



Ref :

٧٠٥
٢٤٣٢١٤٥

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res.:

المرفقات :

**تقرير لجنة المصادقة على إصدار شهادة القبول التشغيلي
لشركة المنفذة**

بناء على قرار رئيس الهيئة رقم 37 بتاريخ 31 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة للمصادقة على إصدار شهادة القبول التشغيلي للشركة المنفذة لمشروع المشتريات الحكومية و بناء على مطالبة الشركة المنفذة لمشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية رقم (L/PM/723/13/HATC) بتاريخ (24 سبتمبر 2013م) لإصدار شهادة القبول ترفع لكم التقرير الفني بذلك و استناد إلى الوثائق الأساسية المرتبطة بطبيعة عمل المشروع وهي على النحو التالي :-

أولاً :- العقد المبرم مع الشركة المنفذة للمشروع (أتراسوف) .

ثانياً :- العقد المبرم مع الشركة الاستشارية المكلفة بالإشراف على تنفيذ النظام (كراون اجينت) .

ثالثاً :- تقارير الفريق الفني في المشروع بشأن مرحلة القبول التشغيلي .

استناد إلى تقرير الاستشاري الأخير المقدم إلى إدارة المشروع و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بشأن الوضع الفعلي لمرحلة القبول التشغيلي و التي حددت بالنقاط التالية :-

أولاً :- قضايا أساسية وجوهرية يجب ان يتم تنفيذها من قبل الشركة المنفذة قبل التوقيع على شهادة القبول التشغيلي والتي أشار إليها باللون الأحمر :-

أ- الانتهاء من عملية الترابط مع نظام أفميس و حل كافة القضايا الفنية المتعلقة بذلك ، وبناء على الخطة التي تم إعدادها مع فريق أفميس فقد تم استكمال عملية الترابط بنجاح وبذلك تعتبر هذه المشكلة قد أنجزت من جانب الشركة المنفذة .

ب- الانتهاء من كافة الإشكاليات المرتبطة بنظام الضمانات؛ وفق ما تم مراجعته من إشكاليات كانت عاقلة في نظام الضمانات فقد تم إغلاق جميع الملاحظات الأساسية . و يتطلب فقط أن تقوم الشركة بعكس هذه التعديلات من بيئة الاختبار إلى بيئة التشغيل الفعلية ، حيث يتم التأكد من سلامة الإغلاق لكافة الإشكاليات.



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res:

المرفقات :

بناء على تقرير الاستشاري الأخير فقد أشار بإمكانية إصدار شهادة القبول التشغيلي بحيث يتم إضافة الموضوعات المتبقية وتدرج ضمن اتفاق حلها خلال فترة زمنية يتفق عليها الطرفين ، لتشمل المواضيع التالية:

- أ- استكمال تطوير العقود من قبل فريق التطوير في الشركة المنفذة وفي هذا الشأن فقد تم انجاز الإشكاليات المرتبطة بالعقود بعدد 3 من إجمالي 5 عقود متفق عليها
- استكمال تطوير وثائق المناقصات وفي هاتين النقطتين فقد قامت الشركة مع فريق المشروع بحل الملاحظات وفقا للتحديثات في النظام من قبل شركة أوراكل وهناك تقدم في انجازها إلى تاريخه
- ب- إنجاز باقي التقارير المرتبطة بالشاشات المطورة. فقد أسندت هذه المهمة إلى فريق المشروع بحيث يقوم فريق التطوير باستكمال العمل في الشاشات المطورة و تحديث التقارير المطلوبة من قبل الشركة المنفذة .
- ج- استكمال إعداد خاصية RFI في النظام من قبل الشركة المنفذة بحيث يتم اختبار العمليات المرتبطة بهذه الخاصية من قبل فريق المشروع لتحديد أية إشكاليات قد تظهر وبذلك فقد تم إعداد خاصية ال RFI وتمت عملية الاختبار بنجاح

استناد إلى آخر تحديث لإجمالي الإشكاليات المتبقية والتي ظهرت خلال مرحلة القبول التشغيلي :-

بحسب تسليم النسخة النهائية من قائمة المشاكل التي ظهرت خلال مرحلة القبول التشغيلي إلى الشركة المنفذة للعمل على حلها خلال الفترة القادمة وعكسها بشكل مباشر على النسخة الأساسية للنظام لإقفالها بشكل نهائي بالتنسيق مع الفريق الفني في المشروع و من الشركة المنفذة هي كالتالي :-

إجمالي عدد الإشكاليات التي ظهرت (137) وحالتها كالتالي :-

الإشكاليات المغلقة (123).

الإشكاليات المرتبطة بالشركة الاستشارية (0) .

الإشكاليات المرتبطة بشركة انتراكوم (2)

الإشكاليات المرتبطة بالمشروع (12) .

الإشكاليات المرتبطة بإدارتي المشروع (0) .



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res:

المرفقات :

ثانياً:- هناك بعض الأمور التي تتطلب إصدار الهيئة بعض التعديلات بشأنها حتى يتم تجاوزها لعدم امكانية تطبيقها في النظام

- وفقاً لما ورد في تقرير الاستشاري يوجد قضايا لا تتعلق بشركة أنتراكم وليست حادثاً في إصدار شهادة القبول التشغيلي لكنها مطلوبة لأغراض اعتماد النظام وبدئ الجهات في العمل عليه، الأمر الذي يتعين على الهيئة إصدار القرارات المناسبة بشأن اعتماد تلك الإجراءات:
- تجاوز تداخل الصلاحيات بين اللجان في النظام مع تحمل المستخدمين لمسؤولية سرية البيانات.
 - الموافقة على تجاوز موضوع التسلسل الهرمي للموافقات في مرحلة إعداد المناقصات، بحيث يتم تنفيذ الاعتمادات بشكل متوازي، ويتم تمرير إجراء ورقي لإنجاز الاعتمادات والموافقات.
 - اعتماد مركزية إنشاء الموردين في النظام، بحيث يتم إنشاء الموردين ضمن النظام عبر المشروع.
 - معالجة موضوع تقديم الموردين لعطاءات تحوي بنود مجانية.
 - اعتماد الهيئة أن يتم استخدام النظام بدون تقارير التحليل والتقييم لوجود بعض النواقص فيها والمرتبطة باستكمال شاشات التحليل والتقييم والتي سيتم تطويرها من قبل الفريق الفني في المشروع وبحيث يتم التعامل مع النظام بإرفاق النماذج الورقية من تقارير التحليل والتقييم.

الإجراءات الأساسية التي تمت لتطبيق النظام في الجهات الأربع المختارة للمرحلة الأولى :

الإجراءات الأساسية التي تمت			الجهة	م
الربط الشبكي وتجهيز بيئة العمل	إدخال حركات فعلية على النظام	تدريب المستخدمين الأساسيين		
تم التأكد من الربط الشبكي الخاص بالهيئة واتصالها بالنظام والتأكد من فعاليته ، ويتم استخدامه للتعامل مع النظام من النقاط الشبكية المختلفة في الهيئة (الإدارة العامة للشؤون المالية والمكتب	- نظراً لعدم وجود مناقصات للهيئة خلال العام 2013 فإن العمل جاري على إدخال المشتريات الصغيرة في النظام من قبل المستخدمين النهائيين على النسخة التجريبية	- تم الانتهاء من تدريب المستخدمين النهائيين في الهيئة لعدد (7) متدربين بالإضافة إلى عدد (3) من المكتب الفني. - يقوم المتدربين حالياً	الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات	1



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res.:

المرفقات :

<p>الفني الخ).</p>	<p>- سيتم عكس كافة المشتريات على النسخة الفعلية بعد تسليم النظام الفعلي والمستخدمين للهيئة.</p>	<p>بإدخال حركات مناقصات في النظام الاختباري لرفع مستوى مهارتهم في التعامل مع النظام.</p>		
<p>تم تنفيذ الربط الشبكي مع شبكة وزارة المالية والتأكد من اتصال المستخدمين من مواقع عملهم مع النظام ، ويقوم حالياً المستخدمين من الجهة في إدخال الحركات ومتابعتها على النظام .</p>	<p>- قام فريق المشروع بإدخال المناقصة الوحيدة التي أعلنت من قبل الوزارة، والعمل جاري على إدخال مناقصة أخرى قامت الوزارة بالإعلان عنها مؤخراً من قبل مستخدمي وزارة المالية في النسخة التجريبية.</p> <p>- تم مراسلة الجهة بشأن تنفيذ التدريب للمعتمدين في النظام.</p> <p>- سيتم عكس كافة المناقصات على النسخة الفعلية بعد تسليم النظام الفعلي والمستخدمين للوزارة.</p>	<p>- تم الانتهاء من تدريب المستخدمين النهائيين من وزارة المالية لعدد (5).</p> <p>- يقوم المتدربين حالياً بإدخال حركات مناقصات في النظام الاختباري لرفع مستوى مهارتهم في التعامل مع النظام،</p>	<p>وزارة المالية</p>	<p>2</p>
<p>تم تنفيذ الربط الشبكي للنظام إلى موقع المؤسسة العامة للكهرباء ، وتم تجهيز شبكة مؤقتة تمكن من اتصال المستخدمين فبموقع الإدارة العامة للمشتريات بالنظام ، ولم</p>	<p>- قام فريق المشروع بإدخال خمس مناقصات حقيقية على نسخة النظام الأساسية حتى تاريخه.</p> <p>- يقوم المستخدمين النهائيين بإدخال عدد من المناقصات</p>	<p>- تم الانتهاء من تدريب المستخدمين النهائيين من المؤسسة العامة للكهرباء لعدد (13).</p> <p>- يقوم المتدربين حالياً بإدخال حركات</p>	<p>المؤسسة العامة للكهرباء</p>	<p>3</p>



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res.:

المرفقات :

يتم الى حيه بتوفير التجهيزات الأساسية ، واستكمال تجهيز الشبكة بالشكل الملائم ، ويقوم حاليا المستخدمين من الجهة في إدخال الحركات ومتابعتها ، النظام في البيئة التجريبية .	الخاصة بالمؤسسة حيث تم إدخال عدد ثلاثون مناقصة والتي تمت في تواريخ سابقة في النسخة الاختيارية من النظام. - تم مراسلة الجهة بشأن تنفيذ التدريب للمعتمدين. - سيتم عكس كافة المناقصات على النسخة الفعلية بعد تسليم النظام الفعلي والمستخدمين للمؤسسة.	لمناقصات في النظام الاختباري لرفع مستوى مهارتهم في التعامل مع النظام.		
تم تنفيذ الربط الشبكي إلى اللجنة في فترة سابقة .	عدم تفاعل الجهة نهائياً سواء في مرحلة تدريب المستخدمين النهائيين وكذلك في مرحلة القبول التشغيلي.	لم يحضر ممثلي الجهة للتدريب وتم مراسلتهم عدة مرات واعتذرت الجهة عن استمرار المشاركة في المشروع	اللجنة العليا للمناقصات	4

ثانياً ، الاجراءات الاساسية التي تمت لتطبيق النظام في الجهات الأربع المتبقية للمرحلة الثانية :-

- 1- تم استلام بيانات الجهات الأربع المتبقية وهي وزارة التخطيط والمؤسسة العامة للاتصالات مصلحة الجمارك بالإضافة إلى وزارة الإشغال العامة .
- 2- تم إرسال بيانات الجهات إلى الشركة المنفذة لاستكمال عملية الإعداد في النظام
- 3- بدء عملية التدريب للمستخدمين الأساسيين للجهات الأربع .
- 4- متابعة عملية الربط الشبكي في الجهات الأربع المتبقية



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res:

المرفقات :

5- البدء باستخدام الشاشات المطورة الجاهزة في عملية التدريب

لذلك توصي اللجنة على ما ورد أعلاه و بناء على قرار موافقة لجنة التسيير في اجتماعها رقم 9 المنعقد يوم الخميس 14-11-2013 بالإضافة إلى تقرير مدير المشروع المقدم إلى اجتماع اللجنة والذي تم فيه :-

المصادقة على إصدار شهادة القبول التشغيلي للشركة المنفذة لمشروع المشتريات الحكومية مرفقه بقائمة المواضيع التي يتطلب من الشركة المنفذة حلها (كما هو متفق عليه مع الشركة بذلك)-

مع تقديرنا لكم ”

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

أعضاء اللجنة المكلفة بذلك :-

الأستاذ : نجيب بكير

الأخ : وائل طرموم

الأخ : محمد الكحلاني

الأخ : خالد الحضرمي

الأخ : محمد مشهور