

Banino, dn. 22 maja 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Zakup kompleksowego, dedykowanego systemu zarządzania, składającego się z modułów:

1. Podstawowego,
2. Użytkownicy,
3. Zadania,
4. Zliczanie czasu pracy,
5. Kalendarz,
6. Magazyn,
7. Finanse,
8. Obsługa klientów,
9. Baza wiedzy,
10. Wdrożenie.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup kompleksowego, personalizowanego systemu zarządzania, składającego się z modułów:

1. Podstawowego,
2. Użytkownicy,
3. Zadania,
4. Zliczanie czasu pracy,
5. Kalendarz,
6. Magazyn,
7. Finanse,
8. Obsługa klientów,
9. Baza wiedzy,
10. Wdrożenie.

Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie systemu zarządzania, który **musi spełniać wymagania ogólne:**

- umożliwienie kompleksowej obsługi w zakresie planowania oraz realizacji zadań za pośrednictwem jednego narzędzia,
- automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów,

- możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap i narastająco,
- zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów,
- pełna informacja analityczna,
- delegowanie zadań pracownikom,
- określanie stopnia zaawansowania danego zadania i wysokości kosztów/ przychodów z nim związanych,
- wiązanie dokumentów handlowych/ księgowych z zadaniem,
- przeglądanie dokumentów z poziomu zadania,
- łączenie zadań w określone projekty,
- określanie etapów projektów,
- możliwość powiązania jednego dokumentu do wielu projektów (przypisywanie pozycji dokumentu do projektów),
- określanie praw dostępu do konkretnych projektów, dla poszczególnych użytkowników systemu,
- element systemu wspomagający zarządzanie projektami powinien być częścią zintegrowanego systemu klasy ERP tak aby z poziomu projektu dostępne były informacje o dokumentach i rozrachunkach związanych z projektem,
- dane do systemu mają być wprowadzane jeden raz ich dostępność oraz skutki we wszystkich obszarach systemu mają być natychmiastowe,
- posiadać elastyczny, wielopoziomowy mechanizm uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do funkcji oraz poufnych danych,
- powinien umożliwić przygotowanie dodatkowych funkcjonalności (całych modułów) w pełni zintegrowanych i nie różniących się wizualnie od standardowych funkcjonalności w systemie,
- na bieżąco śledzić i analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa,
- prowadzić planowanie i rozliczanie projektów, gromadzić przychody i koszty w podziale na miejsca ich powstawania,
- rozwijać się razem z firmą, dostosowując się do zmian organizacyjnych czy profilu jej działalności.

Ponadto system powinien umożliwiać:

w zakresie **zarządzania zasobami ludzkimi**:

- udokumentowanie zatrudnienia, zwłaszcza danych osobowych, urlopów, czasu pracy, realizowanych projektów, kompetencji,
- ewidencję czasu pracy,
- planowanie ścieżki kariery;

w zakresie **zarządzania projektami i produktami**:

- planowanie, nadzór nad postępem realizacji,
- kontrolę czasu pracy nad projektem,
- oszacowania kosztu projektu/prac nad nowym produktem, zwłaszcza kosztu pracy,
- obliczenie marży i ceny produktu;

w zakresie **zarządzania czasem**:

- dokładniejsze planowanie, uwzględniające nieobecności czy natężenie prac, ilość zadań przypisaną jednemu pracownikowi,
- przedstawianie informacji o zadaniach w kalendarzach pracowników, czy w formie graficznej (ułatwiającej analizę, podjęcie decyzji, szybką reakcję i wdrożenie zmian);

w zakresie **zarządzania ryzykiem**:

- eliminowanie zagrożeń wynikających z zatrudnienia i wyposażenia, poprzez automatyczne informowanie systemu o kończących się terminach gwarancji, umów z pracownikami, badań lekarskich, dostępnych dni urlopu pracowników czy też niskiego stanu magazynowego kluczowych komponentów;

w zakresie **zarządzania wiedzą**:

- wdrożenia bazy danych, która pozwoli na zebranie dokumentacji i notatek,
- tagowanie notatek i powiązania z zadaniami, w celu ułatwienia procesu przeszukiwania i ponownego wykorzystania zdobytych informacji,
- przypisywanie poziomu dostępu wybranym grupom pracowników,
- udostępnianie wybranych dokumentów określonym klientom;

w zakresie zarządzania finansami:

- dodawanie faktur kosztowych (skany, pdf) i sprzedażowych, przypisywanie ich do zdefiniowanych kategorii, opis,
- automatyczne zliczanie kosztów projektów według zdefiniowanych kategorii,
- przypisywanie faktur do kilku projektów,
- przegląd kosztów według kategorii,
- automatyczne obliczanie kosztów i przychodów według kategorii, czasu wystąpienia,
- ewidencjonowanie kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
- wystawianie, zapisywanie i drukowanie faktur sprzedażowych,
- automatyczne obliczanie bieżącej sytuacji finansowej,
- przeglądanie bazy danych firm, produktów, faktur;

w zakresie zarządzania zasobami:

- zarządzanie stanem magazynowym materiałów produkcyjnych,
- ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
- dostęp do informacji o ilości komponentów elektronicznych,
- automatyczne informowanie o przekroczeniu minimalnych stanów magazynowych oznaczonych komponentów,
- ułatwienie składania zamówień na materiały, półprodukty i produkty;

w zakresie zarządzania produkcją:

- planowanie produkcji uwzględniając dostępność pracowników i priorytety, stan magazynowy;

w zakresie obsługi klientów:

- przyjmowanie i realizowanie zamówień,
- planowanie realizacji,
- ustalanie priorytetów zamówień,
- dodawanie przez klientów zgłoszeń- zamówień, błędów, awarii, gwarancji,
- przypisywanie rabatów,
- przegląd historii zamówień,
- przegląd listy klientów (dane kontaktowe, dane do faktury, historia współpracy),

- udostępnianie klientom dostępu do systemu, w którym znajdują informacje o statusie zgłoszenia, dokumenty projektowe;

w zakresie **wdrożenia norm ISO 9001 i ISO/IEC 27001:**

- spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa informacji,
- zarządzanie kompetencjami pracowników,
- zarządzanie procesami,
- planowanie operacyjne i strategiczne.

II. SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA

Moduł Podstawowy- Specyfikacja funkcjonalna:

- umożliwienie integracji wszystkich zaplanowanych modułów w jednym miejscu,
- umożliwienie dodania dodatkowych modułów, niezaplanowanych w projekcie,
- umożliwienie korzystania z systemu na wielu urządzeniach, również mobilnych, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania,
- zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych poprzez proces autoryzacji użytkownika.

Moduł Użytkownicy- Specyfikacja funkcjonalna:

- umożliwienie użytkownikom dostępu do aplikacji,
- podział użytkowników na kategorie/ grupy, przypisywanie uprawnień do tych kategorii,
- umożliwienie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez zarządzanie dokumentacją, powiadomieniami, kompetencjami, a także ewidencję czasu pracy, urlopów,
- nadzór nad urlopami- kontrola dostępnych i wykorzystanych dni urlopowych.

Moduł Zadania- Specyfikacja funkcjonalna:

- wspieranie planowania, organizowania, realizacji, kontroli pracy, a także ograniczanie marnotrawienia czasu i ułatwianie pracy każdego z pracowników,
- zwiększenie efektywności pracy, zmniejszenie opóźnień realizacji projektów, a także umożliwienie przyjęcia zleceń i zamówień na nowe projekty,
- umożliwienie zarządzania zadaniami w przedsiębiorstwie,
- podgląd zadań w formie listy i tablicy Kanban,
- graficzne przedstawienie podziału projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie, np. w formie wykresu Gantta,

- możliwość grupowania zadań w obrębie produktu, projektu, podprojektu,
- możliwość doboru struktury produktu/ projektu w zależności od jego charakterystyki,
- możliwość nadawania statusów, priorytetów, etapów i ich definiowania z zależności od typu zadania,
- możliwość planowania zadań w przedziale czasu od-do lub w ilościach godzin/ dni,
- automatyczne przenoszenie zadań w czasie w przypadku nieobecności przypisanego mu pracownika (status nieaktywny),
- automatyczne dodawanie zadań do kalendarza,
- przypisywanie priorytetów, statusów, informacji do zadań,
- możliwość filtrowania zadań, wyświetlania zadań o sprecyzowanych parametrach.

Moduł Zliczanie czasu pracy- Specyfikacja funkcjonalna:

- zliczanie czasu pracy pracowników w podziale na dni kalendarzowe, a także zadania i projekty,
- umożliwienie prostego oznaczania zadania w toku (połączonego z bieżącym zliczaniem czasu),
- obliczanie kosztu pracy na podstawie zliczonego czasu pracy i danych o użytkownikach (wynagrodzenia, stawki godzinowe, urlopy itp.)
- ustalenie kosztu pracy, projektów, zleceń w oparciu o pozyskane dane,
- generowanie miesięcznych zestawień czasu pracy pracowników,
- udostępnienie danych analitycznych.

Moduł Kalendarz- Specyfikacja funkcjonalna:

- uzupełnienie modułu zadania poprzez system powiadomień i graficzne przedstawienie czasu pracy,
- wspomaganie kontroli przedsiębiorstwa,
- możliwość połączenia z Google Calendar,
- automatyczne dodawanie przypomnień i wydarzeń na podstawie danych zgromadzonych w innych modułach: zadania, użytkownik, magazyn, finanse,
- oznaczanie wydarzeń kolorami przypisanymi do projektów,
- możliwość wyświetlania kalendarza osobistego, grupowego, firmowego,
- oznaczanie zadania jako okresu od-do lub ilości dni, przypisywanie statusów, priorytetów,
- możliwość wyświetlenia zadania, przypomnienia bezpośrednio z kalendarza.

Moduł Magazyn- Specyfikacja funkcjonalna:

- zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, zwłaszcza środkami trwałymi i materiałami do produkcji,
- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
- powiadomienia o kończącym się terminie np. ubezpieczenia, gwarancji, przeglądu, dostępne w kalendarzu i przesyłane na maila biura,
- ewidencja produktów, półproduktów i komponentów.

Moduł Finanse- Specyfikacja funkcjonalna:

- pozyskanie informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa, w tym przychodach, kosztach projektów, kosztach poszczególnych typów prac,
- generowanie raportów o stanie finansowym przedsiębiorstwa,
- generowanie zestawień przychodów, kosztów, sprzedaży,
- wystawianie faktur sprzedażowych z możliwością wykorzystania bazy klientów i produktów, uwzględniając rabaty klientów,
- ewidencja faktur kosztowych i przychodowych, przypisywanie kategorii, typów, priorytetów,
- opisywanie faktur kosztowych, przypisywanie do zadań, projektów (także jednej faktury do wielu zdarzeń).

Moduł Obsługa klientów- Specyfikacja funkcjonalna:

- przysyłanie danych i informacji pomiędzy klientami i pracownikami Micro Invent,
- zarządzanie relacjami z klientami,
- poprawa jakości obsługi oraz skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie klienta;
- tworzenie bazy klientów,
- segmentacja klientów,
- historia kontaktów z klientem,
- możliwość wpisywania dodatkowych informacji do profilu nt. działalności firmy, zatrudnienia,
- historia zmian w profilu klienta,
- możliwość wpisywania notatek/ zdarzeń prywatnych i publicznych,
- możliwość wprowadzania informacji o projektach, grupach docelowych, terminach, itp.,
- możliwość wpisywania terminów wydarzeń w karcie klienta,
- możliwość nadawania statusów klientom,

- możliwość podpinania na kartę klienta/ firmy określonych dokumentów- powiązanie dokumentu z klientem,
- historia korespondencji z klientem.

Moduł Baza wiedzy- Specyfikacja funkcjonalna:

- przechowywanie danych,
- zarządzanie informacjami,
- możliwość grupowania, opisywania, komentowania dokumentów, notatek,
- gromadzenie firmowego know-how,
- umożliwienie pracownikom szybkiej wymiany informacji i dokumentacji projektowej,
- możliwość ograniczenia dostępu poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników.

Moduł Wdrożenie- Specyfikacja funkcjonalna:

- integracja wymienionych powyżej modułów, umożliwiającą dalsze, samodzielne korzystanie z systemu.

Działanie Systemu Zarządzania zostało wstępnie przedstawione na załączonych do zaproszenia diagramach. Ponadto w trakcie prac nad systemem zostaną przygotowane szczegółowe specyfikacje, określające poszczególne moduły, a także uwzględniające połączenia między nimi.

III. OPIS TECHNICZNY

W ramach zamówienia wdrożony zostanie system dopasowany do indywidualnych wymagań Micro Invent. Jego celem jest integracja potrzebnych funkcjonalności w jednym miejscu, co usprawni działanie firmy. System powinien:

- być zrealizowany w formie responsywnej aplikacji internetowej. Umożliwi to wykorzystanie systemu na wielu urządzeniach, również mobilnych, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania;
- wymagać do obsługi nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej ECMAScript co najmniej w wersji 5;
- wszystkie parametry i dane systemu przechowywać w bazie danych znajdującej się na serwerze,
- działając w architekturze klient-serwer, zapewniać bezpieczeństwo dostępu do danych poprzez proces autoryzacji użytkownika;

- udostępniać każdemu użytkownikowi indywidualne konto, które pozwoli na dostęp do określonych części systemu zgodnie z przypisanymi uprawnieniami;
- umożliwiać definiowanie kont dla klientów (firm i pracowników);
- logować działania użytkowników oraz występujące wyjątki.

IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- a. Termin wykonania zamówienia: 28 lutego 2019 r.
- b. Termin wykonania poszczególnych modułów:
 - Podstawowy: 15 września 2017 r.
 - Użytkownicy: 30 listopada 2017 r.
 - Zadania: 31 grudnia 2017 r.
 - Zliczanie czasu pracy: 31 stycznia 2018 r.
 - Kalendarz: 31 marca 2018 r.
 - Magazyn: 31 maja 2018 r.
 - Finanse: 14 sierpnia 2018 r.
 - Obsługa klientów: 30 września 2018 r.
 - Baza wiedzy: 15 grudnia 2018 r.
 - Wdrożenie: 28 lutego 2019 r.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie- listem) na Formularzu Oferty w Oddziale Zamawiającego, pod adresem:

Gdański Park Naukowo- Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3 B, pokój 3.18

80-172 Gdańsk,

lub mailowo, przesyłając uzupełniony Formularz Oferty na adres: paulina.rabel@microinvent.pl,
do dnia 2 czerwca 2017 roku do godz. 15.00.

VI. KONTAKT Z WYKONAWCĄ

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Paulina Rąbel – Specjalista ds. zarządzania projektami

e-mail: paulina.rabel@microinvent.pl

telefon: 534 111 190

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:

- cena oferty – 100 %.

W procesie oceny ofert zostaną przypisane punkty w skali od 1 do 6 oceniające zgodność otrzymanej oferty z budżetem projektu (1- brak zgodności z budżetem, 6- wysoka zgodność z budżetem).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oferty złożone w innej formie niż pisemna (osobiście, pisemnie- listem, mailowo) lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Informacje o wyborze oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną.
7. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
9. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe niż w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
10. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
11. Projekt zgłoszono do konkursu o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17).
12. Realizacja oferty nie może być udzielana podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Micro Invent Artur Wąs, przez powiązania te rozumie się:
 - a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz Oferty.
2. Diagramy opisujące System Zarządzania.

