ДАТА 13.06.2023 р.

**ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ**

**Шановні Пані та Панове!**

Громадська організація «Слова допомагають» (02000, м. Київ, вул. Глазунова 2/4, 3й поверх) запрошує компанії прийняти участь у тендері № 006/2023-Pt (№ RFQ-WH-006) та надати свої комерційні пропозиції на послуги з розробки і впровадження системи CRM Dynamics 365 для управління психосоціальними послугами в програмі СЕТА у рамках виконання проєкту «Покращення психічного здоров’я українців, які постраждали через війну, шляхом продовження впровадження системи СЕТА» згідно із Стандартним договором про надання субгранту з процедурою відшкодування витрат для організацій, які знаходяться поза межами США - Фінансування USAID між ГО «Слова допомагають» та Pact Inc. від 29.12.2022 р.

**Назва: «Розробка і впровадження системи CRM Dynamics 365 для управління психосоціальними послугами в програмі СЕТА»**

**Місце:** м. Київ

**Очікуваний термін надання послуг**:

27 червня 2023 р. - 27 липня 2023 р.

**Очікування від Виконавця:**

**А. Реалізувати проєкт у відповідності до заявлених цілей:**

1. Міграція даних з CRM "Monday", яка використовується в даний час, до системи, побудованої з використанням рішень Microsoft Power Platform (надалі - "Система").
2. Реалізація необхідного функціоналу для продовження роботи в Системі після переходу з Monday шляхом організації процесу безкоштовної психотерапії шляхом автоматизації взаємодії з клієнтами та командою психотерапевтів.
3. Міграція клінічних даних з таблиць Excel до Системи.

**Б. Надати технічну документацію по завершенню проєкту, а саме:**

* Керівництво для адміністратора системи організації ГО «Слова допомагають», яке буде використано для внутрішнього навчання співробітників організації
* Протокол з описом всіх кроків зроблених для реалізації необхідного функціоналу системи, яке дозволить внутрішньому розробнику ГО «Слова Допомагають» самостійновносити зміни у систему і розробляти додаткові модулі самостійно

**Деталізація цілей проєкту:**

**Ціль 1. Міграція даних з використовуваної CRM "Monday" до Системи.**

Експортовані дані з CRM "Monday" будуть у табличному форматі, потрібно:

* Перенести дані таблиці "База даних клієнтських запитів" (обов'язково)
* Перенести дані таблиці "Табель робочого часу відділу оптимізації та розвитку" за останні 6 місяців (бажано) (у середньому 4000 активностей на місяць)
* Перенести дані таблиці "Зворотний зв'язок PACT" (обов'язково)
* Перенести дані таблиці "Календар доступності" (бажано)
* Перенести дані таблиці "Запити організацій" (бажано)

Зразки таблиць і їх структури, які будуть експортовані з CRM "Monday", містяться в окремих файлах.

**Ціль 2. Реалізація необхідного функціоналу для продовження роботи в новій Системі.**

"Складається з наступних модулів:

Модуль 1: Клієнтський менеджмент.

Модуль 2: Керування командою.

Модуль 3: Керування запитами організацій.

Модуль 4: Керування груповими запитами.

Модуль 5: Зворотний зв'язок.

**Ціль 3. Міграція клінічних даних з таблиць Excel до Системи. Перенесення даних до "Клінічного модуля".**

Дані з клінічної бази в таблицях Excel переносяться до Системи в залежності від типу даних.

Типи баз клінічних даних:

* Дані SETA
* Дані CPSS
* База даних високого ризику
* База даних нагляду

**Вимоги до організації-учасника тендеру**

* Досвід побудови інтеграцій із різними системами CRM та ERP;
* Досвід реалізації проєктів на платформі MS Dynamics 365 (Sales);
* Досвід налаштування, конфігурування та кастомізації MS Dynamics CRM 365 Cloud
* Досвід розробки Power App рішень, custom workflow activities
* Досвід налаштування автоматизації інформаційних систем для внутрішніх процесів організації.

Будь-які запити про надання додаткової інформації щодо цього Тендеру повинні надсилатися на електронну адресу: [kmarehab.org@gmail.com](mailto:kmarehab.org@gmail.com) **до 26 червня 2023 р.** (включно).

**Кінцевий термін подачі комерційних пропозицій:** дата: **27.06.2023** р.; час: **14.00** (за київським часом) на електронну адресу: kmarehab.org@gmail.com.

**Тендерна форма**

Особа, що підписалася нижче, ознайомившись з умовами та положеннями цього Тендеру, в рамках цього документу пропонує надати послуги/доставити товари, вказані в умовах та положеннях, що містяться в цьому документі.

**Таблиця 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: |  |
| ПІБ та посада уповноваженої особи: |  |
| Назва компанії: |  |
| Адреса: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Чинність заявки:  (мінімум 10 днів) |  |
| Підпис та печатка (якщо є): |  |

**Таблиця 2**



**ІНСТРУКЦІЯ для ЗАЯВНИКІВ**

Важливо, щоб Ви прочитали усі положення, зрозуміли вимоги Тендеру та подали Комерційні пропозиції відповідно до цих вимог. Не надання необхідних документів або не заповнення текстових полів може призвести до дискваліфікації Вашої Комерційної пропозиції.

1. **ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ**
2. Заповнені Комерційні пропозиції повинні надаватись у відповідь на це запрошення на електрону адресу: [kmarehab.org@gmail.com](mailto:kmarehab.org@gmail.com) з темою номеру Тендеру
3. Заявки повинні бути підписані/проштамповані належним чином уповноваженим представником компанії, що пропонує свої послуги.
4. Заявки, надіслані на іншу адресу або в іншій формі, ніж це передбачено цим Запрошенням до участі у тендері, або отримані після вказаної дати та часу, будуть відхилені.
5. ВИМОГИ ТА ВМІСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1) Постачальники повинні надати свої Комерційні пропозиції електронною адресою з вказаними датами тендерута адресатом: Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають». Заявки складаються з:

1. Належним чином підписаної Тендерної форми (таблиця 1 цього Тендеру),
2. Цінової пропозиції (таблиця 2 цього Тендеру)

2) **Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають»** зберігає за собою право на те, щоб:

* + запросити будь-які додаткові або підтверджувальні дані (у Постачальників)
  + перевіряти дані щодо Заявника у відкритих державних реєстрах і керуватися цими даними.
  + прийняти будь-яку Заявку повністю або частково.
  + вступити у переговори з обраним Постачальником.
  + доручити реалізацію договорів більш ніж одному Постачальнику в цілях здійснення часткової закупівлі.

1. ПРОЦЕС ТА МЕТОД ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Реалізацію Договору буде доручено Постачальнику, який вніс технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані документи, що повинні супроводжувати Заявку, було надано і вони задовольняють Замовника, запропоновані послуги/товари відповідають необхідним специфікаціям та запланованому проєктом кошторису.

1. ЧИННІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Заявки повинні зберігати свою чинність **не менше 10** днів після закінчення тендеру, якщо інше не передбачено спеціальними умовами та положеннями. Постачальники повинні вказати період чинності своїх заявок, оскільки **Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають»** може доручити виконання договорів за заявкою, яка найкраще відповідає вимогам Тендеру, якщо на момент надходження запитів про надання товарів/послуг заявка є чинною. **Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають»** може звернутися до Заявників з проханням про подовження періоду чинності комерційних пропозицій.

1. ДОРУЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРУ

1) Реалізацію договору(-ів) буде доручено Постачальнику, який вніс технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною, чиї послуги є прийнятними з комерційної та технічної точки зору та чия заявка відповідає усім Інструкціям, Умовам та положенням, наведеним у Тендері, за умови, що комерційна пропозиція є обґрунтованою і відповідає інтересам  **Громадської організації «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають»**

2) **Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають»** залишає за собою право досягнути декілька домовленостей щодо будь-яких товарів/послуг, якщо, на думку Громадської організації, Постачальник, який найкраще відповідає вимогам Тендеру, не може повністю задовольнити потреби у товарах/послугах, або якщо Громадська організаціявважатиме, що це найбільше відповідає її інтересам. Будь-яка домовленість згідно з цією умовою буде оформлюватись на основі найкращої, другої найкращої, третьої найкращої і т.д. комерційної пропозиції, яка задовольняє усі вимоги, зазначені у Тендері.

3) Громадська організаціяздійснює оплату після отримання наданих товарів/послуг або на умовах повної або часткової передоплати у випадках, якщо це обґрунтовано та необхідно для найкращого задоволення потреби у товарах/послугах.