



INNOWACYJNA GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Nowa Sól, 9 marca 2010

Solimpex – Serwis Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 1
67-100 Nowa Sól

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania procesami realizowania zamówień nieseryjnych i na wymiar z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta.

Spis treści

Wstęp	2
Opis przedmiotu zamówienia.....	2
Zakres przedmiotu zamówienia	2
Wymagania dotyczące serwerów dla systemu.	3
Urządzenie serwer bazy danych z systemem operacyjnym.....	3
Urządzenie serwer terminali z systemem operacyjnym	3
Wymagania ogólne dla systemu	3
Wymagania dla sposobu realizacji zamówienia.	4
Wymagania funkcjonalne dla systemu.....	4
Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny	5
Zakres prac wdrożeniowych	7
Harmonogram wdrożenia.....	9
Etap I – zakończenie 31 maja 2010	9
Etap II – zakończenie 31 Sierpień 2010.....	9
Etap III – zakończenie 30 Listopad 2010	9
Przebieg wyboru dostawcy.....	10
Etapy	10
Miejsce składania ofert.....	10
Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą i udzielania wyjaśnień.....	10
Wymagany termin realizacji zamówienia.	10
Oferta musi zawierać następujące informacje:	10
Kryteria wyboru	11

Wstęp

Szanowni Państwo!

Firma Solimpex Serwis Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i od początku działa w branży wyrobów dla budownictwa zajmując się produkcją rolet zewnętrznych PCV z pancierzem aluminiowym, krat i bram rolowanych. Ich specyfika polega na tym, iż są one produkowane tylko na wymiar i tylko według złożonych zamówień przez odbiorców. Firmy te zbierają zamówienia na rolety od ostatecznych klientów wykonawców i inwestorów realizujących inwestycje budowlane. Ich produkcja jest nieseryjna a same produkty charakteryzują się dużą złożonością techniczną. Występowanie wielu wariantów produktów (wymiar, kształt, wygląd, kolor, typ napędu, wykończenie, ułożenie w budynku, kierunek otwierania) powoduje, że technologia produkcji jest dynamiczna i pojawia się konieczność modyfikowania technologii w zależności od potrzeb ostatecznego klienta.

Spółka Solimpex współpracuje z klientami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Jej oferta skierowana jest do firm z branży stolarki okiennej oraz budowlanej. Spółka współpracuje także z inwestorami budowlanymi, biurami projektowymi oraz obsługuje klientów indywidualnych.

Szanowni Państwo, obecnie poszukujemy systemu informatyczny do zarządzania procesami realizowania zamówień nieseryjnych i na wymiar w firmie Solimpex ma być zaprojektowany specjalnie, według technologii stosowanych w spółce. Ma integrować zarządzanie całym procesem: projektowania rolet, obsługi zamówień odbiorców, produkcji, zakupu surowców i gospodarki magazynowej. Program ma być przystosowany do eksportu danych do programu finansowo-księgowego. W związku z powyższym składamy do Państwa zapytanie ofertowe licząc na owocną współpracę.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania procesami realizowania zamówień nieseryjnych i na wymiar z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta.
2. Dostawa i instalacja niezbędnego środowiska informatycznego obejmującego:
 - a. Serwer dla systemu
 - b. Oprogramowanie systemowe
 - c. Oprogramowanie bazodanowe
 - d. Inne oprogramowanie narzędziowe niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji systemu.

Wymagania dotyczące serwerów dla systemu.

Urządzenie serwer bazy danych z systemem operacyjnym

Jedna sztuka.

Wymagania (minimalne wymagania wymienione poniżej lub lepsze): Procesor 2* 3GHz XEON 2MB, RAM 4GB, HDD macierz RAID 5, 5*72GB SCSI Hot Plug, napęd CD Kontrolery-Kontroler Smart Array 642 64MB, Karta graficzna VGA, Karta sieciowa 10/100/1000T (Gigabit Ethernet), Obudowa Tower, Zasilanie1*725W (możliwość dołożenia drugiego) Gwarancja producenta 3 lata, w tym 1 rok w miejscu instalacji, system operacyjny i silnik bazy danych na 20 userów

Urządzenie serwer terminali z systemem operacyjnym

Jedna sztuka.

Wymagania (minimalne wymagania wymienione poniżej lub lepsze): Procesor 1* 3GHz, 2MB RAM 2GB HDD Macierz 4*72GB, napęd CD Kontrolery Kontroler Smart Array 642 64MB Karta graficzna VGA Karta sieciowa 10/100/1000T (Gigabit Ethernet), Obudowa Tower, Zasilanie 1*725W (możliwość dołożenia drugiego) Gwarancja producenta, 3 lata, w tym 1 rok w miejscu instalacji, system operacyjny , dodatkowe calej terminalowe na 20 użytkowników.

Wymagania ogólne dla systemu

LP	OPIS WYMAGANIA	WYKONAWCA¹
1	System pracuje w architekturze klient/serwer w oparciu o systemy operacyjne rodziny MS Windows (MS Windows Server 2003 lub nowszy dla serwera oraz MS Windows XP/Vista/7 dla użytkowników końcowych)	
2	Jedna relacyjna baza danych zarządzana przez system MS SQL Server 2005/2008	
3	System jest obsługiwany w języku polskim i posiada interfejs graficzny	
4	System dostarczany jest wraz z dokumentacją użytkownika w języku polskim.	
5	W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, system jest wyposażony w jednolity mechanizm nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji dla użytkowników lub grup użytkowników.	

¹ Odpowiedź oferenta – proszę zaznaczyć „TAK” jeśli oferowany przez Państwa system spełnia dane wymaganie lub „NIE” w przeciwnym wypadku. W razie konieczności proszę uzupełnić odpowiedź o komentarz.

Wymagania dla sposobu realizacji zamówienia.

LP	OPIS WYMAGANIA	WYKONAWCA²
1	Oferent zapewnia pełną koordynację wdrożenia i realizację zaplanowanych celów wdrożeniowych (przedstawionych w rozdziale: Zakres prac wdrożeniowych) zgodnie z planem zamieszczonym w niniejszym dokumencie w rozdziale: Harmonogram wdrożenia.	
2	Instalację i konfigurację oprogramowanie serwerowego	
3	Przeszkolenie służb informatycznych zamawiającego w zakresie instalacji i aktualizacji oprogramowania na stacjach roboczych	
4	Udzielenie zamawiającemu bezterminowych licencji na system informatyczny dla nieograniczonej liczby użytkowników i nieograniczoną liczbę stanowisk.	
5	Szkolenia użytkowników systemu	
6	Po zakończeniu wdrożenia świadczenie opieki autorskiej obejmującej usuwanie wad w oprogramowaniu stwierdzonych w trakcie użytkowania, udostępnienie aktualizacji oprogramowania.	

Wymagania funkcjonalne dla systemu

LP	OPIS WYMAGANIA	WYKONAWCA³
1	Możliwość wariantowej konfiguracji produktu, gdzie każdy produkt w zależności od wymagań zamawiającego powinien mieć zmienną ilość cech i komponentów go charakteryzujących	
2	Dynamiczny system receptur wariantowych do tworzenia zamówienia produkcyjnego w systemie.	
3	Baza surowców produkcyjnych z możliwością grupowania według określonych parametrów technicznych produkcyjnych.	
4	Zarządzanie bazą produktów końcowych z możliwością opisaną za pomocą formuł ilościowych surowców niezbędnych do ich wytworzenia.	
5	Zarządzanie dokumentami technicznymi produktów	
6	Zarządzanie procesem produkcji za pomocą gniazd produkcyjnych	
7	Możliwość współpracy z maszynami produkcyjnymi. Możliwość przekazywania danych dla maszyn w celu programowania ich czynności za pomocą systemu kodów kreskowych i plików tekstowych.	
8	Możliwość współpracy ze skanerem kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi.	

² Odpowiedź oferenta – proszę zaznaczyć „TAK” jeśli oferowany przez Państwa system spełnia dane wymaganie lub „NIE” w przeciwnym wypadku. W razie konieczności proszę uzupełnić odpowiedź o komentarz.

³ Odpowiedź oferenta – proszę zaznaczyć „TAK” jeśli oferowany przez Państwa system spełnia dane wymaganie lub „NIE” w przeciwnym wypadku. W razie konieczności proszę uzupełnić odpowiedź o komentarz.

9	W pełni funkcjonalny moduł zarządzania gospodarką magazynową pozwalający na rejestrację dokumentów: PZ, WZ, RW, PW, MM	
10	Dostępność mechanizmów wspierających proces inwentury i rozliczania braków i niedoborów magazynowych.	
11	Możliwość określenia optymalnych dla sprawnego działania stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych dla ograniczenia kosztów składowania i finansowania	
12	Możliwość przypisania towarów do dostawców.	
13	Możliwość wprowadzenia indeksów dostawców do bazy surowców.	
14	Możliwość dostosowania wzorów dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW	
15	Moduł handlowy pozwalający na wystawiania faktur sprzedaży, korekt sprzedaży, faktur zakupu oraz paragonów.	
16	Współpraca z drukarką fiskalną	
17	Możliwość definiowania rabatów dla poszczególnych odbiorców	
18	Możliwość dostosowania wyglądu tworzonych w systemie dokumentów faktur, korekt faktur	
19	Możliwość współpracy z systemami finansowo-księgowymi w zakresie eksportów dekretów księgowych	
20	Możliwość implementacji procesów B2B zgodnie ze specyfikacją opisaną w rozdziale: Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny.	

Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny.

Oferowany system informatyczny ma wspierać realizację w postaci elektronicznej następujących procesów biznesowych z odbiorcami: Przesłanie oferty. Złożenie zamówienia. Wysłanie dostawy. Wystawienie faktury.

Przygotowanie projektu obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Handlowiec w firmie zamawiającej rolety w module projektowym wprowadza projekt rolety wraz z danymi o wymiarach i wybranych wariantach dodatków i wyglądu.
2. Handlowiec w module projektowym przypisuje do danego tworzonych projektu odpowiednie indeksy z bazy danych towarów firmy zamawiającej.
3. Moduł projektowy wysyła drogą elektroniczną plik z danymi projektu rolety do bazy danych Solimpex.
4. W systemie Solimpex projekt jest zapisany jako ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE o statusie W PRZYGOTOWANIU.

Przesłanie oferty obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Technolog lub Handlowiec Solimpex sprawdza projekt i nanosi ewentualne poprawki, przeprowadza kalkulację i nanosi cenę. ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE zmienia status na WYCENA.
2. System wysyła plik WYCENY jako OFERTĘ drogą elektroniczną do bazy danych firmy zamawiającej rolety.

Złożenie zamówienia obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. System firmy zamawiającej rolety importuje OFERTĘ do bazy danych. Po sprawdzeniu przez handlowca OFERTA zostaje przekształcona do ZAMÓWIENIA ZAKUPU.
2. ZAMÓWIENIE ZAKUPU jest wysyłane drogą elektroniczną do systemu Solimpex i zostaje zapisane w bazie danych jako ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE o statusie POTWIERDZONE.
3. System Solimpex tworzy rezerwacje surowców na dane zamówienie. Zamówienie jest realizowane w produkcji. *Opis procesu produkcji i powiązanie z procesem sprzedaży poniżej.*

Wysłanie dostawy obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Zamówienie produkcyjne wyprodukowane po przyjęciu do magazynu ma status GOTOWE DO ODBIORU, wtedy Magazynier Solimpex wystawia dokument WZ i gotowa roleta jest wysyłana do firmy zamawiającej rolety.
2. Po wystawieniu dokument WZ jest przesyłany drogą elektroniczną do systemu odbiorcy.
3. Dokument WZ jest importowany do bazy danych jako PZ w buforze (oczekujący na dostawę). Przy dostawie Magazynier odbiorcy sprawdza dokument WZ, który przyjechał z dostawą z dokumentem PZ oczekującym w buforze i towarem rozładowywanym. Jeżeli wszystko zgadza się zatwierdza dokument PZ.

Wystawienie faktury obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Handlowiec Solimpex tworzy FAKTURĘ SPRZEDAŻY na podstawie WZ i jest ona wysyłana w postaci pliku drogą elektroniczną do systemu odbiorcy.
2. System odbiorcy przetwarza FAKTURĘ SPRZEDAŻY z Solimpex na FAKTURĘ ZAKUPU i zapisuje w systemie.

Zapłata należności obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Księgowość odbiorcy dokonuje płatności za FAKTURĘ SPRZEDAŻY Solimpexu.
2. Księgowość Solimpex inicjuje import pliku z wyciągiem bankowym do systemu Solimpex i płatność za FAKTURĘ SPRZEDAŻY zostaje zaksięgowana.

W obszarze produkcji następują po sobie procesy związane z produkcją wyrobu według potwierdzonego zamówienia produkcyjnego. Etapy zmiany statusu zamówienia produkcyjnego są powiązane z procesem sprzedaży do odbiorców i zakupami surowców u dostawców.

Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – Zarezerwowane

W systemie następuje sprawdzenie stanu surowców w magazynie, rezerwacja wg zaprojektowanej technologii, wygenerowanie listy braków będącej podstawą do dokonania zamówienia do dostawcy.

Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – Gotowe do produkcji.

Następuje sprawdzenie poprawności przygotowanych zleceń, wprowadzenie do dziennego planu produkcji, automatyczne wydrukowanie dokumentów BOM na poszczególne gniazda produkcyjne.

Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – W trakcie produkcji.

Kontrola poszczególnych procesów produkcji na gniazdach za pomocą czytników kodów kreskowych. Możliwa jest kontrola postępów produkcji.

Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – Wyprodukowane

Po zakończonej produkcji następuje wygenerowanie dokumentów PW – przyjęcia wyrobu gotowego na magazyn handlowy.

Następujące procesy biznesowe z dostawcami będą realizowane w postaci elektronicznej: Wysłanie zamówienia do dostawcy. Potwierdzenie przez dostawcę

realizacji zamówienia. Wysyłka i przyjęcie dostawy surowca. Otrzymanie faktury za dostawę.

Wysłanie zamówienia do dostawcy obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Handlowiec tworzy ZAMÓWIENIE ZAKUPU na podstawie TABELI BRAKÓW MAGAZYNOWYCH generowanej przez program.
2. ZAMÓWIENIE ZAKUPU w postaci pliku jest wysyłane do systemu informatycznego dostawcy drogą elektroniczną.

Potwierdzenie przez dostawcę realizacji zamówienia obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Plik jest przetwarzany na ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻY i trafia do bufora systemu informatycznego dostawcy.
2. Specjalista d/s sprzedaży u dostawcy sprawdza zamówienie i potwierdza jego realizację.
3. System tworzy plik potwierdzenia i wysyła go elektronicznie do systemu informatycznego Solimpex.
4. System Solimpex przetwarza plik potwierdzenia i zmienia status ZAMÓWIENIA ZAKUPU na POTWIERDZONE.

Wysyłka i przyjęcie dostawy surowca obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Magazynier dostawcy wystawia dokument WZ przy załadunku towaru na podstawie potwierdzonego ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY.
2. System dostawcy przesyła dokument WZ w postaci elektronicznej do systemu Solimpex.
3. System Solimpex przetwarza dokument WZ na dokument PZ w buforze o statusie OCZEKUJE NA DOSTAWĘ.
4. Dostawa jest zrealizowana i przyjęta. Magazynier Solimpex zmienia status dokumentu PZ na ZATWIERDZONY.

Otrzymanie faktury za dostawę obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Specjalista d/s sprzedaży u dostawcy tworzy FAKTURĘ SPRZEDAŻY na podstawie WZ.
2. System dostawcy wysyła FAKTURĘ SPRZEDAŻY w postaci pliku do systemu informatycznego Solimpex w postaci elektronicznej.
3. System Solimpex przetwarza FAKTURĘ SPRZEDAŻY dostawcy na FAKTURĘ ZAKUPU.

Zapłata za dostawę obejmuje następujące czynności operatorów systemu:

1. Księgowa Solimpex sprawdza saldo rozliczeń z dostawcą w PRELIMINARZU PŁATNOŚCI.
2. Księgowa zaznacza FAKTURĘ ZAKUPU od dostawcy jako DO ZAPŁATY, która jest eksportowana do pliku płatności w formacie banku Solimpex.
3. Księgowa wysyła plik z płatnościami do banku Solimpex z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej dostarczonym przez ten bank.
4. Księgowa Solimpex inicjuje import pliku z wyciągiem bankowym i płatność za FAKTURĘ ZAKUPU zostaje zaksięgowana.

Zakres prac wdrożeniowych

1. W ramach prac wdrożeniowych systemu oferent jest zobowiązany do wykonania następujących prac:
2. Instalacja i konfiguracja systemu
3. Zdefiniowanie użytkowników, grup i ich praw.

4. Opracowanie kartoteki surowców i napełnienie danymi bazy systemu (wprowadzanie ręczne przez personel zamawiającego lub przejęcie danych).
5. Opracowanie systemu grupowania surowców wg cech produkcyjnych.
6. Stworzenie powiązań indeksów surowców z cechami kompletacji i technologii produkcji.
7. Zamodelowanie produktów, w tym:
8. Określenie rodzaju i ilości produktów
9. Zbudowanie struktur produktów w oparciu o wymagania technologiczne.
10. Konfiguracja wariantów produktów wraz z określeniem zużycia surowców według zależności technologicznych.
11. Opracowanie BOM-ów Przygotowanie systemu tworzenia receptur na stanowiska i gniazda produkcyjne.
12. Przygotowanie rysunków technicznych produktów.
13. Opracowanie obsługi zarządzania gniazdami produkcyjnymi.
14. Opracowanie interfejsu do komunikacji z maszynami produkcyjnymi (np. kody kreskowe lub pliki tekstowe) Zaprogramowanie przekazywania danych dla maszyn w celu programowania ich czynności za pomocą systemu kodów kreskowych i plików tekstowych.
15. Integracja ze skanerem kodów kreskowych Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi.
16. Import danych kontrahentów z bazy systemu Zamawiającego.
17. Przygotowanie formularzy inwenturowych.
18. Dostosowanie wzorów dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW.
19. Wdrożenie modułu zarządzania gospodarką magazynową.
20. Zaprogramowanie cennika wraz z systemem udzielania rabatów poszczególnym odbiorcom.
21. Zaprogramowanie wyglądu tworzonych w systemie dokumentów faktur, korekt faktur.
22. Analiza systemów informatycznych odbiorców. Informatycy dostawcy oprogramowania przeprowadzą sprawdzenie działania interfejsu eksportu i importu plików wymiany danych w systemie odbiorcy.
23. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami od odbiorców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany z programem używanym przez odbiorcę.
24. Implementacja mechanizmów wymiany danych. Zaprogramowanie przez informatyków producenta oprogramowania mechanizmów importu plików PROJEKT, POTWIERDZENIE i eksportu plików OFERTA, WZ, FAKTURA SPRZEDAŻY do i z programu odbiorcy.
25. Analiza systemów informatycznych dostawców Sprawdzenie działania eksportu i importu plików wymiany w systemach dostawców i analiza stosowanych przez nie formatów plików wymiany.
26. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami do dostawców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany dla poszczególnych dostawców.
27. Implementacja mechanizmów wymiany danych Zaprogramowanie przez informatyków producenta oprogramowania mechanizmów importu plików POTWIERDZENIE, INFORMACJA O DOSTAWIE, FAKTURA i eksportu plików ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY.
28. Wdrożenie modułu zarządzania zamówieniami do dostawców. Uruchomienie i testowanie działania programu w obszarze wymiany danych z dostawcami.
29. Analiza schematów dekretacji Analiza planu kont w programie finansowo-księgowym pod kątem importu danych z systemu informatycznego.

30. Implementacja schematów dekretacji Zaprogramowanie eksportu danych z rejestrów sprzedaży, zakupu, kasowych, bankowych, magazynowych do programu finansowo-księgowego.

Harmonogram wdrożenia

Prace wdrożeniowe powinny zostać zakończone w poniższych terminach.

Etap I – zakończenie 31 maja 2010

1. Instalacja i konfiguracja systemu.
2. Zdefiniowanie użytkowników, grup i ich praw.
3. Przygotowanie bazy surowców (Stworzenie kartoteki surowców, Przygotowanie grup i cech produkcyjnych, Stworzenie powiązań indeksów surowców z cechami kompletacji i technologii produkcji, Podział surowców pod względem charakteryzujących ich cech).

Etap II – zakończenie 31 Sierpień 2010

1. Modelowanie produktów
 - a. Określenie i rodzaju ilości produktów
 - b. Zbudowanie struktury produktu w oparciu o wymagania technologiczne.
 - c. Opracowanie BOM-ów Przygotowanie systemu tworzenia receptur na stanowiska i gniazda produkcyjne.
 - d. Przygotowanie rysunków technicznych produktów.
2. Zaprojektowanie i wdrożenie obsługi gniazd produkcyjnych.
 - a. Opracowanie obsługi zarządzania gniazdami produkcyjnymi.
 - b. Zaprogramowanie technologii produkcji z podziałem na gniazda produkcyjne.
 - c. Określenie gniazd produkcyjnych. Wprowadzenie danych o stanowiskach i maszynach do programu- realizowane czynności, wydajność maszyn, czasy wykonywania czynności.
 - d. Zdefiniowanie procesów produkcyjnych.
 - e. Opracowanie interfejsu do komunikacji z maszynami produkcyjnymi (np. kody kreskowe lub pliki tekstowe) Zaprogramowanie przekazywania danych dla maszyn w celu programowania ich czynności za pomocą systemu kodów kreskowych i plików tekstowych.
3. Wdrożenie, uruchomienie zarządzania produkcją.
4. Integracja ze skanerem kodów kreskowych Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi.
5. Migracja rejestru kontrahentów.

Etap III – zakończenie 30 Listopad 2010

1. Przygotowanie formularzy inwenturowych.
2. Określenie optymalnych dla sprawnego działania stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych dla ograniczenia kosztów składowania i finansowania.
3. Przypisanie towarów do dostawców. Wprowadzenie indeksów dostawców do bazy surowców.
4. Opracowanie wzorów dokumentów magazynowych Zaprogramowanie wyglądu tworzonych w systemie dokumentów WZ, PZ, RW, PW.
5. Integracja ze skanerem kodów kreskowych. Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami kodów kreskowych i testowanie działania

wprowadzania danych o surowcach i produktach, tworzenia dokumentów magazynowych za pomocą skanerów. Zaprogramowanie współpracy z drukarką etykiet.

6. Uruchomienie zarządzania gospodarką magazynową.
7. Opracowanie struktury rabatowania. Zaprogramowanie cennika wraz z systemem udzielania rabatów poszczególnym odbiorcom.
8. Opracowanie wzorów dokumentów sprzedaży. Zaprogramowanie wyglądu tworzonych w systemie dokumentów faktur, korekt faktur, dokumentów zapłaty.
9. Uruchomienie zarządzania dokumentami handlowymi i finansowym.
10. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów wspierających zarządzanie zamówieniami od odbiorców.
11. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów wspierających zarządzanie zamówieniami do dostawców.
12. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów eksportu danych do systemu F-K.

Przebieg wyboru dostawcy

Etapy

1. Przekazanie zapytania ofertowego
2. Złożenie ofert
3. Wybór ofert
4. Negocjacje i podpisanie umowy.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Solimpex – Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fabryczna 1

67-100 Nowa Sól

Tel.: 068 458 58 68

Faks: 068 458 58 69

E-mail: solimpex@solimpex.com.pl

nie później niż do dnia **31.03.2010**. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą i udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Adam Mysłek – Prezes Zarządu

Tel: 068 458 58 66

E-mail: adammm@solimpex.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia.

Prace powinny zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 listopada 2010 przy czym poszczególne etapy projektu powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opisanym w rozdziale: Harmonogram wdrożenia.

Oferta musi zawierać następujące informacje:

1. Informacje ogólna na temat Wykonawcy
2. Specyfikację sprzętową serwerów z wyszczególnieniem oprogramowania systemowego i bazodanowego.

3. Opis systemu wraz z opisem technologii wykonania systemu.
4. Potwierdzenie wymagań zawartych w rozdziałach: Wymagania ogólne, Wymagania dla sposobu realizacji zamówienia., Wymagania funkcjonalne dla systemu – wypełnione tabele z ww rozdziałów.
5. Kalkulację kosztów realizacji zamówienia z podziałem na koszty:
 - a. Serwery wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym
 - b. Licencji na oprogramowanie
 - c. Kosztów prac wdrożeniowych z podziałem na etapy zgodnie z rozdziałem Harmonogram wdrożenia.
 - d. Koszty za 1 rok opieki autorskiej nad systemem.
6. Termin związania ofertą (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 45 dni).

Kryteria wyboru

1. Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
2. Zamawiający zweryfikuje prawidłowość sporządzenia oferty cenowej oraz jej zgodność z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

LP.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA %	OCENA	
			najniższa	najwyższa
1	Cena oprogramowania i sprzętu ⁴	25	0	5
2	Ocena funkcjonalności ⁵	60	0	5
3	Warunki gwarancji i serwisu ⁶ pogwarancyjnego	10	0	5
4	Cena za 1 rok opieki autorskiej ⁷	5	0	5

⁴ Punkty w kryterium cena będą obliczane na podstawie wzoru:

$$P1 = C_{\min} * 5 / C_{\text{of}}$$

Gdzie:

P1 – punkty przyznane za cenę

C_{\min} – najniższa cena spośród złożonych i ważnych ofert

C_{of} – cena netto ocenianej oferty

⁵ Punkty w kryterium „Ocena funkcjonalności” będą przyznawane na podstawie przygotowanych przez oferentów dokumentów z opisem systemu, stopniem realizacji wymagań.

⁶ Punkty w kategorii „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” będą przyznawane za ocenę proponowanych przez oferta warunków opieki powdrożeniowej uwzględniających okres gwarancji oraz okres opieki pogwarancyjnej.

⁷ Punkty w kryterium „Cena za 1 rok opieki autorskiej” będą obliczane na podstawie wzoru:

$$P4 = C_{\min} * 5 / C_{\text{of}}$$

Gdzie:

P4 – punkty przyznane za cenę za 1 rok opieki autorskiej

C_{\min} – najniższa cena spośród złożonych i ważnych ofert

C_{of} – cena netto ocenianej oferty