

Scenariusz symulowanego sizingu

1. Cel i zasady stosowania

Scenariusz definiuje **jednolity zestaw modelowych parametrów ilościowych**, na którym producent zobowiązany jest oprzeć swoją wycenę (TCO 5 lat) oraz deklaracje wydajnościowe.

Zasady:

- wycena dla **wariantu bazowego (W1)**; warianty W0 i W2 pomocnicze: służą ocenie skalowalności kosztowej,
- Producent wycenia wyłącznie komponenty oferowanego rozwiązania technologicznego (w tym subskrypcje/licencje, storage, środowiska, moduły, itp.) bez usług wdrożeniowych,
- jeżeli model licencyjny producenta używa innych metryk niż liczba użytkowników (np. moc obliczeniowa, liczba modeli, wolumen danych, itp.), producent zobowiązany jest samodzielnie przełożyć poniższe parametry na swoje metryki i **zaprezentować sposób przeliczenia**.

2. Struktura grupy kapitałowej – dane szacunkowe na potrzeby wyceny

Parametr	Wartość
Liczba spółek objętych systemem	35 spółek (34 operacyjnych + 1 centrala) w pełnym modelu biznesowy 165 spółek - w uproszczonym modelu biznesowym, głównie poprzez wprowadzenie danych hard input (formatki)
Liczba krajów	8 (PL + 7 zagranicznych)
Waluty lokalne	6 (PLN, EUR, CZK, NOK, USD, HUF)
Waluta prezentacyjna grupy	PLN (lokalne - zgodne z Waluty lokalne)
Rok obrotowy	Podstawowy rok kalendarzowy (pomocnicze 1Q-1Q, 2Q – 2Q)
Poziomy konsolidacji zarządczej	4 układy zarządcze (spółka → segment/linia biznesowa → grupa) 5 układów organizacyjnych (spółka prawnuczka → spółka wnuczka → spółka córka → spółka matka → grupa kapitałowa)
Liczba segmentów biznesowych	5
Transakcje wewnątrzgrupowe	tak — eliminacje IC, PUP, korekty konsolidacyjne, reklasy
Zmiany struktury grupy	Zakładane 1–2 zdarzenia rocznie (akwizycja/zbycie/połączenie) — model musi obsługiwać struktury zmienne w czasie

3. Użytkownicy — warianty modelowe na potrzeby sizingu

Rola	Opis uprawnień	W0 min.	W1 baza	W2 max.
Administratorzy IT		2	4	6
Administrator / modelarz (biznesowy) – pełen EPM	budowa i zmiana modeli, uprawnienia, integracje konsolidacja, konfiguracja workflow w pełnym zakresie systemowym	10	20	30
Administrator / modelarz (biznesowy) – spółki	budowa i zmiana modeli, uprawnienia, integracje, konfiguracja workflow w zakresie danej spółki	80	120	160
Power user / controller	budowa raportów, analiza, scenariusze	100	150	200
Planista / kontrybutor	wprowadzanie danych planistycznych, komentarze,	1 450	1 800	4 500
Odbiorca raportów / przeglądający	dashboardsy, raporty, drill-down, bez edycji	2 800	3 500	9 000

Wymagania dodatkowe:

- SSO (SAML/OIDC) dla wszystkich ról, MFA,
- współbieżność w szczycie (okno budżetowe): W0 - 700 W1 - 875 W2 – 2250 aktywnych użytkowników jednocześnie,
- wycena musi wskazać koszt końcowy przejścia W1→W2 oraz możliwość redukcji W1→W0 w trakcie umowy.

4. Wolumeny danych i historia

Parametr	Wartość
Migracja historii na startcie	60 miesięcy danych rzeczywistych + 2 pełne cykle planistyczne
Przyrost danych planistycznych i rzeczywistych	rocznie ~2 mld. rekordów
Retencja w systemie	3 lata (hot) + 3 lata (cold), bez archiwizacji wyłączającej dane z analiz
Załączniki/komentarze	komentarze do pozycji planu, pliki uzasadnień do ~50 MB/spółkę/cykl

5. Procesy i kalendarz obciążeń

Proces	Częstotliwość	Okno czasowe	Charakterystyka obciążenia
Budżet roczny	1×/rok	wrzesień–grudzień, 3 iteracje	szczyt współbieżności zgodny ze scenariuszami, pełne przeliczenia grupowe
Rolling forecast (RF 3+33, 6+30, 9+27 itd.)	3×/rok	10 dni roboczych	średnie obciążenie, przeliczenia uproszczone

Proces	Częstotliwość	Okno czasowe	Charakterystyka obciążenia
Plan strategiczny 10-letni (3 perspektywy: 3 lata dane szczegółowe (miesięczne), 3 lata + 4 lata dane kwartalne)	1×/rok	II kwartał	modelowanie scenariuszowe, symulacje what-if na poziomie grupy, funkcja inteligencji strategicznej i modelu wspierania podejmowania decyzji
Konsolidacja na potrzeby zarządcze + raportowanie miesięczne	12×/rok	do 15. dnia roboczego	zasilenie o dane wykonane, eliminacje, kalkulacja wyników segmentów, pakiet raportowy
Ad-hoc / what-if	On demand	—	symulacje power userów bez blokowania pracy pozostałych

6. SPM

Portfel założeń strategicznych	W0/W1/W2
Segmenty biznesowe	5
Programy strategiczne	12
Inicjatywy strategiczne	40
Projekty inwestycyjne wspierające realizację inicjatyw strategicznych	±800
Projekty inwestycyjne ogółem	ponad 8 000

7. Integracje

Źródło/cel	Systemy	Częstotliwość	Kierunek
SAP ERP	8 systemów	miesięcznie, wyjątkowo w razie potrzeby ad-hoc	dwukierunkowo
SAP S/4HANA	1 system (planowane wdrożenie w GK Orlen)	miesięcznie, wyjątkowo w razie potrzeby ad-hoc	dwukierunkowo
ERP lokalne	15 systemów (w tym spółki zagraniczne) Comarch ERP Optim Egeria ENOVA ERP QUATRA MAX IFS Applications 10 Impuls Macrologic ERP - Xpertis MS Dynamics AX OPTIMA Oracle EBS SEZAM Symfonia TETA Constellation Unisoft Visma Business WAPRO	miesięcznie, pliki/API	dwukierunkowo
System konsolidacji finansowej	Centralny system Oracle Hyperion	miesięcznie	do EPM
Platforma danych Databrics/ PowerBI	Centralna platforma chmurowa dla GK Orlen	codziennie	dwukierunkowo
Platforma danych SAP Datasphere /SAC	Centralna platforma chmurowa dla GK Orlen	codziennie	dwukierunkowo

Źródło/cel	Systemy	Częstotliwość	Kierunek
System klasy PPM	1 system Clarity	online	dwukierunkowo
System Data Governance	Centralny system, Informatica IDMC	online	dwukierunkowo