

Warszawa, 18 czerwca 2014 r.

Karolina Boboli Doradztwo
ul. Obozowa 88 lok. 2
01-434 Warszawa
tax@karolinaboboli.eu
www.karolinaboboli.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt „Wdrożenie elektronicznej platformy B2B w firmie ‘Karolina Boboli Doradztwo’” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”, Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-185/14 zapraszam do składania ofert na dostawę systemu obiegu dokumentów oraz szkoleń i usług związanych z wdrożeniem tego systemu. Zakres przedmiotowy, wymagania odnośnie przedmiotu zapytania, warunków dostawy i terminów realizacji znajdują się w dalszej części zapytania.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na adres e-mail tax@karolinaboboli.eu.

Jednocześnie informuję, że informacje znajdujące się w Załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 mają charakter poufny. Zostaną przesłane drogą elektroniczną po podpisaniu i odesłaniu na powyższy adres e-mail zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym oraz klauzli poufności wg wzoru znajdującego się w Załączniku nr 6.

Z poważaniem

Karolina Boboli

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

A. Zakup systemu obiegu dokumentów (dalej: system)
[kategoria wydatków: WNP]

B. Zakup rozszerzenia systemu obiegu dokumentów o zdalny dostęp dla 150 użytkowników nazwanych
[kategoria wydatków: WNP]

C. Zakup usług informatycznych dotyczących instalacji i podstawowej konfiguracji systemu obiegu dokumentów
[kategoria wydatków: INS]

D. Zakup szkolenia specjalistycznego w zakresie użytkowania, konfigurowania i administrowania systemem obiegu dokumentów oraz tworzenia procesów wewnątrz systemu
[kategoria wydatków: SZK]

E. Zakup usług doradztwa informatycznego w zakresie użytkowania, administrowania i konfiguracji systemu obiegu dokumentów
[kategoria wydatków: DOR]

F. Zakup informatycznych usług doradczych w zakresie reinyżerii procesów biznesowych i przełożenia zaprojektowanych procesów na rozwiązania informatyczne wdrażane w ramach projektu
[kategoria wydatków: DOR]

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

System obiegu dokumentów będzie służył Zamawiającemu do świadczenia usług podmiotom zewnętrznym (obecnym i przyszłym klientom i partnerom biznesowym, polskim i zagranicznym), w tym do odpłatnego udostępniania wybranych funkcjonalności systemu w formule Software-as-a-Service i świadczenia usług zaawansowanego, automatycznego przetwarzania danych

Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów obliczone jest na co najmniej 10 użytkowników stacjonarnych i co najmniej 150 użytkowników zdalnych

A. Wymagania dotyczące systemu obiegu dokumentów:

1. Ogólne wymagania niefunkcjonalne systemu obiegu dokumentów

Dostawca dostarczy system, który będzie spełniał następujące wymagania:

1. System charakteryzuje się wielowarstwową i wielomodułową architekturą.
2. System składa się z warstwy aplikacji, warstwy bazy danych oraz warstwy klienckiej.
3. System zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych i użytkownika systemu

2. Moduły systemu obiegu dokumentów

Dostawca dostarczy system, który będzie składał się z następujących modułów:

1. Moduł zarządzania dokumentami elektronicznymi
2. Moduł obsługujący dokumenty oczekujące na wprowadzenie do systemu, automatycznie zarządzający różnymi kanałami dostępu (e-mail, obserwowane foldery, skaner, dokumenty utworzone wewnątrz systemu)
3. Moduł obsługujący procesy obiegu dokumentów elektronicznych
4. Moduł automatycznej detekcji danych z faktur
5. Moduł integracji z zewnętrznymi systemami ERP
6. Moduł podpisu elektronicznego
7. Moduł elektronicznego zarządzania oryginałami dokumentów
8. Moduł zdalnego dostępu przez przeglądarkę internetową
9. Moduł formularzy API
10. Moduł tworzenia raportów wraz z dokumentacją modelu danych

3. Ogólne wymagania funkcjonalne dotyczące systemu obiegu dokumentów:

Dostawca dostarczy system, który będzie spełniał następujące ogólne wymagania funkcjonalne:

1. System umożliwi elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a jego Klientami i partnerami biznesowymi
2. System daje możliwość integracji z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak systemy ERP (korzystanie z danych z systemu ERP oraz zasilenie systemu ERP danymi pochodzącymi z przetworzonych dokumentów)
3. System umożliwia automatyczną detekcję treści wybranych pól faktur oraz eksport przetworzonych w ten sposób danych do systemu ERP, a wykorzystywany w systemie algorytm zaawansowanego, automatycznego przetwarzania danych wraz z zaawansowanym silnikiem OCR pozwala na odczyt danych z dokumentów o **bardzo dużej różnorodności pod względem układu graficznego**
4. System umożliwia tworzenie dokumentów wg zdefiniowanych wzorów i wypełnianie ich automatycznie danymi pochodzącymi z rekordów zewnętrznych,
5. System umożliwia śledzenie poszczególnych wersji dokumentu
6. System jest zintegrowany z pakietami biurowymi i podstawowymi aplikacjami, takimi jak przeglądarki plików pdf
7. System posiada moduł podpisu elektronicznego, umożliwiający weryfikację podpisu elektronicznego oraz podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym
8. System umożliwia tworzenie standardowych oraz indywidualnych raportów w oparciu o metadane dokumentów bądź przebieg procesów biznesowych
9. Dostęp do systemu będzie możliwy za pośrednictwem sieci komputerowych z każdego miejsca na świecie przez całą dobę
10. System posiada funkcjonalność pozwalającą na dostęp do ściśle zdefiniowanych fragmentów systemu oraz do procesów w systemie zewnętrznym podmiotom (klientom lub partnerom biznesowym Zamawiającego) poprzez przeglądarkę internetową
11. System umożliwia automatyczne wypełnianie atrybutów dokumentu danymi pochodzącymi z plików XML zawierających metadane dokumentu
12. System umożliwia wprowadzanie danych za pomocą formularzy API
13. System jest zintegrowany z pocztą elektroniczną i daje możliwość automatycznego rozsyłania dokumentów
14. System umożliwia elektroniczne zarządzanie oryginałami dokumentów
15. System jest wysoce skalowalny i elastyczny – daje możliwość tworzenia przez przeszkolonego użytkownika systemu nowych procesów dopasowanych do potrzeb klientów i partnerów biznesowych Zamawiającego, elastycznego projektowania repozytorium dokumentów, tworzenia nowych klas dokumentów, dodawania nowych modułów i dołączania kolejnych użytkowników

4. Doprecyzowanie ogólnych wymagań funkcjonalnych i нефункциональных systemu obiegu dokumentów

a. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu

System będzie zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych i użytkownika systemu i spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. Wszystkie połączenia pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu są połączeniami szyfrowanymi
2. Dostęp do systemu zabezpieczony jest loginem i hasłem
3. System umożliwia trwałe usunięcie dokumentu wyłącznie użytkownikowi z uprawnieniami administracyjnymi
4. W systemie rejestrowane są wszystkie operacje użytkowników na dokumentach
5. Hasła przechowywane są w systemie w postaci zaszyfrowanej
6. Możliwość ustawienia oddzielnych uprawnień do odczytu, zapisu i dostępu do poszczególnych elementów systemu – folderów, dokumentów, elementów funkcjonalnych
7. Wyniki wyszukiwania dokumentów i innych elementów w systemie obejmują tylko te dokumenty, do których dany użytkownik ma nadane co najmniej minimalne uprawnienia. Dokumenty, procesy i inne elementy systemu, do których dany użytkownik nie ma nadanych choćby minimalnych uprawnień, nie są widoczne dla tego użytkownika systemu.
8. System daje możliwość dodatkowego zabezpieczenia dokumentu PINem, co uniemożliwia odczyt dokumentu nawet przez administratora systemu

b. Wymagania dotyczące modułu podpisu elektronicznego

Ilekoć mowa jest o podpisie elektronicznym oznacza to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450)

System umożliwi w szczególności:

1. Podpisywanie dokumentów przez Zamawiającego i jego pracowników kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2. Weryfikację podpisu elektronicznego na dokumentach przychodzących z zewnątrz oraz utworzonych w systemie

c. Wymagania dotyczące automatycznej detekcji pól z faktur, przetworzenia faktury przez system i eksport danych do systemu ERP

Dostawca dostarczy system, który będzie zintegrowany z systemem ERP Raks SQL i który będzie spełniał następujące wymagania:

1. System w sposób automatyczny odczytuje co najmniej następujące dane z faktury zakupu: data wystawienia, data wykonania usługi lub dostawy towaru, nr faktury, nazwa sprzedawcy, adres sprzedawcy, NIP sprzedawcy, nazwa nabywcy, adres nabywcy, NIP nabywcy, kwota netto faktury, kwota podatku VAT, kwota brutto faktury, metoda płatności, termin płatności
2. System w sposób automatyczny wypełni powyższymi danymi formularz faktury przygotowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

3. Przy automatycznym i manualnym wypełnianiu formularza system będzie korzystał z zewnętrznych danych zawartych w bazach SQL systemu ERP. Odczytanie danych z faktur wystawionych na danego klienta Zamawiającego, a także korzystanie ze słowników, planu kont, kartotek dotyczących miejsc powstawania kosztów itp. będzie wymagało korzystania z danych zawartych w bazie dotyczącej tego konkretnego klienta.
4. System wyszuka na fakturze sformułowania „metoda kasowa”, „odwrotne obciążenie” i automatycznie uzupełni na formularzu pola odnoszące się do tego typu faktur
5. System pozwoli na manualne uzupełnienie pozostałych pól formularza faktury
6. Nie jest wymagana automatyczna detekcja pisma odręcznego
7. Nie jest wymagana automatyczna detekcja poszczególnych pozycji faktury
8. Formularz faktury będzie miał około 45 pól: pola odczytane automatycznie oraz pola uzupełniane ręcznie bądź wybierane z listy, w tym: rozbicie na pozycje kosztowe faktury z określeniem rodzaju kosztu, miejsca powstawania kosztu, stawki VAT, kwoty netto kosztu, kwoty podatku VAT, kwoty brutto kosztu oraz wybieranych z listy dodatkowych atrybutów pozycji oraz atrybutów dokumentu. Formularz powinien zapewniać zgodność podsumowanych pozycji kosztowych z sumarycznymi kwotami netto, podatku VAT i brutto faktury. Lista pól formularza faktury znajduje się w Załączniku nr 5.
9. System pozwoli na konfigurację domyślnych wartości pól formularza faktury oddzielnie dla każdego klienta Zamawiającego
10. Eksport danych do baz produkcyjnych systemu ERP będzie odbywał się w następujący sposób:
 - a) z wykorzystaniem pliku XML o określonej strukturze, zawierającego dane wielu dokumentów danego klienta lub partnera biznesowego Zamawiającego eksportowanych jednocześnie. Przykładowy plik XML znajduje się w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

lub

 - b) eksport danych z systemu obiegu dokumentów do produkcyjnych baz danych programu RAKS SQL poprzez polecenia SQL. Lista pól wypełnianych danymi znajduje się w Załączniku nr 5.
11. Po eksporcie danych dokumentów do systemu ERP system obiegu dokumentów umożliwi automatyczny import wybranych danych dokumentów po ich zarejestrowaniu w systemie ERP, takich jak numer ewidencyjny lub numer księgowy, status płatności itp. i automatyczne uzupełnienie tymi danymi odpowiednich atrybutów dokumentów.
12. W systemie będą znajdowały się wzory faktur sprzedaży (np. jako szablon z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego), których klient Zamawiającego będzie mógł użyć do wystawiania własnych faktur. Tak utworzona faktura w procesie obiegu dokumentów będzie eksportowana do systemu RAKS SQL. Przykładowy plik XML dotyczący faktury sprzedażowej znajduje się w Załączniku nr 4. Lista pól tabeli faktury sprzedaży znajduje się w Załączniku nr 5.

13. Dostawca systemu obiegu dokumentów zapewni bezawaryjne funkcjonowanie zintegrowanych w ten sposób systemów obiegu dokumentów i systemu ERP.

d. Wymagania dotyczące modułu raportów generowanych i udostępnianych w ramach systemu obiegu dokumentów

1. System będzie umożliwiał udostępnianie i automatyczne generowanie przez użytkowników raportów projektowanych za pomocą programów do projektowania raportów
2. Wraz z systemem obiegu dokumentów Dostawca dostarczy oprogramowanie do projektowania raportów. Może być to oprogramowanie podmiotów trzecich.
3. Dane będące podstawą raportów udostępnianych i generowanych w systemie będą mogły pochodzić z bazy danych systemu obiegu dokumentów oraz z zewnętrznych źródeł danych
4. Dostawca systemu dostarczy wraz z systemem zestaw predefiniowanych, standardowych raportów dotyczących dokumentów i procesów obsługiwanych przez system
5. Dostawca systemu dostarczy dokumentację modelu danych systemu obiegu dokumentów pozwalającą Zamawiającemu na tworzenie własnych raportów

e. Wymagania dotyczące modułu zarządzania procesami w systemie obiegu dokumentów

1. Moduł zarządzania procesami w systemie powinien umożliwiać samodzielne projektowanie procesów w systemie przez Zamawiającego, tj. przeszkolonej osobie nieposiadającej specjalistycznej wiedzy informatycznej ani wiedzy w zakresie programowania.
2. Moduł zarządzania procesami powinien umożliwiać pełną konfigurację wszystkich etapów procesu, tj. rozpoczęcie procesu (automatycznie na skutek zdarzenia, manualnie, wg harmonogramu), zadań w procesie, transycji i akcji.

f. Wymagania dotyczące modułu elektronicznego zarządzania oryginałami dokumentów

System powinien umożliwić zarządzanie oryginałami dokumentów co najmniej w następującym zakresie:

1. Kontrola, czy Zamawiający otrzymał od klienta oryginał czy kopię (np. skan albo fax) dokumentu
2. Automatyczne skojarzenie otrzymanego inną drogą i w innym momencie oryginału dokumentu do otrzymanego skanu, faksu lub kopii tego dokumentu
3. Automatyczne sporządzenie protokołu z przekazania oryginałów dokumentów – przyjęcie dokumentów przez Zamawiającego oraz wydanie dokumentów przez Zamawiającego – osobiście lub w formie wysyłki pocztą lub kurierem

g. Wymagania dotyczące modułu obsługującego dokumenty oczekujące na wprowadzenie do systemu

System powinien umożliwić co najmniej:

1. Automatyczne rozprowadzanie dokumentów dotyczących danego klienta lub partnera biznesowego Zamawiającego do odpowiednich folderów w repozytorium dotyczących danego klienta.
2. Automatyczne rozprowadzanie dokumentów powinno uwzględniać fakt, że nie wszystkie dokumenty dotyczące danego klienta będą udostępniane temu klientowi przez zdalny dostęp do systemu
3. Automatyczne uruchomienie procesów w odniesieniu do wybranych dokumentów wprowadzonych do systemu

h. Wymagania dotyczące modułu zdalnego dostępu przez przeglądarkę internetową

1. System powinien posiadać polską i angielską wersję językową modułu zdalnego dostępu przez przeglądarkę internetową
2. Moduł powinien działać **w pełnym zakresie** w co najmniej w następujących przeglądarkach internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

i. Wymagania dotyczące modułu formularzy API

1. System daje możliwość projektowania w dowolnym edytorze HTML / JavaScript i udostępniania użytkownikom zaawansowanych formularzy API wykorzystywanych do wprowadzania i przetwarzania danych

5. Wymagania dotyczące licencji i praw majątkowych

1. Dostawca dostarczy system obiegu dokumentów oraz jego rozszerzenie o dostęp dla 150 użytkowników zdalnych, który będzie służył Zamawiającemu do świadczenia usług podmiotom zewnętrznym – polskim i zagranicznym, w szczególności, choć nie wyłącznie, w zakresie: rachunkowości i podatków, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, przetwarzania danych, świadczenia usług udostępniania systemu obiegu dokumentów bądź niektórych jego części lub funkcjonalności w formule Software-as-a-Service.

Licencja na zakupiony system obiegu dokumentów, w tym licencje na komponenty systemu pochodzące od podmiotów trzecich, będzie pozwalać na taki zakres eksploatacji zakupionego systemu w nieograniczonym czasie bez ograniczeń terytorialnych.

2. Jeśli funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów jest uzależnione od posiadania licencji na użytkowanie oprogramowania podmiotów trzecich, w tym system operacyjny serwera, na którym instalowane są elementy warstwy aplikacji oraz warstwy bazy danych, a także

serwer bazy danych, Dostawca systemu dostarczy licencje na takie oprogramowanie w cenie licencji za system obiegu dokumentów. Licencje tego rodzaju muszą obejmować zarówno licencje na dany serwer, jak i licencje dostępowe dla użytkowników systemu. Nie dotyczy to licencji na system operacyjny oraz inne oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych, na których będą instalowane elementy warstwy klienckiej.

3. Licencja na system obiegu dokumentów wraz z licencjami na oprogramowanie podmiotów trzecich będzie obejmować bezpłatne wsparcie techniczne w postaci poprawek, co najmniej 1 aktualizacji rocznie i wsparcia serwisowego typu hot-line w liczbie co najmniej 8 h miesięcznie w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia.
4. (Usunięty)
5. W przypadku zmiany formy prawnej Zamawiającego zakupione licencje automatycznie przechodzą na podmiot powstały wskutek przekształcenia.

6. Pozostałe wymagania

1. Cena systemu obiegu dokumentów powinna uwzględniać wszystko, co jest niezbędne do dostarczenia systemu spełniającego wymagania Zamawiającego, w szczególności koszty prac przygotowawczych do dostawy i konfiguracji poszczególnych modułów, integracji systemu obiegu dokumentów z systemem ERP oraz testy systemu.
2. Interfejs użytkownika powinien pozwolić na umieszczenie logo Zamawiającego oraz informacji o finansowaniu projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

B. Wymagania dotyczące rozszerzenia systemu obiegu dokumentów o zdalny dostęp dla 150 użytkowników nazwanych

1. Limit 150 użytkowników nazwanych dotyczy 150 aktywnych użytkowników nazwanych. Użytkownicy nieaktywni nie wchodzi do limitu 150 użytkowników.
2. Wymagania odnośnie licencji: jak w pkt. 5. wymagań dotyczących dostawy systemu obiegu dokumentów

C. Wymagania odnośnie usług informatycznych dotyczących instalacji i podstawowej konfiguracji systemu obiegu dokumentów

Zakupione usługi informatyczne będą dotyczyły instalacji systemu na serwerach podstawowej konfiguracji systemu powinny obejmować co najmniej:

1. Instalację systemu na serwerach wskazanych przez Zamawiającego
2. Konfigurację systemu co najmniej w następującym w zakresie:
 - a. konfiguracja bazy danych (system produkcyjny i testowy)
 - b. konfiguracja serwera aplikacji (system produkcyjny i testowy)
 - c. konfiguracja modułu obsługującego dokumenty oczekujące na wprowadzenie do systemu
 - d. konfiguracja modułu elektronicznego zarządzania oryginałami dokumentów

- e. konfigurację co najmniej 1 wersji procesu faktury kosztowej z eksportem danych do systemu ERP
- f. konfigurację co najmniej 1 procesu, w którym używany jest podpis elektroniczny (podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym oraz weryfikacja podpisu elektronicznego)
- g. konfigurację co najmniej 1 wersji procesu faktury sprzedaży z eksportem danych do systemu ERP

Minimalna liczba godzin: 64 godziny

D. Wymagania odnośnie zakupu szkolenia specjalistycznego w zakresie użytkowania, konfigurowania i administrowania systemem obiegu dokumentów oraz tworzenia procesów wewnątrz systemu

1. Szkolenie dla administratorów: powinno obejmować użytkowanie systemu, konfigurowanie systemu, administrację systemem, tworzenie procesów wewnątrz systemu - w zakresie modułów zamówionych przez Zamawiającego
2. Szkolenie dla użytkowników: powinno obejmować użytkowanie systemu - w zakresie zamówionym przez Zamawiającego
3. Dostawca zapewni materiały szkoleniowe, które będą mogły być udostępnione wszystkim administratorom i użytkownikom systemu z uwzględnieniem uprawnień użytkowników do poszczególnych części systemu

Szkolenie specjalistyczne w zakresie użytkowania i administrowania systemem obiegu dokumentów oraz tworzenia procesów wewnątrz systemu i konfigurowania go jest niezbędne do późniejszego właściwego używania systemu. Po przeszkoleniu uczestniczące w nim osoby powinny być w stanie same konfigurować większość elementów systemu (zlecenie tego firmie informatycznej spowodowałoby znaczny wzrost kosztów), a także zapewnić wsparcie użytkownikom zewnętrznym systemu.

Minimalna liczba godzin szkolenia: 32 godziny

E. Wymagania odnośnie zakupu usług doradztwa informatycznego w zakresie użytkowania, administrowania i konfiguracji systemu obiegu dokumentów

Usługi doradztwa informatycznego obejmują konsultacje w zakresie samodzielnej konfiguracji dokonanej przez Zamawiającego, samodzielnej administracji systemem i projektowania obiegu dokumentów w trakcie wdrożenia oraz po zakończeniu wdrożenia systemu.

Minimalna liczba godzin doradztwa informatycznego: 40 godzin

F. Wymagania odnośnie informatycznych usług doradczych w zakresie reinżynierii procesów biznesowych i przełożenia zaprojektowanych procesów na rozwiązania informatyczne wdrażane w ramach projektu

Usługi te mają na celu zaprojektowanie nowego przebiegu procesów biznesowych objętych wdrażanym systemem obiegu dokumentów i przełożenie aspektów biznesowych tych procesów na rozwiązania informatyczne w ramach systemu obiegu dokumentów.

Minimalna liczba godzin informatycznych usług doradczych: 25

H. Wymagania dotyczące terminu realizacji zamówienia

1. Dostawa systemu obiegu dokumentów, z wyjątkiem modułu automatycznej detekcji danych z faktur, modułu integracji z zewnętrznymi systemami ERP i dokumentacji modelu danych nastąpi do dnia 22.09.2014 r.
2. Dostawa modułów: automatycznej detekcji danych z faktur, modułu integracji z zewnętrznymi systemami ERP i dokumentacji modelu danych nastąpi do dnia 27.11.2014 r.
3. Dostawa rozszerzenia systemu obiegu dokumentów o dostęp dla 150 użytkowników zdalnych nastąpi do dnia 31.03.2015 r.
4. Zakończenie świadczenia usług dotyczących instalacji i podstawowej konfiguracji systemu obiegu dokumentów nastąpi do dnia 27.11.2014 r.
5. Szkolenia specjalistyczne zostaną przeprowadzone do dnia 15.12.2014 r.
6. Zakończenie świadczenia usług doradztwa informatycznego w zakresie użytkowania, administrowania i konfiguracji systemu obiegu dokumentów nastąpi do dnia 31.12.2014 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

Punktacja za kryterium **Cena**

$$P = (C_n : C_b) * 100$$

gdzie:

P – liczba punktów za dane kryterium

C_n – wartość netto w ofercie najtańszej

C_b – wartość netto w ofercie badanej

maksymalna ilość punktów do uzyskania za to kryterium wynosi 100 pkt.

2. Parametry techniczne systemu obiegu dokumentów

a. Niezależność warstwy aplikacji od systemu operacyjnego serwera

Elementy warstwy aplikacji mogą być zainstalowane na serwerze z więcej niż jednym systemem operacyjnym, a co najmniej jeden z tych systemów operacyjnych jest dostępny jako bezpłatne oprogramowanie typu open-source – 10 pkt.

Elementy warstwy aplikacji mogą być zainstalowane tylko na serwerze z określonym systemem operacyjnym, niedostępnym jako oprogramowanie typu open-source – 0 pkt.

Przykładowo: jeżeli elementy warstwy aplikacji mogą być zainstalowane na serwerze z systemem operacyjnym zarówno z rodziny Windows Server, jak i Linux, punktacja wyniesie 10 pkt. Jeżeli elementy warstwy aplikacji mogą być zainstalowane na serwerze z systemem operacyjnym zarówno z rodziny Windows Server i Mac OS Server, ale nie mogą być zainstalowane na serwerze z systemem operacyjnym dostępnym jako bezpłatne oprogramowanie typu open – source – 0 pkt.

b. Niezależność warstwy bazy danych od systemu operacyjnego serwera

Elementy warstwy bazy danych mogą być zainstalowane na serwerze z więcej niż jednym systemem operacyjnym, a co najmniej jeden z tych systemów operacyjnych jest dostępny jako bezpłatne oprogramowanie typu open-source – 10 pkt.

Elementy warstwy bazy danych mogą być zainstalowane tylko na serwerze z określonym systemem operacyjnym, niedostępnym jako bezpłatne oprogramowanie typu open-source – 0 pkt.

Przykładowo: jeżeli elementy warstwy bazy danych mogą być zainstalowane na serwerze z systemem operacyjnym zarówno z rodziny Windows Server, jak i Linux, punktacja wyniesie 10 pkt. Jeżeli elementy warstwy bazy danych mogą być zainstalowane na serwerze z systemem operacyjnym zarówno z rodziny Windows Server i Mac OS Server, ale nie mogą być zainstalowane na serwerze

z systemem operacyjnym dostępnym jako bezpłatne oprogramowanie typu open – source – 0 pkt.

c. Niezależność warstwy bazy danych od rodzaju serwera bazy danych

System obiegu dokumentów może współpracować z bazą danych, która działa na serwerze baz danych dostępnym jako bezpłatne oprogramowanie typu open-source – 10 pkt.

System obiegu dokumentów nie może współpracować z bazą danych, która działa na serwerze baz danych dostępnym jako bezpłatne oprogramowanie typu open-source – 0 pkt.

Za bazę, z którą współpracuje system obiegu dokumentów uważa się bazę, która jest kluczowym elementem systemu obiegu dokumentów (a nie bazę pomocniczą, z której system obiegu dokumentów pobiera dane takie jak słowniki, kartoteki itp. albo bazę systemu ERP).

Przykładowo: jeżeli system obiegu dokumentów może współpracować zarówno z bazą danych działającą na serwerze baz danych z rodziny SQL Server, jak i może współpracować z bazą danych działającą na serwerze baz danych PostgreSQL, punktacja wyniesie 10 pkt.

Jeżeli system obiegu dokumentów może współpracować zarówno z bazą danych działającą na serwerze baz danych np. z rodziny SQL Server, ale nie może współpracować z bazą danych działającą na serwerze dostępnym jako bezpłatne oprogramowanie typu open-source, punktacja wyniesie 0 pkt.

d. rodzaj algorytmu używanego do automatycznego rozpoznawania pól faktury

Algorytm do osiągnięcia pełnej funkcjonalności nie wymaga „uczenia się” – 5 pkt.

Rodzaj stosowanego algorytmu nie wymaga tworzenia lay-outów dla poszczególnych układów graficznych faktury – 5 pkt.

Algorytm do osiągnięcia pełnej funkcjonalności wymaga „uczenia się” – 0 pkt.

Rodzaj stosowanego algorytmu wymaga tworzenia lay-outów dla dla poszczególnych układów graficznych faktury – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów za to kryterium – 10 pkt

3. Suma godzin usług doradztwa i godzin szkolenia (punkt D, E i F przedmiotu zamówienia)

Punktacja za kryterium **Liczba godzin:**

$$P = (Lb : Lw) * 20$$

P – liczba punktów za dane kryterium

Lw – Suma godzin w ofercie o najwyższej sumarycznej liczbie godzin

Lb – suma godzin w ofercie badanej

maksymalna ilość punktów do uzyskania za to kryterium wynosi 20 pkt.

4. Doświadczenie Oferenta

a. Za wdrożenie systemu obiegu dokumentów z funkcjonalnością detekcji pól faktury kosztowej i integracji z systemem ERP w biurze rachunkowym lub innym podmiocie świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i sporządzania deklaracji podatkowych

Punktacja:

co najmniej 1 wdrożenie: 5 punktów

brak wdrożenia: 0 punktów

maksymalna liczba punktów za to kryterium: 5 punktów

b. Za wdrożenie systemu obiegu dokumentów w kancelarii prawnej lub w podmiocie świadczącym usługi doradztwa podatkowego inne niż prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych

Punktacja:

co najmniej 1 wdrożenie: 5 punktów

brak wdrożenia: 0 punktów

maksymalna liczba punktów za to kryterium: 5 punktów

Jeśli Oferent wdrożył system obiegu dokumentów w 1 podmiocie, który świadczy usługi wymienione zarówno w pkt. a) jak i w punkcie b), za oba kryteria otrzyma łącznie 7 pkt. Jeśli to będą 2 odrębne podmioty, a więc 2 odrębne wdrożenia, Oferent otrzyma łącznie 10 pkt.

5. Pozycja rynkowa

Za zaoferowanie systemu obiegu dokumentów, którego Oferent jest producentem i który w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał nagrodę na organizowanych w Polsce lub w jednym z państw Unii Europejskiej targach lub konferencji o tematyce informatycznej – 10 punktów

Za zaoferowanie systemu obiegu dokumentów, którego Oferent nie jest producentem, ale który w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał nagrodę na organizowanych w Polsce lub w jednym z państw Unii Europejskiej targach lub konferencji o tematyce informatycznej – 3 punkty

Za zaoferowanie systemu obiegu dokumentów, który w ciągu ostatnich 3 lat nie otrzymał nagrody na organizowanych w Polsce lub w jednym z państw Unii Europejskiej targach lub konferencji o tematyce informatycznej – 0 punktów

maksymalna liczba punktów za to kryterium: 10 punktów

6. Warunki wsparcia technicznego po upływie 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia

Za wsparcie techniczne obejmujące: co najmniej 1 aktualizację w roku, poprawki oraz hot-line w wymiarze co najmniej 8h miesięcznie

Punktacja za kryterium **Wsparcie techniczne**:

$$P = (S_n : S_b) * 20$$

P – liczba punktów za dane kryterium

Sn – najniższa zaofferowana cena netto za roczne wsparcie techniczne

Sb – cena netto za roczne wsparcie techniczne

maksymalna ilość punktów do uzyskania za to kryterium wynosi 20 pkt.

W przypadku zaofferowania bezpłatnego wsparcia technicznego Zamawiający do wyliczenia punktacji za powyższe kryterium przyjmie, że roczna cena za takie wsparcie techniczne wyniesie 1 zł netto.

ZASADY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

1. Oferty należy składać w formie papierowej osobiście lub pocztą, na formularzu znajdującym się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, na adres:

Karolina Boboli Doradztwo
ul. Obozowa 88 lok. 2
01-434 Warszawa

do dnia **04.07.2014. do godz. 16.00.**

Oferty można przysyłać również drogą elektroniczną na adres tax@karolinaboboli.eu. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy dostarczyć jej papierową wersję, z adnotacją o wcześniejszym złożeniu oferty drogą elektroniczną, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia oferty drogą elektroniczną.

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu – w formie papierowej lub elektronicznej - do Zamawiającego. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2. Informujemy, że przegląd ofert i wybór Dostawcy odbędzie się w terminie do 15.07.2014 r. **O rozstrzygnięciu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną.** Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia należy przysyłać na adres tax@karolinaboboli.eu. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przysyłane pocztą elektroniczną do Oferentów, którzy powiadomili Zamawiającego o zamiarze złożenia oferty. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Karolina Boboli, tax@karolinaboboli.eu, tel. 607098083

7. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Zakończenia postępowania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez rozstrzygnięcia postępowania, bez podania przyczyny
2. Unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny
3. Wykluczenia z postępowania Oferenta, który zaoferuje rażąco niską cenę
4. Wykluczenia z postępowania Oferenta, którego oferta budzi uzasadnione wątpliwości co do dotrzymania terminów określonych w pkt. H zapytania ofertowego bądź spełnienia innych wymagań określonych przez Zamawiającego

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów potwierdzające treść złożonych ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Dodatkowe informacje o zamawiającym, realizowanym projekcie, procesach biznesowych objętych systemem i inne informacje pomocne w przygotowaniu oferty

Załącznik nr 3: Przykładowy plik XML dotyczący faktury kosztowej

Załącznik nr 4: Przykładowy plik XML dotyczący faktury sprzedaży

Załącznik nr 5: Lista pól formularza faktury zakupu i faktury sprzedaży oraz pól tabel, do których może nastąpić eksport danych

Załącznik nr 6: Wzór klauzuli poufności

Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 nie są udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego. Zostaną przesłane do Oferentów, którzy zgłoszą na adres tax@karolinaboboli.eu zamiar wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym, po przesłaniu e-mailem podpisanej klauzuli poufności wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 6. Zgłoszenie powinno być następnie przesłane pocztą na adres Zamawiającego.