalowania zespołów projektowych.

Należy wskazać:

- ograniczenia czasowe,
- ograniczenia kompetencyjne,
- ograniczenia geograficzne,
- inne ograniczenia wpływające na dostępność zasobów.

3.2. Dostępność zasobów według kraju

Należy przedstawić zdolność realizacji projektów dla:

- Polski,
- Czech,
- Litwy,
- Norwegii.

Dla każdego kraju należy wskazać:

- liczbę dostępnych konsultantów,
- profil kompetencji,

- dostępność językową,
- możliwość prowadzenia równoległych wdrożeń.

3.3. Obsługa w języku polskim

Dostawca wskaże:

- którzy partnerzy są zdolni do pełnej realizacji projektu wdrożeniowego w języku polskim,
- liczbę konsultantów polskojęzycznych,
- możliwość prowadzenia w języku polskim:
 - warsztatów,
 - analiz,
 - konfiguracji,
 - szkoleń,
 - wsparcia powdrożeniowego,
 - dokumentacji projektowej.

4. Doświadczenie wdrożeniowe

4.1. Projekty w grupach kapitałowych

Należy przedstawić wdrożenia zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat w grupach kapitałowych.

Dla każdego wdrożenia należy podać:

- region,
- branżę,
- nazwę grupy kapitałowej,
- partnera wdrożeniowego,
- okres realizacji,
- zakres wdrożenia,
- liczbę spółek objętych wdrożeniem,
- liczbę użytkowników,
- zakres wykorzystanych modułów.

4.2. Projekty w sektorze Gas, Oil & Energy

Należy przedstawić wdrożenia zrealizowane w branży:

- Oil & Gas & Energy

Dla każdego projektu należy podać:

- nazwę klienta,
- kraj,
- okres realizacji,
- partnera wdrożeniowego,
- zakres wdrożenia,
- wykorzystane moduły,
- skalę organizacji.

4.3. Doświadczenie w regionie CEE

Należy wskazać:

- liczbę wdrożeń zrealizowanych w regionie CEE,
- listę klientów,
- główne kompetencje wykorzystywane podczas wdrożeń.

5. Wsparcie producenta

5.1. Model wsparcia producenta

Dostawca opisze:

- model wsparcia partnerów wdrożeniowych,
- proces angażowania producenta do projektu,
- poziomy wsparcia technicznego i projektowego,
- dostępność ekspertów produktowych.

5.2. Wsparcie w sytuacjach krytycznych

Dostawca przedstawi sposób działania w przypadku:

- niedostępności lokalnego partnera,
- problemów projektowych,
- niedoborów kompetencyjnych,
- przekroczeń harmonogramu,
- krytycznych problemów technicznych.

6. Transfer wiedzy i kontrola jakości

Dostawca opisze:

- metodykę wdrożeniową producenta,
- repozytoria wiedzy,
- biblioteki szablonów,
- standardy dokumentacyjne,
- programy szkoleniowe,
- mechanizmy wymiany wiedzy pomiędzy partnerami,
- narzędzia wspierające realizację projektów,
- mechanizmy kontroli jakości i zgodności wdrożeń.

7. Ciągłość wdrożenia i zmiana partnera

7.1. Możliwość zmiany partnera wdrożeniowego

Dostawca opisze:

- możliwość zmiany partnera realizującego projekt,
- warunki formalne i kontraktowe,
- ograniczenia technologiczne,
- ograniczenia licencyjne,
- ograniczenia operacyjne,
- wymagane działania po stronie:
 - klienta,
 - producenta,
 - dotychczasowego partnera,
 - nowego partnera.

7.2. Przenoszenie odpowiedzialności projektowej

Należy opisać:

- proces przejęcia projektu,
- wymagane artefakty i dokumentację,
- standardy przekazania wiedzy,
- wpływ na harmonogram i koszty.

8. Ryzyka wdrożeniowe

Oczekuje się, że Dostawca przedstawi analizę ryzyk dotyczących dostępności zasobów do realizacji projektu w Polsce w ramach oferowanej technologii wraz z oceną ich prawdopodobieństwa wystąpienia i działaniami, jakie w ocenie Dostawcy technologii powinny/mogą być podjęte w celu ich minimalizacji.

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Działania mitygujące
Brak wsparcia użytkowników ze strony producenta oprogramowania	Niski/Średni/Wysoki	Opis
Brak wsparcia firm wdrożeniowych ze strony producenta oprogramowania	Niski/Średni/Wysoki	Opis
Niedostępność kluczowych konsultantów	Niski/Średni/Wysoki	Opis
Ograniczona liczba partnerów lokalnych	Niski/Średni/Wysoki	Opis
Brak zasobów polskojęzycznych	Niski/Średni/Wysoki	Opis
Konflikt zasobów między projektami	Niski/Średni/Wysoki	Opis
Inne ryzyka zidentyfikowane przez Dostawcy	Niski/Średni/Wysoki	Opis

6.4. Wymagania dotyczące opisu referencyjnych wdrożeń dla oferowanej technologii

ORLEN wymaga przedstawienia przez Dostawcę technologii min. dwóch opisów referencyjnych wdrożeń w Grupach Kapitałowych zakończonych produkcyjnym wdrożeniem w ostatnich 5 latach.

W ramach opisu oczekuje się przedstawienia poniższych informacji

Identyfikacja referencji

- nazwa klienta oraz opis branży, skali i regionu,
- kraj/rynek realizacji,
- sektor działalności, szczególnie preferowane: Oil & Gas, Energy, Utilities, duże grupy kapitałowe, finanse/controllers,
- krótki opis wdrożenia, w tym jego zakres, cel oraz skalę zastosowania rozwiązania.

Rok/lata realizacji

- rok rozpoczęcia i zakończenia wdrożenia,
- Informacja czy rozwiązanie jest nadal wykorzystywane produkcyjnie,
- ewentualnie etapowość wdrożenia i czas trwania poszczególnych etapów.

Zakres wdrożenia

- wdrożone moduły/funkcjonalności EPM/SPM,
- procesy objęte wdrożeniem, np. planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie zarządcze, Strategic Finance, SPM, MBO, analizy scenariuszowe,
- czy zakres obejmował tylko technologię, czy również wdrożenie procesowe,
- liczba spółek objętych wdrożeniem.

Skala wdrożenia

- liczba użytkowników,
- liczba spółek/jednostek organizacyjnych,
- liczba krajów/języków/walut,
- wolumen danych lub skala modelu planistycznego,
- liczba środowisk/systemów zintegrowanych.

Architektura i integracje

- model wdrożenia: SaaS, on-premise, hybrydowy,
- integracje z systemami ERP, hurtowniami danych, platformami danych, PPM/SPM, narzędziami raportowymi,
- wykorzystane API, middleware lub inne mechanizmy integracyjne.

Rola Dostawcy / producenta

- czy Dostawca był producentem, partnerem wdrożeniowym, integratorem czy doradcą,
- zakres odpowiedzialności Dostawcy,
- udział producenta w projekcie,
- model współpracy z klientem i partnerami.

Efekty i mierzalne rezultaty

- osiągnięte korzyści, np. skrócenie cyklu planowania, automatyzacja, poprawa jakości danych, redukcja prac manualnych,
- kluczowe KPI lub efekty biznesowe, jeśli mogą być ujawnione,
- informacja o stabilności rozwiązania po uruchomieniu.

Status produkcyjny i utrzymanie

- czy rozwiązanie działa produkcyjnie,
- od kiedy jest użytkowane,
- czy obejmuje utrzymanie, rozwój i kolejne roll-outy,
- liczba release'ów/rozszerzeń po wdrożeniu.

Kontakt referencyjny (o ile może być ujawniony)

- dane kontaktowe osoby referencyjnej,
- zgoda na kontakt ORLEN z klientem referencyjnym,
- ewentualnie alternatywa: pisemne oświadczenie klienta lub case study producenta.

ORLEN preferuje, aby prezentacja zrealizowanych wdrożeń technologii przez Dostawcę bazowała na przykładach bazujących na projektach zrealizowanych w organizacjach, w możliwie wysokim stopniu zbliżonych do Grupy ORLEN, biorąc pod uwagę skalę, branżę i złożoność koncernu (wielosegmentowość i rozkład geograficzny).

Jeśli nazwa klienta nie może być ujawniona, Dostawca powinien podać zanonimizowany opis pozwalający ocenić adekwatność referencji do zakresu planowanego wdrożenia rozwiązania w Grupie ORLEN i jego oczekiwanych efektów opisanych w treści Zapytania.

Brak przedstawienia min. dwóch opisów referencyjnych wdrożeń w Grupach Kapitałowych zakończonych produkcyjnym wdrożeniem w ostatnich 5 latach skutkuje wykluczeniem Dostawcy z postępowania.

6.5. Wymagania w zakresie potwierdzenia zdolności realizacji projektu wdrożeniowego w ramach oferowanej technologii w języku polskim

ORLEN oczekuje, że projekt wdrożeniowy oferowanej technologii realizowany będzie w języku polskim (z wyłączeniem spółek zagranicznych, gdzie wymagany jest również j. angielski na potrzeby spotkań, korespondencji, szkoleń).

W związku z tym w odpowiedzi na Zapytanie należy zamieścić potwierdzenie zawierające jednoznaczne oświadczenie mówiące, że:

- projekt wdrożeniowy będzie prowadzony w języku polskim,
- język angielski będzie stosowany dla spółek zagranicznych.

z jasno wskazanym zakresem komunikacji w języku polskim wraz z ewentualnymi ograniczeniami w tym zakresie w odniesieniu do:

- spotkań projektowych, warsztatów, korespondencji roboczej,
- materiałów projektowych,
- szkoleń i materiałów szkoleniowych,
- dokumentacji dla użytkowników,
- wsparcia powdrożeniowego / komunikacji serwisowej.

Ponadto ORLEN w tej części odpowiedzi na Zapytanie oczekuje również dodatkowej informacji dotyczącej zakresu wsparcia udzielanego bezpośrednio użytkownikom technologii (w przyszłości Grupa ORLEN) przez producenta w języku polskim.

W przypadku braku takiego wsparcia prosimy o opis sposobu obsługi komunikacji z producentem oraz o potwierdzenie, że brak polskojęzycznego wsparcia producenta nie ograniczy komunikacji z ORLEN na etapie wdrożenia, utrzymania i rozwoju narzędzia.

Brak potwierdzenia przez Dostawcę zdolności realizacji projektu wdrożeniowego w ramach oferowanej technologii w języku polskim wyklucza z dalszych etapów Postępowania.

6.6. Wymagania dotyczące realizacji Use Case oraz warsztatów

Dostawcy, których odpowiedzi spełnią wymogi krytyczne (podane w treści RFI) zostaną zaproszeni na indywidualne, dwudniowe spotkania (w formule warsztatowej) realizowane w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Celem warsztatów jest przeprowadzenie pogłębionej oceny oferowanej technologii EPM/SPM, jej zdolności do realizacji kluczowych potrzeb biznesowych Grupy ORLEN oraz ocena dojrzałości rozwiązania, modelu licencjonowania i ekosystemu producenta.

Warsztaty będą koncentrowały się na omówieniu i zaprezentowaniu przez Dostawcę tematyki odnoszącej się do architektury, bezpieczeństwa i operacyjności rozwiązania.

Warsztaty nie stanowią etapu wyboru partnera wdrożeniowego.

Warsztaty planowane są w formule dwudniowej.

Preferowanym językiem prowadzenia warsztatów jest język polski. ORLEN dopuszcza realizację warsztatów przez Dostawcę w całości lub częściowo w języku angielskim.

Dzień pierwszy warsztatów poświęcony będzie prezentacji przez Dostawcę oferty oraz oferowanej technologii, w zakresie wymaganych funkcjonalności opisanych w Zapytaniu (patrz Załączniki RFI dot. wymagań funkcjonalnych), wraz z ich demonstracją bezpośrednio w oferowanym rozwiązaniu. W tym dniu omówione zostaną również kwestie charakterystyki rozwiązania, modelu licencjonowania i kosztów (w tym Promesa i sizing), bezpieczeństwa, architektury, otwartości integracyjnej, ekosystemu Producenta i partnerów, dostępności materiałów szkoleniowych.

Celem pierwszego dnia warsztatów jest uzyskanie pełnego obrazu oferowanej technologii, jej dojrzałości rynkowej, zdolności rozwojowych oraz możliwości długoterminowego funkcjonowania w architekturze Grupy ORLEN.

W tym dniu Dostawca zaprezentuje również możliwości funkcjonalne narzędzia w wersji out of the box.

Dzień drugi warsztatów to praktyczny warsztat dotyczący narzędzia podzielony na dwa bloki tematyczne (w dalszej części oznaczone odpowiednio jako Część 1 i Część 2).

Poświęcony w całości będzie prezentacji praktycznych możliwości oferowanego rozwiązania na bazie use-case i pytań przygotowanych przez ORLEN.

Celem drugiego dnia warsztatów jest ocena:

- łatwości konfiguracji rozwiązania,
 - stopnia samodzielności użytkowników biznesowych,
 - poziomu wykorzystania mechanizmów no-code / low-code,
 - przejrzystości logiki modelu,
 - adekwatności rozwiązań funkcjonalnych do potrzeb i ich adaptowalności,
 - ergonomii pracy na narzędziu (UX).
- **Część 1 – omówienie sposobu realizacji Use Case przez Dostawcę:** Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8 - zawierają przygotowane przez ORLEN use case'y służące do weryfikacji wybranych funkcjonalności narzędzia. Są to case'y modelowe, wskazujące Dostawcy jak z danej funkcjonalności w przyszłości korzystać będzie ORLEN.

Celem tej części jest ocena:

- sposobu modelowania procesów, algorytmów,
- stopnia i sposobu wykorzystania funkcjonalności standardowych,
- elastyczności i intuicyjności,
- ergonomii pracy użytkownika,
- łatwości konfiguracji rozwiązania (m.in. uprawnienia, workflow, role),

- o stopnia samodzielności użytkowników biznesowych oraz krzywa uczenia się,
- o poziomu wykorzystania mechanizmów no-code / low-code,
- o przejrzystości logiki modelu, audytowalności oraz przeglądu zależności,
- o zakresu wsparcia użytkownika rozwiązaniami ML, AI, RBA,
- o ergonomii pracy na narzędziu (UX).

Zadaniem Dostawcy jest wcześniejsze przygotowanie i zaimplementowanie załączonych przypadków użycia (use case) w oferowanym narzędziu EPM/SPM, a następnie zaprezentowanie efektów tych działań podczas warsztatów.

Wybór sposobu implementacji use case i formy prezentacji rozwiązania podczas warsztatów pozostaje całkowicie po stronie Dostawcy, przy czym powinien umożliwiać osiągnięcie celu tej części warsztatów (opis powyżej).

W celu ograniczenia nakładu pracy po strony Dostawcy, ORLEN nie wymaga realizacji use case w formie jednego, spójnego, zintegrowanego scenariusza. Każdy z use case może być zaadresowany oddzielnie, z wykorzystaniem odrębnego zestawu danych testowych. Kluczowe jest osiągnięcie celu warsztatu.

ORLEN oczekuje od Dostawcy realizacji wszystkich opisanych use case. W przypadku braku możliwości implementacji przez Dostawcę danego przypadku użycia w narzędziu EPM/SPM, Dostawca będzie proszony o wyjaśnienia przyczyn, dla których nie było to możliwe.

- **Część 2 – symulacja pracy + Q&A** – w tej części warsztatów zakładamy prezentację przez Dostawcę sposobu implementacji zmian w systemie wynikających z bieżących pytań zadawanych podczas warsztatów przez zespół ORLEN.

W tej części warsztatów Dostawca zobowiązany będzie do zaprezentowania w trybie „na żywo”, sposobu realizacji wybranych zadań w oferowanym narzędziu. Zadania będą formułowane przez Zespół ORLEN w trakcie warsztatów i będą dotyczyć praktycznego wykorzystania rozwiązania w szczególności w zakresie:

- o dodanie nowej jednostki organizacyjnej,
- o utworzenie nowego scenariusza lub wersji planu,
- o zmiana reguł planistycznych, workflow,
- o dodanie nowych wymiarów analitycznych,
- o wprowadzenie nowej wytycznej,
- o przekazanie komunikatu, zamieszczenia komentarza,
- o modyfikacja formularzy, dashboardów, algorytmu lub raportów.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danej zmiany w narzędziu EPM/SPM w trybie „na żywo” na warsztacie, Dostawca będzie proszony o słowne wyjaśnienie uczestnikom, jakich działań w narzędziu wymaga realizacja danego zadania w celu oceny czasochłonności i złożoności działań i elastyczności oferowanego rozwiązania.

Ponadto w tej części spotkania Dostawca proszony będzie o odpowiedzi na inne pytania dotyczące praktycznego wykorzystania oferowanego narzędzia.

Podsumowując: realizowane na warsztacie przez Dostawcę działania mają symulować warunki codziennej pracy z narzędziem i będą ograniczone do prostych, niekompleksowych działań, nie będą wykraczać poza zakres wymaganych funkcjonalności opisanych w Załącznikach.

Szczegółowy termin realizacji warsztatów wraz z agendą zostanie przekazany przez ORLEN w toku postępowania zakupowego, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie prezentacji, demonstracji oraz realizacji wymaganych przypadków użycia.

6.7. Wymagania dotyczące określenia zakresu współpracy Producenta z ORLEN w ramach działań rozwojowych (partnerstwo).

Grupa ORLEN jest największym koncernem multienergetycznym w regionie CEE i jednym z największych w Europie. Złożoność scenariuszy biznesowych oraz wyzwania koncernu nierzadko wyprzedzają istniejące rozwiązania technologiczne i wskazują przyszłe kierunki ich rozwoju.

ORLEN zdaje sobie sprawę ze znaczenia stosowanych rozwiązań technologicznych dla budowania przewagi konkurencyjnej oraz dostrzega naturalne obszary synergii wynikające ze współpracy z Dostawcą rozwiązania EPM/SPM.

Z tego względu Dostawca w odpowiedzi na Zapytanie powinien przedstawić nie tylko deklarację gotowości do współpracy rozwojowej, ale konkretny model jej realizacji opisujący m.in.:

- warunki udziału ORLEN w inicjatywach typu customer advisory board / early adopter / beta testing, zasady komercyjne realizacji prac rozwojowych oraz kwestie praw do efektów takich prac,
- sposób zgłaszania, oceny i priorytetyzacji potrzeb rozwojowych Producenta we współpracy z ORLEN (w tym mechanizm wpływu ORLEN na roadmapę rozwoju narzędzia),
- sposób zgłaszania inicjatyw i wspólnej realizacji prac rozwojowych w oparciu o use case dostarczane przez ORLEN wraz z prawami przysługującymi ORLEN do implementacji rozwiązania,
- dedykowany model governance współpracy,
- zasady komercyjne rozwoju dedykowanego (realizacja wyłącznie na potrzeby ORLEN),
- SLA dla zgłoszeń rozwojowych.

W odpowiedzi oczekujemy opisanego proponowanego modelu zarządzania współpracą rozwojową z ORLEN, w tym określenia ról i odpowiedzialności po stronie Producenta i ORLEN, zasad cyklicznej współpracy roadmapowej, mechanizmu eskalacji oraz terminy oceny zgłaszanych przez ORLEN potrzeb rozwojowych.

Dostawca powinien wskazać, czy ORLEN może uzyskać status klienta strategicznego / referencyjnego oraz wskazać znaczenie tego statusu, uczestniczyć w zgłaszaniu lub we współtworzeniu funkcjonalności, testowaniu wersji rozwojowych oraz mieć wcześniejszy dostęp do nowych funkcji na wskazanych warunkach.

W odpowiedzi należy opisać również zasady ochrony informacji, danych i use case'ów ORLEN oraz wskazać, czy i na jakich warunkach funkcjonalności lub/i know-how wypracowane wspólnie z ORLEN mogą być wykorzystywane przez Producenta w standardowym produkcie lub wobec innych klientów oraz uprawnienia ORLEN w tym zakresie.

6.8. Wymagania dotyczące Exit Strategy i uniknięcia vendor lock-in

ORLEN kładzie nacisk na minimalizację ryzyka uzależnienia od pojedynczego dostawcy technologii. W odpowiedzi na RFI Dostawca zobowiązany jest przedstawić informacje dotyczące warunków i mechanizmów zakończenia współpracy, obejmujące co najmniej:

A. Export danych i konfiguracji:

- formaty eksportu danych (np. CSV, JSON, XML, natywne formaty bazy danych),
- możliwość masowego eksportu pełnych zbiorów danych,
- możliwość eksportu konfiguracji systemu (modele, reguły, workflow, uprawnienia),
- czy eksport jest funkcjonalnością natywną systemu, czy wymaga wsparcia producenta,
- szacunkowe koszty i czasochłonność procesu eksportu.

B. Wsparcie w migracji do alternatywnego rozwiązania:

- czy Producent udziela wsparcia przy migracji do konkurencyjnego rozwiązania,
- zakres takiej pomocy,
- szacunkowe koszty.

C. Okresy przejściowe:

- możliwość utrzymania dostępu do danych w okresie przejściowym po wypowiedzeniu umowy,
- warunki licencyjne w okresie przejściowym,
- maksymalny dopuszczalny okres przejściowy.

D. Otwartość danych i unikanie lock-in technologicznego:

- czy dane są przechowywane w standardowych, otwartych formatach,
- czy istnieją zamknięte/proprietarne formaty danych,
- dostępność dokumentacji schematów danych i interfejsów API do celów migracyjnych.

E. Koszty związane z zakończeniem współpracy:

- czy występują opłaty za wypowiedzenie umowy przed czasem,
- czy występują opłaty za export danych lub wsparcie migracyjne.