

**Załącznik nr 1 do swz - Opz**  
Numer postępowania BS.2611.9.2021

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej P.z.p. na USŁUGI pn.

**Przeprowadzenie badań UX, przygotowanie projektu UX oraz wykonanie projektu UI wraz z wykonaniem klikalnego prototypu dla platformy WEB.**

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie badań User Experience, przygotowanie projektu User Experience oraz wykonanie projektu User Interface wraz z wykonaniem klikalnego prototypu dla platformy WEB analizującej finanse z wykorzystaniem Artificial Intelligence, która będzie użytecznym rozwiązaniem dla biur rachunkowych i przedsiębiorstw pracujących nad optymalizacją budżetową.

Realizacja usługi specjalistycznej; Przygotowanie badań, projektu UX, projektu UI oraz klikalnego prototypu na rzecz Finspark Sp. z o.o. (nr KRS 0000869634) – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.

*Projekt pn. „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POPW.01.01.01-18-0001/18-00.*

### **1. WYMAGANIA OGÓLNE**

W ramach procesu projektowania rozwiązania w systemie pracy Lean UX, niezbędne będzie zrealizowanie badań oraz testów użyteczności po stronie produktu oraz testów UX z przedstawicielami branży finansowo - podatkowej, którzy świadczą usługi zarządzania księgami rachunkowymi, obiegiem dokumentów oraz przepływem gotówki w firmach. Zamawiający wymaga by badania zostały przeprowadzone na grupie min. 4, max 8 spółek korzystających z zewnętrznych usług doradczych w zakresie finansów oraz księgowości. Badanie musi zostać wykonane w formule B2B. Spełnienie w/w warunku musi zostać potwierdzone kompletnym raportem z wywiadów, zawierających: nazwy firm, podsumowania badań oraz rekomendacje funkcjonalne systemu na podstawie przeprowadzonych badań wraz z ustaleniem priorytetów dla przyszłego rozwoju oprogramowania.

Proces projektowania UX aplikacji WEB powinien uwzględniać wywiad z zespołem startupu Finspark i analizę potrzeb określonych przez zespół. Proces projektowania powinien opierać się na badaniach przeprowadzonych przez Wykonawcę, skonstruowanych po wyznaczeniu odpowiedniej dla rozwiązania grupy docelowej. W ramach zadania niezbędne będzie wybranie metody rekrutacji oraz rekrutacja badanych, przeprowadzenie badania, analiza wyników, wyciągnięcie wniosków dotyczących możliwych

funkcji, które powinna zawierać platforma, by być możliwie najbardziej użytecznym narzędziem dla klienta.

Do realizacji konceptu UX oraz badań mają zostać użyte poniższe metodologie:

Analiza badań:

- Hipotezy badawcze dotyczące grupy docelowej;
- Market Research;
- Analiza SWOT;
- Analiza konkurencji;
- Analiza trendów.

Badania UX:

- Lean UX i Lean UX Research;
- Warsztaty koncepcyjne;
- Eksperymenty B2B;
- Testy użyteczności;
- Testy A/B;
- Narzędzia do badań: prototyp, oferta, scenariusz badania;
- Wywiady pogłębione;
- Warsztaty badawcze;

Wizualizacja UX:

- Wireflows (UX);
- Wireframes;
- Mockupy;
- UI design;
- Design system
- Style guide;
- Koncept rozwiązania;
- Lean Product Development;

Zamawiający wymaga bezpośredniej współpracy z zespołem technicznym spółki Finspark, odpowiedzialnym za stworzenie technologii sztucznej inteligencji analizującej przepływ finansowy spółki tak, aby w korzystny dla klienta sposób wyświetlać sugestie (czyt. podpowiedzi w formie cyfrowej) mające na celu przyniesienie większych zysków w określonym czasie. Wykonawca gwarantuje minimum 40 godzin konsultacji w siedzibie zamawiającego celem przeprowadzenia warsztatów oraz analizy wymagań przed przystąpieniem do badań UX.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie kontakty do wybranych przez niego przedstawicieli firm oraz obsługujących ich firmy z branży finansowo – księgowej, które zajmują się świadczeniem usług dodatkowo kadrowych w celu bieżącej komunikacji w zakresie realizowanych testów UX, o ile wola potencjalnych klientów, z którymi przeprowadzane będą badania nie będzie stanowiła inaczej.

Projekt konceptualny UX na podstawie badań i analizy lean UX powinien być przechowywany w Wireflows oraz Wireframe i przekazywany do wglądu Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego wykonaniu.

Projekt będzie posiadał dokumentację opisującą, co najmniej proces badawczy lean UX research, proces realizacji pogłębionych wywiadów oraz badania grupy docelowej.

Na podstawie tak przygotowanego projektu UX i w oparciu o jego wnioski ma zostać przygotowany projekt UI platformy WEB przy użyciu narzędzia Figma z zachowaniem wysokiej jakości oraz najnowszych trendów panujących obecnie na rynku produktów cyfrowych. Projekt UI musi obejmować najważniejsze funkcje, stanowiące fundament aplikacji w celu dalszego jej rozwoju w przyszłości.

Tak przygotowany User Interface przy użyciu odpowiedniego do tego celu narzędzia ma stworzyć klikalną makietę systemu, działającą w intuicyjny sposób w celu przedstawienia możliwości funkcjonalnych systemu, dostępną online zabezpieczoną loginem i hasłem.

## **FUNCJONALNOŚĆ PLATFORMY WEB**

Jednym z dwóch najważniejszych elementów platformy jest intuicyjny i prosty w obsłudze system do zarządzania finansami w firmie (Finspark cash). Drugim elementem jest wygodny system do współpracy z biurem rachunkowym (Finspark flow). Oba elementy mogą działać niezależnie. Przedsiębiorca może uruchomić system do zarządzania finansami bez uruchamiania modułu do współpracy z biurem rachunkowym. Analogicznie biuro rachunkowe może współpracować ze swoimi klientami w systemie, bez konieczności uruchamiania przez klientów systemu do obsługi finansowej. System Finspark cash składa się między innymi z modułu do zarządzania przepływami pieniężnymi. Dzięki integracji z kontami bankowymi oraz modułem do fakturowania wiele rzeczy wykonywanych jest automatycznie, co sprawia, że z systemu korzysta się wygodnie i łatwo. Moduł do fakturowania pozwala na szybkie wystawianie faktur kontrahentom. Dzięki rozwiązaniom automatyzującym system zasugeruje na podstawie danych historycznych jakie faktury i jakim klientom wystawić, jeśli są to transakcje powtarzalne. Kolejnym elementem jest moduł raportowy, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł wygodnie analizować dane historyczne. Dzięki elementom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji dostępne będą dla użytkownika cenne wskazówki, ostrzeżenia i prognozy - wszystko w oparciu o analizę dużej ilości danych przetwarzanych przez system a także w oparciu o dostępne dane rynkowe. Inteligentne podpowiedzi, przypomnienia o najistotniejszych terminach (np. terminy płatności faktur, podatków) pozwolą zachować lepszą kontrolę nad wydatkami. Z drugiej strony system zostanie wyposażony w elementy wspierające windykację oraz kontrolę nad splywaniem należności od kontrahentów, co ułatwi panowanie nad przepływami gotówkowymi w firmie i odciąży przedsiębiorcę. System Finspark Flow pozwoli księgowym na sprawne zarządzanie portfelem klientów, ich automatyczne fakturowanie na podstawie realizowanych usług, zarządzanie zadaniami związanymi z danym klientem, pilnowanie ważnych terminów i wysyłanie przypomnień klientom. Dla przedsiębiorców będzie to wygodny i szybki sposób komunikacji ze swoim księgowym.

### **Kody CPV:**

CPV: 79300000-7- Badanie rynkowe i ekonomiczne ; ankietowanie, statystyka

Opis sporządził: Paweł Janda, przy akceptacji Daniela Chudzika