

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

### ETAP II – TESTOWANIE I POPRAWIANIE

Sporządzony w .....dnia ..... 2020 r.

#### DOSTAWCA:

.....  
 .....

( nazwa i adres firmy )

#### ZAMAWIAJĄCY:

**Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa**

1. Dostawca przekazał Zamawiającemu następujący system z zgodnie z Umową

z dnia.....2020 r.

2. Zamawiający sprawdził działanie systemu:

Nr pozycji z opisu	Nazwa	Przetestowano TAK/NIE	Działanie poprawne TAK/NIE	Uwagi
A	Bazy danych Darczyńców (uwzględnia dostosowania systemu tzn. przygotowanie struktury danych; implementację pluginów tzn. funkcjonalności backend oraz walidacje po stronie przeglądarki tzn. funkcjonalności frontend)			
B	Zarządzanie Procesami Darczyńców (obsługa procesów dotyczących Darczyńców, które aktualizują statusy, segmenty oraz wpływu na uwarunkowania biznesowe procesów i Zarządzanie PZ/SZ)			
C	Bazy danych Osób Kontaktowych (dostosowania systemu, przygotowanie struktury danych, implementację pluginów (funkcjonalności backend) oraz walidacje po stronie przeglądarki (funkcjonalności frontend)			
D	Bazy danych Potencjalnych Klientów (uwzględnia dostosowania systemu, przygotowanie struktury danych, implementację pluginów (funkcjonalności backend) oraz walidacje po stronie przeglądarki (funkcjonalności frontend)			
E	Zarządzanie Dotacjami (w tym obsługa importu STA.)			
F	Segmentacja Darczyńców			
G	Zarządzanie Działaniami			
H	Zarządzanie Dokumentami (integracja z usługą Sharepoint w ramach Office 365).			

I	Słowniki systemowe			
J	Obsługa komunikatów bankowych (przygotowanie obsługi komunikatów bankowych: AU, DD, RE, CA.)			
K	Obsługa List i Kampanii Marketingowych (wykorzystanie standardu systemu).			
L	Obsługa Kolejek i Spraw (wykorzystanie standardu systemu z drobnymi dostosowaniami obiektu Sprawy).			
M	Raportowanie (pulpity nawigacyjne, raport SSRS i powiadomienia; uwzględnia przygotowanie do 3 unikalnych pulpity nawigacyjnych z osadzonymi raportami CRM, 5 szablonów dokumentów oraz do 5 powiadomień mailowych).			
N	Migracja danych (inicjalne zasilenie bazy CRM do tabel: Darczyńca, Osoba kontaktowa, Dotacja, Segmentów oraz do maksymalnie 5 innych Słowników. W tym jedna migracja próbna na środowisko testowe).			
O	Moduł zabezpieczeń (przygotowanie jednostek biznesowych i ról, uprawnień).			
P	Moduł RODO (stworzenie dedykowanego mechanizmu umożliwiającego użytkownikom na anonimizację danych osobowych Darczyńców oraz Osób kontaktowych).			
Q	Integracja z serwerem pocztowym (Integracja z usługą Exchange Online w ramach Office 365 skrzynek personalnych oraz ogólnych. Instalacja dodatku D365 Outlook.)			
R	PowerBI (5 MD warsztatów w ramach których będą przygotowane raporty, pulpity i wykresy PowerBI).			

**3. Zamawiający potwierdza, że:**

Otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy następujące dokumenty bądź nośniki danych zawierających:

1. Instrukcje obsługi.....
2. ....
3. ....

**UWAGI:**.....

.....

.....

**DOSTAWCA :**

.....

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....