

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2017 z dnia 02.06.2017r.
dotyczące wyboru dostawcy w zakresie systemu informatycznego

**Nabycie systemu informatycznego w ramach Projektu planowanego do realizacji
w ramach RPO WSL 2014-2020**

Oś Priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
(RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

- I. **Nazwa i adres Zamawiającego:** Mikrut Dariusz „DMT”, ul. Henryka Rutkowskiego 2A/3, 42-500 Będzin
- II. **Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 02.06.2017r.**
- III. **Termin składania ofert:**
Oferty można składać do dnia: **09.06.2017r.**

Liczy się data dostarczenia (wpływu) oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
- IV. **Opis przedmiotu zapytania ofertowego:**

Zadanie 1

Nabycie podstawowych elementów systemu informatycznego:

- 1. Modułu Konfiguracji – 1 sztuka (służący do konfiguracji oraz ustawiania parametrów wszystkich pozostałych modułów)
- 2. Modułu Zamówienia – 1 sztuka (umożliwiający rejestrowanie zamówień)
- 3. Modułu Dokumenty – 1 sztuka (umożliwiający wystawianie dokumentów sprzedażowych dla transakcji)

Zadanie 2

Nabycie uzupełniających modułów informatycznych (część 1):

- 1. Modułu Magazyn – 1 sztuka (umożliwiającego pełną ewidencję ruchów magazynowych z zachowaniem informacji o przekazywanych surowcach, półproduktach oraz wyrobach gotowych)
- 2. Modułu Produkcja – 1 sztuka (służący do wystawiania i archiwizowania dokumentów produkcyjnych)
- 3. Modułu Zaopatrzenie – 1 sztuka (umożliwiający generowanie list zamówień w oparciu o informacje z modułu produkcji oraz z modułu zamówienia)
- 4. Modułu Kasa – 1 sztuka (umożliwiający ekonomiczne zarządzanie finansami i rozliczeniami).

Zadanie 3

Nabycie uzupełniających modułów informatycznych (część 2):

- 1. Modułu Logistyka – 1 sztuka (służący do tworzenia optymalnej trasy dostawy towarów)
- 2. Moduł Marketing – 1 sztuka (umożliwiający tworzenie dedykowanych kampanii marketingowych)
- 3. Moduł Raporty – 1 sztuka (umożliwiający generowanie, eksportowanie danych statystycznych do plików PDF, Excel oraz Word)

4. Moduł Komunikacja– 1 zestaw (umożliwiający zintegrowany kontakt w odniesieniu do pracowników oraz w odniesieniu do klientów firmy).

Moduł Konfiguracji będzie modulem nadrzędnym wobec wszystkich procesów biznesowych (zarówno optymalizowanych, jak i nowych) objętych zapisami niniejszego projektu.

Będzie to tzw. silnik całego systemu lub moduł bazowy systemu służący do konfiguracji oraz ustawiania parametrów wszystkich pozostałych modułów. Moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

1. Użytkownicy:

- Tworzenie i edytowanie użytkowników i grup użytkowników,
- Nadawanie uprawnień użytkownikom,
- Ewidencja aktywności użytkowników,
- Rejestracja czasu aktywności w systemie,

2. Kontrahenci:

- Tworzenie i edytowanie kontrahentów i grup,
- Udzielanie rabatów,
- Ewidencja korespondencji z kontrahentem,
- Wykaz dokumentów i płatności dla kontrahenta,

3. Towary:

- Tworzenie i edytowanie towarów i grup,
- Podział towarów na typy, możliwość definiowanie receptur,
- Ustalania poziomów cen.

Moduł Zamówienia będzie umożliwiał rejestrowanie zamówień. Zamówienia będą mogły być z sobą powiązane w różnorodny sposób. Będą źródłem dokumentów handlowych, które będą mogły realizować zarówno wybrane pozycje zamówienia, jak i wiele zamówień jednocześnie. Potwierdzenie zamówienia spowoduje zarezerwowanie odpowiedniego towaru w magazynie na czas określony w zamówieniu, w szczególności w odniesieniu do możliwości rezerwacji, która może stać się aktywna w przyszłości. W przypadku, gdy zasoby towaru będą niewystarczające moduł o tym poinformuje danego użytkownika.

Moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- pełna rejestracja zamówień,
- automatyczne tworzenie otwartych dokumentów sprzedaży z zamówień,
- tworzenie listy braków asortymentowych na podstawie zamówień.

Moduł Zamówienia będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego przyjęcia zamówienia oraz weryfikacji stanów magazynowych.

W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Dokumenty będzie umożliwiał wystawianie dokumentów sprzedażowych dla transakcji (faktury VAT, paragony). Dokumenty te mogą być tworzone na podstawie przygotowanych wcześniej ofert lub zamówień zakupu. Podejście to ogranicza konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych; jednocześnie pozwala śledzić stan realizacji zamówień. Cechą charakterystyczną narzędzi jest wspólna baza danych dla wszystkich modułów. Dane w kartotekach towarów czy bazy kontrahentów wprowadzane będą tylko raz. Moduł będzie posiadał wbudowane funkcje zarządzania cenami zakupu i sprzedaży, upustami oraz promocjami. Moduł będzie miał możliwość zdefiniowania wielu cenników oraz rabatów dla towarów, kontrahentów oraz grup odbiorców. Upusty promocyjne będą mogły być wprowadzone w formie stałej ceny, a także naliczane jako rabat od ceny sprzedaży lub narzut na cenę zakupu. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- wystawianie i archiwizowanie dokumentów sprzedaży,
- możliwość odrębnej organizacji pracy dla różnych działów sprzedaży,

- bezpośredni dostęp do informacji o stanie limitu kredytu kontrahenta z możliwością zablokowania sprzedaży,
- przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących skuteczności sprzedaży,
- wszechstronne raportowanie w oparciu o historię sprzedaży z uwzględnieniem różnych parametrów analizy (kontrahent, producent, dostawca, akwizytor),
- realizacja sprzedaży przy wykorzystaniu kodów kreskowych,
- wyszukiwanie dokumentów przez kod kreskowy/ czytnik kodów kreskowych.

Moduł Dokumenty będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego wystawiania faktur oraz potwierdzania wystawianych faktur powyżej 10 000zł.
W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Magazyn będzie pozwalał na pełną ewidencję ruchów magazynowych z zachowaniem informacji o przekazywanych surowcach, półproduktach oraz wyrobach gotowych. Dotyczyć to będzie dokumentów odnoszących się do przesunięć magazynowy wydania (MMW) i przyjęcia (MMP) oraz zewnętrznych wydań magazynowych (WZ). Dokumenty magazynowe będą mogły być wystawiane automatycznie do dokumentów wewnętrznych i handlowych takich jak faktura sprzedaży, przyjęcie zewnętrzne (PZ), przyjęcie wewnętrzne (PW) czy rozchód wewnętrzny (RW). Moduł zapewni pełną ewidencję stanów magazynowych z rozliczeniem ilościowym i wartościowym. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- wystawianie i archiwizowanie dokumentów magazynowych,
- tworzenie dokumentów magazynowych (dokumentów przyjęcia oraz dokumentów wydania),
- automatyczne tworzenie komplementarnych przesunięć międzymagazynowych i międzysektorowych,
- analizę poziomu zapasów,
- obsługę wielu magazynów oraz sektorów w ramach magazynu, rezerwację stanów magazynowych,
- pełny przegląd aktualnych stanów magazynowych,
- możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej w zakresie wybranych produktów.

Moduł Dokumenty będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego przyjęcia zamówienia oraz weryfikacji stanów magazynowych, tworzenia listy zamówień materiałów potrzebnych do produkcji, tworzenia listy zamówień gotowych produktów. W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Produkcja będzie umożliwiał zdefiniowanie przepływu materiału, poczynając od surowców zakupionych u dostawców zewnętrznych, przez wszystkie fazy wytwarzania, aż do produktu końcowego – nadającego się do sprzedaży. Jednocześnie pozwoli na przepływ informacji w kierunku przeciwnym. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- wystawianie i archiwizowanie dokumentów produkcyjnych,
- generowanie dokumentów produkcyjnych,
- lista braków magazynowych do produkcji,
- wyliczenia (w postaci ilości materiałów do realizacji zamówienia/produkcji).

Moduł Produkcja będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego przyjęcia zamówienia oraz weryfikacji stanów magazynowych, tworzenia listy zamówień materiałów potrzebnych do produkcji, tworzenia listy zamówień gotowych produktów. W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Zaopatrzenie umożliwiający generowanie list zamówień w oparciu o informacje z modułu produkcji oraz z modułu zamówienia. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- planowanie zapotrzebowania materiałowego,
- rejestrowanie danych dotyczących dostaw i dokumentów z nimi związanych,
- informacja o przekroczeniu minimalnej / maksymalnej wartości produktów oraz półproduktów na magazynie,
- śledzenie toku realizacji zamówienia zaopatrzeniowego,
- raporty, zestawienia i sprawozdania definiowane przez użytkownika.

Moduł Zaopatrzenie będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego tworzenia listy zamówień materiałów potrzebnych do produkcji.

W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Kasa będzie umożliwiał ekonomiczne zarządzanie finansami i rozliczeniami. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- automatyczna obsługa kategorii kosztów,
- emisja standardowych raportów i dokumentów zewnętrznych,
- emisja sprawozdań finansowych,
- analiza ekonomiczna i sprawozdawczość dla potrzeb kierownictwa,
- łatwy dostęp do informacji w zakresie obrotów i zapisów na wybranym koncie,
- rejestracja wyciągów bankowych,
- otrzymywanie szczegółowych informacji dzięki rozbudowanym raportom,
- wprowadzanie wyciągów z różnych rachunków bankowych,
- rejestracja wpłat i wypłat środków pieniężnych będących rozliczeniami dokumentów, przedpłatami, pozostałymi operacjami bankowymi,
- przeglądanie w przekroju należności, zobowiązań, rozrachunków wybranego kontrahenta,
- bezpośredni dostęp do dokumentów zapłaconych oraz wszelkie informacje o ich spłacie.

Moduł Kasa będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego sprawdzania wpływów na konto.

W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Logistyka będzie umożliwiał tworzenie optymalnej trasy dostawy towarów powstałych w trakcie procesu produkcyjnego. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- wyliczanie kosztów związanych z dostawą towarów (paliwo, godziny pracy, amortyzacje pojazdu),
- śledzenie lokalizacji pojazdu.

Moduł Logistyka będzie odpowiedzialny za realizację procesu biznesowego dotyczącego tworzenia oraz optymalizacji tras dostawy produktów do klientów.

W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Moduł Marketing umożliwi tworzenie zarówno dedykowanych kampanii marketingowych, jak i wystawianie pojedynczych bądź seryjnych ofert, które mogą być następnie przekształcone w dokument zamówienia bądź sprzedaży. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- analiza skuteczności akcji,
- sugerowanie i alarmowanie dotyczące produktów długo zalegających na magazynie o możliwości stworzenia przecen oraz akcji promocyjnych. Moduł Marketing będzie odpowiedzialny za realizację nowego procesu biznesowego dotyczącego tworzenia i monitorowania kampanii marketingowych.

Moduł Raporty umożliwi generowanie oraz eksportowanie danych statystycznych do plików PDF, Excel oraz Word. Ponadto moduł będzie umożliwiał działanie w następujących obszarach:

- sprzedaż,
- zakupy,
- stany magazynowe,
- wartości towarów na magazynie,
- bilans za okres,
- koszy oraz marże dla poszczególnych towarów,
- sprzedaż dla towarów,
- obrót towarowy.

Moduł Raporty będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich optymalizowanych w ramach projektu procesów biznesowych.

W ramach w/w modułu nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie XLS i XML.

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz wspomagające relacje z klientami.

Zoptymalizowane zostaną następujące procesy biznesowe (w nawiasach podano średni czas w zaokrągleniu do pełnych minut):

1. Przyjęcie zamówienie oraz weryfikacja stanów magazynowych (skrócenie czasu z 60 minut do 5min.).
2. Tworzenie listy zamówień materiałów potrzebnych do produkcji (skrócenie czasu z 30 min. do 5min.).
3. Tworzenie listy zamówień gotowych produktów (skrócenie czasu z 25min. do 5min.).
4. Tworzenie oraz optymalizacja tras dostawy produktów do klientów (skrócenie czasu z 120min. do 10min.).
5. Wystawianie faktur (skrócenie czasu z 10min. do 1 min.).
6. Potwierdzanie wystawianych faktur powyżej 10 000zł (skrócenie czasu z 10min. do 3min.).
7. Sprawdzanie wpływów na konto (skrócenie czasu z 5min do 2min.).

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe procesy w postaci:

- tworzenia i monitorowania kampanii marketingowych,
- elektronicznego systemu planowania zadań, ewidencji czasu pracy oraz komunikacji wewnątrz firmy (w odniesieniu do pracowników),
- elektronicznego podglądu wystawionych faktur, sprawdzenia płatności, pobrania kodów rabatowych oraz informacji o promocjach (w odniesieniu do klientów).

Innowacyjność planowanego do wdrożenia rozwiązania opiera się na nowatorskości procesu związanego z tworzeniem oraz optymalizacją tras dostawy produktów do klientów (przełomowość planowanego do wdrożenia rozwiązania w odniesieniu do aktualnego stanu techniki). Przyjmowane zamówienie będzie automatycznie lokalizowane na mapie Polski, a następnie zamówienia będą łączyć się punktami w zoptymalizowanych wariantach logistycznych segregując i rozbijając je na konkretne trasy, dla danego pojazdu.

Kod CPV zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV 48400000-2 - pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz/lub wariantowych.

V. **Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu):**

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

Z udziału w postępowaniu **wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego **Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym** (wzór oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania ofertowego).

VI. **Maksymalny termin realizacji przedmiotu oferty:** 01.03.2018r.

VII. **Kryteria wyboru oferty:**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. cena netto razem – 80 pkt. (80%)
 2. termin realizacji – 20 pkt. (20%)
1. Liczba punktów w kryterium „cena netto razem” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

$$P_i = \frac{C_{min}}{C_i} \times 80 \text{ pkt.}, \text{ gdzie}$$

P_i - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena netto razem”

C_{min} – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

C_i - cena całkowita oferty nr „i”

2. Liczba punktów w kryterium „termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego schematu:

0 pkt. – czas wykonania usług przekroczy termin 15.02.2018

10 pkt. – czas wykonania usług w terminie pomiędzy 01.01.2018 a 14.02.2018

20 pkt. – czas wykonania usług w terminie do 31.12.2017r. (włącznie)

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Uwaga !!!

W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów o tej samej ilości punktów).

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

- a. uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
- b. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
- c. okoliczności siły wyższej,
- d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

VIII. Oferta musi zawierać następujące elementy:

- Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, REGON),
- Datę przygotowania i termin ważności oferty,
- Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
- Cenę całkowitą netto i brutto,
- Warunki i termin płatności,
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

IX. Sposób składania oferty:

1. Elektronicznie na adres: biuro@dmr-info.pl
2. W wersji papierowej na adres Zamawiającego: ul. Henryka Rutkowskiego 2A/3, 42-500 Będzin

X. Postanowienia dodatkowe:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Dariusz Mikrut: e-mail: biuro@dmr-info.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.dmr-info.pl

FORMULARZ OFERTY

(Wzór oferty)

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/6/2017 z dnia 02.06.2017r. składamy poniższą ofertę:

Dane Oferenta	
Nazwa	
Adres	
NIP	
REGON	
Dane Osoby Kontaktowej	
Imię i Nazwisko	
Adres e-mail	
Telefon	
Parametry oferty	
Data przygotowania oferty	
Data ważności oferty	
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty	
<u>Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)</u>	
Doświadczenie w realizacji podobnych projektów	Tak/Nie
<u>Kryteria wyboru oferty</u>	
Cena netto (w PLN)	Zadanie 1: Zadanie 2: Zadanie 3:
Cena netto razem (w PLN)	
Cena brutto (w PLN)	Zadanie 1: Zadanie 2: Zadanie 3:
Cena brutto razem (w PLN)	
Termin realizacji	
Warunki realizacji i termin płatności	
Termin płatności	

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data i podpis	

Oferent/pieczątko:

....., dn.
NIP
REGON

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

.....
.....(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Oferenta