

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármestere**

**SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. szeptember 19-i,**  
**a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. szeptember 17-i,**  
**valamint a**  
**Képviselő-testület 2013.09.25.-ei ülésére.**

**Tárgy:** Budaörsi Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése, SugarCRM nyílt forráskódú információs keretrendszerben megvalósított projekt menedzsment bevezetése a Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára.

**Sürgősség indoklása:** A Városfejlesztő végzi a Csicsergő óvoda építésének managementi szolgáltatását, és az induló beruházáshoz szükséges a szoftver vásárlása.

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!**

## **I. Előzmények**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 224/2013. (VI.19.) ÖKT. sz. határozatával elfogadta a Budaörsi Városfejlesztő Kft. 2013. évi Üzleti tervét azzal, hogy abban a Kft. tárgyi eszközök beszerzésére, projektszoftver vásárlására, valamint irodafejlesztésre 4.000.000 Ft-ot kíván fordítani.

Budaörsi Városfejlesztő Kft. a hatékony munkavégzés érdekében szeretné tovább fejleszteni a informatikai rendszerét a jelenleg üzemelő, Soulware Zrt. által 2012. évben bevezetett, szintén nyílt forráskódú levelező és iratkezelő rendszeréhez illeszkedően.

Budaörsi Városfejlesztő Kft. által jelenleg használt DMS dokumentum-tároló rendszer önmagában csak a projekt végrehajtása során keletkezett dokumentumokat képes tárolni egy asszisztens teljes munkaidejében és a projektek előrehaladásának állandó tájékoztatása mellett.

A jelenleg használt DMS dokumentum-tároló rendszer önmagában nem alkalmas a projektekben dolgozó munkatársaknak a folyamatba épített kiszolgálására (levelezések, megbeszélések, dokumentumok keletkezésük pillanatában történő elkülönítésére, azok nyilvántartására, listázására, riportolására).

2013. júliusában a Soulware Zrt. kereskedelmi árajánlattal kereste meg a Budaörsi Városfejlesztő Kft.-t, mely a jelen előterjesztés melléklete.

## **II. Projekt menedzsment keretrendszer bemutatása**

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. működése során számos kooperációt igénylő komplex, projekt jellegű feladat kerül végrehajtásra. A projektek jellemzően párhuzamosan futnak és a részfeladatok több külső és a belső résztvevő között oszlanak meg, így azok teljesülése, illetve kontrollja sok esetben nehezen megvalósítható.

*Budaörsi Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése, SugarCRM nyílt forráskódú információs keretrendszerben megvalósított projekt menedzsment bevezetése a Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára. A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére.*

A SugarCRM egy komplex támogató rendszer. Technológiai háttérét tekintve web – PHP, MySQL– alapú megoldás, így a rendszerben lévő összes információ – a jelenleg használt kliens eszközök módosítása nélkül – távolról is biztonságosan olvasható, írható és kezelhető. A szoftvert magyar és angol nyelvű (bejelentkezéskor választható), távolról is biztonságosan elérhető verzióban kerülhet telepítésre.

Az ajánlott rendszerben a projekteken és azok részfeladatain túl rögzíthetők a projektekkel kapcsolatos cégek, külső kapcsolattartó személyek, találkozók, telefonhívások és kapcsolódó emailek, ezáltal átláthatóságot biztosítva a lebonyolításhoz. A rendszerben tárolt objektumok nézetében láthatjuk a releváns információkat, így a megtörtént illetve tervezett aktivitásokat (feladat, telefonhívás, találkozó), valamint a kapcsolódó dokumentumokat.

A projektekkel kapcsolatos információk rendszerbe szervezésével pontosan nyomon követhetők a külső résztvevők beavatkozására váró részfeladatok is, így a projektek akadozottsága, a részfeladatok elakadása kiküszöbölhető. A rendszer képes automatikus riportokat generálni a rögzített információk alapján, így megvalósítható például olyan heti rendszerességű automatikus jelentés, mely tartalmazza azon projektfeladatokat, melyek külső beavatkozást igényelnek, azaz jelenleg nyitott állapotban várároznak.

### III. A Projekt Menedzsment rendszer bevezetése

A mellékletben csatolt árajánlat érvényessége 2013. szeptember 30, az ajánlatban szereplő rendszer implementációja és támogatása együttes megrendelése esetén, illetve a 2011. október 26-án létrejött szerződés értelmében érvényben lévő rendszertámogatási szolgáltatás meghosszabbítása (jelen ajánlatban megjelölt támogatás futamidejéig) esetén érvényes.

- Implementációs Díj (Projekt Menedzsment Rendszer bevezetése), Az implementáció az üzembe helyezést megelőzően, során és azt követően tartalmaz 25 óra konzultációt és testreszabást, valamint 2x4 óra helyszíni oktatást. 1.140.000 Ft
- A virtualizált környezetnek köszönhetően a Projekt Menedzsment rendszer telepítéséhez és bevezetéséhez nincs szükség további hardver eszközök beszerzésére.
- Alap szolgáltatási szinten munkaidőben (a hét 5 munkanapján, 8 órás időintervallumban, 09:00 - 17:00 között) történő hibabejelentést követően, a hiba elhárítását következő munkanapi megkezdéssel vállalja. A hibaelhárítási szolgáltatás mellett a naplóbejegyzések havonta történő, távoli ellenőrzését, frissítéseket telepítését, havonta 1 óra (igény szerint oktatásra felhasználható) konzultációt, illetve az implementációt követően egyszeri rendszermentést is tartalmaz. Rendelkezésre-állás munkanapokon 93,30%-os (Havi egy kritikus hibával kalkulálva). Rendszertámogatási Szolgáltatás Havidíja: 68.400 Ft/hó
- Licence díjak

o InetDocs: DMS és CRM integrációt megvalósító plug-in (6 felhasználó) 192.000 Ft/év  
A SecuritySuite Professional beépülő komponensnek köszönhetően a rendszer eredeti jogosultságkezelésén túlmutató eszközt kapunk a szofisztikált jogosultságok kialakítására.

o SecuritySuite Professional 60.000 Ft/év

A plug-in használata mindenképp szükséges, ha a külső résztvevők is hozzáféréssel rendelkeznek a rendszerhez.

Összesítve:

Egyszeri díjak: 1.140.000 Ft + ÁFA

Rendszeres éves díjak: 1.072.800 Ft + ÁFA

Budaörsi Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése, SugarCRM nyílt forráskódú információs keretrendszerben megvalósított projekt menedzsment bevezetése a Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára. A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére.

#### **Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

*A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és a 60. § - a alapján minősített szótöbbség, az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazás szükséges.*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolják a Képviselő-testületnek, hogy

- a.) járuljon hozzá a Budaörsi Városfejlesztő Kft informatikai rendszerének fejlesztéséhez az alábbi rendszer bevezetésének engedélyezésével az előterjesztéshez csatolt árajánlat alapján és hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft.-vel Projekt Menedzsment Rendszer bevezetése tárgyában, 1.140.000 Ft + ÁFA értékben a támogatási szerződést írja alá, valamint
- b.) hozzájárul ahhoz, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tevébe az alábbi éves díjat beépítse:

Rendszeres éves díjak:

1.072.800 Ft + ÁFA

- c.) a mellékelt árajánlat alapján a szükséges 2 811 e Ft-ot Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT. Rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat, 2. Céltartalék, 4.36 Ingatlanvásárlás üzleti célú céltartalék soráról szabadítson fel és egyben csoportosítsa át a 7. sz. melléklet *Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése* című új sorra.

#### **Határozati javaslat a Képviselő-testület részére**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a.) **hozzájárul** a Budaörsi Városfejlesztő Kft informatikai rendszerének fejlesztéséhez az alábbi rendszer bevezetésének engedélyezésével az előterjesztéshez csatolt árajánlat alapján és **felhatalmazza** a Polgármestert, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft.-vel Projekt Menedzsment Rendszer bevezetése tárgyában, 1.140.000 Ft + ÁFA értékben a támogatási szerződést aláírja, valamint
- b.) **hozzájárul ahhoz, hogy** a Budaörsi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tevébe az alábbi éves díjat beépítse:

Rendszeres éves díjak:

1.072.800 Ft + ÁFA

- c.) a mellékelt árajánlat alapján a szükséges 2 811 e Ft-ot Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT. Rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat, 2. Céltartalék, 4.36 Ingatlanvásárlás üzleti célú céltartalék soráról **felszabadít és egyben átcsoportosít** a 7. sz. melléklet *Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése* című új sorra.

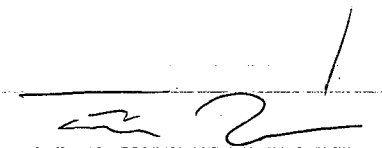
*A határozathozatal az SzMSz. 37.§ (2) bekezdése alapján minősített többséggel, az SzMSz. 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: 2013.09.30.  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtást végzi: Budaörsi Városfejlesztő Kft.  
Műszaki ügyosztály

Mellékletek:

- Soulware Zrt. 2013.09.10-én kelt árajánlata

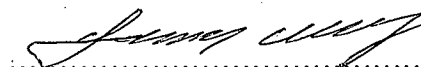
Budaörs, 2013. 09. 27.

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

2013 SZEPT 17

Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási csoport

Műszaki Ügyosztály: Lőrincz Mihály



Városépítési Irodavezető: Domahidi Emma

.....

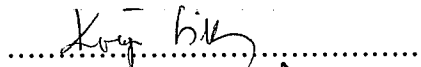
Vagyongazdálkodási csoportvezető: Dobrai Zsuzsanna

.....

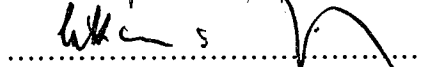
Látta:

Pénzügyi Iroda: Barta Gáborné





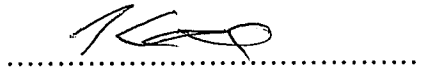
Polgármesteri kabinet: Vágó Csaba



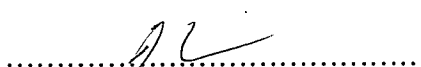
Törvényességi felügyelet:

.....

Jegyzői Iroda:



Dr. Bocsi István







## **KERESKEDELMI AJÁNLAT**

**BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.  
RÉSZÉRE**

***KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT  
FUNKCIONALITÁS***

**BEVEZETÉSÉRE  
ÉS  
TÁMOGATÁSÁRA**

1

Soulware Zrt.

Graphisoft Park, 1031 Budapest, Záhony utca 7. • Telefon: +36 1 205 3706 • fax: +36 1 205 3707

info@soulware.hu • soulware.hu



## TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői Összefoglaló.....	3
Projekt Menedzsment.....	5
Működés.....	5
Objektumok.....	5
Tevékenységek.....	9
További Képességek.....	9
Környezetbe Illesztés, Integráció.....	10
Dokumentumkezelő (DMS).....	10
Levelezés.....	11
Implementáció.....	11
7x24x4 .....	12
5x12x12 .....	12
5x8xKMN .....	13
Pénzügyi Ajánlat.....	14
Implementációs Díj.....	14
Rendszertámogatási Szolgáltatás Havidíjai:.....	14
Licence díjak.....	14
Ajánlati Feltételek.....	15

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. működése során számos kooperációt igénylő komplex, projekt jellegű, feladat kerül végrehajtásra. A projektek jellemzően párhuzamosan futnak és a részfeladatok több külső és a belső résztvevő között oszlanak meg, így azok teljesülése, illetve kontrollja sok esetben nehezen megvalósítható. A külső résztvevők jellemzően az Önkormányzat munkatársai, illetve külsős résztvevők - alvállalkozók, így az átláthatósági szempontok nem minden esetben érvényesíthetőek.

A projektek mennyiségére való tekintettel felmerült egy tervezést, kivitelezést, valamint a követést támogató informatikai eszköz - projekt menedzsment - bevezetésének vizsgálata. Ezen vizsgálatokat és elemzéseket alapul véve a Soulware több alternatívát bemutatott. A Budaörsi Városfejlesztő Kft. egyedi igényeinek, és rendelkezésre álló erőforrásainak egy kifejezetten projekt menedzsment célterületet lefedő informatikai eszköz kevésbé felel meg, mert általánosságban kijelenthető, hogy egy ilyen rendszerben a projekttervezés és részfeladat kiosztás egy teljes munkaidőben foglalkoztatott projekt menedzsert igényel. Ezen paraméterek mentén a Soulware Zrt. egy több területet lefedő megoldást, a SugarCRM nyílt forráskódú információs keretrendszerben megvalósított projekt menedzsment funkcionalitást javasol bevezetésre, a Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára.

A SugarCRM számos funkcionalitást lefedő, objektum orientált, menedzsment rendszer, amely az objektumok közötti relációk kezelésében rendkívül hatékony. A rendszer alapvetően az általános üzleti folyamatokat támogatja, így a projektkezelési funkcionalitással is rendelkezik. További előny, hogy használata gyorsan elsajátítható, a projektek indítása, információkkal való lefedése és követése jelentősebb ráfordítás nélkül használható.

Az ajánlott rendszerben a projekteken és azok részfeladatain túl rögzíthetőek a projektekkel kapcsolatos cégek, külső kapcsolattartó személyek, találkozók, telefonhívások és kapcsolódó e-mailek, ezáltal átláthatóságot biztosítva a lebonyolításhoz. A rendszerben tárolt objektumok nézetében láthatjuk a releváns információkat, így a megtörtént illetve tervezett aktivitásokat (feladat, telefonhívás, találkozó), valamint a kapcsolódó dokumentumokat.

A hozzáférési jogosultságok kapcsán két megoldás képzelhető el.

Lehetőség van, hogy korlátozott jogosultságokkal a Városfejlesztő munkatársain kívül is hozzáférhessenek az egyes projekteken érintettek a rendszerhez, ezáltal közvetlenül bevonva őket a projektek és a részfeladatok kezelésébe. A korlátozott hozzáférés a rendszer jogosultságkezelésének köszönhetően megoldható, akár úgy, hogy egy adott felhasználó kizárólag a saját feladatait, azaz a teljes projekt hozzá tartozó részfeladatait láthassa. Beállítható, hogy az Önkormányzat munkatársai, úgy férhessenek hozzá a megadott feladatokhoz, hogy egymás között delegálhassák is azokat. A megjelölt önkormányzati munkatársak VPN kapcsolaton keresztül csatlakozhatnak a rendszerhez, a hozzáférés mértékének pontos szabályozottsága mellett, így csak azon információk kerülnek megjelenítésre, melyeket a definiált jogosultság megenged. A külső felhasználók számára a DMS integrációt a licence költségekre való tekintettel nem javasoljuk. Kizárólag a Budaörsi Városfejlesztő Kft. döntése és igénye alapján kerül megvalósításra a külső hozzáférés.

Belső használat esetén csak a Budaörsi Városfejlesztő Kft. munkatársai használják a rendszert,

azonban a projektekkel kapcsolatos információk rendszerbe szervezésével pontosan nyomon követhetik a külső résztvevők beavatkozására váró részfeladatokat is, így a projektek akadozottsága, a részfeladatok elakadása kiküszöbölhető. A rendszerben egyértelműen látszik, hogy a projekt éppen melyik részfeladatnál áll és mióta, így a feladatok külső felelősei meghatározhatóak akár a végrehajtó személyétől függetlenül.

A rendszer képes automatikus riportokat generálni a rögzített információk alapján, így megvalósítható például olyan heti rendszerességű automatikus jelentés, mely tartalmazza azon projektfeladatokat, melyek külső beavatkozást igényelnek, azaz jelenleg nyitott állapotban várakoznak.

A rendelkezésre álló erőforrások optimálisabb kihasználásához, a társaság minőségi, kontrollált feladatmegoldásához a SugarCRM megfelelő informatikai támogatást képes nyújtani a Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára.

Fontos kiemelni, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft. és a Soulware Zrt. között 2011. október 26-án létrejött *Szolgáltatási Szerződés*-ben szereplő, virtualizáció és kialakított infrastruktúra nyújtotta előnyök, a jelen projekt esetében is kedvezőbb feltételeket biztosítanak. Ennek megfelelően a projekt menedzsment eszköz bevezetéséhez nincs szükség a hardver-elemek bővítésére, illetve a jelen rendszer környezetbe illesztése is kevesebb ráfordítást igényel.

Az ajánlatban szereplő rendszer nyílt forráskódú szoftveren alapul, amely számos előnyt kínál. A Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára az alábbiakat emeltük ki:

- nyílt szabványok használata: a rendszerek és elemeik kompatibilitása és integrálhatósága, a komponensek variálhatósága, technológiai, gyártói és szolgáltatói záklutcsák elkerülése garantált
- skálázhatóság és testreszabhatóság: a nyílt szabványok garantálják, hogy az informatika igazodik az igényekhez
- szabadon felhasználható, tanulmányozható, módosítható, másolható, terjeszthető szoftverek; a szoftver tudása, képessége kerül a felhasználó birtokába, nem csupán annak korlátozott használati joga
- alacsonyabb bekerülési ár, jogtisztaság: a licence szabad használatot biztosít az esetek döntő részében díjmenetesen
- csúcstechnológia: a megoldások a "nagygépes" számítástechnika világából érkező szoftverek, ezáltal kiemelkedő rendelkezésre állást és megbízhatóságot nyújtanak - akár hétköznapi környezetben is
- közösségi megoldásként több ezer fős, professzionális nemzetközi fejlesztői és tesztelői csapat adja a technológiai hátteret
- a megoldások maradéktalanul megfelelnek az Európai Unió direktíváinak; Európában és hazánkban már nagyobb kormányzati támogatottságot kapnak a nyílt forráskódú megoldások, mint a tulajdonosi - licence költséggel terhelt - szoftverek

Üzleti felfogásunk és modellünk, így fejlesztési javaslatunk is - a jól működő megoldást, a megcélzott funkcionalitás és képességek gyakorlati használhatóságát állítja a középpontba. Ezért a Budaörsi Városfejlesztő Kft. számára javasolt megoldásunkat - hasonlóan minden általunk üzembehelyezett rendszerhez - a működést adott futamidőre garantálni képes rendszertámogatási szolgáltatással együtt implementáljuk.

## PROJEKT MENEDZSMENT

A SugarCRM egy komplex támogató rendszer. Technológiai háttérét tekintve web – PHP, MySQL – alapú megoldás, így a rendszerben lévő összes információ – a jelenleg használt kliens eszközök módosítása nélkül – távolról is biztonságosan olvasható, írható és kezelhető. A szoftvert magyar és angol nyelvű (bejelentkezésakor választható), távolról is biztonságosan elérhető verzióban telepítjük.

A használt nyílt szabványoknak köszönhetően a SugarCRM, úgy lesz a legteljesebb mértékig a Budaörsi Városfejlesztő Kft. igényeire szabott rendszer, hogy az mit sem veszít átjárhatóságából, kompatibilitásából és integrálhatóságából, mivel iparági szabványokon alapuló átjárhatóságot biztosít más rendszerek felé. Nincsenek öncélú, csak a fejlesztő által ismert fejlesztések. Ez a megközelítés biztosítja, hogy robusztus, az egyedi fejlesztésekben sokszor előforduló bug-októl mentes, ugyanakkor még rugalmas megoldást szállíthassunk. A nyílt forráskódú rendszerek skálázhatósága is kiemelkedő, felhasználó számtól mindvégig függetlenül alakítható, fejleszthető. A SugarCRM vezető technológiát kínál világviszonylatban is, több ezer elégedett ügyfél jelent referenciákat, több száz segéd- és kisalkalmazás érhető el, kategorizálva, tesztelve.

## Működés

A bevezetés nem öncélú, nem írja újra a cég működését, nem változtat a már most is jól működő, kialakult gyakorlatokon, nem tesz bonyolultabbá egyszerű munkafolyamatokat. A stratégia, hogy legyen egy olyan központi támogató eszköz, mely képes fogadni, rendszerezni és összekapcsolni azokat a szerteágazó információkat és tevékenységeket, melyekkel a munkatársak találkoznak.

## Objektumok

Az elemi információk fogadása és csoportosítása a rendszerben adattípusok, úgynevezett objektumok alapján zajlik. Az objektumok közé tartozik minden olyan adat, melyeket egy projekttel kapcsolatban rögzítésre érdemesnek tartunk. Ezek az alapadatok, ugyan maguk is hordoznak információt, de valódi, hasznos tudássá akkor állnak össze, ha rendszerezzük, és a megfelelő paraméterek szerint csoportosítjuk őket, és közöttük a rendszer a megfelelő kapcsolatokat képes felépíteni és rendszerezni.

- **Projekt (Project)** - nagyobb volumenű, komplex feladatok, melyek projektfeladatokból állnak össze. Ezen projektfeladatokat részletekbe menően lehet meghatározni, kiosztani. Minden projektfeladat nézetében megjelennek az előzmények (feljegyzések, csatolmányok, email-ek), illetve a releváns aktivitások (részfeladatok, találkozók). A teljes projekt nézetében a feladatokon túl megjelennek a kapcsolódó cégek, kapcsolatok, előzmények, aktivitások.

**DEMO lebonyolítása**

**Állapot:** Látványos

**Készlet dátuma:** 04/01/2013 **Befejezés dátuma:** 04/15/2013

**Hozzárendelés:** matyas.ferenc

**Prokita:** Képesítés

**Létrehozás dátuma:** 05/05/2011 11:37 by matyas.ferenc

**Leírás:** Integrált funkcionális CRM & DMS DEMO-n van képm, egyetemes dátumokkal, mint, mi az, ami a rendszer (funkcionális) (képm) és az, ami nem. Például: a képm adó, mint a képm adó, mint a képm adó.

**Leírás dátuma:** 05/05/2011 11:37 by matyas.ferenc

**Összes:** ☐ Értékelés ☐ Marketing ☐ Egyéb

**A Projekt feladatok**

**Létrehozás:** ☐ (1 - 2 of 2) ☐ ☐

**Már:** ☐ **Készlet dátuma:** 0 **Befejezés dátuma:** 0

**szervezési bevezetés:** 04/11/2013 04/12/2013

**Sugar & KT DEMO bevezetés:** 04/10/2013 04/13/2013

**A feladatok**

**Feladat létrehozása:** ☐ **Tárolás dátuma:** ☐ **Hozzárendelés:** ☐ **Értékelés:** ☐

**Beállítás:** ☐ **Állapot:** ☐ **Kapcsolat:** ☐ **Leírás:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐

**Állapot:** ☐ **Kapcsolat:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐ **Leírás:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐

**A feladatok**

**Létrehozás:** ☐ **Állapot:** ☐ **Kapcsolat:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐ **Leírás:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐

**Állapot:** ☐ **Kapcsolat:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐ **Leírás:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐

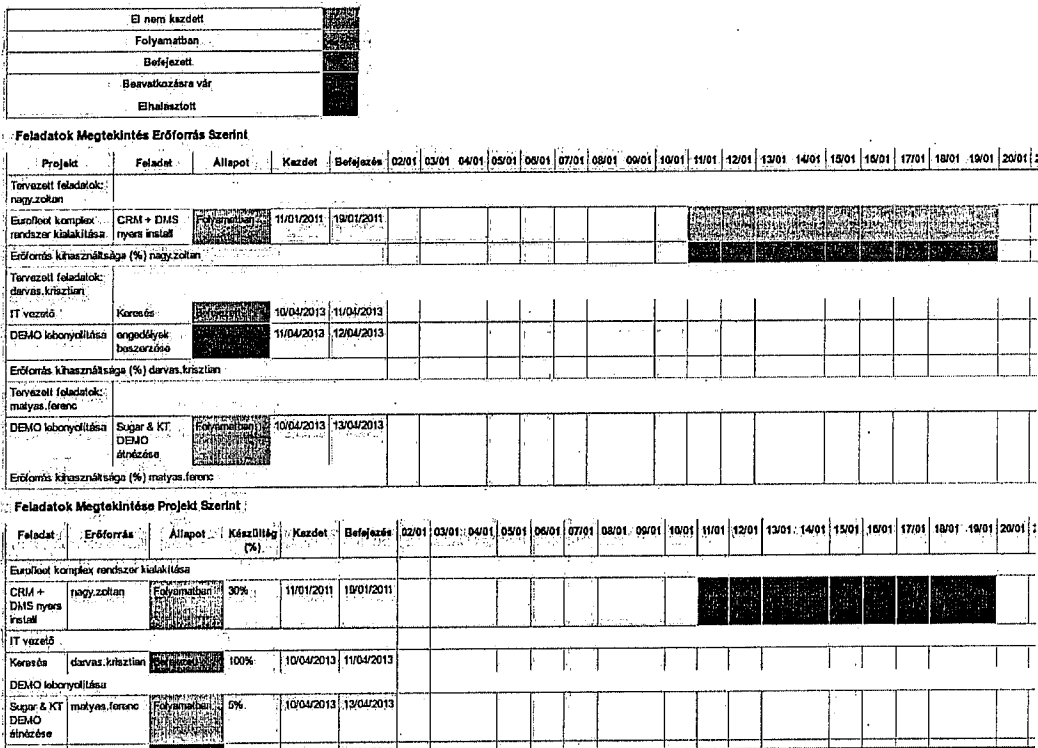
**A feladatok**

**Létrehozás:** ☐ **Állapot:** ☐ **Kapcsolat:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐ **Leírás:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐

**Állapot:** ☐ **Kapcsolat:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐ **Leírás:** ☐ **Hozzárendelés dátuma:** ☐

1. ábra: Projekt - Részletes nézet

A projektek vonatkozásában 2 dimenziós Gantt-diagramok is készíthetőek.



2. ábra: Gantt-diagram

- **Projekt – Feladat** (Project – Task) – Adott feladatok állapota ráfordítása és felelőse is nyomon követhető. A feladathoz, mint minden rendszerben lévő elemi információhoz kapcsolódhat számos további információ elem, például email, dokumentum, találkozó vagy akár telefonhívás

Projekt feladatok: Kezdőlap

Név:  Dátum:

Név	Projekt neve	Kezdő dátum	Befejezés dátuma	Prioritás	% Teljesítés	Hozzárendelve
<input type="checkbox"/> Engedélyek beszerzése	DEMO laborfelállítás	04/11/2013	04/12/2013	Magas	0	darvas.kriszta
<input type="checkbox"/> Keresés	IT vezető	04/10/2013	04/11/2013	Magas	100	darvas.kriszta
<input type="checkbox"/> Bunker & KT DEMO felállítás	DEMO laborfelállítás	04/10/2013	04/11/2013	Közepes	5	nagyas.ferenc
<input type="checkbox"/> CRM & DMS nyitva tartás	Garfield komplex rendszer felállítása	01/11/2011	01/10/2011	Magas	30	nagyas.ferenc

Műveletek:    (1 - 4 of 4)

3. ábra: Projekt Feladat - Lista nézet

Engedélyek beszerzése

Szerkesztés

Létező:  (1 of 4)

Név: engedélyek beszerzése	Feladat ID: 0
Kezdő dátum: 04/11/2013	Befejezés dátuma: 04/12/2013
Hozzárendelt felhasználó ID: darvas.kriszta	Prioritás: Magas
Állapot: Beavatkozásra vár	Mérföld: <input type="checkbox"/>
Teljesítés (%): 0	Projekt: DEMO laborfelállítás
Feladat száma: 0	Rendelés száma: 1
Becsült ráfordítás (óra): 8	Költségség (%): 25
Létrehozás: Forrás	

Összes: 0

A Aktivitások:

Beállítás:

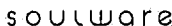
Nincs adat

A Esemény:

Nincs adat

4. ábra: Projekt Feladat - Részletes nézet

- **Kapcsolat** (Contact) - a levelező rendszerekből már ismert kapcsolattartó személy, kontakt
- **Felhasználó** (User) - lehet a Budaörsi Városfejlesztő Kft. munkatársa, azaz belső felhasználó, de lehet a projekt más résztvevője, azaz külső felhasználó is
- **Cég** (Account) - ügyfelek, ügyfél-jelöltek, beszállítók, versenytársak, ügynökök, sajtó, a Rendszer 10+ lehetőséget kínál fel alapból; ez a bevezetés során változtatható, testre szabható



- **Aktivitás (Activities)**
  - Feladat
  - Projektfeladat
  - Email
  - Hívás

[illegible]

5. ábra: Hívás - Szerkesztő nézet

- Találkozó

[illegible]

6. ábra: Találkozó - Szerkesztő nézet

- **Naptár** (Calendar) - az aktivitások megjelenítésére szolgáló beépített naptár
- **Feljegyzés, csatolmány** (note or attachment) - bármilyen kiterjesztésű fájl, vagy akár közvetlenül szöveges megjegyzés is csatolható. Ezen lehetőségnek csak a külső felhasználók hozzáférése esetén van létjogosultsága, mivel a belső felhasználók számára a DMS integrációnak köszönhetően a dokumentumkezelés megoldott

Fontos jellemző, hogy minden összetartozó objektum, illetve a hozzájuk tartozó tevékenységek egy közös felületen a megfelelő relációval ellátva állnak a felhasználók rendelkezésére, így minden objektum nézetében a hozzá kapcsolódó objektumok jelennek meg.

## **Tevékenységek**

Amikor a különféle objektumokba rendezett elemi információkat összekapcsoljuk a megfelelő tevékenységekkel és a rendszeren belül kezdjük el kezelni, használni a bevitt adatokat, objektumokat, akkor lesz a SugarCRM a Budaörsi Városfejlesztő Kft. teljes körű támogató eszköze. A Rendszer alkalmassá teszi a munkatársakat, hogy minden projektekkel kapcsolatos információt rögzítsenek és valamely objektumhoz rendszerezzenek, megteremtve annak a lehetőségét, hogy ezekhez az információkhoz – a megfelelő jogosultsággal rendelkező kollégák hozzáférhessenek, olvashassák és írassák is azokat, akár földrajzilag egymástól függetlenül is.

### **Aktivítások:**

Az objektumainkat szerteágazó módon kezeljük. Az aktivitások menücsoportban a tevékenységek szempontjából csoportosítva jelennek meg az adatok. A különféle teendők kezelésére, meghatározására, kiosztására és a végrehajtás lekérdezésére szolgál ez a modul. Találkozók, hívások lebonyolítása, e-mailek, jegyzetek írása és automatikus csatolása bonyolítható általa.

### **Együttműködés:**

Az együttműködés menücsoport kifejezetten a nagyobb volumenű szervezett feladatok, projektek kezelésére szolgál. A menücsoporton belül a közös információk kerülnek rendszerezésre, így a projektek, dokumentumok, email-ek, jegyzetek. A projektekhez konkrétabb részfeladatok, elvégzendő teendők delegálhatóak, határozhatóak meg, vagy kérhetőek számon.

### **Jelentések:**

A modul segítségével készíthetők el a különféle lekérdezések alapján összeállított riportok. A bevitt objektumok és ezek jellemzőinek bármelyike szerint lehet jelentést készíteni; például vizsgálható adott munkatárs hatékonysága, vagy az adott idő alatt általa kezelt feladatok.

## **További Képességek**

### **Kapcsolatkezelés:**

Bár a mostani projektnek nem célja az ügyfélkezelés támogatása, azonban az ajánlatban szereplő keretrendszer alkalmas a Budaörsi Városfejlesztő Kft. teljes ügyfélkapcsolat kezelését támogatni. Ha kifejezetten kapcsolatkezelés vonatkozásban használjuk a rendelkezésre álló objektumokat, azokat a funkciókat kapjuk, melyekkel a legkézenfekvőbb módokon lehet a társasággal kapcsolatban álló cégek, kapcsolattartók adatait kezelni, egy helyre gyűjtve a kapcsolatkezeléssel összefüggésbe hozható információkat.

### **Marketing:**

A rendszerben elérhető marketing eszköztár kifejezetten tömeg marketing tevékenységeket

támogat, relációban a kapcsolatkezelés releváns információival. Az email kampányokhoz és hírlevelekhez kapcsolódó folyamatok egésze tervezhető, végrehajtható, mérhető és elemezhető a rendszeren belül.

A hírlevél események célcsoportjainak kiválasztása a meglévő adatbázisokból, és/vagy speciálisan a hírlevelek konfigurációjához tartozó adatbázisokból lehetséges. A célcsoportok képzése rugalmas mechanizmusokkal és felületekkel támogatott.

A hírlevelek lebonyolítása a rendszeren belül teljesen automatikus és számos algoritmussal igyekszik kiszűrni a tömeg marketing során elkövetett leggyakoribb hibákat, mint például egy levél ugyanazon címre történő többszörös elküldését. A hírlevél eredményességének mérése folyamatos, és az elemzések optimalizált felületeken érhető el.

## KÖRNYEZETBE ILLESZTÉS, INTEGRÁCIÓ

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. megbízására a Soulware Zrt. korábban telepített és jelenleg is üzemeltet egy Dokumentumkezelő rendszert, egy Levelező és csoportmunka támogató rendszert, és egy Határvédelmi rendszert. Ezen rendszerek kialakításakor egy virtualizált környezet került kialakításra a hardveres erőforrások jobb skálázhatósága, illetve a rugalmasság érdekében. A virtualizált környezetnek köszönhetően a Projekt Menedzsment rendszer telepítéséhez és bevezetéséhez nincs szükség további hardver eszközök beszerzésére. A jelen ajánlatban szereplő rendszert javasoljuk a Dokumentumkezelő rendszert kiszolgáló hardvereszközre telepíteni.

A már meglévő informatikai megoldásokkal való kompatibilitás teljes mértékben megvalósul.

### Dokumentumkezelő (DMS)

Az InetDocs kiegészítő szoftver-komponenssel a Projekt Menedzsment és DMS rendszerek közötti emelt szintű integráció maradéktalanul megvalósítható. A plug-in alkalmazásával a Projekt Menedzsment felületéről a jelenleg használt dokumentum menedzsment rendszer közel teljes funkcionalitása elérhetővé válik, így a Projekt Menedzsment használata során nem szükséges a két rendszer kezelőfelülete között váltogatni. A dokumentumok a DMS kibővült funkcionalitásával kapcsolhatóak egy-egy projekthez, céghez, kapcsolathoz.

A Dokumentumok a Knowledge Tree rendszerben:

Név	ID	Leírás	Dokumentum Verzió	Dokumentum Típus	Munkafolyamatok	Létrehozás Dátuma	Utolsó Módosítás
Autó-ki-írás (A)	1821		1.0	Jegyzőkönyv		2012-01-10 16:59:05	2012-01-10 15:48:46
Autó-ki-írás (A)	1884		0.1	Jegyzőkönyv		2012-01-23 10:07:51	2012-01-23 10:07:51

A Mappák a Knowledge Tree rendszerben:

Név	ID
Autó-ki-írás (A)	

7. ábra: DMS alpanel az objektumhoz kapcsolódva

Dokumentumok a Knowledge Tree rendszerben:

Cím	Leírás	Idő Előre	Módosítás Dátuma	Létrehozás Dátuma	Szerző	Munkafolyamatok
Adatbázis		01			Administrator	
Archív		01			Darvas Krisztián	
Árú		01			Mohár Gábor	
Belső Adatbázis		01			Czibesz László	
Beszámoló		01			Mohár Gábor	
Biztonság		01			Administrator	
DocuoolDocument		01			Administrator	
Email		01			Darvas Krisztián	
Erőforrás		01			Mészáros Csaba	
Felhasználói manó		01			Mátyás Ferenc	
Felhasználói		01			Darvas Krisztián	
Jogi dokumentáció		01			Czibesz László	
Kapcsolatok		01			Mohár Gábor	
Marketing		01			Mátyás Ferenc	
Munka		01			Darvas Krisztián	
Partnerek		01			Czibesz László	
Phyical		01			Mohár Gábor	
Plánc		01			Darvas Krisztián	
Referenciák		01			Mátyás Ferenc	
Szerzők		01			Administrator	
Technikai Dokumentáció		01			Administrator	
Technikai és üzemi információk		01			Czibesz László	

8. ábra: DMS felület integrálva

A jelen ajánlatban szereplő rendszer ezen komponens nélkül is teljes funkcionalitást nyújt.

## Levelezés

A levelezőrendszer integrációja révén az email kliensalkalmazás felületén közvetlenül a Rendszerben tárolt objektumokhoz csatolhatóak az elküldött e-mailek. A Projekt Menedzsment és Thunderbird integrációja továbbá a naptár szinkronizációját is lehetővé teszi.

## IMPLEMENTÁCIÓ

Implementációs ajánlatunkat a rendszerek sajátosságait és a Budaörsi Városfejlesztő Kft. igényeit maximálisan figyelembe véve dolgoztuk ki.

Ahhoz, hogy a megajánlott rendszer a Budaörsi Városfejlesztő Kft. valóban hatékony támogató eszköze lehessen részleteiben is meg kell ismernünk a cég igényeit, problémáit, folyamatait. Az igények pontos definiálása elengedhetetlen a jól működő megoldás kialakításához.

A felmérés során megismert folyamatok, igények modellezése, informatikai leképzése, a megvalósítás megtervezése a következő meghatározó fázis az implementáció folyamatában. Ezt követően elvégezzük a megismert igényeknek megfelelő beállításokat, beleértve a megajánlott megoldások üzembe helyezéséhez szükséges komponensek (szerver operációs rendszer, adatbázis-kezelő, web szerver) installációját és megfelelő beállításait.

Az implementáció az üzembe helyezést megelőzően, során és azt követően tartalmaz **25 óra** konzultációt és testreszabást, valamint **2x4 óra** helyszíni oktatást.

Tapasztalatok alapján a helyszíni felmérés a teljes konzultációs keret mintegy 25%-át teszi ki, amelyek során az Önök részéről szükséges egy, úgynevezett kulcsfelhasználó részvétele. Ezt

követően távoli eléréssel végezzük el a megismert igényeknek megfelelő beállításokat. Ez a társaság által használt rendszer tényleges kialakítását és beállítását jelenti.

A beállításokat a kulcsfelhasználók aktív részvétele mellett teszteljük, ezt követően, illetve ezzel párhuzamosan a rendszerek önálló, professzionális használatát lehetővé tevő kulcsfelhasználói oktatásokat is megtartjuk, ahol a felhasználók elsajátíthatják a rendszer készség szintű használatát. Az átadást követően kezdődik meg a rendszertámogatási szolgáltatás.

Sikerünk záloga ügyfeleink és partnereink elégedettsége, így ennek biztosítása első számú célkitűzésünk. Szolgáltatásunk az elkészült komplex megoldás működését, az implementációval megteremtett érték megőrzését szavatolja.

Valamennyi rendszerünket kizárólag rendszertámogatási szolgáltatásunkkal együtt kínáljuk, az üzembe helyezést követő - minimum - 12, opcionálisan 24 hónapos időszakon át. Szolgáltatásunkat három különböző szinten igény, valamint az általuk használt rendszerek kritikusság szerinti besorolása alapján valósítjuk meg.

#### **7x24x4**

Ezen a szolgáltatási szinten a hiba elhárítását 4 órán belül megkezdjük; a minden nap, 00:00 - 24:00 között történő hibabejelentést követően. Emellett előtelepített eszköz segítségével végzett rendszerfelügyeletet, a naplóbejegyzések napi szintű távoli ellenőrzését, frissítések telepítését, havonta 4 óra (igény szerint oktatásra felhasználható) konzultációt, illetve havi rendszermentést tartalmaz. 7X24X4 szintű szolgáltatást - tekintettel a Soulware felelősségvállalására - kizárólag az előzetes hardver bevizsgálást követően, az általunk megfelelőnek minősített hardver-konfigurációkon történő üzemeltetés esetén áll módunkban vállalni. A megoldás bármely eleménél bekövetkezett hiba esetén garantált a gyors megjelenés és beavatkozás - a működés szempontjából kritikus rendszerek hibamentes működésének visszaállítása. Rendelkezésre állásunk ezen a szolgáltatási szinten, 7X24 órában 98,88 %-os (Havi egy kritikus hibával kalkulálva)

#### **5x12x12**

5x12x12 szolgáltatási szintünk munkaidőben (a hét 5 munkanapján, 12 órás időintervallumban, 08:00 - 20:00 között) történő hibabejelentést követően, a hiba elhárítását 12 órán belüli megkezdéssel vállalja. A hibaelhárítási szolgáltatás mellett rendszerfelügyeletet, a naplóbejegyzések heti szintű távoli ellenőrzését, frissítések telepítését, havonta 2 óra (igény szerint oktatásra felhasználható) konzultációt, illetve negyedévente rendszermentést is tartalmaz. Ez a szint kellően rövid válaszidőket, gyors beavatkozást garantál, mivel kritikus hiba esetén 6 órán belüli garantált hibaelhárítást vállalunk, egyéb hibák elhárítását legkésőbb 12 órán belül megkezdjük; minden munkanap, 08:00 - 20:00 között történő hibabejelentést követően. Alkalmazásaink rendelkezésre állása így munkanapokon 97,50%-os (Havi egy kritikus hibával kalkulálva)

### **5x8xKMN**

Alap szolgáltatási szintünk munkaidőben (a hét 5 munkanapján, 8 órás időintervallumban, 09:00 - 17:00 között) történő hibabejelentést követően, a hiba elhárítását következő munkanapi megkezdéssel vállalja. A hibaelhárítási szolgáltatás mellett a naplóbejegyzések havonta történő, távoli ellenőrzését, frissítések telepítését, havonta 1 óra (igény szerint oktatásra felhasználható) konzultációt, illetve az implementációt követően egyszeri rendszermentést is tartalmaz. Rendelkezésre-állás munkanapokon 93,30%-os (Havi egy kritikus hibával kalkulálva)

Ajánlatunkban azért is kap ekkora hangsúlyt a rendszertámogatási szolgáltatás, mert különösen fontos minőségbiztosítási szempont, hogy egy üzleti szolgáltató partner, annak rendszerei és szolgáltatásai is kiállják az Önök saját ellenőrzési vizsgálatait és szabályzatait.

Természetesen, igény esetén a 12 illetve 24 hónapos rendszertámogatási időszakot követően is van lehetőség a szolgáltatásunk igénybevételére.

Javasolt szolgáltatási: **5x8xKMN**

Ajánlatunkban az Általános Szerződési Feltételeinkben (ÁSZF 1.5.7.) foglaltakon túlmenően, az alap szolgáltatási szintünk mellé is biztosítjuk a Rendszerfelügyeleti Eszközt is.

„A Rendszerfelügyelet keretében a Szolgáltató az üzembe helyezés során a szolgáltatási szintnek megfelelő rendszer-felügyeleti eszközt telepít az Eszközön, amely áll egy Megrendelő oldali alkalmazásból, és egy szerver oldali alkalmazásból, amelyet a Szolgáltató a saját szerverein futtat. A rendszer-felügyeleti eszköz alkalmas bizonyos esetekben az Elsőbbségi Hibák és a Kritikus Hibák bekövetkezésekor automatikus riasztást generálni, amelyet a Szolgáltató Hibabejelentésként kezel. ”

## PÉNZÜGYI AJÁNLAT

### Implementációs Díj

A szolgáltatás	
Megnevezése:	Díja:
Projekt Menedzsment Rendszer bevezetése	<b>1.140.000 Ft</b>

Fenti árak, nettó szolgáltatási díjak, melyek a mindenkor ÁFA értékét nem tartalmazzák. Áraink forintban értendők.

A bevezetés magába foglalja a megajánlott megoldások üzembe helyezéséhez szükséges szoftver-komponensek, illetve az esetlegesen szükséges hardver-elemek installációját és megfelelő beállításainak elvégzését, de nem tartalmazza a hardverek bekerülési és szállítási költségeit.

### Rendszertámogatási Szolgáltatás Havidíjai:

A javasolt szolgáltatási szint mellett, tájékoztató jelleggel a többi szolgáltatási szint árait is tartalmazza az alábbi táblázat.

A szolgáltatás	futamideje:	12 hónap			24 hónap		
	szintje:	5X8XKMN	5X12X12	7X24X4	5X8XKMN	5X12X12	7X24X4
	mértéke:	8%	10%	20%	6%	8%	15%
Projekt Menedzsment Rendszer támogatása		91.200	114.000	228.000	68.400	91.200	171.000

Fenti árak, nettó szolgáltatási díjak, melyek a mindenkor ÁFA értékét nem tartalmazzák. Áraink forintban értendők. A rendszertámogatási szolgáltatás havidíjait az implementációs díjból kalkuláltuk.

### Licence díjak

Típus/ Megnevezés	Egységár	Javasolt mennyiség (darab)	
InetDocs: DMS és CRM integrációt megvalósító plug-in <a href="http://www.inetsynx.com/products/inetDOCS-for-KnowledgeTree">http://www.inetsynx.com/products/inetDOCS-for-KnowledgeTree</a>	30.700 Ft/fő/év + ÁFA	6	192.000 Ft + ÁFA
SecuritySuite Professional <a href="https://www.sugaroutfitters.com/addons/securitysuite">https://www.sugaroutfitters.com/addons/securitysuite</a>	60.000 Ft/db/év + ÁFA	1	60.000 Ft + ÁFA

A SecuritySuite Professional beépülő komponensnek köszönhetően a rendszer eredeti jogosultságkezelésén túlmutató eszközök kapunk a szofisztikált jogosultságok kialakítására. A plug-in használata mindenképp szükséges, ha a külső résztvevők is hozzáféréssel rendelkeznek a rendszerhez. Egyéb esetben opcionálisan választható annak megrendelése.

## AJÁNLATI FELTÉTELEK

Ajánlatunk 2013. szeptember 30-ig, az ajánlatban szereplő rendszer implementációja és támogatása együttes megrendelése esetén, illetve a 2011. október 26-án létrejött szerződés értelmében érvényben lévő rendszertámogatási szolgáltatás meghosszabbítása (jelen ajánlatban megjelölt támogatás futamidejéig) esetén érvényes.

Az ajánlat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet - Általános Szerződési Feltételek (1.5.7.).

Pénzügyi ajánlatunk valamennyi munkafolyamat és elem ellenértékét, díjazását tartalmazza. A végleges rendszerek fizikai elemeit, azok elhelyezését, valamint az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát a Budaörsi Városfejlesztő Kft. biztosítja, vállalja továbbá, hogy a Soulware Zrt. munkatársai ezen erőforrásokhoz a szükséges mértékben és időpontokban hozzáféréssel rendelkezessenek.

Budapest, 2013. szeptember 10.

Darvas Krisztián  
vezérigazgató

Molnár Gábor Vencel  
tanácsadó