

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: IT-01/SMAY/2023 z dnia 18 grudnia 2023

Dotyczące wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia:

„Dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem”

Zamówienie stanowi element projektu realizowanego w ramach programu:

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”

Nr naboru: KPOD.01.11-IP.06-002/23

Nr wniosku: KPOD.01.11-IP.06-0217/23

Nazwa, adres i kluczowe dane Zamawiającego	SMAY Sp. z o.o. Podtęże 678 32-003 Podtęże KRS 0000007764, NIP 6782821888, Regon 356295933
Dane kontaktowe Zamawiającego	Adres: Podtęże 678, 32-003 Podtęże www.smay.eu
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego	Grzegorz Kawaler g.kawaler@smay.eu tel. kom.: +48 532 401 614
Przedmiot zamówienia	Dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem
Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia:	Przedmiot zamówienia obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> a) Zakup licencji wieczystej na oprogramowanie ERP zgodnie z wymogami ilościowymi i jakościowymi opisanymi w załączniku nr 4); b) Zakup licencji pomocniczych (w tym w szczególności silnika bazy danych) wymaganych do funkcjonowania systemu ERP; c) Wdrożenie oprogramowania w firmie Smay Sp. z o.o. d) Szkolenia użytkowników kluczowych i administratorów; e) Wsparcie powdrożeniowe (3 miesiące po uruchomieniu produkcyjnym)

	f) Gwarancję i aktualizacje systemowe (tzw. maintenance) – możliwość świadczenia w okresie min. 5 lat
Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia	SMAY Sp. z o.o. Podtęże 678 32-003 Podtęże
Tryb udzielenia zamówienia	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych zawartych w „Załączniku nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach Inwestycji A 2.1.1” opublikowanych na stronach Ministerstwa Aktywów Państwowych (link: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiębiorstwach--tryb-konkursowy) i dotyczących programu „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”
Data i miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego	18 grudnia 2023 Strona firmowa: www.smay.eu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
Termin składania ofert	Ofertę należy złożyć do 18 stycznia 2024, godzina: 23:59
Sposób składania ofert	<p>Możliwe są następujące sposoby składania ofert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) emailem na adres: g.kawaler@smay.eu (decyduje data wpływu oferty drogą email na w/w skrzynkę email. Zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty drogą email na ten sam adres, z którego oferta została wysłana nie później niż do godziny 9:00 19 stycznia 2024) 2) zamieszczenie oferty w Bazie konkurencyjności. Za datę złożenia oferty uznaje się datę zamieszczenia oferty w Bazie konkurencyjności. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem systemu bazy konkurencyjności. Przy składaniu oferty poprzez Bazę Konkurencyjności – oferty należy złożyć zgodnie z Instrukcją Użytkownika dla systemu Bazy Konkurencyjności, <p>Każdy dokument oferty powinien zostać złożony w formacie PDF i powinien być opatrzony podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym przez osoby reprezentujące Wykonawcę.</p> <p>Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub złożone w innej formie zostaną odrzucone.</p> <p>Oferty niepodpisane lub niewłaściwie podpisane zostaną odrzucone.</p> <p>Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.</p>

Oferty składa się w języku polskim. Dopuszczalne jest składanie dokumentów uzupełniających (certyfikatów, referencji) w języku angielskim

Ceny w ofercie powinny być podane w polskich złotych (PLN)

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto (bez podatku VAT)

Wykaz dokumentów składanych wraz z Ofertą:

- 1) Formularz oferty na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- 2) Specyfikacja techniczna oprogramowania obejmująca:
 - a) Nazwę i numer wersji/subwersji oprogramowania
 - b) Opis komponentów licencyjnych,
 - c) Sposób licencjonowania,
 - d) Ilość użytkowników poszczególnym zakresie oferowanej licencji;
 - e) Model silnika bazy danych, rodzaj wersji, sposób licencjonowania
 - f) Wymagania techniczne;
 - g) Zakres komponentów licencyjnych firm trzecich
- 3) Dokument rejestrowy: KRS, CEIDG lub – w przypadku Wykonawców spoza Polski – równoważny i zgodny z przepisami kraju wystawiającego
- 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych)
- 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wypełniony dokument na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- 6) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym - wypełniony dokument na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- 7) Podpisaną elektronicznie propozycję projektu umowy/umów licencyjnej/wdrożeniowej/serwisowej zawierającej wymagane istotne treści opisane w dalszej części specyfikacji;
- 8) Inne dokumenty uznane za istotne przez Wykonawcę;

Wszystkie załączniki stanowią integralną część Oferty.

<p>Możliwość zmiany zapytania ofertowego i terminu składania ofert</p>	<p>Specyfikacja zapytania ofertowego może zostać zmieniona przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>Zmiana może dotyczyć każdego z elementów zapytania ofertowego (w tym każdego z załączników). W przypadku zmiany specyfikacji zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian przez oferentów.</p>
<p>Możliwość poprawy oferty</p>	<p>W ramach dokonywanej oceny możliwa jest poprawa i uzupełnienia składanych dokumentów tylko na wezwanie Zamawiającego.</p> <p>Przedmiotem uzupełnienia lub poprawy nie może być formularz oferty. Do formularza oferty można składać wyłącznie dodatkowe pisemne wyjaśnienia wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.</p> <p>Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać tylko załączniki</p>
<p>Termin ważności oferty</p>	<p>30 dni od dnia następującego po ostatecznym terminie składania ofert</p>
<p>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</p>	<p>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego</p>
<p>Propozycje zapisów istotnych postanowień dotyczących umowy oraz szczególnych wymagań dotyczących sposobu realizacji przedmiotu zamówienia</p>	<p>W ramach składania oferty Wykonawca proponuje treść umowy (lub umów) dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nabycia licencji na system ERP · wdrożenia systemu wraz z instalacją, analizą wdrożeniową, parametryzacją systemu, wykonaniem niezbędnych modyfikacji w kodzie systemu by osiągnąć funkcjonalność systemu ERP opisaną w Zapytaniu Ofertowym, szkoleniami, uruchomieniem produkcyjnym, wsparciem powdrożeniowym; · zakresu i sposobu świadczenia maintenance; · opcjonalnej opieki powdrożeniowej. <p>Propozycje zapisów istotnych postanowień umowy oraz szczególnych wymagań dotyczących sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa powinna określać wartości zakupu i kosztów: <ol style="list-style-type: none"> a. Licencji systemu z podziałem na poszczególne zakresy funkcjonalne (specyfikacja komponentów licencyjnych) i z podziałem na poszczególnych użytkowników (pełny, ograniczony itp.); b. Silnika bazy danych i ilości i sposobu zakupu licencji na silnik baz danych; c. Licencji na oprogramowanie firm trzecich (3rd Party) niezbędnych do funkcjonowania systemu ERP w wyspecyfikowanym w ofercie zakresie; d. Wartości rocznej opieki gwarancyjnej i aktualizacyjnej „maintenance” świadczonej bezpośrednio przez producenta

	<p>oprogramowania i sposobu jej zapłaty (zamawiający wymaga możliwości świadczenia opieki maintenance przez minimum 5 lat)</p> <ul style="list-style-type: none">e. Szacunkowych kosztów wdrożenia dokonanych zgodnie z zasadą należytej staranności oraz sposobu rozliczania dniówek i godzin wdrożeniowychf. Stawki dziennej i godzinowej prac wdrożeniowych przez cały zakres trwania wdrożenia systemug. Określenia wszystkich kosztów dodatkowych (np. koszty dojazdów, zakwaterowania itd.) <ol style="list-style-type: none">2. Umowa licencyjna powinna zawierać gwarancję ceny licencji na pojedynczego użytkownika (w każdym zakresie licencji) przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza roczną indeksację gwarantowanej ceny o wskaźnik GUS cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)3. Umowa licencyjna powinna zawierać gwarancję ceny licencji na komponenty funkcjonalne (w każdym zakresie licencji) przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza roczną indeksację gwarantowanej ceny o wskaźnik GUS cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)4. Wymagane są zapisy w umowie dotyczące poufności (NDA) w zakresie prowadzonych prac wdrożeniowych, know-how, przekazanych informacji handlowych, konstrukcyjnych, baz wiedzy itd.5. W umowie powinny zostać zawarte zapisy dotyczące zasad organizacji, faz projektu wdrożeniowego, osób odpowiedzialnych, podziału kompetencji i zasad komunikacji między stronami umowy.6. Umowa winna określać precyzyjne zasady procedur odbioru produktów, usług, faz projektu oraz określać zasady zarządzania zmianami w projekcie wdrożeniowym;7. W umowie muszą znaleźć się zapisy o prawach autorskich w tym do:<ul style="list-style-type: none">a. Zakresu i pól eksploatacji licencji;b. Zakresu i pól eksploatacji rozwiązań, kustomizacji i modyfikacji wykonanych rozwiązań;8. Umowa powinna zawierać zapisy związane z warunkami SLA9. W umowie powinny się znaleźć zapisy o karach umownych za wzajemne niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prac - w szczególności za nieterminowy start produkcyjny systemu ERP10. Umowa powinna zawierać zapisy określające możliwość rozwiązania umowy w całości lub częściowo (na prace wdrożeniowe lub obsługę serwisową).11. Wraz z umową wdrożeniową i licencyjną będą negocjowane zapisy przyszłej umowy utrzymaniowej, której zawarcie może nastąpić po uruchomieniu produkcyjnym systemu ERP. Zawarcie umowy
--	--

	<p>utrzymaniovej ma charakter opcjonalny i nie jest przedmiotem dofinansowania</p> <p>12. Złożona oferta stanowić będzie załącznik do umowy zawartej z Wykonawcą.</p>
Kryterium równoważności	<p>Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera odniesień do konkretnych rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub szczególnych funkcjonalności charakteryzujących systemy informatyczne klasy ERP dostarczane przez konkretnego Oferenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub rozwiązań.</p> <p>Jeżeli Oferent uzna, że wystąpiły w Zapytaniu ofertowym wyżej wymienione elementy, to mają one charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu obsługi procesu informatycznego.</p>
Kody CPV przedmiotu zamówienia	<p>48400000-2 – Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych;</p> <p>48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania</p> <p>48100000-9 – Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania</p> <p>48612000-1 – System zarządzania bazą danych</p>
Termin wykonania przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym	<p>Termin podpisania Protokołu odbioru końcowego (dostawa, wdrożenie, szkolenia, uruchomienie i odbiór końcowy): nie później niż 31 maja 2026</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego.</p> <p>Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.</p>
Warunki realizacji dostawy przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym	<p>Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego</p>
Wykluczenia	<p>1. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym:</p> <p>Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się:</p> <ol style="list-style-type: none"> uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa); pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

	<p>d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;</p> <p>e) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.</p> <p>2. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę: wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.</p> <p>3. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcy, który znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.</p> <p>4. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)</p>
<p>Informacja na temat konfliktu interesów</p>	<p>Zamawiający jest zobowiązany zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania.</p> <p>Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia mają bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.</p> <p>Zamawiający informuje, że jeżeli dojdzie do ujawnienia konfliktu interesów między Wykonawcą, a Zamawiającym to Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.</p>

<p>Warunki udziału w postępowaniu (1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. Wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia w dokumentacji oferty Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji danych Wykonawcy w rejestrach publicznie dostępnych.
<p>Warunki udziału w postępowaniu (2). Wiedza i doświadczenie</p>	<p>Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi maintenance i serwisowej.</p> <p>Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia w dokumentacji oferty - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z wykazem potwierdzającym, że w ciągu ostatnich 2 lat zrealizował co najmniej 3 kontrakty obejmujące sprzedaż licencji, wdrożenie i serwis oferowanego systemu o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN netto dla każdego z kontraktów.</p> <p>Ponadto Wykonawca powinien obsługiwać co najmniej jednego klienta, którego firma posiada oddział poza granicami Polski.</p> <p>(W tym przypadku wartość licencji ma być rozumiana jako wartość licencji wieczystej lub sumę wartości subskrypcji w okresie 5 lat, a do wyżej opisanej wartości włącza się również licencje systemu dostarczone bezpośrednio przez producenta systemu)</p> <p>Informacja powinna obejmować co najmniej: nazwę oprogramowania, nazwę zamawiającego, rok dostawy, wartość kontraktu.</p> <p>Jeśli oferent nie jest producentem oferowanego oprogramowania jest zobowiązany przedstawić oświadczenie i wiarygodny dokument (certyfikat) potwierdzający partnerstwo w zakresie sprzedaży i wdrażania systemu ERP producenta – co najmniej na poziomie Silver (lub równoważnym)</p> <p>Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych oświadczeń</p>
<p>Warunki udziału w postępowaniu (3). Osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia</p>	<p>Wykonawca posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymaga od Wykonawcy</p> <ol style="list-style-type: none"> Dysponowanie zespołem co najmniej 10-ciu konsultantów specjalistów z zakresu oferowanego rozwiązania. Potwierdzenie w formie oświadczenia lub posiadanych certyfikatów. Ponadto w zespole musi znajdować się co najmniej:

	<ol style="list-style-type: none"> a) 1 Senior Consultant z zakresu Finansów i Księgowości (lub tytuł równoważny) b) 1 Senior Consultant z zakresu Planowania i Zarządzania Produkcją (lub tytuł równoważny); c) 1 Senior Consultant z zakresu Planowania i Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Gospodarką Magazynową (lub tytuł równoważny); d) 1 Senior Consultant z zakresu Zarządzania Magazynem (lub tytuł równoważny); e) 1 Senior Consultant z zakresu Zarządzania Procesami Sprzedaży (lub tytuł równoważny); f) 1 Senior Consultant z zakresu Zarządzania Procesami Sprzedaży Internetowej B2B (lub tytuł równoważny); <p>2. Dysponowanie co najmniej jednym specjalistą ds. Zarządzania Bazami danych (na poziomie co najmniej Professional) z zakresu Administrowania silnikiem bazy danych na którym pracuje system ERP. Potwierdzenie w formie skanu posiadanego certyfikatu</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych oświadczeń i przekazanych informacji dotyczących osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia</p>
Odrzucenie oferty	<p>Oferty będą podlegały odrzuceniu jeżeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferta została złożona po terminie składania ofert. 2. Oferta nie będzie podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem do jej złożenia. 3. Treść Oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymagań w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia określonych w Zapytaniu ofertowym. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymagań w zakresie warunków dostawy i realizacji zamówienia określonych w Zapytaniu ofertowym. 6. Wykonawca podlega wykluczeniu. 7. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 8. Ujawniony został konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Kryteria oceny ofert	<p>Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.</p> <p>Kryterium nr 1: <u>Cena zamówienia netto</u> - waga kryterium 60 pkt. Sposób przyznawania punktacji:</p>

Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 60 (zaokrąglone matematycznie do pełnych wartości, gdzie wartość 0,5 po przecinku zaokrąglana jest „w górę”), wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{cena najniższa} / \text{cena badanej oferty}) \times 60.$$

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT).

Kryterium nr 2:

Jakość oprogramowania w obszarze MRP - waga kryterium 15 pkt.

Kryterium związane z jakością oferowanego oprogramowania. Oceniane będzie czy oferowane jest nagrodzone lub certyfikowane przez organizację certyfikującą w zakresie planowania potrzeb materiałowych sterowanego popytem (DDMRP)

Sposób przyznawania punktacji:

Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej zasady:

- oferowane oprogramowanie jest nagrodzone lub certyfikowane w obszarze DDMRP: 15 pkt.
- brak nagród lub certyfikacji oferowanego produktu w obszarze DDMRP: 0 pkt.

Kryterium nr 3:

Otwartość rozwiązania - waga kryterium 15 pkt.

Kryterium związane z otwartością oferowanego oprogramowania. Oceniane będzie czy oferowany system ERP umożliwia dostęp do kodów źródłowych i udostępnia klientowi końcowemu licencję developerską (lub równoważną funkcjonalność)

Sposób przyznawania punktacji:

Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej zasady:

- oferowane oprogramowanie umożliwia dostęp do kodów źródłowych i udostępnia klientowi końcowemu licencję developerską (lub równoważną funkcjonalność): 15 pkt.
- brak dostępu do kodów źródłowych lub licencji developerskiej (lub równoważnej): 0 pkt.

Kryterium nr 4:

Termin dostawy i pełnego wdrożenia – waga kryterium 10 pkt.

Kryterium związane z terminem dostawy, wdrożenia i uruchomienia oferowanego oprogramowania

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:

	<ul style="list-style-type: none"> · termin dostawy, wdrożenia, szkoleń, uruchomienia i odbioru końcowego poniżej 15 miesięcy - 10 pkt. · termin dostawy, wdrożenia, szkoleń, uruchomienia i odbioru końcowego dłuższy od 15 miesięcy i krótszy niż 24 miesiące - 6 pkt. · termin dostawy, wdrożenia, szkoleń, uruchomienia i odbioru końcowego dłuższy niż 24, ale nie przekraczający terminu 31 maja 2026: 2 pkt. <p>Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 4.</p>
<p>Sposób zadawania pytań i komunikacji pomiędzy zamawiającym a Oferentami</p>	<p>W trakcie trwania postępowania ofertowego, a przed dniem upływu terminu składania ofert korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a potencjalnym Wykonawcą odbywa się poprzez email na adres g.kawaler@smay.eu lub poprzez platformę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/</p> <p>Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego postępowania najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>Pytania zadane po wyznaczonym terminie nie będą wymagać odpowiedzi ze strony Zamawiającego.</p> <p>Zamawiający w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych udzieli pisemnej odpowiedzi tym samym kanałem komunikacyjnym jakim zostało zadane oraz opublikuje odpowiedź na kanałach komunikacyjnych (stronach www), na których zostało opublikowane zapytanie ofertowe.</p> <p>Jeżeli z treści zadanych pytań Zamawiający uzna konieczność zmiany opisów w Zapytaniu ofertowym to dokona korekty zapytania ofertowego z jednoczesną zmianą terminu składania ofert, aby każdy z Wykonawców mógł dokonać odpowiednich modyfikacji w planowanych do złożenia ofertach.</p> <p>Pytania zadane innymi kanałami pozostają bez odpowiedzi.</p> <p>W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub uzupełnienia dokumentacji.</p> <p>Pytania zadawane przez powołaną Komisję Oceniającą Oferty kierowane będą na adres mailowy wskazany w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Pytania lub wnioski Zamawiającego będą przekazywane w formie pisma podpisanego elektronicznie przez osobę reprezentującą Zamawiającego.</p> <p>Termin udzielenia odpowiedzi na pytania lub na uzupełnienie dokumentacji wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po przesłaniu pisma drogą elektroniczną. Odpowiedź przesłana zwrotnie drogą elektroniczną musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.</p>

	<p>Obowiązuje możliwość jednorazowej odpowiedzi lub uzupełnienia dokumentacji na zadane pytanie lub wniosek o uzupełnienie.</p> <p>Za podanie właściwego adresu mailowego do kontaktu odpowiedzialny jest Wykonawca.</p> <p>Brak udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie oraz formie, brak uzupełnienia załączników stanowi podstawę do odrzucenia Oferty.</p> <p>Umowa zaproponowana przez Wykonawcę również może stanowić przedmiot komunikacji i negocjacji. W tym przypadku dopuszcza się kontakt poprzez email, do którego będzie załączona propozycja umowy (plik *.docx) opatrzona komentarzami i dopiskami wprowadzanymi w trybie zmian</p>
<p>Informacja o wyniku postępowania</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie ogłoszona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawierać będzie imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty. 2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o terminie podpisania umowy. 3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie elektronicznej, o której mowa 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
<p>Procedura w przypadku braku wyboru oferty</p>	<p>W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Wykonawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.</p>
<p>Zawarcie umowy</p>	<p>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zaproponowanej przez Wykonawcę umowy w drodze negocjacji zapisów mających na celu uszczegółowienie zasad realizacji przedmiotu umowy.</p> <p>Ponadto zmiana treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić, w następującym zakresie i okolicznościach:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucją nadzorującą realizację projektu, b) Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć, uniemożliwiający prawidłową

realizację dostaw objętych przedmiotem umowy, konieczna stanie się modyfikacja terminów określonych w zapytaniu bądź umowie.

- c) Sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
- d) Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
- e) Innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- f) Wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie.
- g) Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, prawnie wiążące decyzje organów publicznych itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

Wszelkie opóźnienia lub zmiany muszą być udokumentowane stosownymi notatkami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

Strona powołująca się na okoliczności wystąpienia siły wyższej jest zobowiązana o poinformowaniu drugiej strony o zajściu w/w okoliczności nie później niż w ciągu 48 godzin od wystąpienia okoliczności siły wyższej pod rygorem nie uznania wystąpienia siły wyższej.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- a) Zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym
- b) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy,

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

<p>Pozostałe Informacje</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu Komisję Oceny Ofert jest ostateczna. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na dowolnym etapie prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny. 4. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu w tej procedurze zapytania ofertowego. 5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania. 6. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców
<p>Ochrona danych osobowych</p>	<p>Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych jest SMAY Sp. z o. o., Podtęże 678; 32-003 Podtęże</p> <p>Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek stosowania zasad konkurencyjności dla udzielania zamówień wynikający z załącznika nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1. do programu „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”</p>

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiedź na zapytanie ofertowe IT-01/SMAY/2023

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup, konfiguracja i wdrożenie systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem”

Zamówienie stanowi element inwestycji realizowanej w ramach programu: „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”

Zamawiający:

SMAY Sp. z o.o.
Podtęże 678
32-003 Podtęże

KRS 0000007764,
NIP 6782821888,
Regon 356295933

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Adres do korespondencji:

Dane osoby do kontaktu:

Telefon/email kontaktowy:

NIP Wykonawcy (jeśli dotyczy):

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na: „Zakup, konfiguracja i wdrożenie systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem” dla SMAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i przedstawiamy naszą ofertę potwierdzając realizację wymagań i spełnianie parametrów, przedstawiamy wzór umowy i elementy cenowe realizacji przedmiotu oferty:

1. PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp	Nazwa parametru	Wartość parametru ¹	Odwołanie do elementu oferty ²	Opcjonalny opis dodatkowy
1	Przedmiot zamówienia obejmuje zakup licencji oprogramowania klasy ERP wraz, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń wsparciem aktualizacyjnym przez okres 3 lat od wdrożenia.	TAK/NIE		
2	Nazwa i wersja oferowanego oprogramowania			
3	Licencja wieczysta dla użytkownika	TAK/NIE		
4	Sposób licencjonowania użytkownika końcowego	Równoczesny / Nazwany		
5	Ilość użytkowników pełnego pakietu funkcjonalnego systemu ERP			
6	Ilość użytkowników systemu mogących składać zamówienia przez platformę B2B systemu ERP			
7	Ilość użytkowników systemu raportujących wyłącznie operacje magazynowe			
8	Ilość użytkowników systemu raportujących wyłącznie zdarzenia obsługi produkcji			
9	Oferta zawiera komponent (lub pakiet licencji) „bez ograniczeń” pozwalająca na integrację systemu ERP z dowolną ilością systemów wewnętrznych, urządzeń i użytkowników wewnętrznych celem integracji z posiadanymi przez Smay Sp. z o.o. wewnętrznymi firmowymi systemami raportowymi, integracji z maszynami, systemami płacowymi i dostępu.	TAK/NIE		
10	Oferta zawiera komponent licencja (lub pakiet licencji) „bez ograniczeń” pozwalająca na integrację systemu ERP z dowolną ilością systemów zewnętrznych, urządzeń i użytkowników zewnętrznych licencja dostępna jako opcja z możliwością zakupu w późniejszym czasie	TAK/NIE		
11	Oferta zawiera możliwość dokupienia dodatkowych licencji a Oferent gwarantuje utrzymanie cen poszczególnych licencji przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania umowy licencyjnej.	TAK/NIE		Opis w części oferty dotyczącej cen
12	Oferowany silnik bazy danych			
13	Sposób licencjonowania silnika bazy danych			
14	Ilość licencji dla użytkowników silnika bazy danych			
15	Inne oferowane oprogramowanie dodatkowe (tzw. 3rd Party)			
16	Sposób licencjonowania oprogramowania dodatkowego (3rd Party)			
17	Oferta zawiera serwis aktualizacyjny i gwarancyjny (support/maintenance) oprogramowania ERP i gotowość do świadczenia takiego serwisu przez okres minimum 5 lat	TAK/NIE		
18	Oferta zawiera serwis aktualizacyjny i gwarancyjny (support/maintenance) silnika bazy danych i gotowość do świadczenia takiego serwisu przez okres minimum 5 lat	TAK/NIE		
19	Oferta zawiera serwis aktualizacyjny i gwarancyjny (support/maintenance) komponentów 3rd Party i gotowość do świadczenia takiego serwisu przez okres minimum 5 lat	TAK/NIE		

¹ Należy wybrać wariant odpowiedzi lub podać rodzaj licencji, Ilość użytkowników, kod lub nazwę komponentu licencyjnego itp.

² Element oferty/strona

20	System ERP oferowany jako perpetual ma możliwość sprzedaży licencji i instalacji infrastrukturze chmurowej Cloud i ma mieć możliwość elastycznej dwustronnej migracji całego rozwiązania – z instalacji on-premise do instalacji Cloud (chmura) i z powrotem z zachowaniem tych samych licencji (w tym licencji na oprogramowanie 3rd Party), tej samej funkcjonalności i swobody wyboru dostawcy technologii Cloud	TAK/NIE		
21	Architektura systemu daje możliwość łatwego rozwoju i tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w narzędziach i technologiach stosowanych przez producenta oprogramowania (tj. narzędzia i licencje deweloperskie) przez zespół informatyków Zamawiającego a integracje z innymi systemami będą oparte o udostępnione standardowe mechanizmy typu REST-API do wszystkich obiektów w systemie. Narzędzia deweloperskie wraz z mechanizmami REST-API są zawarte w cenie oferty	TAK/NIE		
22	System ERP umożliwia dostosowanie ekranów systemowych i funkcji systemu ERP poprzez zastosowanie zaawansowanej konfiguracji bez potrzeby korzystania z narzędzi deweloperskich	TAK/NIE		
23	Bezpieczeństwo systemu ERP jest oparte o mechanizmy szyfrowania i autentykacji. System jest wyposażony w system logowania zdarzeń umożliwiającą ich korelację, analizę i monitorowanie incydentów	TAK/NIE		
24	Bezpieczeństwo systemu ERP jest oparte o mechanizmy szyfrowania i autentykacji. System powinien być wyposażony w system logowania zdarzeń umożliwiającą ich korelację, analizę i monitorowanie incydentów	TAK/NIE		
25	System jest oferowany wraz z wszystkimi wymaganymi licencjami (w tym licencjami na oprogramowanie bazy danych i systemy operacyjne inne niż Windows Server) oraz instalacja i uruchomienie całego środowiska systemu ERP należą do zakresu przedmiotu umowy i pozostają po stronie Wykonawcy	TAK/NIE		
26	System jest oparty o relacyjną bazę danych (Relational architecture) w konstrukcja bazy danych typu Multi-Model. Wykorzystana jest baza danych, która w rankingu https://db-engines.com/en/ranking na miesiąc składania oferty osiąga wynik >= 800 pkt.			Proszę podać nazwę i nr wersji silnika bazy danych
27	Licencja na oferowany system umożliwia nieodpłatne (zawarte w cenie oferty) korzystanie z systemu przez użytkowników zatrudnionych we wszystkich spółkach powiązanych kapitałowo (powyżej 50% udziałów właścicielskich) ze Smay Sp. z o.o.	TAK/NIE		
28	System ERP automatycznie dostosowuje się do środowiska, niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny z dwoma monitorami, laptop, tablet czy telefon komórkowy i tworzy spójną i responsywną platformę komunikacyjną pomiędzy użytkownikiem a inteligencją maszynową.	TAK/NIE		
29	System ma możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności na urządzeniach z systemem Windows, MacOS, iOS lub Android	TAK/NIE		
30	System jest wyposażony w Moduł administratora, który ma zapewnić zarządzanie kontami użytkowników oraz słownikami w tym co najmniej: Tworzenie użytkowników i grup użytkowników i zarządzanie nimi, nadawanie uprawnień	TAK/NIE		

	użytkownikom i grupom do właściwych funkcjonalności oraz zapewniać wgląd w logi systemu			
31	Oprogramowanie ERP jest zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn	TAK/NIE		
32	System powinien zapewniać równy dostęp do technologii cyfrowej dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wiek, płeć, status społeczny itp.	TAK/NIE		
33	Oprogramowanie tworzy jednolitą platformę komunikacyjną - zapewnia zbieranie danych przy użyciu różnych urządzeń (laptopów, tabletów, czytników kodów itp.) i umożliwia raportowanie zdarzeń na produkcji poprzez użycie cyfrowego identyfikatora.	TAK/NIE		
34	System ERP jest dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. poprzez zapewnienie zgodności z oprogramowaniem wspomagającym dostępność, obsługę czytników ekranowych, a także możliwość dostosowania interfejsu. System ma możliwość włączenia wersji kontrastowej interfejsu oraz wspomaga pracę osób niedowidzących	TAK/NIE		
35	System ERP ma w wersji standardowej (dostarczanej przez producenta w co najmniej takich krajach jak: Wielka Brytania, Francja, Czechy) możliwość konsolidacji finansowej, możliwość pracy zgodnie z lokalnymi przepisami fiskalnymi i prawnymi	TAK/NIE		System ma mieć taką możliwość – nie będzie zawarte w cenie licencji
36	System ERP ma architekturę otwartą i umożliwia dostęp do kodów źródłowych: (bezpośrednio, przez pisane tzw. Add-Ons, specjalną licencję Developerską lub podobną technologię) umożliwiającą m.in. dodawanie nowych pól bazodanowych i dodawanie nowych funkcji. Zmiany i dodatkowe funkcjonalności wykonane w ramach tej technologii będą zintegrowane z systemem ERP w instancji Smay Sp. z o.o. w ramach tej samej instancji systemu	TAK/NIE		
37	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP : podstawowej platformy systemowej integrującej wszystkie funkcjonalności, pozwalającej na zarządzanie uprawnieniami, konfiguracją systemu itd. (rozdział IV.1 załącznika nr 4)			
38	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego raportowanie danych poprzez definiowalne przez użytkownika raporty (rozdział IV.2 załącznika nr 4)			
39	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego integrację danych z innymi informatycznymi systemami wewnętrznymi Smay Sp. z o.o.			
40	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego integrację danych z innymi informatycznymi systemami zewnętrznymi Smay Sp. z o.o.			
41	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę procesów finansowych i controllingowych, środków trwałych i zarządzanie przepływem i planowaniem finansowym zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.3 załącznika nr 4)			Funkcjonalność krytyczna wymagana przez zamawiającego w pełnym zakresie zawartym w opisie
42	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę kasy gotówkowej			
43	Potwierdzenie, że system ERP będzie gotowy na uruchomienie KSeF na dzień powstania obowiązku wystawiania faktur przez KSeF	TAK/NIE		

44	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę zamówień klientów zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.4.a załącznika nr 4)			
45	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego planowanie łańcucha dostaw zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.4.b załącznika nr 4)			
46	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego planowanie popytu zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.4.c załącznika nr 4)			
47	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę gospodarki magazynowej (GM) zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.4.d załącznika nr 4)			
48	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę planowanie potrzeb materiałowych sterowane popytem (DDMRP) zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.4.e załącznika nr 4)			
49	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę elastycznych kartotek danych artykułów zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.4.f załącznika nr 4)			
50	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę procesów związanych z zaopatrzeniem i zakupami zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.5 załącznika nr 4)			
51	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę procesów planowania, zarządzania i rozliczania produkcji (MPC) zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.6. załącznika nr 4)			Funkcjonalność krytyczna wymagana przez zamawiającego w pełnym zakresie zawartym w opisie
52	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę procesów planowania, sprzedaży i zamówień przez Internet (sprzedaż B2B) zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.7 załącznika nr 4)			
53	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę planowania i rozliczania procesów zarządzania projektami zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.8 załącznika nr 4)			
54	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę konfiguratora wyrobu gotowego zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.9 załącznika nr 4)			Funkcjonalność krytyczna wymagana przez zamawiającego w pełnym zakresie zawartym w opisie
55	Nazwa/kod komponentu (-ów) systemu ERP umożliwiającego obsługę funkcjonalności związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział IV.10 załącznika nr 4)			
56	Lista pozostałych komponentów obejmujących funkcjonalności uzupełniające, dodatkowe, „bonusowe” wraz z opisem ich funkcjonalności			
57	Potwierdzenie, że prace wdrożeniowe będą obejmowały sposób i zakres zgodny z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział V załącznika nr 4)	TAK/NIE		
58	Dostępność serwisu gwarancyjnego / maintenance producenta (dni tygodnia i godziny pracy) oraz język komunikacji i zakres świadczeń zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania ofertowego (rozdział VII załącznika nr 4)			
59	Potwierdzenie, że stawki usług konsultacyjnych za cały zakres prac wdrożeniowych wynikających z wymagań ofertowych pozostaną stałe w okresie wdrożenia	TAK/NIE		

2. ELEMENTY CENOWE OFERTY:

Lp	Nazwa elementu cenowego	Wartość elementu ceny (netto PLN)	Odwolanie do elementu oferty	Opcjonalny opis dodatkowy
1	Całkowita wartość wszystkich komponentów licencyjnych systemu ERP oferowanych w licencji wieczystej			
2	Całkowita wartość wszystkich komponentów licencyjnych silnika bazy danych oferowanych wraz z systemem ERP			
3	Całkowita wartość wszystkich komponentów licencyjnych oprogramowania 3rd Party oferowanych wraz z systemem ERP			
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH OFEROWANYCH LICENCJI			

Lp	Nazwa elementu cenowego	Wartość elementu ceny (netto PLN)	Odwolanie do elementu oferty	Opcjonalny opis dodatkowy ³
1	Kwota rocznej opieki gwarancyjnej/aktualizacyjnej (maintenance) na systemie ERP			
2	Kwota rocznej opieki gwarancyjnej/aktualizacyjnej (maintenance) silnika bazy danych oferowanego wraz z systemem ERP			
3	Kwota rocznej opieki gwarancyjnej/aktualizacyjnej (maintenance) oprogramowania 3rd Party oferowanych wraz z systemem ERP			
	ŁĄCZNA ROCZNA KWOTA MAINTENANCE DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH LICENCJI			
	ŁĄCZNA KWOTA MAINTENANCE DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH LICENCJI (dla 5 LAT)			Orientacyjna. Liczona jako iloczyn kwoty rocznej i ilości lat (bez uwzględniania wskaźnika indeksującego)

Lp	Nazwa elementu cenowego	Wartość elementu lub ceny (netto PLN)	Odwolanie do elementu oferty	Opcjonalny opis dodatkowy
1	Szacowana ilość dniówek wdrożeniowych za zakres prac zgodnie z zapytaniem ofertowym			
2	Stawka dzienna konsultanta (usługi w siedzibie Smay)			
3	Stawka godzinowa konsultanta (usługi wykonywane zdalnie)			
	SZACOWANA KWOTA WDROŻENIA			Liczona jako iloczyn ilości dni i stawki dziennej konsultanta

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY (kryterium 1 oceny oferty):

Lp	Nazwa elementu cenowego	Wartość elementu ceny (netto PLN)	Odwolanie do elementu oferty	Opcjonalny opis dodatkowy
1	Łączna kwota za licencje			
2	Łączna kwota za maintenance (za okres 5 lat)			
3	Łączna kwota za wdrożenie			
	RAZEM:			

³ Należy podać % wartości w stosunku do licencji oraz sposób rocznej indeksacji wartości (o ile będzie stosowana)

3. GWARANCJE CENOWE LICENCJI DODATKOWYCH PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY:

Lp	Nazwa elementu cenowego/licencyjnego	Wartość elementu ceny (netto PLN)	Odwołanie do elementu oferty	Opcjonalny opis dodatkowy ⁴
1	Gwarantowana jednostkowej ceny licencji na użytkownika z pełnym dostępem do funkcji			
2	Gwarantowana jednostkowej ceny licencji na użytkownika z możliwością obsługi sprzedaży i składania zamówień przez B2B			
3	Gwarantowana jednostkowej ceny licencji na użytkownika obsługującego procesy magazynowe			
4	Gwarantowana jednostkowej ceny licencji na użytkownika obsługującego raportowanie produkcji			
5	Gwarantowana ceny licencji nieograniczonej na możliwość integracji systemu z systemami zewnętrznymi			

4. ELEMENTY OPCJONALNE OFERTY:

Lp	Nazwa elementu cenowego/licencyjnego	Wartość elementu ceny (netto PLN)	Odwołanie do elementu oferty	Opcjonalny opis dodatkowy
1	Roczna kwota dodatkowej umowy serwisowej, umowy wsparcia itp.			
2	Inne oferty dodatkowe			

5. KRYTERIA OCEN OFERTY:

Lp	Nazwa Kryterium	Wartość kryterium	Opis dodatkowy
1	Szacowana całkowita cena za przedmiot zamówienia netto - waga kryterium 60 pkt.	Kwota netto (PLN):	
2	Jakość oprogramowania w obszarze MRP - waga kryterium 15 pkt	Nazwa certyfikatu/potwierdzenia:	Nazwa dołączonego dokumentu:
3	Otwartość rozwiązania - waga kryterium 15 pkt	Nazwa certyfikatu/potwierdzenia:	Nazwa dołączonego dokumentu:
4	Termin dostawy i pełnego wdrożenia – waga kryterium 10 pkt	Ilość miesięcy:	

6. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1	Osoba odpowiedzialna za współpracę ze strony Wykonawcy – należy uzupełnić dane	Imię i nazwisko: e-mail: Nr telefonu:
2	Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych ze strony Wykonawcy – należy uzupełnić dane	Imię i nazwisko: e-mail: Nr telefonu:
3	Kraj rezydencji podatkowej Wykonawcy – należy uzupełnić dane	Kraj:
4.	Propozycja wzoru umowy/umów: licencyjnej, wdrożeniowej, maintenance, serwisowej	Należy dołączyć do oferty. Będzie ona przedmiotem dodatkowych ustaleń szczegółowych i nie może być sprzeczna z wymaganymi zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym

⁴ Jeśli cena będzie indeksowana – proszę wpisać w jaki sposób

7. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że Opis przedmiot zamówienia umożliwia złożenie oferty.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że ponosimy wszelkie ryzyko związane z realizacją zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia, na dowód czego przedkładamy wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki uczestnictwa w postępowaniu, na dowód czego przedkładamy wypełniony Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
7. Jesteśmy świadomi, że w przypadku poświadczenia przez nas nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
8. Wyrażamy zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez SMAY Sp. z o.o. zgodnie z „RODO”

....., dn.
(miejsowość i data)

.....
(podpis przedstawiciela Wykonawcy, stanowisko służbowe)

8. ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja techniczna oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
6. Projekt umowy licencyjnej.
7. Projekt umowy wdrożeniowej.
8. Projekt umowy serwisowej (jeśli oferowana jest jako opcja).
9. Inne dokumenty (wymienić jakie).

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr IT-01/SMAY/2023

.....
(Data i miejsce)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup, konfigurację i wdrożenie systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr IT-01/SMAY/2023 działając w imieniu:

.....
.....
(dane rejestrowe Wykonawcy)

zwany/zwani dalej: „Wykonawcą”, oświadczam(y):

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
 - e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
3. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

W imieniu Wykonawcy:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr IT-01/SMAY/2023

.....
(Data i miejsce)**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup, konfigurację i wdrożenie systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr IT-01/SMAY/2023 działając w imieniu:

.....
.....
(dane rejestrowe Wykonawcy)

zwany/zwani dalej: „Wykonawcą”, oświadczam(y):

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada jako załącznik do oferty dokument rejestrowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie zachodzą na dzień złożenia oferty przesłanki do upadłości.
3. Wykonawca oświadcza, że¹:
 - a. jest producentem oferowanego systemu klasy ERP
 - b. nie jest producentem oferowanego systemu klasy ERP lecz oświadcza i dołącza dokument (certyfikat) potwierdzający partnerstwo w zakresie sprzedaży i wdrażania systemu ERP producenta – co najmniej na poziomie Silver (lub równoważnym)
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi serwisowej. Jako potwierdzenie przedkładamy poniższą tabelę potwierdzającą, że w należyty sposób zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 3 kontrakty obejmujące sprzedaż licencji, wdrożenie i serwisowanie oferowanego systemu o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN netto dla każdego z kontraktów. Jako potwierdzenie przedkładamy poniższą tabelę:

Lp	Nazwa zamawiającego	Nazwa oprogramowania	Rok dostawy (zakończenia kontraktu)	Wartość kontraktu
1.				
2.				
3.				

¹ Niepotrzebne skreślić

5. Wykonawca oświadcza, że obsługuje co najmniej jednego klienta, którego firma posiada oddział poza granicami Polski. Jako potwierdzenie przedkładamy poniższą tabelę:

Lp	Nazwa zamawiającego	Nazwa oprogramowania	Rok dostawy (zakończenia kontraktu – jeśli trwa proszę wpisać „Aktualnie trwa”)	Lokalizacja oddziału zagranicznego
1.				

6. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia, dysponuje zasobami kadrowymi umożliwiającymi poprawną realizację zamówienia. W zespole osób zaangażowanych we wdrożenie będzie zespół co najmniej 10-ciu konsultantów specjalistów z zakresu oferowanego rozwiązania. Potwierdzenie w formie oświadczenia lub posiadanych certyfikatów (*prosimy o załączenie kopii certyfikatów*).

W zespole musi znajdować się co najmniej:

- 1 Senior Consultant z zakresu Finansów i Księgowości (lub tytuł równoważny)
- 1 Senior Consultant z zakresu Planowania i Zarządzania Produkcją (lub tytuł równoważny);
- 1 Senior Consultant z zakresu Planowania i Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Gospodarką Magazynową (lub tytuł równoważny);
- 1 Senior Consultant z zakresu Zarządzania Magazynem (lub tytuł równoważny);
- 1 Senior Consultant z zakresu Zarządzania Procesami Sprzedaży (lub tytuł równoważny);
- 1 Senior Consultant z zakresu Zarządzania Procesami Sprzedaży Internetowej B2B (lub tytuł równoważny);

Lp	Imię i Nazwisko konsultanta	Poziom i obszar specjalizacji	Sposób potwierdzenia kompetencji (certyfikat/oświadczenie/inne forma)	Na jakiej zasadzie oferent współpracuje z konsultantem / korzysta z jego umiejętności
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

7. W zespole musi znajdować się co najmniej jeden specjalista ds. Zarządzania Bazami danych (na poziomie co najmniej Professional) z zakresu Administrowania silnikiem bazy danych na którym pracuje system ERP. Potwierdzenie w formie skanu posiadanego certyfikatu

Lp	Imię i Nazwisko konsultanta	Poziom i obszar specjalizacji	Sposób potwierdzenia kompetencji (certyfikat/oświadczenie/inne forma)	Na jakiej zasadzie oferent współpracuje z konsultantem / korzysta z jego umiejętności
1.				

W imieniu Wykonawcy:

.....

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr IT-01/SMAY/2023



Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu ERP dla SMAY Sp. z o.o.

dla programu:

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w
przedsiębiorstwach”

Spis treści

I.	Wstęp	3
II.	Wymagania techniczne i formalne dla systemu ERP	4
III.	Opis elementów składowych systemu.....	7
IV.	Wymagane funkcjonalności systemu ERP.	9
V.	Usługa wdrożenia systemu.....	19
VI.	Funkcjonalności opcjonalne systemu ERP.....	21
VII.	Wymagania w zakresie gwarancji producenta (maintenance).....	22
VIII.	Wymagania w zakresie serwisu (opcjonalne).....	23

I. Wstęp

Dla SMAY Sp. z o. o. podstawą działalności jest produkcja nowoczesnych systemów wentylacji bytowej i pożarowej. Podstawowym celem biznesowym jest sprawna i skuteczna obsługa procesów biznesowych od momentu złożenia zapytania przez klienta poprzez obsługę procesu produkcji, łańcucha dostaw komponentów produkcyjnych, obsługę sprzedaży, dostawy aż do chwili otrzymania dostawy przez klienta oraz obsługę transakcji finansowych w rozliczeniach zarówno między kontrahentami jak i instytucjami finansowymi Państwa.

Kluczem do uzyskania maksymalnego wzrostu sprawności i skuteczności obsługi procesów biznesowych w tym obszarze jest transformacja cyfrowa biznesu zgodnie z regułami Przemysłu 4.0, dla których kluczowymi elementami są cyfrowe systemy przetwarzania danych a w szczególności systemy klasy ERP i pochodne (m.in. MES, SCADA). Stąd wynika fakt, że wszelkie środki (w tym systemy informatyczne) służące realizacji tych celów stanowią kluczowe elementy infrastruktury Przemysłu 4.0.

Cechą charakterystyczną systemów informatycznych jest nieustanna konieczność aktualizacji ich funkcjonalności i architektury zgodnie ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym i technicznym a firma Smay Sp. z o.o., dla której wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych i pomocniczych) jest priorytetem – kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie cyfryzacji, sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów do podniesienia skuteczności realizacji procesów biznesowych oraz procesów z obszaru bezpieczeństwa cyfrowego.

Stąd wynika decyzja o dalszym intensywnym rozwoju firmowych inwestycji w obszarze cyfrowej transformacji obejmującej obszary produkcji, łańcucha dostaw, kontaktu z klientem i finansów. Obecnie główny nacisk firma Smay kładzie na obsługę transakcji biznesowych przez sieć Internet (dziejcinowa platforma cyfrowa dla produktów wentylacji bytowej i pożarowej).

Sprzedaż produktów (a zwłaszcza produktów konfigurowalnych) przez Internet jest zagadnieniem uważanym w Smay Sp. z o.o. za kluczowe i wspomaganie konfigurowania produktów przez system ekspercki oparty o korelację zdarzeń wskazuje kierunek migracji transakcji biznesowych w stronę automatyzacji i wykorzystania narzędzi internetowych w ich dystrybucji (w szczególności – narzędzi B2B).

Firma Smay Sp. z o.o. – jako kluczowy przyjmuje fakt, że w ciągu najbliższych kilku lat tendencja ta ulegnie dalszemu rozwojowi i wspomagana zostanie częściowo przez sztuczną inteligencję (AI). Dla Smay niezwykle istotne jest właśnie przygotowanie systemu informatycznego na obszary związane z wykorzystaniem systemów Sztucznej Inteligencji do wspomaganie obsługi procesów biznesowych.

II. Wymagania techniczne i formalne dla systemu ERP

1. Konstrukcja systemu winna być modułowa a moduły zintegrowane ze sobą. Poprzez integrację należy rozumieć brak opcji importu/eksportu danych lub wymuszonej synchronizacji pomiędzy wewnętrznymi modułami systemu. Wszystkie moduły systemu muszą pracować w ramach jednej instalacji/instancji bazy danych, w jednolitym modelu danych i w oparciu o jednolity interfejs użytkownika.
2. System powinien być zbudowany w oparciu o nowoczesną architekturę kontenerową i powinien mieć możliwość instalacji i wdrożenia w architekturze wirtualnej klastra wysokiej dostępności (HA) VMWare na maszynach serwerowych w centrum przetwarzania danych (Data Center – DC) firmy Smay Sp. z o. o.
3. Jednocześnie wymagane jest, by system ERP był oferowany przez producenta w architekturze SaaS (jako usługa) w infrastrukturze chmurowej Cloud lub PaaS (instalacja w chmurze publicznej lub prywatnej).
4. System powinien mieć możliwość elastycznej dwustronnej migracji całego rozwiązania – z instalacji on-premise do instalacji Cloud (chmura) i z powrotem z zachowaniem tej samej licencji, tej samej funkcjonalności i swobody wyboru dostawcy technologii Cloud
5. Architektura systemu musi dawać możliwość łatwego rozwoju zarówno przez producenta, autoryzowanego partnera jaki i przez zespół informatyków SMAY Sp. z o.o. Rozbudowa i integracja powinna być oparta o udostępnione mechanizmy typu REST-API.
6. System ERP umożliwia dostosowanie ekranów systemowych i funkcji systemu ERP poprzez zastosowanie zaawansowanej konfiguracji bez potrzeby korzystania z narzędzi developerskich.
7. Bezpieczeństwo aplikacji powinno być oparte o mechanizmy szyfrowania i autentykacji. System powinien być wyposażony w system logowania zdarzeń umożliwiający ich korelację, analizę i monitorowanie incydentów.
8. System powinien być oferowany wraz z wszystkimi wymaganymi licencjami (w tym licencjami na oprogramowanie bazy danych i systemy operacyjne inne niż Windows Server). Zamawiający (Smay Sp. z o.o) dostarczy własne środowisko wirtualne VMWare o wymaganej przez Wykonawcę wydajności. Zamawiający (Smay Sp. z o.o) dostarczy również licencje na systemy operacyjne Windows Server. Inne potrzebne do uruchomienia systemu licencje oraz instalacja i uruchomienie całego środowiska systemu ERP należą do zakresu przedmiotu umowy i pozostają po stronie Wykonawcy
9. System musi być oparty o relacyjną bazę danych (Relational architecture). Wymagana konstrukcja bazy danych typu Multi-Model. Winna być wykorzystana baza danych, która

w rankingu <https://db-engines.com/en/ranking> na miesiąc składania oferty osiąga wynik ≥ 800 pkt.

10. Licencja na oferowany system winna umożliwiać nieodpłatne (zawarte w cenie oferty) korzystanie z systemu przez użytkowników zatrudnionych we wszystkich spółkach powiązanych kapitałowo (powyżej 50% udziałów właścicielskich) ze Smay Sp. z o.o.
11. System powinien automatycznie dostosowywać się do wielkości ekranu użytkownika niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny, laptop, tablet czy telefon komórkowy i tworzyć spójną i responsywną platformę komunikacyjną pomiędzy użytkownikiem a systemem ERP i jego inteligencją maszynową zachowując logikę i ergonomię (zmniejszenie wielkości czcionki nie jest traktowane jako responsywność interfejsu)
12. System musi mieć możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności na urządzeniach z systemem Windows, MacOS, iOS lub Android.
13. System powinien być wyposażony w Moduł administratora, który ma zapewnić zarządzanie kontami użytkowników oraz słownikami w tym co najmniej:
 - Tworzenie użytkowników i grup użytkowników i zarządzanie nimi.
 - Nadawanie uprawnień użytkownikom i grupom do właściwych funkcjonalności
 - Wgląd w logi systemu
14. Oprogramowanie ERP musi być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
15. Oprogramowanie ERP powinno mieć zagwarantowany plan rozwoju zgodny z międzynarodowymi rekomendacjami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
16. System powinien zapewniać równy dostęp do technologii cyfrowej dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wiek, płeć, status społeczny itp.
17. Oprogramowanie powinno tworzyć jednolitą platformę komunikacyjną - zapewnić zbieranie danych przy użyciu różnych urządzeń (laptopów, tabletów, czytników kodów itp.) i umożliwiać raportowanie zdarzeń na produkcji poprzez użycie cyfrowego identyfikatora.
18. System ERP powinien być dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. poprzez zapewnienie zgodności z oprogramowaniem wspomagającym dostępność, obsługę czytników ekranowych, a także możliwość dostosowania interfejsu. System powinien mieć możliwość włączenia wersji kontrastowej interfejsu oraz wspomagać pracę osób niedowidzących.
19. Kluczowa dla Smay Sp. z o.o. jest funkcjonalność związana z DDMRP (planowanie potrzeb materiałowych sterowane popytem). Jest to nowoczesna adaptacja klasycznego

mechanizmu planowania potrzeb materiałowych (MRP). Wspomaga zarządzanie krótkim cyklem życia produktów, długim skumulowanym czasem realizacji dostaw oraz błędem prognoz sprzedaży. Mechanizm strategicznego pozycjonowania zapasów w łańcuchu dostaw pozwala skrócić czas realizacji zamówień i lepiej reagować na zmiany popytu. Pożądane jest, by system ERP posiadał akredytację, certyfikat, bądź potwierdzenie instytucji zewnętrznej, że taką funkcjonalność posiada.

20. Wymagane jest, aby system ERP – w przypadku rozszerzenia jego wdrożenia poza granice Polski - miał w wersji standardowej (dostarczanej przez producenta w co najmniej takich krajach jak: Wielka Brytania, Francja, Czechy), konsolidacji finansowej, a w każdym kraju mieć możliwość pracy zgodnie z lokalnymi przepisami fiskalnymi i prawnymi.
21. System ERP powinien mieć architekturę otwartą i umożliwiać dostęp do kodów źródłowych: (bezpośrednio, przez pisane tzw. Add-Ons, specjalną licencję Developerską lub podobną technologię) umożliwiającą m.in. dodawanie nowych pól bazodanowych i dodawanie nowych funkcji. Zmiany i dodatkowe funkcjonalności wykonane w ramach tej technologii muszą być zintegrowane z systemem ERP w instancji SMAY Sp. z o.o. w ramach tej samej instancji systemu.

III. Opis elementów składowych systemu.

System ERP powinien składać się z następujących elementów:

- 1) Oprogramowania aplikacyjnego, które winno realizować funkcje biznesowe opisane w dalszych rozdziałach. Oprogramowanie powinno zostać dostarczone w formie licencji wieczystych (perpetual), które zostaną zainstalowane jako w środowisku informatycznym (Data Center) SMAY Sp. z o.o. udostępnionym wykonawcy.
 - Jako podstawową przyjmuje się zasadę zakupu systemu ERP w formie licencji wieczystych, które zostaną zainstalowane na serwerach wirtualnych VMWare (co najmniej: produkcyjnym, testowym i developerskim) w Data Center Smay Sp. z o.o. W zależności od wymagań systemu ERP Smay Sp. z o.o. dopuszcza możliwość instalacji większej liczby serwerów wirtualnych (np. serwery bazodanowe produkcyjny i testowy, serwery warstwy pośredniej itd.) zgodnie z ustaleniami podczas procesu wdrożenia. Koszty ewentualnych licencji na systemy operacyjne pokrywa Smay Sp. z o.o. natomiast instalację i konfigurację wykonuje firma wdrożeniowa.
 - Jako możliwą przyjmuje się zasadę zakupu systemu ERP w formie licencji wieczystych, które zostaną zainstalowane na serwerach (zgodnie z zapisem w akapicie poprzednim) na serwerach Wykonawcy (lub innego podmiotu) – tzw. kolokacja. Za funkcjonowanie tych serwerów odpowiadać będzie Wykonawca.
 - System ERP powinien mieć również możliwość zakupu w formie usługi SaaS (subskrypcja chmurowa „Cloud”), która zostałaby udostępniona przez Wykonawcę lub producenta systemu ERP na rzecz SMAY Sp. z o.o. a zostanie zainstalowana na produkcyjnych i testowych serwerach, za których funkcjonowanie odpowiadać będzie Wykonawca lub producent systemu ERP. Smay Sp. z o.o. chce mieć świadomość istnienia takiej opcji zakupu systemu ERP, która coraz szerzej jest dostępna na rynku systemów ERP
- 2) Oprogramowania narzędziowego wymaganego do poprawnej pracy systemu. Przez oprogramowanie narzędziowe należy rozumieć systemy operacyjne inne niż posiadane przez SMAY Sp. z o. o. (opisanymi w pkt. II.8), licencje na silniki bazy danych, , konektory do połączeń systemu ERP z innymi systemami (konektory umożliwiające operacje I/O do i z systemu ERP). Wszystkie licencje na oprogramowanie winny zostać dostarczone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienie oraz zgodnie z zasadami udzielania licencji określonymi przez producentów oprogramowania.

W zakresie ilości licencji należy przyjąć – co najmniej – następującą ilość licencji:

- 110 użytkowników systemu z pełnymi uprawnieniami do funkcji;
- 1 000 użytkowników systemu składających zamówienia przez platformę B2B (użytkownicy mogą być pracownikami firmy, współpracownikami lub przedstawicielami podmiotów zewnętrznych nie powiązanych właścicielsko z firmą Smay);
- 20 użytkowników systemu raportujących wyłącznie operacje magazynowe;
- 110 użytkowników systemu raportujących wyłącznie zdarzenia obsługi produkcji;
- licencja (lub pakiet licencji) „bez ograniczeń” pozwalająca na integrację systemu ERP z dowolną ilością systemów wewnętrznych, urzędów i użytkowników wewnętrznych (licencja typu Internal Access) – celem integracji z posiadanymi przez Smay Sp. z o.o. wewnętrznymi firmowymi systemami raportowymi, integracji z maszynami, systemami płacowymi i dostępu.
- licencja (lub pakiet licencji) „bez ograniczeń” pozwalająca na integrację systemu ERP z dowolną ilością systemów zewnętrznych, urzędów i użytkowników zewnętrznych (licencja typu External Access) – licencja dostępna jako opcja.

Wskazana wyżej ilość licencji nie jest ilością stałą i w każdej okoliczności powinna istnieć możliwość dokupienia dodatkowych licencji a sprzedawca powinien zagwarantować utrzymanie cen poszczególnych licencji przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania umowy licencyjnej.

IV. Wymagane funkcjonalności systemu ERP.

1. Platforma systemowa

Poprzez platformę systemu ERP należy rozumieć podstawowy element architektury systemu ERP zawierający mechanizmy obsługi bazy danych wraz z wszystkimi regułami biznesowymi.

Platforma winna być napisana w architekturze warstwowej umożliwiającej elastyczną rozbudowę. Warstwa pośrednia platformy powinna być oparta o architekturę kontenerową tworzącą spójną platformę cyfrową integrującą funkcjonalne moduły dziedzinowe. Dane winny być zabezpieczone są przed dostępem przez nieautoryzowane osoby.

Platforma systemowa powinna mieć możliwość pracy w środowisku przeglądarkowym i powinna być dostępna w środowiskach mobilnych. Powinna działać na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows, macOS, iOS i Android.

Kluczowa funkcjonalność dla Smay Sp. z o. o. to:

- możliwość konfiguracji systemu ERP tak, by spełniał on wymagania biznesowe firmy
 - możliwość rozbudowy system o pola własne, obiekty, zdarzenia itp.
 - opcja na przyszłość: możliwość instalacji i rozwoju aplikacji w środowisku chmurowym
- Systemowa platforma automatyzacji procesów biznesowych powinna być sterowana zdarzeniami i modelowana w interfejsie graficznym jako CAPP (*Computer Added Process Planning*).

Migracja danych powinna być możliwa za pomocą arkuszy MS Excel.

Platforma powinna posiadać zestaw dedykowanych API do obsługi komunikatów otrzymywanych od kontrahentów w formatach EDI (np. JSON). Cyfrowa Platforma wymiany ma obejmować elektroniczną wymianę zamówień klienta i zakupu, prognoz, awiz dostaw, faktur, cenników, potwierdzeń zamówień itp. oraz powinna umożliwiać integrację z wewnętrznym oprogramowaniem odczytującym i zapisującym dane do systemu informatycznego.

2. Raportowanie i analizy

System ERP powinien umożliwiać swobodne raportowanie danych poprzez definiowalne przez użytkownika raporty. System powinien zawierać ponadto zestaw predefiniowanych wielowymiarowych kostek analitycznych z przykładowymi raportami.

Kostki analityczne powinny funkcjonować w wersji online, jak też na replikowanych danych, agregowanych okresowo wg schematu zadanego przez administratora.

Pożądane jest by system ERP posiadał również predefiniowany zestaw pulpitów zarządczych oraz zestawy KPI. System powinien być wyposażony w mechanizmy wykorzystujące AI - Machine Learning do wspomagania wybranych procesów decyzyjnych

3. Obsługa procesów finansowych

System ERP powinien umożliwiać prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami, parametrami i regułami księgowymi oraz w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi funkcji systemu o randze równej ustawie, ratyfikowanej umowie międzynarodowej lub rozporządzenia.

Architektura części finansowej systemu ERP powinna być oparta o następujące elementy:

- Księga Główna zawierająca polecenia i dekryty księgowe wygenerowane ze zdarzeń gospodarczych, pochodzących z poszczególnych modułów aplikacji, na podstawie automatów księgowych;
- Zestawienie Obrotów i Sald oraz Księgi Analityczne Kont umożliwiające prowadzenie analiz finansowych i raportowania;
- Księga podatkowa, gdzie przechowywane są transakcje podatkowe VAT, które następnie są przetwarzane i generowane w formie Rejestrów oraz Deklaracji VAT i JPK (automatycznie raportowana). Powinna być możliwa w systemie kontrola „białej listy podatników”;
- Analityczna Księga Należności umożliwiająca obsługę i raportowanie należności klienta powstałych z procesu fakturowania z zamówień klienta. Komponent musi realizować działania procesu windykacji, wezwań do zapłaty, not odsetkowych i zarządzania należnościami spornymi. Moduł powinien automatycznie generować dekryty księgowe transakcji należności.
- Analityczna Księga Zobowiązań umożliwiająca ewidencję i rozliczanie procesu zakupowego związanego z nabywaniem towarów, materiałów, inwestycji, środków trwałych i kosztów. Moduł powinien automatycznie generować dekryty księgowe transakcji Zobowiązań. Powinno być możliwe monitorowanie planowanych płatności, ich terminowości i wymagalności.

Pozostałe elementy, które są wymagane w obszarze funkcjonalności finansowych systemu ERP:

- Obsługa wielu walut (magazyn walut, kursy wymiany, tabele, pobieranie kursów NBP, automatyczne rozliczanie różnic kursowych, raportowanie;

- Możliwość eksportu „paczek” zleceń płatności do banku (obsługa wielu rachunków bankowych własnych i kontrahentów);
- Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i semi-automatyczne rozliczanie i księgowanie na kontach Księgi Głównej i analitykach kontrahentów. Ten proces powinien być wspomagany mechanizmami uczenia maszynowego lub zaawansowanymi algorytmami systemu;
- Gotowość do obsługi KSeF (na dzień powstania obowiązku posiadania tego rozwiązania);
- Funkcjonalność kalkulacji i rozliczania oraz księgowania kosztów pozwalająca na okresowe, automatyczne rozliczenie kosztów pośrednich okresów według określonego schematu rozliczeń. Możliwe winno być stosowanie definiowalnych rozdzielników kosztów oraz automatyczne realizowanie procedur rozliczeniowych prowadzonych na zakończenie miesiąca księgowego. Ten proces powinien być wspomagany mechanizmami uczenia maszynowego;
- Przepływy Pieniężne pozwalające na analizy płynności i prognozy sytuacji finansowej firmy na podstawie zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, należności i zobowiązań.
- Wycena Walut i Uzgodnienie Przychodu jako element funkcjonalności zamknięcia okresu i roku.
- Obsługa Środków Trwałych.
- Planowanie Biznesowe i Budżetowanie umożliwiające tworzenie budżetów, prognoz oraz planów finansowych z możliwymi wieloma scenariuszami planowania bazującymi na zróżnicowanych założeniach opartych na istniejących transakcjach w systemie ERP.

4. Obsługa procesów związanych z Łańcuchem Dostaw

Funkcjonalność systemu ERP w obszarze Obsługi Łańcucha dostaw winna obejmować następujące komponenty:

- a) Zamówienia Klientów pozwalający zarządzać sprzedażą w SMAY Sp. z o.o. (z przyszłościową możliwością obsługi wielu lokalizacji). Komponent ten winien wspierać realizację całego procesu od oferty dla klienta, zamówienia przez rezerwację, wydanie, wysyłkę i fakturowanie i obsługę zwrotów oraz korekt. Proces sprzedażowy musi mieć możliwość wariantowej parametryzacji dla realizacji różnych scenariuszy. Komponent musi wspierać produkcję na zamówienie i obsługę dowolnej

i wieloparametrycznej konfiguracji wyrobu gotowego wg zamówienia klienta. Potwierdzone terminu realizacji zamówienia powinno być wspomagane przez funkcje CTP (capable-to-promise) i ATP (available-to-promise). Komponent powinien pozwalać na zaawansowane wyznaczanie ceny dla klienta obejmujące różne logiki w tym umowy, promocje, rabaty retrospektywne. Komponent powinien umożliwiać obsługę różnych typów fakturowania, automatyczne wystawianie korekt do faktur.

- b) Planowanie Łańcucha Dostaw pomagający w synchronizacji planów działalności firmy i pozwalający wygenerować (opcjonalnie: w oparciu o procesy uczenia maszynowego) kompleksowy program produkcji oraz obliczać w czasie rzeczywistym wymagania dotyczące materiałów oraz optymalne wielkości partii towarów, a następnie proponować zlecenia dystrybucyjne, będące podstawą do logistyki międzyoddziałowej. Komponent powinien wspierać czyli planowanie przesunięć na bazie istniejących potrzeb, jak i umieszczanie towarów w sieci dystrybucji z wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb).
- c) Planowanie Popytu umożliwiające prognozowanie popytu metodami matematycznymi (z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów analizy dużych zbiorów danych – Big Data) na podstawie historii, weryfikowanej przez wiedzę ekspercką zaopatrzonej w kilkanaście modeli prognozowania z automatycznym doбором optymalnych wariantów.
- d) Magazyn umożliwiający zarządzanie zapasami w magazynach od przyjęcia towarów do momentu ich wydania. Musi obejmować wsparcie dla identyfikacji produktów, zarządzanie okresem ich składowania oraz analizy statystyczne. Powinien wspierać organizacje wielooddziałowe. Wymagane wsparcie kodów kreskowych. Komponent powinien obsługiwać funkcje obejmujące: odłożenie, kompletację strefami, planowanie poziomu zamówienia, optymalizację magazynu, zarządzanie numerami partii i seryjnymi, wielopoziomowe struktury opakowań a także zarządzanie własnością. Powinna być możliwość zdefiniowania magazynu wielopoziomowego z opcją magazynu zdalnego. Wymaganie kluczowe: komponent Magazyn musi umożliwiać pracę na przenośnych czytnikach kodów kreskowych w magazynie oraz umożliwić rozbudowane samodzielne konfigurowanie procesów mobilnych. Wspierane winny być wydruki etykiet i dokumentów.
- e) DDMRP - kluczowa dla Smay Sp. z o.o. jest funkcjonalność związana z DDMRP (planowanie potrzeb materiałowych sterowane popytem). Jest to nowoczesna adaptacja klasycznego mechanizmu planowania potrzeb materiałowych (MRP). Wspomaga zarządzanie krótkim cyklem życia produktów, długim skumulowanym czasem realizacji dostaw oraz błędem prognoz sprzedaży. Mechanizm strategicznego

pozycjonowania zapasów w łańcuchu dostaw pozwala skrócić czas realizacji zamówień i lepiej reagować na zmiany popytu

- f) Dane materiałowe – powinny mieć możliwość obsługi znacznej liczby parametrów i pól – w tym definiowalnych przez użytkownika. System powinien zapewniać obsługę partii oraz numerów seryjnych

5. Zaopatrzenie

Komponent musi zapewniać obsługę pełnego procesu zakupowego – zapotrzebowań, zamówień, zmian zamówień, autoryzacji, rejestracji dostaw, kontroli i zwrotów. Powinien wspierać zakupy centralne, umowy, zarządzanie ceną, obsługę materiałów i usług. Procesy muszą być obsługiwane wielowariantowo a także powinna być możliwa ich automatyzacja. Funkcjonalność obejmować powinna także obsługę umów zakupowych. Komponent powinien obsługiwać proces zapytań ofertowych dla jednorazowych zakupów oraz umów (zbieranie ofert od dostawców, ich porównanie i wybór najbardziej odpowiedniej, powiadamianie o wyborze lub nie danego oferenta). Moduł powinien pozwalać na strategiczną pracę z dostawcami poprzez portal wymiany transakcji. Powinno być możliwe tworzenie hierarchicznych struktur pozycji zakupowych, przydzielenie osób odpowiedzialnych oraz przeprowadzenie rozbudowanej analizy zakupów zapewniające zarządzanie bieżącymi działaniami i zadaniami np. z wizualizacją w kalendarzu Outlook.

6. Obsługa procesów produkcyjnych (MPC)

Funkcjonalność systemu ERP w obszarze wsparcia procesów produkcji dostaw winna obejmować następujące komponenty:

- Produkcja na Zamówienie – komponent, który pomaga zarządzać złożonym procesem produkcji na zamówienie klienta. Obsługiwane muszą być zarówno zaawansowane modele produkcji na zamówienie (MTO), jak i montaż na zamówienie (ATO). Rozwiązanie ma zapewniać obsługę dostaw zarówno produktów unikalnych, konfigurowanych, jak i standardowych. Komponent ma umożliwiać tworzenie wielopoziomowych struktur połączonych z zamówieniami i zarządzać zmianami dotyczącymi ilości lub terminów.
- Wizualizator Produkcji wspierający osoby zarządzające produkcją w ich pracy operacyjnej, który dostarcza informacji o bieżącej sytuacji na produkcji w kontekście dostępności materiałowej oraz zasobów (ludzi i maszyn) na wykresie Gantta lub innych graficznych wizualizacjach. Ma zapewniać wsparcie dla podejmowania działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów (np. zmiana harmonogramów zleceń lub wygenerowanie dodatkowych propozycji zakupowych). Powinien umożliwiać

monitorowanie sytuacji na produkcji w trybie (on-line) oraz umożliwić automatyczne raportowanie zdarzeń również z możliwością wykorzystania Internetu Rzeczy (IoT).

- Koszty Produkcji dostarczający informacji o planowanych i zaraportowanych kosztach produkcji. Powinien wspomagać analizę kosztów dającą podstawę do podejmowania decyzji dotyczących produkcji. Komponent powinien wspierać różne modele kalkulacji kosztów: standardowy, ABC, a także modele mieszane oraz analizy break/even, analiza kosztów wspólnych, kaizen costing lub obliczanie ceny optymalnej.
- Planowanie Materiałowe pozwalające na wsparcie w strategicznym i operacyjnym tworzeniu planów sprzedaży i produkcji w oparciu o prognozy sprzedaży oraz informacje o bieżących i planowanych stanach magazynowych, zamówieniach klientów, zleceniach produkcyjnych i zamówieniach zakupu. Umożliwiać musi generowanie długoterminowych planów produkcji przez funkcjonalność S&OP oraz funkcjonalność planu głównego (Master schedule). Ma być podstawą do naliczeń zapotrzebowań materiałowych i planowania zasobów produkcyjnych. Obejmować winien również kalkulacje MRP do planowania popytu zależnego oraz kalkulacje zdolności produkcyjnych. Pożądane jest by komponent wspierał funkcjonalność DDMRP – Demand-Driven MRP, która pozwala na skrócenie czasów realizacji, zapewnienie pełnej dostępności zapasów krytycznych, obniżenie kosztów magazynowania oraz przejście na model „pull”, gdzie realizacja produkcji i zakupów bazuje na rzeczywistych potrzebach.
- Estymator Produktu (dla funkcji przygotowania ofert) wspierający proces od definiowania technologii i struktury, kalkulację kosztów do oferty oraz tworzenie pozycji i struktur na podstawie zaakceptowanych kalkulacji.
- Kontrola jakości – musi zapewniać definiowanie planów kontroli, testów i inspekcji dla procesów zakupowych, produkcyjnych oraz magazynowych, prowadzenia analiz, które mają być łączone z partiami i numerami seryjnymi. Analizy powinny być tworzone na życzenie lub automatycznie i przy wykorzystaniu statystycznie obliczonej wielkości próbki. Komponent powinien zawierać zestaw najczęściej używanych wykresów SPC (statystycznej kontroli procesów). Kontrola jakości w firmie SMAY Sp. z o.o. stanowi kluczowy element TQM (Total Quality Management). Z tego powodu komponent musi wspierać planowanie i raportowanie audytów, zarządzanie niezgodnościami (NCR), działaniami korygującymi i naprawczymi (CAPA), strukturalnymi analizami FMEA, raporty braków (MRB). Funkcjonalność musi być w pełni zintegrowana z resztą aplikacji (produkcją, sprzedażą, magazynem, zaopatrzeniem, serwisem i innymi obszarami).
- Zarządzanie produkcją – komponent musi monitorować i zarządzać zleceniami produkcyjnymi w całym ich cyklu obsługi w celu zapewnienia realizacji wcześniej opracowanych planów. Komponent ma zapewniać wsparcie dla wielu modeli produkcji

i zawierać zarządzanie strukturami produkcyjnymi, recepturami i marszrutami technologicznymi oraz wspierać śledzenie partii oraz numerów seryjnych. Istotą funkcjonalności komponentu ma być elastyczne zarządzanie materiałami, operacjami technologicznymi i narzędziami, wsadem dla produkcji wielopoziomowej, zarządzania grupami operacji itp. Powinien umożliwiać prezentowanie kolejki zadań na produkcji oraz raportowanie zdarzeń takich jak czas pracy (pracownika i maszyny), przerwy, czas pośredni, awarie i dostarczać informacji w czasie rzeczywistym dla zarządzania procesem. Komponent powinien tworzyć jednolitą platformę komunikacyjną - zapewnić zbieranie danych przy użyciu różnych urządzeń (laptopów, tabletów, czytników kodów itp.) i umożliwiać raportowanie zdarzeń na produkcji w trybie anonimowym lub z podawaniem identyfikatora pracownika i/lub brygady. Moduł powinien wspierać JIT (Just in Time) i Lean.

- Konfiguracja na zamówienie to komponent, który ma umożliwiać zarządzanie produktami konfigurowalnymi. Rozwiązanie musi zapewniać obsługę dostaw dla produktów, których opis obejmuje definiowalną listę cech opisujących parametry wyrobu. Cechy mogą być liczbowe lub alfanumeryczne, mogą posiadać listę wartości lub być otwarte. Na podstawie tych cech tworzona może być automatycznie struktura produktowa i technologia. Wyroby konfigurowalne obsługiwane są w planowaniu także przy użyciu przewidywanych konfiguracji na podstawie ich prawdopodobieństwa.
- Raportowanie produkcji – ograniczona licencja dla pracowników „warsztatowych” (Shop Floor) powinna umożliwiać raportowanie produkcji przez wielu pracowników lub zespoły przy tym samym zalogowanym użytkowniku (zmniejszenie zapotrzebowania na pełne licencje systemu) do wykorzystania w terminalach na produkcji

7. Sprzedaż poprzez B2B i konfigurator B2B

Funkcjonalność systemu ERP w tym obszarze ma objąć wsparcie procesów Business-to-Business do klientów/pośredników w zakresie wprowadzania zamówień, zgłaszania zmian w procesie zamówień i monitorowania ich w całym łańcuchu dostaw. Jak wspomniano we wstępie – funkcjonalność obszaru B2B ma stanowić dziedzinową platformę komunikacyjną pomiędzy klientem a dostawcą (Smay Sp. z o.o.).

Funkcjonalność portalu ma obejmować także akceptację ofert, oraz przegląd faktur z możliwością ich pobrania. Konfigurator portalu B2B musi wspierać procesy Business-to-Business dla konfigurowalnych pozycji asortymentowych. Funkcjonalność ma umożliwiać partnerom lub pośrednikom tworzenie zamówień dla pozycji konfigurowalnych (opisanych parametrami). Jako opcja powinna być możliwość

działania funkcjonalności w zewnętrznym narzędziu przy wykorzystaniu otwartych API (restful).

8. Zarządzanie projektami

Funkcjonalność systemu ERP w tym obszarze powinna umożliwiać tworzenie projektów z użyciem zdefiniowanej przez użytkownika struktury podziału pracy (WBS) oraz struktury kosztowej (CBS) oraz wspiera utrwalanie spójności procesu biznesowego poprzez umożliwienie użycia szablonów projektów. Nakłady kosztowe, przychody, czas pracy oraz usługi i materiały z określoną ilością powinny być przypisane do elementów struktury projektu. Powinna być możliwość obliczania postępu projektu metodą wartości uzyskanej Earned Value a na każdym poziomie struktury WBS powinny być monitorowane wszystkie koszty, w tym koszty szacunkowe, wartości bazowe, ostatnie prognozy, środki zaangażowane, wartość uzyskana i koszty rzeczywiste. Powinna być możliwość tworzenia planu projektu i zarządzania nim oraz możliwość wygenerowania planów podrzędnych dla innych obszarów biznesowych, takich jak zaopatrzenie, projektowanie, produkcja i instalacja. Komponent powinien również umożliwiać wizualizację na wykresie Gantta a także harmonogramowanie projektu z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej.

9. Konfigurator wyrobu gotowego

Konfigurator wyrobu gotowego jest kluczową funkcjonalnością jaką ma realizować system ERP w zakresie cyklu: Zamówienie Klienta → Produkcja pod zamówienie → Dostawa i Sprzedaż.

Konfigurator wyrobu gotowego jest zbiorem parametrów i formuł matematycznych (algorytmów) zapisanych w bazie danych obecnego rozwiązania informatycznego firmy Smay. Zestaw parametrów i formuł jest skojarzony indywidualnie z każdym wyrobem gotowym produkowanym przez Smay. W procesie składania zamówienia przez klienta system ERP powinien interaktywnie „zapytać” osobę składającą zamówienie o podanie wartości poszczególnych parametrów koniecznych do jednoznacznego zdefiniowania wyrobu gotowego (np. długość, szerokość, prześwit, rodzaj wykończenia, kolor, akcesoria, dodatki itp.).

Parametry mogą być różne dla różnych wyrobów i mogą być parametrami otwartymi (podana dowolna wartość z zakresu) lub zamkniętymi (wybór z listy). Parametry mogą mieć również charakter opisowy (np. „wykonanie specjalne wg rysunku).

Podanie kompletnej listy wartości parametrów powoduje uruchomienie mechanizmu kalkulacji wartości wynikowych dla wyrobu gotowego oraz dodatków/akcesoriów poprzez wyliczenia formuł matematycznych.

Wartości wynikowe uzyskane po przeliczeniu formuły matematycznej generują:

- Kod wyrobu gotowego (lub przy zidentyfikowaniu dokładnie takiej samej już istniejącej konfiguracji – pobierając istniejący kod wyrobu na zamówienie)
- Szczegółowy opis wyrobu gotowego (lub jak wyżej – pobierając istniejący opis);
- Indywidualną strukturę BoM;
- Indywidualną marszrutę technologiczną
- Normatywny techniczny koszt wytworzenia wyrobu oparty o aktualne ceny surowców z bazy danych oraz koszty roboczogodzin, koszty maszynowe i ew. narzuty określone w formule TKW dla wyrobu;
- Łączny koszt wykonania zlecenia produkcyjnego;
- Czas realizacji zlecenia produkcyjnego uwzględniający dostępność materiałów, półproduktów i surowców;
- Końcową cenę dla klienta składającego zamówienie.
- Wagę, objętość i wymiary wyrobu gotowego i zlecenia

Dla implementacji tego mechanizmu w systemie ERP istotna jest informacja, że pojedyncza formuła matematyczna opisująca jedną cechę może liczyć nawet do 8000 znaków.

Dla obsługi konfiguratora wyrobu gotowego wymagane jest, by użytkownik systemu ERP mógł formułę kalkulacyjną wpisać do systemu w formie ciągu znaków w edytorze tekstowym. Opcjonalnie formuła tekstowa może być uzupełniona przez interfejs graficzny (wybieranie formuł z listy), ale konieczne jest, by formułę można było wpisać w formie tekstowej. Mechanizmy konfiguratora wyrobu gotowego muszą być natywną funkcjonalnością systemu ERP (zawartą w kodzie oferowanego systemu) a nie napisaną jako oprogramowanie typu AddOn przez Wykonawcę lub dostarczone jako osobne oprogramowanie innego producenta

Konfigurator wyrobu gotowego powinien być również dostępny z poziomu użytkownika składającego zamówienie na platformie B2B i powinien pracować z wykorzystaniem tego samego algorytmu co Konfigurator wewnętrzny. Użytkownik musi mieć również możliwość zaimportowania formuły i listy formuł

10. Ochrona środowiska

System ERP musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą obliczenia i analizy wpływu działalności na środowisko oraz kontrolę kosztów dotyczących ochrony środowiska (takich jak np. REACH, RoHS, WEEE). Funkcjonalność związana z ochroną środowiska

musi być integralną częścią systemu ERP i opierać się na zgromadzonych w systemie danych.

V. Usługa wdrożenia systemu.

Przez wdrożenie systemu należy rozumieć szereg działań specjalistycznych prowadzonych przez Dostawcę systemu ERP (lub inne podmioty, którym prace te podzlecił Dostawca) mających na celu indywidualne dostosowanie funkcjonalności standardowych oprogramowania do wymagań biznesowych Smay Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu stanowi integralny element dostawy systemu ERP i zostanie zakończone w chwili osiągnięcia przez system ERP funkcjonalności uzgodnionej przez obie strony co zostaje potwierdzone protokołarnie.

W zapytaniu ofertowym należy podać szacowaną ilość dniówek wdrożeniowych wraz z podaną jednolitą stawką dzienną pracy jednej osoby wdrażającej oraz stawkę godzinową

Usługi wdrożeniowe rozliczane będą na następujących zasadach:

- 1) Prace w siedzibie Smay rozliczane na zasadach *Time & Material* w „kwancie dniówkowym” (dniówka = 8 roboczogodzin) w okresach tygodniowych. Do robót może zostać naliczony koszt transportu (jednostkowy koszt Wykonawca powinien wskazać w ofercie) oraz koszty noclegu – na podstawie refakturowania (bez kosztów wyżywienia)
- 2) Prace w siedzibie Wykonawcy rozliczane na zasadach *Time & Material* w „kwancie godzinowym” w okresach tygodniowych.

Prace wdrożeniowe muszą objąć co najmniej:

- Instalację i techniczną konfigurację oprogramowania w Data Center Smay Sp. z o.o. (instalacja wersji produkcyjnej, developerskiej i testowej) i wszystkich potrzebnych do działania komponentów – bazy danych, systemów operacyjnych dedykowanych do systemu itd. Smay Sp. z o.o. udostępna tylko środowisko vmWare (*Wykonawca powinien posiadać umiejętność udostępnienia oprogramowania w architekturze Cloud i migracji z on-premise do Cloud*)
- Przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie zakresu wdrażanej funkcjonalności systemu;
- Wdrożenie standardu systemu;
- Wdrożenie funkcjonalności związanej z obsługą polskich lokalizacji (dopasowanie systemu do wymogów polskiej specyfiki i polskich przepisów prawa (m.in. KSeF, JPK, Biała Lista Podatników i inne określone podczas analizy stanowiącej element wdrożenia);
- Konfigurację i kastomizację systemu dopasowujące system do indywidualnych wymagań Smay;
- Integracja z systemami innymi niż ERP a obsługującymi podstawowe funkcje biznesowe (system HR, system obiegu dokumentów i inne określone podczas analizy stanowiącej element wdrożenia);
- Integrację ze sklepem internetowym;

- Komunikację EDI;
- Kustomizację kluczowych wydruków systemu (jeden wzór dla każdego typu dokumentu):
 - Zestawienie Obrotów i Sald,
 - Rachunek Zysków i Strat Kalkulacyjny,
 - Bilans Aktywów i Pasywów,
 - Rejestry VAT Zakupu i Sprzedaży,
 - Potwierdzenie Salda,
 - Wezwanie do zapłaty,
 - Monit,
 - Nota Odsetkowa;
 - Polecenie Księgowania;
 - Dokument kasowy (KP/KW)
 - Oferta dla klienta
 - Faktura VAT Sprzedaży,
 - Faktura VAT Sprzedaży częściowa do Projektu
 - Korekta Faktury VAT Sprzedaży,
 - Wydanie Magazynowe Zewnętrzne (WZ)
 - Przyjęcie do magazynu (PZ)
 - Przesunięcie Magazynowe (MM)
 - Potwierdzenie Zamówienia dla klienta,
 - Zamówienie do dostawcy,
- Wdrożenie wewnętrznego konfiguratora wyrobu gotowego;
- Wdrożenie konfiguratora wyrobu gotowego na platformie B2B pracującego z wykorzystaniem tego samego algorytmu co konfigurator wewnętrzny
- Szkolenia z obsługi i administracji systemu;
- Skonfigurowanie systemu raportowania (i źródła danych do raportów) – przy udziale Administratorów IT Smay;
- Migracje danych przy udziale Administratorów IT Smay;
- Wsparcie w konfiguracji administracyjnej
- Wsparcie Go live (dostępne przez okres 3 miesięcy od daty uruchomienia);

VI. Funkcjonalności opcjonalne systemu ERP.

1. Obsługa aktywów

Umożliwiać powinno zarządzanie definicją sprzętu, konfiguracją konserwacji i procesem wykonywania pracy. Powinna być możliwa rejestracja kosztów. Powinna być możliwa obsługa realizacji prac i zarządzanie wykonywaniem konserwacji naprawczej, konserwacji zapobiegawczej oraz napraw.

2. Zarządzanie dokumentacją

Umożliwiać powinno obsługę wszystkich rodzajów dokumentów w organizacji, wsparcie dla cyklu życia produktu, zarządzanie wersjami oraz publikacją.

Dokumenty powinny móc być podłączane do każdego obiektu (np. zamówienia, faktury).

3. Zarządzanie serwisem

Umożliwiać powinno efektywne świadczenie usług call center dla klientów w zakresie produktowym i w zakresie usług serwisu. Umożliwiać powinno analizowanie efektywności procesów, wykorzystując predefiniowane wskaźniki dla wszystkich elementów procesu.

4. Zarządzanie personelem (HR)

Obsługiwać powinno procesy związane z zatrudnieniem, przeszeregowaniem, utrzymaniem, aż po zwolnienie pracownika. Komponent umożliwiać powinien zarządzanie danymi i stanowić podstawę działań związanych z procesami odnoszącymi się do pracowników firmy. Funkcjonalność obsługiwać powinna również procesy związane z planowaniem liczby stanowisk, wakatami, itd. Funkcjonalność HR obejmować powinna również Zarządzanie Czasem Pracy ułatwiające ewidencję i analizę czasu pracy pracowników. Możliwa winna być analiza odchyleń czasu przepracowanego w stosunku do normatywu, ilość nadgodzin, pracy zmianowej i wyliczanie stosownych kwot wynagrodzeń. Możliwa winna być również większa kontrola nad nieobecnościami pracowników wraz z planowaniem nieobecności i tworzeniem wniosków.

VII. Wymagania w zakresie gwarancji producenta (maintenance).

Od chwili zakupu licencji na system ERP – powinien on być objęty gwarancją producenta (maintenance) funkcjonującą co najmniej z poniższymi zasadami:

1. Producent systemu ERP będzie utrzymywać aktualną wersję oprogramowania w taki sposób, aby działała jak najbardziej zgodnie z dokumentacją oprogramowania;
2. Producent systemu ERP dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania błędów, które zgłosi Zamawiający;
3. Zamawiający musi mieć w ramach maintenance dostęp do najnowszych wersji systemu ERP udostępnianych przez producenta;
4. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania błędów w działaniu systemu ERP poprzez udostępnioną platformę komunikacyjną (stronę internetową). Opcjonalnie może to być komunikacja emailowa;
5. Pożądane jest (nie obowiązkowe) by Zamawiający miał możliwość komunikacji telefonicznej z serwisem hotline producenta.

VIII. Wymagania w zakresie serwisu (opcja).

Po zakończeniu wdrożenia i uruchomieniu produkcyjnym system ERP powinien mieć opcjonalnego objęcia wsparciem serwisowym obejmującym wszystkie komponenty systemu.

Wsparcie serwisowe może zostać świadczone opcjonalnie już po zakończeniu procesu wdrożenia, po uruchomieniu produkcyjnym i zakończeniu projektu natomiast zakres i treść umowy serwisowej zostanie ustalona między stronami na etapie prowadzenia zapytania ofertowego.

Wsparcie powinno być realizowane zgodnie z poniżej określonymi warunkami:

Parametr	Czas Reakcji	Czas Naprawy	Godziny Świadczenia Usług
Błąd Krytyczny	4 godziny	8 godzin	Dni Robocze, 8:00 – 16:00
Błąd Niekrytyczny	4 godziny	15 dni roboczych	Dni Robocze, 8:00 – 16:00
Błąd Zwykły/Usterka	5 dni roboczych	30 dni roboczych	Dni Robocze, 8:00 – 16:00
Wsparcie Techniczne	n/d	n/d	Dni Robocze, 8:00 – 16:00

Szczegółowy zakres czasów SLA określonych w powyższej tabeli może zostać ustalony pomiędzy Smay a firmą świadczącą serwis i maintenance

Słownik:

Błąd Krytyczny	Nieprawidłowość działania Systemu ERP polegająca na całkowitym braku możliwości korzystania z Systemu ERP lub braku możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu ERP w zakresie obsługi procesów krytycznych. Lista procesów krytycznych jest określona na końcu rozdziału.
Błąd Niekrytyczny	Nieprawidłowość działania Systemu ERP polegająca na niemożności realizacji funkcjonalności Systemu ERP w sposób wskazany w Dokumentacji Systemu ERP (możliwość wykonania funkcjonalności istnieje wyłącznie w sposób alternatywny przy zastosowaniu Obejścia) lub przy obniżonej wydajności Systemu ERP.
Błąd Zwykły	Nieprawidłowości działania Systemu ERP polegające na niezgodności jakichkolwiek cech Systemu ERP innych niż Błędy Krytyczne lub Błędy Niekrytyczne nie powodujące niemożliwości lub utrudnień w wykorzystywaniu funkcjonalności Systemu ERP.

	Przykładem Błędu Zwykłego są: błędy językowe w interfejsie graficznym, nieprawidłowa prezentacja wizualna elementów interfejsu graficznego.
Czas Naprawy	Czas pomiędzy zgłoszeniem nieprawidłowości działania Systemu ERP a jej usunięciem. W przypadku Błędu Niekrytycznego i Błędu Zwykłego Czas Naprawy oznacza czas pomiędzy zgłoszeniem Wady a chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do wgrania aktualizacji zawierającej poprawkę Błędu Niekrytycznego lub Błędu Zwykłego
Czas Reakcji	Czas pomiędzy zgłoszeniem Wady a potwierdzeniem przystąpienia do jej usunięcia.
Dokumentacja	Dokumentacja, dostarczona wraz z Systemem ERP.
Dzień Roboczy	Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
Naprawa	Usunięcie Wady przez doprowadzenie do działania Systemu ERP zgodnie z Dokumentacją. Wprowadzenie alternatywnego sposobu wykonywania funkcjonalności Systemu (Obejścia) nie jest uznawane za Naprawę.
Wsparcie Techniczne	Zakres czynności po stronie Dostawcy mających na celu zapewnienie Klientowi informacji w zakresie korzystania z Systemu ERP oraz produktów i usług.

Lista procesów krytycznych:

1. Wystawienie dokumentu magazynowego PZ na przyjmowany indeks.
2. Przyjęcie zamówienia klienta.
3. Wystawienie i wydruk faktury sprzedaży.
4. Rozliczenie podatku VAT (z uwzględnieniem funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego).
5. Wystawienie zlecenia produkcyjnego.
6. Zaraportowanie zlecenia produkcyjnego.