

Opalenica, 19.10.2016 r.

ŚLUSARSTWO HIERONIM KONIECZNY  
Ul. S. Staszica 31  
64-330 Opalenica

*Dotyczy: RPWP.01.05.02-30-0390/15. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „ŚLUSARSTWO HIERONIM KONIECZNY” na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacji produktowej, technologicznej i organizacyjnej w działalności firmy”.*

*Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

#### na system do zarządzania produkcją ERP, wraz z wdrożeniem

#### I. Zamawiający:

ŚLUSARSTWO HIERONIM KONIECZNY  
Ul. S. Staszica 31  
64-330 Opalenica  
NIP: 788-111-77-62  
REGON: 631546242  
TEL: (61) 44-74-900  
FAX: (61) 44-79-213  
<http://konieczny.com.pl>

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest system do zarządzania produkcją ERP, wraz z wdrożeniem (CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne) o następujących parametrach technicznych/funkcjonalnościach:

a) Wymagania systemowe, które musi spełniać system ERP:

- system napisany w technologii Microsoft,
- baza danych: Microsoft SQL Server.

b) Wymagania funkcjonalne, które musi spełniać system ERP:

Tworzenie zamówień od kontrahenta

Wystawianie zamówień i faktur

Łatwe wyszukiwanie i filtrowanie dokumentów po numerze, serii, znaczniku, roku, wskazanej dacie, miesiącu, nr tygodnia

Filtrowanie dokumentów handlowych „po osobie wystawiającej”

Segregacja/filtrowanie dokumentów po odbiorcy/płatniku

Tworzenie par handlowiec/przedstawiciel handlowy z możliwością przypisania przedstawiciela do regionu oraz wystawionych dokumentów handlowych dla celów analitycznych

Zaznaczanie znacznikiem dokumentów nierozliczonych, niewydanych, anulowanych, korygowanych.

Możliwość wystawienia faktury krajowej w EUR (jako głównej waluty dokumentu + informacyjnie PLN na wydruku) wychodząc od cen netto w EUR.

Pełna obsługa sprzedaży wewnętrznej i eksportu poza UE

Rozrachunki w walucie z kontrahentami

Import zamówień z pliku w pliku elektronicznym

Export faktur do plików elektronicznych

Możliwość przypisywania kilku atrybutów do dokumentów handlowych dla późniejszych celów analitycznych

Możliwość tworzenia dowolnych grup dokumentów do celów analitycznych

Rabaty pamiętane w bazie % <> kwota

Kompletacja (produkcja recepturowa)

Wielowalutowy magazyn – możliwość wpisywania cen towarów w dowolnie wskazanej walucie np. EUR i USD.

Możliwości tworzenia dowolnej liczby OSOBNYCH magazynów. Z kontrolą dostępu.

Możliwość wygenerowania z systemu listy załadunkowej - na podstawie wystawianej faktury z podaniem wag netto i brutto poszczególnych pozycji

Współpraca z urządzeniami typu terminal przenośny do celów obsługi magazynu po kodach kreskowych

Możliwość przypisania większej ilości kodów paskowych w kartotece towarów – dla różnych opakowań zbiorczych

Możliwość przypisywania kilku znaczników do dokumentów dla późniejszych celów analitycznych.

Możliwość przypisywania kilku znaczników do kartotek towarów dla późniejszych celów analitycznych.

Możliwość tworzenia dowolnych (niezależnych) grup towarów do celów analitycznych

Odnaczanie innym kolorem/znacznikiem dokumentów korygowanych, rozliczonych, nierozliczonych

Typowe informacje jak: kod, nazwa, dokładny adres, NIP, REGON, PESEL, województwo, kraj, dane kontaktowe, osoby.

Możliwość przypisywania kilku znaczników do kartotek kontrahentów dla późniejszych celów analitycznych

Możliwość tworzenia dowolnych (niezależnych) grup kontrahentów do celów analitycznych.

Tworzenie par Płatnik/odbiorca z możliwością tworzenia identycznych zestawień, raportów i analiz z rozróżnieniem na płatników i odbiorców.

Tworzenie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów i grup kontrahentów

Tworzenie list upustów indywidualnych dla danego kontrahenta/grup kontrahentów na wskazane towary

Standardowy upust

Standardowy termin płatności z możliwością wpisania dostępnych sposobów płatności dla kontrahenta

Limit kredytu kupieckiego

Ustalanie progów obrotów powodujący zmiany upustu globalnie i na dokumencie. Tak – w odniesieniu do ilości na dokumencie

Przypisywanie handlowca i przedstawiciela handlowego do kontrahenta

Przypisywanie regionu do kontrahenta

Możliwość zapisania w kartotece kontrahenta informacji o firmie, jej strukturze, osobach kontaktowych z adresami e-mail i telefonami indywidualnymi

Zapisywanie w kartotece numerów ILN (kupującego, sprzedającego, miejsca wysyłki i dostawy), nr sprzedawcy wg. kupującego na potrzeby wymiany dokumentów przez EDI

Typowe informacje jak: kod, nazwa, typ, podstawowa jednostka miary, kod kreskowy, VAT, nr PKWiU, stan handlowy, ilość aktualnie zarezerwowana, ilość aktualnie dostępnych bez rezerwacji

Kilka poziomów cen towaru ze względu na % marży ze wskazaniem ceny domyślnej

Ostatnia cena zakupu

Cena ewidencyjna

Dodatkowe jednostki miary

Dodatkowe kody kreskowe dla opakowań

Lista dostępnych opakowań

Ilość w podstawowym opakowaniu zbiorczym

Stan minimalny, stan maksymalny

Historia zakupów

Możliwość przypisywania kilku znaczników do kartotek kontrahentów dla późniejszych celów analitycznych

Możliwość tworzenia dowolnych (niezależnych) grup kartotek towarów do celów analitycznych

Tworzenie receptur na zestawy i komplety.

Możliwość rozliczania kompletów indywidualnie (wg. receptury) i jako całości

Możliwość przypisania do produktu kilku poziomów cen dla różnych grup klientów i cen oraz upustów indywidualnych, różnych dla każdego klienta w pln i osobno w walucie.

Personalizacja programu czyli dla każdego użytkownika inne ustawienia + prawa dostępu z możliwością tworzenia grup użytkowników i przypisywania im wspólnych praw do poszczególnych części programu i funkcjonalności

Możliwość tworzenia dowolnych grup towarów i kontrahentów

Kreator „prostych” zestawień umożliwiający w nieskomplikowany sposób tworzenie różnego typu zestawień i raportów

Możliwość dodawania do bazy programu dowolnych pól później widocznych w programie

Możliwość eksportowania wszelkiego typu danych do Excela do dalszej obróbki

Zestawienia sprzedaży w przekrojach płatnika, odbiorcy, wybranych grup kontrahentów, wskazanych dokumentów, wg definiowalnego znacznika, za wskazany okres, wg serii, wg roku

zestawienie wybranych dokumentów

sprzedaż za okres

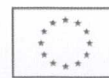
rozliczenie sprzedaży za okres

nierozliczone dokumenty sprzedaży

sprzedaż nie zrealizowana

zamówienia nie zrealizowane

rejestr dokumentów sprzedaży



Zestawienia ruchu magazynowego dla odbiorcy, wybranych grup kontrahentów, wskazanych dokumentów, wg. definiowalnego znacznika, za wskazany okres, wg serii, wg roku

Rejestr dokumentów magazynowych

Zestawienie wybranych dokumentów

Magazyn za okres

Nierozliczone dok. Magazynowe

Zestawienia dla kontrahenta(ów) za wskazany okres, wg roku, wg definiowalnego znacznika, wg grup, dla wskazanych kontrahentów

Sprzedaż dla kontrahentów

Zakup od kontrahentów

Płatności kontrahentów

Rozliczenie sprzedaży

Nie rozliczona sprzedaż kontrahenta(ów)

Nie rozliczone zakupy od kontrahenta

Należności i zobowiązania kontrahenta

Nie rozliczone dokumenty magazynowe

Niezrealizowana sprzedaż

Niezrealizowane zakupy

Lista kodów obcych towarów przypisana do wskazanego kontrahenta

Cennik indywidualny dla wskazanych kontrahentów

Historia kontaktów z kontrahentem

Lista „mailingowa”

Zestawienia dla towaru(ów) za wskazany okres, wg roku, wg definiowalnego znacznika, wg grup, dla wskazanych kartotek towarowych

Sprzedaż towarów

Zakup towarów

Obroty magazynowe za okres

Stany magazynowe towarów na dzień

Bieżące stany i rezerwacje towarów

Stany i obroty magazynowe towarów

Przekroczone stany minimalne/maksymalne towarów

Towary zalegające

Rotacja towarów

Cennik wybranych towarów

Zestawienie kodów EAN dla wskazanych kartotek

Zestawienia zakupów wg definiowalnego znacznika, za wskazany okres, wg serii, wg roku

zestawienie wybranych dokumentów

zakup za okres

rozliczenie zakupów za okres

nierozliczone dokumenty zakupowe

zakupy nie zrealizowana

zamówienia nie zrealizowane

rejestr dok zakupu

generowanie zamówienia zakupowego na podstawie obrotów wskazanej grupy towarów we wskazanym okresie czasu

analiza dokumentów zakupowych z Unii i z poza (wewnątrzunijne nabycie, INTRASTAT, SAD) w walucie

Pełna obsługa SAD-u (import z poza UE)

Pełna obsługa Zakupów wewnątrzunijnych + INTRASTAT

Możliwość przypisywania kilku znaczników do dokumentów zakupowych dla późniejszych celów analitycznych

Możliwość segregacji dokumentów zakupowych wg. dostawców

Możliwość tworzenia dowolnych grup dokumentów do celów analitycznych

Łatwe wyszukiwanie i filtrowanie dokumentów po numerze, serii, znaczniku, roku, wskazanej dacie, miesiącu, nr tygodnia

Tworzenie zamówień do dostawcy na podstawie zamówienia od odbiorcy.

Możliwość robienia zwrotów do Dostawcy w cenach innych niż cena ewidencyjna (korekta wartości magazynu)

Identyfikacja pracowników

Logowanie obecności pracownika w systemie

Wybór zlecenia do produkcji (obecnie część zlecenia jest w systemie część uzupełnia się ręcznie)

Zapis odpadu przy uruchomieniu produkcji

Możliwość tworzenia pocztowych książek nadawczych:

- numeryczne tworzenie nadawczych książek pocztowych w oparciu o wygenerowane zlecenia i dokumenty,
- możliwość podziału i nazewnictwa książek w oparciu o wprowadzone definicje, które mogą być czasowo zmieniane,
- tworzenie etykiet adresowych, etykiet nadawczych, w powiązaniu z nadawczymi książkami pocztowymi.

Możliwość obsługi zleceń reklamacyjnych i tworzenie dokumentów z tym związanych.

Rejestracja zleceń napraw.

Rejestracja zapotrzebowań na części:

- zdjęcie ze stany magazynu,
- dopisanie części do zlecenia,

Wydruk karty napraw.

Wydruk zapotrzebowań magazynowych.

Szacowanie wyceny naprawy.

Zakup części obcych – możliwość pobierania danych z systemu zewnętrznego (cennik części).

Rozliczanie naprawy.

Uwzględnienie kosztów pracy pracownika, kosztów części, narzutów oraz rabatów.

Możliwość generowania raportów na podstawie danych zawartych w systemie z możliwością ustalania własnych kryteriów wyborów, a przede wszystkim raport z wartości usług robocizny, materiałów, czasu pracy mechaników w podziale na naprawy własne i obce.

Przyjmowanie i obsługa zleceń transportowych.

Monitoring terminów wykonywanych zlecenia, przypomnienia dla dyspozytorów o zbliżającym się zleceniu.

Graficzne przedstawienie zajętości i dostępności pojazdów i pracowników.

Baza kierowców zintegrowana z bazą pracowników zawierająca informacje zawarte w prawie jazdy kierowcy.

Możliwość prowadzenia kart drogowych (np. wykaz tankowań, przydzielanie kierowcy do samochodu)

Powiązanie zlecenia z kartą drogową.

Możliwość generowania zestawień i raportów na podstawie danych zawartych w systemie.

Prowadzenie spójnej dla całego systemu kartoteki kontrahenta z pełną historią zmian i zapisem kto dokonał zmiany – minimum danych: nazwa, adres, NIP, REGON, EKD, PKD, status, dane kontaktowe, nr tel., fax, e-mail, operator prowadzący.

Scentralizowana baza wszystkich klientów/kontrahentów z historią kontaktów.

Możliwość archiwizacji klientów nieaktywnych.

Możliwość automatycznego tworzenia listy rozmów telefonicznych do wykonania lub poczty elektronicznej do wysłania w oparciu o dowolne zapytanie do bazy danych.

Ewidencjonowanie i możliwość wydruku raportów z „akcji” telefonicznych lub mailingu i monitorowanie efektów, wg przedstawicieli sprzedaży, wg towaru.

3. Miejsce dostawy i wdrożenia: Ul. Przemysłowa 13, 64-330 Opalenica.
4. Termin dostawy i wdrożenia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do wyznaczonego miejsca dostawy i wdrożony do 30 listopada 2016 r. Dostawa i wdrożenie musi być potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.
5. Oferty należy sporządzić w języku polskim w oparciu o funkcjonalności określone w zapytaniu.

### III. Harmonogram realizacji zamówienia:

1. Składanie ofert: do 27.10.2016 r. Otwarcie ofert: 28.10.2016 r. godz. 9:00, wybór oferenta. Podpisanie umowy z wykonawcą w maksymalnie 7 dni.

### IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia oferty, termin realizacji dostawy i wdrożenia, datę ważności oferty, wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto, warunki płatności, odniesienie do kryteriów wyboru ofert.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby zgodnie z reprezentacją oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany imiennymi pieczęciami.
3. Wymogiem formalnym jest dołączenie przez Oferenta podpisanego oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, którego wyjaśnienie zawarto w punkcie VIII Wykluczenia.

4. Oferta musi zawierać oświadczenie, że Oferent uzyskał pełne informacje na temat warunków i przedmiotu zamówienia.
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
6. Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na złotówki przy ocenie ofert zostanie dokonane po kursie średnim NBP z dnia zamknięcie postępowania.

#### V. Pozostałe warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie warunków technicznych/funkcyjnych przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych, itp.
3. Zamawiający nie przewiduje warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

#### VI. Kryteria wyboru ofert:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa	Waga kryterium – liczba punktów
1.	Cena	40
2.	Długość gwarancji	30
3.	Termin dostawy	30
	<b>Razem</b>	<b>100</b>

2. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:  $S = C + G + D$ , gdzie:
  - S – to suma uzyskanych punktów,
  - C – punkty za cenę,
  - G – punkty za gwarancję,
  - D – punkty za dostawę.
3. Sposób wyliczania kryterium CENA:  $C = (C_{\min} / C_{of}) \times 40$ , gdzie:
  - $C_{\min}$  – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
  - $C_{of}$  – zaoferowana cena rozpatrywanej oferty,
  - C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
4. Sposób wyliczania kryterium GWARANCJA:  $G = (G_{of} / G_{\max}) \times 30$ , gdzie:
  - $G_{\max}$  – najdłuższy termin udzielonej gwarancji,



$G_{of}$  – proponowany termin gwarancji w danej ofercie,

$G$  – liczba punktów za udzieloną gwarancję przyznana danej ofercie.

5. Sposób wyliczania kryterium DOSTAWA:  $D = (D_{min} / D_{of}) \times 30$ , gdzie:

$D_{min}$  – najkrótsza dostawa spośród wszystkich złożonych ofert (liczba dni),

$D_{of}$  – zaoferowana dostawa rozpatrywanej oferty,

$D$  – liczba punktów za dostawę przyznanych danej ofercie.

#### VII. Termin składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2016 r. o godzinie 23:59:59.
2. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: „ŚLUSARSTWO HIERONIM KONIECZNY, Ul. Przemysłowa 13, 64-330 Opalenica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konieczny@ppt.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty).
4. Godziny pracy biura w dni robocze: 8:00 – 16:00.

#### VIII. Wykluczenia:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem,



Hieronim Konieczny

**ŚLUSARSTWO**

*Hieronim Konieczny*

64-330 Opalenica, ul. Stawieca 31  
tel. 061 44 77 222, NIP 788-111-77-62