

Białystok 04.01.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2022

Dotyczące wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0026/21 pn „Rozwój eksportu w firmie Paulina Łukjaniuk sp.j.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Zakup i dostawa systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem.**I. Nazwa i adres Zamawiającego****Nazwa****Paulina Łukjaniuk Sp. J.****Adres:**

ul. Kolonia Dojlidy 1

15-585 Białystok

NIP: 5423262595**Adres e-mail:** pl@spodiglyinitki.pl**Adres www:** spodiglyinitki.pl**II. Określenie trybu zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjności.

III. Termin składania ofert**12.01.2022r****IV. Miejsce i sposób składania ofert**

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową lub kurierską na adres: **Paulina Łukjaniuk Sp. J.** ul. Kolonia Dojlidy 1, 15-585 Białystok, lub przesłać e-mailem na adres: sl@spodiglyinitki.pl lub złożyć za pośrednictwem serwisu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 12.01.2022r.** Liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: **Paulina Łukjaniuk Sp. J.** ul. Kolonia Dojlidy 1, 15-585 Białystok. W przypadku ofert przesłanych e-mailem decyduje data dostarczenia wiadomości do odbiorcy.
3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta:
 - oświadczenia dotyczące Oferenta składane są w oryginale;

- oferta i załączniki powinny być opieczetowane pieczęcią imienną i podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty lub podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, w sposób umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska;
 - dokumenty inne niż oświadczenia Oferenta, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem;
 - poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią lub czytelnym podpisem osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
5. W przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zostać przesłana w formie skanów formularza oferty wraz z załącznikami przygotowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w części IV punkt 4 zapytania ofertowego.
 6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta w sposób opisany w części IV punkt 4 zapytania ofertowego.
 7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
 9. W celu wyjaśnienia treści lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia prosimy o kierowanie zapytań do Zamawiającego na adres e-mail: sl@spodiglyinitki.pl Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na zapytania, które wpłynęły do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 08.01.2022r
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 12. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

sl@spodiglyinitki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Sławomir Łukjaniuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503465998

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie

Powiat: Białystok

Miejscowość: Białystok

V. Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem**. System wraz z niezbędnymi licencjami do prowadzenia ewidencji towarowo-ilościowej, pozwalający na wsparcie i zarządzanie wariantami sprzedaży, cennikami, upustami, kontrolą zobowiązań i należności.

System powinien składać się z następujących modułów:

I. **Moduł analizy z 8 licencjami** umożliwiający tworzenie analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz wykresów

1. Program powinien mieć możliwość grupowania danych pod względem:

- nazwy magazynu,
- nazwy kategorii,
- lokalizacji produktów,
- rodzaju asortymentu,
- producenta,
- indeksu katalogowego i handlowego,
- nazwy artykułu.

2. Moduł analizy powinien mieć możliwość filtrowania pod względem:

- analizy zyskowności oddziałów firmy (magazynów)
- analizy zysku osiągniętego przez handlowców firmy
- analizy zysku osiągniętego przez towary w poszczególnych kategoriach asortymentowych

II. **Moduł sprzedaż i magazyn z 8 licencjami** powinien zawierać trzy podstawowe moduły:

1. **Moduł zarządzania magazynem** - przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy.

a. **Magazyny**

- program pozwala na obsługę dowolnej ilości firm i magazynów
- rozchód z magazynu metodami pierwsze weszło pierwsze wyszło, ostatnie weszło pierwsze wyszło, wybór z konkretnej dostawy dla wybranych pozycji asortymentowych
- ewidencja magazynowa prowadzona w rzeczywistych cenach netto i brutto

b. **Inwentaryzacja**

- Bilans otwarcia
- Remanent

c. **Obrót magazynowy zakup i sprzedaż**

- program powinien być wyposażony w system pełnej kontroli poprawności całego obrotu towarowego oraz procesu sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotece systemu
- program powinien umożliwiać rejestrowanie i obsługę sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz na zasadach szczególnych VAT marża
- program powinien umożliwiać sprzedaż asortymentu z wielu magazynów na jednym dokumencie handlowym
- program powinien umożliwiać podgląd stanu wybranego asortymentu w innych magazynach
- program powinien umożliwiać rozliczanie dokumentów wystawionych w walucie bazowej wpłatami dokonanyymi w innej walucie lub w formie mieszanej
 - program powinien obsługiwać cenniki sprzedaży w walucie bazowej programu oraz walutowe. Sprzedaż asortymentów z domyślną walutową ceną sprzedaży na fakturach wystawianych w walucie bazowej powinno powodować automatyczne

przeliczenie ceny zgodnie z bieżącym kursem waluty zarejestrowanym w tabeli kursów.

- program powinien posiadać funkcję do obsługi punktów sprzedaży detalicznej
- program powinien umożliwić podłączenie do systemu urządzeń współpracujących jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, drukarki etykietujące

2. Moduł zarządzania sprzedażą – przeznaczony do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży tj. ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cennik), wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych, raportowaniu osiągniętych przychodów, zysków i rentowności firmy.

a. Zamówienia

- program powinien umożliwiać rejestrowanie zamówień do dostawców i do odbiorców
- program powinien automatycznie rezerwować towar w magazynie wg priorytetów zamówień od odbiorców
- program powinien na podstawie jednego lub kilku zamówień automatycznie przygotować dokumenty magazynowe lub handlowe

b. CRM

- program powinien posiadać moduł zarządzania zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem oraz udostępniać kalendarze zadań w stylu Outlook Office lub podobnym

c. Zestawienia

- program powinien posiadać różnego typu zestawienia i raporty dostarczane podczas instalacji: stan magazynu, oferty, cenniki; różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestr VAT; zestawienia obrotów magazynowych: historia przychodów i rozchodów, zestawienie ilościowo-wartościowe; sumaryczne stany zamówień i rezerwacji; analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg. różnych kryteriów; analizy stanów rozrachunków; rejestry dokumentów; różnego typu rankingi: zestawienie najlepszych odbiorców, dostawców, handlowców, ranking towarów/ produktów

3. Moduł finansowy – przeznaczony do rejestracji operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Program musi być przeznaczony dla firmy prowadzącej krajowy obrót towarowy z możliwością dokonywania transakcji handlowych w walutach, czyli wewnątrz-unijny oraz poza-unijny obrót towarowy.

a. Rozrachunki

Kartoteka rozrachunków powinna umożliwiać

- obsługę rozrachunków wielowalutowych
- analizę rozrachunków (stanu należności i zobowiązań) według kryteriów: data płatności, płatnika, formy płatności
- rejestrację noty odsetkowej

b. Dokumenty finansowe

- program powinien umożliwiać ręczne tworzenie dokumentów finansowych (kasowych i bankowych), łączenie ich w raporty kasowe i odpowiednio w wyciągi bankowe
- E-Przelewy - program powinien umożliwiać automatyczne przygotowanie pliku eksportu do internetowego systemu bankowego

III. Kartoteki programu

a. Kontrahenci

- kartoteka powinna zawierać dane: nazwę kontrahenta, adres rejestrowy, adres korespondencyjny, numery NIP, REGON, identyfikatory – „Podatnik VAT, „Mały podatnik”, Kontrahent UE”; parametry handlowe: rabat/narzut, sposób zapłaty, płatnik;
- w kartotece powinna być możliwość przypisania każdemu kontrahentowi indywidualne ceny sprzedaży artykułów

b. Kartoteka asortymentowa

- kartoteka powinna zawierać dane o asortymencie: nazwa, indeksy (katalogowy i handlowy), wymiary, informację o lokalizacji towaru w magazynie, nazwę producenta, domyślne stawki VAT (zakupu i sprzedaży)

c. Kartoteka kursów walut

- kartoteka powinna umożliwiać rejestrację bieżących kursów walut oraz przechowywać kursy archiwalne

IV. Dokumenty handlowe**a. dokumenty sprzedaży:**

- FV krajowa faktura sprzedaży w tym walutowa,
- FV_k krajowa faktura sprzedaży korekta,
- FM faktura VAT marża,
- FW faktura eksportowa (dostawa poza terytorium UE)
- PR paragon
- PR_k paragon – korekta
- DRS dzienny raport sprzedaży

b. dokumenty zakupu:

- FZ krajowa faktura zakupowa – w tym faktura walutowa
- FZUE faktura WNT (wewnątrz unijne nabycie towarów) w tym faktura WNT - korekta

V. Wdrożenie systemu

- wdrożenie systemu w siedzibie firmy 8-osobowego zespołu, minimum: 40h
- 200h wsparcia telefonicznego i online (po zakończeniu wdrożenia)

Kod CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia oraz ofert wariantowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **do 19.10.2022**

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**Wiedza i doświadczenie**

Oferent powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający poniższe warunki:

- Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarzycznym lub sądowym.
- Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowe warunki

Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. 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) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia ww. warunków i braku przesłanek do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie Oferenta złożone na **Załączniku nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik „Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu”).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowo-cenowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)
2. Oświadczenie Oferenta, iż spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)
3. Klauzula RODO (Załącznik nr 3)
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie OPZ (pkt. V)

Ocena spełnienia warunków formalnych

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków formalnych udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia - nie spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniającego warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu i / lub podlegającego wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

VII. Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki określone w punktach V i VI.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
 - a. Kryterium nr 1 - **„Cena netto”** o wadze 60% (max. 60 pkt.)
 - b. Kryterium nr 2 - **„Ilość godzin wdrożenia w siedzibie Firmy”** o wadze 40% (max. 40 pkt.)

Razem 100% = 100 pkt.

3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień do oferty w czasie 3 dni roboczych od dnia złożenia zapytania o wyjaśnienia lub uzupełnienia dotyczące oferty. Oferent powinien złożyć wyjaśnienia lub uzupełnienia drogą elektroniczną na adres e-mail: sl@spodiglyinitki.pl
Brak wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania.

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Zasady oceny kryterium nr 1 **„Cena netto”** o wadze 60% (max. 60 pkt.)

W kryterium tym oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty z najniższą ceną}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 = \text{liczba punktów badanej oferty}$$

2. Zasady oceny kryterium nr 2 **„Ilość godzin wdrożenia w siedzibie Firmy”** o wadze 40% (max. 40 pkt.)

- a. 40 h – 0 pkt
- b. od 41 do 100 h – 10 pkt
- c. od 101 do 200 h – 20 pkt
- d. od 201 do 300 h – 30 pkt
- e. powyżej 300 h - 40 pkt

Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN w dniu porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.
2. Po dokonaniu wyboru Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wynikach wyboru ofert.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Z Oferentem, który spełni warunki dostępu do postępowania ofertowego oraz uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Warunki zmiany umowy:

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

- i. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy;
 - ii. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu.
6. Nie przewiduje się w okresie trwania umowy z wybranym Wykonawcą składania zamówień uzupełniających.

X. Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Imię i nazwisko: Sławomir Łukjaniuk
E-mail: sl@spodiglyinitki.pl
Telefon: 503465998

XI. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Klauzula RODO