

Warszawa, 16.04.2015

W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 4 otrzymaliśmy szereg pytań od potencjalnych dostawców. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje o naszej firmie i projekcie, które mogą być pomocne w przygotowaniu oferty.

Kolejne pytania prosimy przesyłać na adres kb@karolinaboboli.eu

We received several questions from the potential Suppliers according to the Quote Request No. 4. Please find the additional information about our company and the project, that may help to prepare your quote.

Please send all the questions to the address kb@karolinaboboli.eu

Informacje o Zamawiającym

Firma 'Karolina Boboli Doradztwo' została założona w 2005. Zajmujemy się doradztwem podatkowym, księgowością, rozliczaniem wynagrodzeń i doradztwem biznesowym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasi klienci – ponad 100 podmiotów – to osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie w firmie pracują 4 osoby. Właścicielka firmy jest doradcą podatkowym i certyfikowanym księgowym.

Information about the Purchaser

The 'Karolina Boboli Doradztwo' was founded in 2005. We provide tax advisory, accounting, payroll and business consulting services for small and medium enterprises.

Our clients – over 100 entities – include sole traders, partnerships and limited liability companies.

At the moment there are 4 people employed. The owner is a tax adviser and certified accountant.

Informacje o Projekcie

Obecnie realizujemy projekt polegający na wdrożeniu elektronicznej platformy B2B. Platforma składa się z dwóch podsystemów – systemu obiegu dokumentów z automatyzacją procesów księgowych oraz systemu typu Business Intelligence z możliwością prowadzenia zaawansowanej analizy danych oraz tworzenia raportów.

Information about the Project

Currently we realize a project of implementation of electronic B2B platform. The platform includes 2 subsystems – Document Management System with accounting process automation and Business Intelligence System with a possibility to conduct advanced data analysis and creating reports.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności działania, podwyższenie jakości świadczonych przez nas usług oraz wprowadzenie nowych usług.

Dzięki wdrożeniu elektronicznej platformy nasi klienci zyskają dostęp do technologii i informacji, które zwykle są niedostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Z kolei nasza firma uzyska silniejszą pozycję na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku.

Informacje o platformie

System operacyjny serwera aplikacji: Linux Debian

System operacyjny serwerów baz danych: Linux Debian, Windows Server 2008

Transakcyjne bazy danych: Firebird, PostgreSQL, Microsoft SQL Express

Liczba transakcyjnych baz danych: ok. 150

Dostęp do platformy dla użytkowników: przeglądarka internetowa

Odbiorcy raportów: Właściciele, zarządy oraz personel finansowy naszych klientów

Użytkownicy raportów: nasi pracownicy, personel finansowy naszych klientów

Tematyka raportów: struktura kosztów, prognozy finansowe, budżet vs. faktyczne koszty, wielowymiarowe analizy dotyczące sprzedaży, wskaźniki finansowe, KPI

Języki interfejsu użytkownika: polski, angielski

Administracja systemem: administratorem platformy oraz serwerów jest Zamawiający. Użytkownicy spoza przedsiębiorstwa Zamawiającego nie będą mieli dostępu do administracyjnych funkcji platformy

The Project Goal

The goal of the project is to improve our effectiveness, to improve quality of our services and to introduce new kinds of services.

Thanks to the implementation of the platform, our clients will get access to technology and information that usually is not available for small and medium enterprises.

Our company will gain stronger position at the very competitive and demanding market.

Information about the platform

OS of the application server: Linux Debian

OS of the database servers: Linux Debian, Windows Server 2008

Transactional databases: Firebird, PostgreSQL, Microsoft SQL Express

Number of transactional databases: approx. 150

Access to the platform: internet browser

Reports' receivers: Business owners, Management Boards, our clients' financial staff

Reports' users: our staff, financial staff of our clients

Reports' subject: cost structure, financial forecasting, budget vs. actual costs, multidimensional analysis of sales figures, financial ratios, KPIs

UI Languages: Polish, English

System administration: The Purchaser is the administrator of the platform. The external users will not have access to administrative modules of the platform.

Najistotniejsze dla nas cechy systemu Business Intelligence

Charakterystyka idealnego systemu business intelligence:

1. Elastyczność i wszechstronność

Ponieważ naszymi klientami są podmioty różnej wielkości z różnych branż, ich potrzeby są różne. Potrzebujemy wszechstronnego i elastycznego systemu, który pozwoli nam zaspokoić różnorodne potrzeby naszych klientów.

Do niektórych analiz używamy skryptów lub bibliotek przetwarzających dane. Potrzebujemy systemu, który pozwoli nam używać ww. skryptów lub bibliotek.

2. Prostota

Potrzebujemy systemu, którego administracja i wdrożenie jest proste. Nasz personel IT posiada następujące kompetencje:

- administracja systemem Linux i Windows Server
- administracja bazami danych (Firebird & PostgreSQL)
- programowanie w języku Groovy
- podstawowa znajomość SQL, HTML, CSS i JavaScript
- administracja serwerem Tomcat
- zaawansowana znajomość MS Excel

Powyższe kompetencje powinny być wystarczające do administrowania systemem, tworzenia raportów itd.

3. Odpowiedzialność za analizę danych

Uważamy, że to analityk jest odpowiedzialny za analizę danych, zaś personel IT za zapewnienie dostępu do danych oraz administrację systemem. Szukamy systemu, w którym to użytkownik-analityk ma maksymalny wpływ na tworzenie raportu.

Raporty, których implementacja wymaga umiejętności programistycznych, mogą być uzupełnieniem raportów tworzonych przez

The most important characteristics of Business Intelligence system

These are the characteristics of the ideal business intelligence system:

1. Flexibility and versatility

As our clients's size and scope of business is very diverse, their needs differ. Therefore we need a versatile and flexible system, that will enable to fulfill the diverse needs of our clients.

In case of some analyses We use scripts or libraries for data processing. We need a system, that will allow to use such scripts or libraries.

2. Simplicity

We need a system that is simple both in implementation and administration. Our IT staff has the following skills:

- Linux and Windows Server administration
- database administration (Firebird and PostgreSQL)
- programming in Groovy
- basic knowledge of SQL, HTML, CSS and JavaScript
- Tomcat administration
- advanced knowledge of MS Excel

The above skills should be sufficient to administrate the system, to create reports etc.

3. Responsibility for data analysis

We think that the analyst is the person responsible for data analysis, and the IT staff is responsible for data access and system administration. We look for a system that gives the user-analyst maximum influence on report creation.

Reports that require implementation by programmers may be complementary to reports created by users.

użytkowników.

4. Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne są nadal najpopularniejszym narzędziem analizy danych. Szukamy systemu, który pozwala na łatwy eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych lub posiada inne funkcje integrujące arkusz kalkulacyjny z systemem.

Licencje i dostęp dla użytkowników zewnętrznych

Niektóre raporty będziemy przekazywać klientom za pomocą systemu obiegu dokumentów. W takim wypadku klienci nie będą mieli dostępu do systemu Business Intelligence. Dotyczy to przede wszystkim klientów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Niektórym klientom chcemy dać dostęp do systemu Business Intelligence – tak, by mogli wykonywać własne analizy i tworzyć własne raporty.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany z naszych własnych środków oraz z grantu dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Ponieważ jednym z kryteriów wyboru ofert jest cena, nie możemy udzielać informacji na temat budżetu projektu.

4. Calculation sheets

Calculation spreadsheets are still the most popular tool for data analysis. We look for a system that allows for seamless export of data to calculation spreadsheets or have other functions that integrate calculation spreadsheets and the system.

License and access for external users

Some of the reports will be distributed to our clients via Document Management System. In such case the clients will not have direct access to the Business Intelligence system. This applies mainly to the clients that are sole-traders.

However, we would like to give direct access to the Business Intelligence system to some of our clients so they can conduct their own analyses and create own reports.

Financing

The project is financed from our own means and from a grant for innovative enterprises.

As price is one of the quote selection criterion, we cannot provide any information about budget of the project.