

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

dot. postępowania nr 2/2025

Przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa wraz z instalacją oprogramowania do zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi w Firmie w tym produkcją i obsługą klientów (licencja) oraz oprogramowania do sprzedaży internetowej B2C i B2B

I. Wdrożenie kompleksowego oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi

1a) Moduł produkcyjny z integracją z obecnym system typu ERP wdrożonym u Zamawiającego tj. Comarch Optima:

Oprogramowanie musi umożliwiać:

- Planowanie, ewidencję i rozliczanie zleceń produkcyjnych,
- Tworzenie kart technologicznych i przewodników produkcyjnych,
- Rejestrację czynności produkcyjnych oraz ich czasów,
- Monitorowanie postępów produkcji z wizualizacją na wykresach Gantta lub równoważnym,
- Tworzenie dokumentów magazynowych (RW, PW, MM),
- Integrację z systemem MES oraz obsługę danych z kolektorów kodów kreskowych,
- Obsługę receptur, rozchodów surowców, przyjęć wyrobów gotowych,
- Podgląd dokumentacji technicznej oraz konfigurację pod pracownika.

Panel produkcyjny:

- Rejestracja czynności, zgłaszanie usterek, drukowanie etykiet, logowanie przez RCP,
- Konfiguracja pulpitu pod konkretnego użytkownika,
- Rejestracja i kontrola zasobów oraz czasu pracy,
- System powiadomień i raportów z wykorzystaniem danych ERP.

- Liczba stanowisk min. 1.

Ofertowanie i kalkulacja:

- Kalkulacje kosztów produkcji wraz z obsługą walut obcych,
- Tworzenie ofert handlowych na podstawie kalkulacji,
- Możliwość przypisania marży oraz obsługi wielu kontrahentów.

Kontrola jakości:

- Definiowanie parametrów i technologii pomiarowych,
- Obsługa pomiarów, etapów kontroli i sprzętu pomiarowego,
- Obsługa instrukcji i specyfikacji kontroli,
- Podpisywanie technologii jakości do wyrobów.

Kontrola Produkcji:

- Obsługa dokumentów magazynowych bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego,
- Integracja z ERP, tworzenie dokumentów buforowych lub zatwierdzonych,
- Obsługa przesunięć międzymagazynowych i śledzenie produkcji.

1b) Moduł handlu i dystrybucji:

Moduł do obsługi sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz czytelny interfejs, czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

- Szybka obsługa sprzedaży
- Wydajniejsza praca sprzedawców
- Ergonomiczna praca kasjerów
- Dopasowanie wyglądu interfejsu do indywidualnych potrzeb pracowników

- Kontrola stanów magazynowych
- Dostęp do bieżącej informacji o dostępności towarów
- Szybkie logowanie na stanowisko pracy
- Możliwość wystawienia wielu paragonów jednocześnie, na tym samym stanowisku
- Indywidualna konfiguracja sposobu pracy na każdym stanowisku sprzedażowym.
- Liczba stanowisk min.1

1c) CRM:

Funkcjonalność modułu CRM obejmuje:

- rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
- faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów,
- obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna),
- przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych,
- możliwość automatycznej wysyłki faktur pocztą mailową o danej godzinie,
- proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur,
- możliwość przydzielania zadań pracownikom oraz generowania zadań cyklicznych,
- wyświetlanie informacji i przypomnień o zbliżających się terminach przydzielonych zadań,
- możliwość wysyłania wiadomości SMS.
- Liczba stanowisk min. 1

Dodatkowo moduł powinien zawierać mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

- automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,

- tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
- generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
- blokowanie sprzedaży.
- Liczba stanowisk min. 1

1d) Finanse i księgowość:

- Obsługa KSeF,
- OCR – sztuczna inteligencja, która przyspiesza procesy biznesowe. Usługa OCR jest przeznaczona do rozpoznawania znaków i całych tekstów z plików graficznych w różnych formatach. Poza samą zmianą obrazu na tekst, najistotniejszym zadaniem dla OCR jest rozpoznanie kluczowych danych biznesowych (np. kontrahenci, kwoty, daty czy numery dokumentów) z zeskanowanych dokumentów. W Comarch OCR odbywa się to za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji, które wykonują to zadanie szybko i precyzyjnie, a następnie przenoszą rozpoznane dane do systemu np. do rejestrów VAT w przypadku faktur czy na listę przyjęć zewnętrznych w przypadku dokumentów magazynowych.

Kadry i płace:

- Obsługa ewidencji pracowników, umów i nieobecności,
- Elektroniczny obieg dokumentów, planowanie urlopów,
- Zarządzanie czasem pracy, oceny OKR i 180°,
- Obsługa szkoleń, rekrutacji, PPK, grafiki pracy,
- Historia operacji i zarządzanie uprawnieniami.

1e) Raportowanie i analizy:

- Moduł analityczny z interfejsem WWW,
- Responsywność na urządzenia mobilne,
- Obsługa dashboardów menadżerskich, drag&drop,
- Silnik in-memory, wielojęzyczny interfejs,
- Zbieranie danych z urządzeń produkcyjnych.

1f) Mobilne zarządzanie i sprzedaż:

Aplikacja dla dyrektorów i kierowników sprzedaży umożliwiającą sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu poprzez:

- szybki sposób planowania, przeplanowywania, potwierdzania i odrzucania działań pracownikom,
- tworzenie wzorców wizyt handlowych oraz ich realizacja,
- analizowanie danych z wykorzystaniem raportów,
- optymalizacja tras, podczas planowania działań,
- podgląd działań wykonanych przez pracowników w aplikacji mobilnej Sprzedaż lub Zakupy,
- możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras,
- dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy), wymaganych do raportowania pracy pracowników,
- sprawną komunikację z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
- zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami,
- mobilna sprzedaż,
- mobilne zakupy,
- mobilne monitorowanie.

Ilość dostępów min. 1

1g) Automatyzacja wysyłek:

- Integracja z firmami kurierskimi,
- Tworzenie listów przewozowych z dokumentów ERP,
- Obsługa zleceń stałych i śledzenie statusów przesyłek,
- Zamówienie kuriera na zdefiniowane adresy firmy oraz obsługę stałych zleceń
- Śledzenie statusów przesyłek bezpośrednio w aplikacji.
- Liczba stanowisk min. 1

II. Cyfryzacja procesu sprzedaży produktów: Oprogramowanie do sprzedaży internetowej B2C i B2B

1. Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz konfiguracja rozwiązania informatycznego typu e-commerce (sklep internetowy) w pełni zintegrowanego z istniejącym systemem w Firmie. System ma umożliwiać obsługę procesów handlowych w modelu B2C oraz B2B, z pełną synchronizacją danych operacyjnych.

2. Wymagane funkcjonalności systemu e-commerce

2.1 Integracja z systemem ERP:

System e-commerce musi być w pełni zintegrowany z systemem na którym beneficjent pracuje (tj. Comarch Optima), i ma umożliwiać m.in.:

- synchronizację bazy towarowej (nazwa, opis, ceny, zdjęcia, kody),
- synchronizację stanów magazynowych w czasie rzeczywistym,
- obsługę zamówień i ich automatyczne przesyłanie do systemu Beneficjenta,
- synchronizację danych kontrahentów (w tym konta, limity kredytowe, adresy, warunki handlowe),
- integrację z systemami logistycznymi (np. firmy kurierskie, automaty paczkowe, usługi pocztowe),
- integrację z hurtowniami i innymi bazami towarowymi.

2.2 Architektura systemu:

- rozwiązanie musi być oparte na technologii webowej i posiadać:
 - **interfejs użytkownika (front-end):** publiczna strona sklepu prezentująca towary, umożliwiająca składanie zamówień,
 - **panel administracyjny (back-end):** dostępny tylko dla sprzedawcy, umożliwiający konfigurację wyglądu, zarządzanie treściami, klientami i zamówieniami.

2.3 Obsługa wielu sklepów:

- możliwość prowadzenia wielu sklepów internetowych z oddzielną konfiguracją (baza towarowa, layout, treści),
- każdy sklep musi działać w ramach wspólnej infrastruktury ERP (centralna baza towarów, klientów, zamówień).

3. Wymagane funkcjonalności strefy B2B (dla klientów biznesowych)

- dostęp do dokumentów sprzedażowych (faktury, WZ, zamówienia) generowanych w systemie ERP, dostępnych online po zalogowaniu,
- prezentacja limitów kredytowych oraz statusu płatności z informacją o przekroczeniu limitu,
- informacja o dedykowanym opiekunie klienta – imię, nazwisko, dane kontaktowe,
- możliwość przypisania wielu kont użytkowników (np. pracowników) do jednego kontrahenta,
- kontrola dostępu do zamówień poszczególnych użytkowników,
- możliwość składania zapytań o indywidualne ceny oraz tworzenia ofert handlowych,
- generowanie indywidualnych ofert produktowych (feedów XML) dostępnych tylko po zalogowaniu i wyłącznie dla konkretnego klienta,
- możliwość definiowania niestandardowych atrybutów do przetwarzania zamówień (np. pole "numer zlecenia klienta", "termin wymaganej dostawy" itp.).

4. Wymagania dodatkowe

- rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta lub autoryzowanego partnera wdrożeniowego,
- system musi być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie RODO i zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,
- wsparcie techniczne i dokumentacja w języku polskim.

Wymagania dotyczące warunków licencyjnych:

- **Rodzaj licencji:** Zamawiający wymaga przedstawienia Oferty w wariantcie licencji wieczystej (perpetual).
- **Prawa do modyfikacji:** Licencja musi zezwalać Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i dostosowań w oprogramowaniu na własne potrzeby, bezpośrednio lub przy pomocy osób trzecich, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
- **Prawa autorskie do wytworzonych elementów:** Wszelkie kody źródłowe, skrypty i inne utwory wytworzone w ramach prac dedykowanych (customizacja) na rzecz Zamawiającego stają się jego własnością z chwilą zapłaty wynagrodzenia zawartego w treści oferty, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wszystkich znanych polach eksploatacji.
- **Wsparcie techniczne i aktualizacje (SLA):**
 - W okresie udzielenia gwarancji (24 miesiące) oraz w ramach wynagrodzenia zawartego w Ofercie, Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne.
 - W ramach wsparcia technicznego Wykonawca musi zapewnić dostęp do wszystkich nowych wersji i aktualizacji oprogramowania (upgrades & updates).
- **Brak terytorialnych ograniczeń:** Licencja nie może zawierać ograniczeń terytorialnych co do miejsca korzystania z oprogramowania.

Uwaga: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych rozwiązań informatycznych niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego rozwiązania informatyczne spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zakres równoważności należy rozumieć, jako zaoferowanie podobnego i nie gorszego produktu/usługi pod kątem: funkcji, cech, parametrów.