*Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 16 sierpnia 2023 r.*  
*na sprzedaż i wdrożenie systemu informatycznego CRM dla Polskiego Czerwonego Krzyża*

**TABELA OFERTOWA**

**SYSTEM CRM – BAZY DANYCH B2B I B2C**

***Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem żółtym,  
zaznaczając lub podkreślając odpowiednią opcję bądź wpisując właściwą wartość.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PARAMETRU** | | **CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU** | **Poprzez zaznaczenie lub podkreślenie proszę wskazać, czy oferta dla danego modelu spełnia żądany parametr oraz – jeśli dotyczy – określić jego wartość** | |
| **SYSTEM CRM** | | | | |
| możliwość wprowadzania dowolnej ilości rekordów (jedynym, ewentualnym ograniczeniem może być dostępna przestrzeń do przechowywania danych, przy czym w takim przypadku rozwiązanie powinno oferować możliwość jej przyszłego, opcjonalnego powiększenia i/lub zastąpienia inną przestrzenią o większych możliwościach przechowywania) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość pośredniego importu danych do systemu z plików w formacie .csv i innych formatach, zgodnych z programem Microsoft Excel (dotychczas dane dot. klientów gromadzone były w dokumentach w formacie .csv lub innych formatach zgodnych z programem Microsoft Excel) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość ręcznego wprowadzania oraz importu i eksportu danych | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| pełna integracja z systemami płatności PayU i PayPal, bezpośredni import danych – integracja poprzez wtyczkę lub inne ekwiwalentne rozwiązanie (zapewnienie możliwości wdrożenia i integracji innych systemów płatności w przyszłości) | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **oferowany rodzaj integracji: \_\_\_** | |
| integracja z rachunkiem bankowym – import danych pośrednio z plików płaskich | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| pełna integracja ze stroną WWW Zamawiającego – udostępnianie danych deweloperowi poprzez API | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| pełna integracja z systemem do obsługi mailingu: bezpośredni import danych – adres e-mail, imię i nazwisko z systemu CRM do systemu obsługi mailingu, zapisy na Newsletter, żądania wypisania z Newslettera, reakcje na wiadomości mailowe CTA – otwarcie, kliknięcie, wysokość darowizny lub jej brak | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **nazwy kompatybilnych systemów: \_\_\_** | |
| instalacja systemu w środowisku gwarantującym ciągłość funkcjonowania | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **proponowane rozwiązanie: \_\_\_** | |
| interfejs oraz wsparcie techniczne (*service desk*) w języku polskim | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| pełna zgodność z RODO – aktualizowanie systemu zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa (oraz umiejscowienie serwera do przechowywania danych na terenie Unii Europejskiej) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość ustawiania, modyfikacji i dodawania uprawnień dostępu użytkowników – po wdrożeniu systemu co najmniej 5 kont na poziomie administratora z możliwością dodawania nowych dostępów, o zróżnicowanym poziomie dostępu do danych i funkcji systemu, w pożądanej przez Zamawiającego liczbie | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **liczba kont administratorskich: \_\_\_** | |
| możliwość tworzenia i personalizowania konta klienta – możliwość dodawania i konfiguracji nowych pól i ich widoczności (w m.in. parametrów: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny w układzie podzielonym: kod pocztowy/miasto/ulica, klient jednorazowy/stały) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| system walidacji danych klientów przed wprowadzeniem na listę, możliwość ręcznego usuwania lub edycji błędnych danych | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| integracja z bazą CEIDG oraz KRS – tworzenie konta klienta korporacyjnego w oparciu o KRS i/lub NIP i/lub REGON | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość importu kodów PKD | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość ustalania i śledzenia KPI – w tym dla poszczególnych źródeł wpłaty, dla kampanii, w określonym przedziale czasowym, możliwość wskazywania rodzajów KPI (preferowane będą rozwiązania z bogatszą liczbą funkcji w tym zakresie) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| system raportowania wspierający analitykę kanałów pozyskania klienta (darowizny jednorazowe/rekurencyjne, zbiórki, cele i wysokość darowizn, itp.) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość sortowania/segmentacji klientów wg wybranych kryteriów (również po tagach) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| integracja prezentacji danych oraz KPI stworzonych w oparciu o dane narzędzi do mailingu oraz systemów płatności | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość pobierania danych dla potrzeb trackingu KPI (jakościowego i ilościowego) z narzędzia do mailingu (np. odnotowywanie wysyłki i wskaźników otwarć wiadomości), systemów płatności (np. wysokość, częstotliwość wpłat) | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| możliwość prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych i integracji z nimi | | PREFEROWANY | **TAK / NIE**  **dodatkowy opis (jeśli dotyczy): \_\_\_** | |
| import danych bezpośrednio z rachunku – przy zgodności z Dyrektywą PSD2 | | PREFEROWANY | **TAK / NIE**  **dodatkowy opis (jeśli dotyczy): \_\_\_** | |
| rejestracja „porzuconych koszyków” – uzupełnionych pól wpłaty darowizny bez finalizacji wpłaty | | PREFEROWANY | **TAK / NIE**  **dodatkowy opis (jeśli dotyczy): \_\_\_** | |
| **CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SYSTEMU CRM** | | | | |
| ścieżka wdrożeniowa dla użytkowników | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **proponowana liczba godzin: \_\_\_** | |
| pakiet godzin konsultacji powdrożeniowych do ewentualnego wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia z możliwością przedłużenia na dalsze miesiące (wymagane wskazanie w ofercie stawki godzinowej) | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **proponowana liczba godzin: \_\_\_** | |
| wsparcie techniczne i produktowe w zakresie wykorzystania systemu przez co najmniej 12 miesięcy od zakończenia procesu wdrożenia | | WYMAGANY | **TAK / NIE**  **proponowana liczba godzin: \_\_\_** | |
| **DODATKOWE INFORMACJE O OFERENCIE** | | | | |
| działalność na rynku polskim nie krócej niż 5 lat | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| przedłożenie referencji od co najmniej 2 kontrahentów, u których system, wdrożony przez Oferenta, działa nie krócej niż rok | | WYMAGANY | **TAK / NIE** | |
| **NAJSZYBSZY MOŻLIWY TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [LICZBA DNI KLAENDARZOWYCH OD UDZIELENIA ZAMÓWIENA I/LUB ZAWARCIA UMOWY]** | | | | |
| **\_\_\_\_\_** | | | | |
| **ZAKŁADANY CZAS PRZYGOTOWANIA SYSTEMU OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA WDROŻENIA [LICZBA DNI KALENDARZOWYCH]** | | | | |
| **\_\_\_\_\_** | | | | |
| **ZAKŁADANY CZAS TRWANIA WDROŻENIA [LICZBA DNI KLAENDARZOWYCH]** | | | | |
| **\_\_\_\_\_** | | | | |
| **OFERTA CENOWA** | | | | |
| **1) CENA PAKIETU WDROŻENIOWEGO** | **NETTO PLN** | | | **BRUTTO PLN** |
| Całościowa cena ścieżki wdrożeniowej: | **\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_** |
| **2) CENA PAKIETU POWDROŻENIOWEGO** | **NETTO PLN** | | | **BRUTTO PLN** |
| Stawka godzinowa: | **\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_** |
| Cena całego przewidzianego pakietu do wykorzystania wg. wskazanej w tabeli powyżej liczby godzin: | **\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_** |
| **3) CENA SYSTEMU CRM** | **NETTO PLN** | | | **BRUTTO PLN** |
| Cena: | **\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_** |
| **SUMARYCZNA CENA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (1+2+3)** | **NETTO PLN** | | | **BRUTTO PLN** |
| **SUMARYCZNA CENA:** | **\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_** |

***Po wypełnieniu tabeli, prosimy o załączenie jej do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej  
(zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym DOC/DOCX – ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.***

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_