

oneplace

Instrukcja dla Wykonawcy

- Instrukcja użytkownika

marketplanet

ul. Domaniewska 49

02-672 Warszawa

SPIS TREŚCI

1. Nawigacja po platformie	6
1.1. Rejestracja użytkownika	6
1.2. Przetargi i Platformy Zakupowe	12
1.3. Produkty	17
1.4. Platforma eZamawiający - Strefa wykonawcy	18
1.4.1 Moduł korespondencji	28
2. Konfiguracja stanowiska pod podpis	32
3. Systemowy formularz ofertowy jednoczęściowy	39
3.1. Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia	39
3.1.1. Informacje ogólne	39
3.1.2. Dokumenty zamówienia	40
3.1.3. Odpowiedzi na pytania	42
3.2. Przygotowanie oferty	43
3.2.1. Informacje dotyczące oferty (konsorcjum)	44
3.2.2. Dokumenty (JEDZ i załączanie plików)	46
3.2.3. Formularz ofertowy (warunki, kryteria, pozycje)	55
3.2.4. Import formularza ofertowego	65
3.3. Składanie oferty	70
3.3.1. Potwierdzenie złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego - Postępowanie unijne	72
3.3.2. Potwierdzenie złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego - Postępowania krajowe	79
3.4. Podgląd złożonej oferty	88
3.4.1. Wycofanie złożonej oferty	90
3.5. Przygotowanie oferty dodatkowej	91
3.6. Podgląd złożonej oferty dodatkowej	96
3.6.1. Wycofanie oferty	98
3.7. Aukcja elektroniczna	100
4. Systemowy formularz ofertowy wieloczęściowy	107
4.1. Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia	107

4.1.1. Informacje ogólne	108
4.1.2. Dokumenty zamówienia	108
4.1.3. Odpowiedzi na pytania	110
4.2. Przygotowanie oferty	111
4.2.1. Informacje dotyczące oferty (konsorcjum)	112
4.2.2. Dokumenty (JEDZ i załączanie plików)	115
4.2.3. Formularz ofertowy (warunki, kryteria, pozycje).....	126
4.2.4. Import formularza ofertowego	140
4.3. Składanie oferty.....	146
4.3.1. Potwierdzenie złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego - Postępowanie unijne	147
4.3.2. Potwierdzenie złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego - Postępowania krajowe	154
4.4. Podgląd złożonej oferty	164
4.4.1. Wycofanie złożonej oferty	165
4.5. Przygotowanie oferty dodatkowej.....	168
4.6. Podgląd złożonej oferty dodatkowej.....	173
4.6.1. Wycofanie oferty	175
4.7. Aukcja elektroniczna.....	176
5. Formularz własny (wrzutnia plików)	184
5.1. Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.....	184
5.1.1. Informacje ogólne.	185
5.1.2. Dokumenty zamówienia.....	186
5.1.3. Odpowiedzi na pytania.....	188
5.2. Przygotowanie oferty.....	189
5.2.1. Informacje dotyczące oferty (konsorcjum)	190
5.2.2. Dokumenty (JEDZ i załączanie plików)	192
5.2.3. Formularz ofertowy.....	197
5.3. Składanie oferty.....	200
5.4. Podgląd złożonej oferty.....	202
5.4.1. Wycofanie złożonej oferty.....	203
5.5. Przygotowanie oferty dodatkowej	205

5.6.	Podgląd złożonej oferty dodatkowej	209
5.6.1.	Wycofanie oferty	211
5.7.	Aukcja elektroniczna	212
6.	Wieloetapowość	218
6.1.	Etap wniosków	219
6.2.	Etap ofert wstępnych	220
6.3.	Etap negocjacji	221
6.4.	Złożenie oferty po negocjacjach w Postępowaniu Krajowym w trybie podstawowym – wariant II ...	222
7.	Zamówienie z wolnej ręki	224
8.	Konkurs	225
9.	Postępowania wykonawcze do umowy ramowej	225
10.	Dynamiczny System Zakupów	227
11.	Spis ilustracji	230

Witamy w aplikacji eZamawiający.

Cieszymy się, że wybrali Państwo nasze rozwiązanie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy by Państwa nie zawieść! Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu we wdrażaniu systemów informatycznych dostarczamy najwyższej jakości narzędzia wspierające elektronizację zamówień publicznych.

Zapewniamy pełną zgodność z ustawą PZP oraz wsparcie naszych ekspertów.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników platformy eZamawiający, wspierającej elektronizację zamówień publicznych, między innymi obsługę postępowań PZP oraz wyłączonego z PZP.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem Instrukcja dla Wykonawcy.

1. Nawigacja po platformie

1.1. Rejestracja użytkownika

Pierwszy krok to utworzenie darmowego konta na stronie oneplace.marketplanet.pl za pomocą przycisku „Założ konto za darmo” [1]. Następnie należy uzupełnić imię, adres e-mail, hasło oraz kod z obrazka [2].

**Hasło powinno posiadać przynajmniej 8 znaków, w tym jedną wielką, jedną małą literę oraz cyfrę.*

Dozwolone są znaki specjalne @_!=\$.-?#%&+;,;*

Niedozwolone są polskie litery.

RYSUNEK 1: REJESTRACJA KONTA ONEPLACE

Po wprowadzeniu danych należy zaakceptować wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką) zgody [1] oraz użyć przycisku „Zarejestruj się” [2]. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem, za pomocą którego należy potwierdzić adres e-mail.

Weryfikacja tekstu *

1

☐ Zaakceptuj wszystkie

☐ Zapoznałam/em się i akceptuję [Regulamin](#) wymagane *

☐ „Zapoznałam/em się i akceptuję [Informację o przetwarzaniu danych osobowych.](#)” Administrator Twoich danych osobowych jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie <[więcej](#)> wymagane *

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. <[więcej](#)> wymagane *

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innych podmiotów prowadzących platformy zakupowe w ramach Marketplanet OnePlace informacji handlowych drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej, dotyczących usług świadczonych przez te inne podmioty. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. <[więcej](#)> wymagane *

☐ Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na wskazany przeze mnie przy rejestracji konta numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących przez Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. <[więcej](#)> wymagane *

☐ Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich podanych przeze mnie przy rejestracji konta danych osobowych w celu umożliwienia mi udziału w procesach zakupowych innych podmiotów prowadzących platformy zakupowe w ramach Marketplanet OnePlace. Zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do wzięcia udziału w tych procesach zakupowych. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. <[więcej](#)> wymagane *

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. <[więcej](#)>

2

Zarejestruj się

[Zaloguj](#) [Zapomniałem hasła](#)

RYSunek 2: REJESTRACJA KONTA ONEPLACE RYS. NR. 2

Po potwierdzeniu adresu e-mail należy zalogować się na swoje konto, za pomocą przycisku „Zaloguj” w celu ukończenia procesu rejestracji.



ODKRYJ NOWY SPOSÓB NA ROZWÓJ TWOJEGO BIZNESU

OnePlace to platforma, która wspiera rozwój Twojej firmy, umożliwiając pozyskanie nowych partnerów biznesowych, dostęp do szczegółowych danych branżowych oraz wykorzystanie nowoczesnych kanałów promocji online.

1000+

przetargów
każdego dnia

2000+

kupujących
i zamawiających

ZAŁÓŻ KONTO ZA DARMO

RYSUNEK 3: BELKA LOGOWANIA NA PLATFORMIE

Po wpisaniu loginu i hasła należy użyć przycisku „Zaloguj” [1] znajdującego się pod polami do wpisania adresu e-mail używanego jako login oraz hasła. W celu odzyskania hasła należy użyć przycisku „Zapomniałem hasła” [2].

< LOGOWANIE

Adres e-mail

Imie.nazwisko@domenfirma.pl

Hasło

.....

1

Zaloguj

2

Utwórz konto

Zapomniałem hasła

RYSUNEK 4: LOGOWANIE NA PLATFORMĘ

Po zalogowaniu na swoje konto OnePlace zostaną Państwo przeniesieni do panelu rejestracji gdzie znajduje się formularz rejestracyjny podzielony na 4 kroki, które należy uzupełnić i przesłać formularz do weryfikacji.

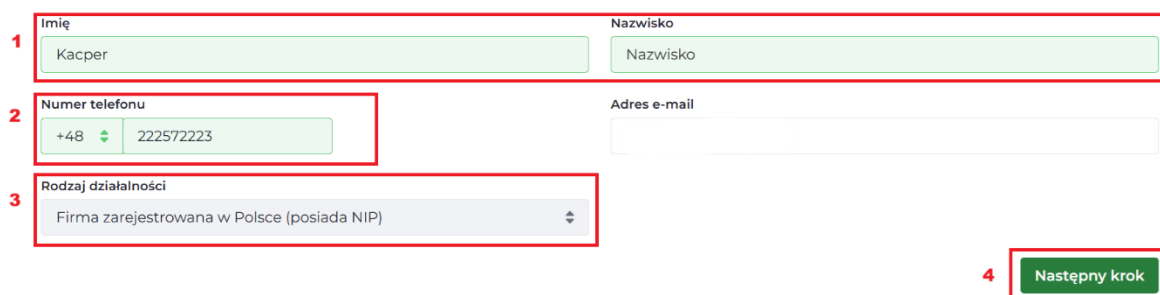
Uzupełnij dane, aby zakończyć proces rejestracji swojej firmy.



RYSUNEK 5: REJESTRACJA ONEPLACE

W kroku pierwszym należy wprowadzić imię i nazwisko użytkownika [1], numer telefonu [2] oraz wybrać czy rejestracja będzie dotyczyła firmy zarejestrowanej w Polsce, poza Polską czy też osoby fizycznej (PESEL) [3]. Po wpisaniu danych należy użyć przycisku „Następny krok” [4].

Krok 1 - Dane użytkownika



RYSUNEK 6: FORMULARZ REJESTRACYJNY – KROK 1

W kroku drugim, w przypadku wyboru na kroku pierwszym opcji „Firma zarejestrowana w Polsce” należy wpisać numer NIP [1] (jako ciąg znaków – bez myślników lub spacji między cyframi) i pobrać dane z bazy danych GUS używając przycisku o nazwie „Wczytaj dane z GUS” [2]. W przypadku wyboru w kroku pierwszym opcji „Firma zarejestrowana poza Polską” lub „Rejestracja jako osoba fizyczna” należy uzupełnić wszystkie wymagane pola i przejść do kolejnego kroku [3].

Krok 2 - Dane firmy Firma zarejestrowana w Polsce (posiada NIP)



RYSUNEK 7: FORMULARZ REJESTRACYJNY – KROK 2

Jeżeli dane pobrane z GUS są nieaktualne może je poprawić zaznaczając checkbox przy opcji „Chcę zmienić wczytane dane rejestrowe” [1]. W przypadku chęci zmiany danych należy również wybrać powód zmiany danych [2]. Po dokonaniu zmian należy przejść do kolejnego kroku rejestracji.

Krok 2 - Dane firmy Firma zarejestrowana w Polsce (posiada NIP)

Dane identyfikacyjne

NIP

NIP PL - Polska

Wczytaj dane z GUS

Dane rejestrowe

1 ☒ Chcę zmienić wczytane dane rejestrowe

2 Podaj powód zmiany domyślnie wczytanych danych rejestrowych

Wybierz...

Wymagane pole

RYSUNEK 8: ZMIANA DANYCH POBRANYCH Z GUS

W kroku trzecim należy wybrać z listy jedną lub więcej kategorii powiązanych z Państwa firmą [1]. Po dokonaniu wyboru należy przejść do następnego kroku [2]

Krok 3 - Wybór kategorii

Wybierz kategorie zapytań, które Cię interesują

Kategorie asortymentowe

Telekomunikacja i IT

Wyszukaj

Poprzedni krok

2 Następny krok

RYSUNEK 9: FORMULARZ REJESTRACYJNY KROK 3

W kroku czwartym należy wskazać skąd dowiedzieli się Państwo o naszej platformie.

Krok 4 - Podsumowanie

Skąd dowiedziałeś się o Marketplanet OnePlace?

Zostałem zaproszony do przetargu przez partnera OnePlace

Wybierz...

Zostałem zaproszony do przetargu przez partnera OnePlace

Informacja telefoniczna / kontakt z konsultantem

Kampania reklamowa

Wniosek zarejestrowany automatycznie z aplikacji

Jestem użytkownikiem aplikacji zewnętrznej Repozytorium Faktur

Z internetu

☐ Chcę mieć dane na temat mojego rynku i kontraktów konkurencji

RYSUNEK 10: FORMULARZ REJESTRACYJNY KROK 4

W przypadku wyboru „Zostałem zaproszony do przetargu przez partnera OnePlace”, system będzie również wymagał wskazania firmy zapraszającej i zaakceptowania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zostałem zaproszony do przetargu przez partnera OnePlace

1

Nazwa firmy zapraszającej

Demo Public X

Powiedz nam, co Cię do nas sprowadza! Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoje potrzeby:

☐ Chcę otrzymywać więcej przetargów dopasowanych do mojej firmy

☐ Chcę mieć dane na temat mojego rynku i kontraktów konkurencji

☐ Chcę promować swoją firmę online i poszerzać grupę klientów

☐ Jeszcze nie wiem, ale chętnie się rozejrzę.

2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

☐ Akceptuję poniższą treść zgody

treść rodo dla platformy <https://demo-public.marketplanet.pl>

RYSUNEK 11: KROK 4, ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Zachęcamy również do wskazania opcji która najlepiej opisuje Państwa potrzeby [1], abyśmy mogli lepiej dostosować ofertę do Państwa potrzeb. Po użyciu przycisku „Wyślij formularz rejestracyjny”, wniosek zostaje przekazany do naszego zespołu w celu weryfikacji danych podanych na wniosku.

1

Powiedz nam, co Cię do nas sprowadza! Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoje potrzeby:

☐ Chcę otrzymywać więcej przetargów dopasowanych do mojej firmy

☐ Chcę mieć dane na temat mojego rynku i kontraktów konkurencji

☐ Chcę promować swoją firmę online i poszerzać grupę klientów

☐ Jeszcze nie wiem, ale chętnie się rozejrzę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

☐ Akceptuję poniższą treść zgody

treść rodo dla platformy <https://demo-public.marketplanet.pl>

2

Poprzedni krok Wyślij formularz rejestracyjny

RYSUNEK 12: PRZYCIŚK "WYŚLIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY"

Wiadomość potwierdzająca aktywację konta zostanie przesłana na adres e-mail użyty podczas rejestracji w ciągu 6 godzin roboczych od przesłania wniosku do akceptacji.

Jeżeli niezbędna jest szybsza weryfikacja wniosku, istnieje możliwość kontaktu z infolinią wsparcia (22 257 22 23) z prośbą o przyspieszenie weryfikacji wniosku rejestracyjnego. Infolinia jest czynna w dni robocze od godziny 7:00 do 17:00.

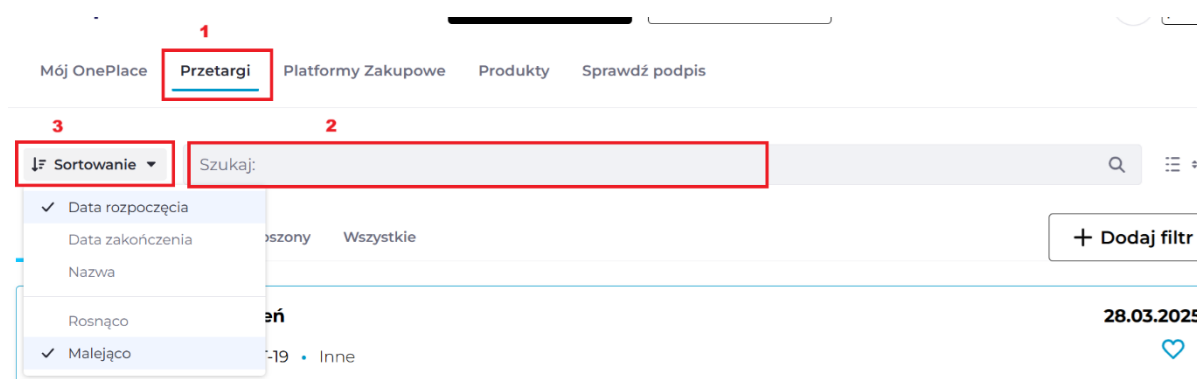
1.2. Przetargi i Platformy Zakupowe

Po aktywacji konta w górnej części ekranu dostępne są dwie strefy. „Strefa Wykonawcy” oraz „Strefa kupującego”. Należy wybrać „Strefę Wykonawcy” aby system wyświetlił poziome menu, gdzie znajdują się między innymi zakładki „Przetargi” oraz „Platformy zakupowe”.



RYSUNEK 13: STREFA WYKONAWCY

W celu wyszukania postępowania należy wybrać zakładkę „Przetargi” [1]. W polu „szukaj” [2] można wyszukać postępowanie po jego numerze lub nazwie. Istnieje również możliwość sortowania wyników [3] według między innymi daty rozpoczęcia czy też daty zakończenia postępowania.



RYSUNEK 14: ZAKŁADKA PRZETARGI

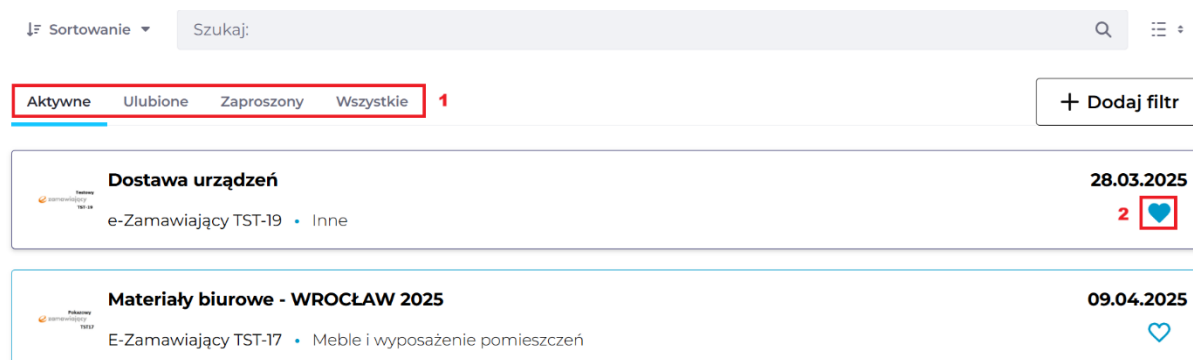
Pod polem wyszukiwarki dostępne są domyślne filtry postępowań [1].

Aktywne – filtr wyświetla wszystkie postępowania znajdujące się obecnie na etapie zbierania ofert

Ulubione – filtr wyświetla wszystkie postępowania oznaczone jako ulubione, w celu oznaczenia postępowania jako ulubione, należy użyć lewego przycisku myszy na ikonie serca [2] dostępnej z prawej strony postępowania

Zaproszony – filtr zawiera wszystkie postępowania do których Państwa firma otrzymała zaproszenie od Zamawiającego

Wszystkie – filtr wyświetla wszystkie postępowania dostępne na OnePlace.



RYSUNEK 15: FILTRY POSTĘPOWAŃ

W celu skonfigurowania filtra o samodzielnie zdefiniowanych parametrach, niezbędny jest dostęp do usługi „AlertPlace Pro” który można uzyskać z poziomu zakładki „Produkty” [1] lub używając przycisku „dodaj filtr” [2].



RYSUNEK 16: ZAKŁADKA PRODUKTY ORAZ PRZCISK "DODAJ FILTR"

W celu wejścia w szczegóły postępowania należy użyć lewego przycisku myszy na jego nazwie.

Materiały biurowe - WROCŁAW 2025

09.04.2025



Nazwa Zamawiającego • Meble i wyposażenie pomieszczeń



RYSUNEK 17: WEJŚCIE W SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

Po wejściu w szczegóły postępowania system wyświetli podstawowe dane postępowania takie jak na przykład nazwa Zamawiającego, numer postępowania, dane nabywcy czy termin składania ofert.

Nazwa Zamawiającego



numer zapytania: MP/XXXX/2025/XX/X/XX

Opis zapytania

biurka, krzesła, stoły

Kategoria asortymentowa

Aksesoria biurowe
Meble

Lokalizacja

00-000 Miejscowość

Dane nabywcy

RYSUNEK 18: PODSTAWOWE DANE POSTĘPOWANIA

W dolnej części szczegółów postępowania znajduje się przycisk „Przechodzę do formularza ofertowego” umożliwiający przejście do szczegółów postępowania na platformie Zamawiającego. W przypadku jeśli dany system nie jest jeszcze połączony z kontem, przycisk będzie nosił nazwę „Uzyskaj dostęp do platformy Zamawiającego” po jego użyciu będzie wymagane zapoznanie się zaakceptowanie zgody RODO.

Termin składania ofert

📅 09.04.2025 09:43

Przejdź do zapytania

To zapytanie ofertowe obsługiwane jest na platformie zakupowej zamawiającego.

[Przechodzę do formularza ofertowego](#)

oneplace

Copyright ©2025 Marketplanet

RYSUNEK 19: PRZYCIŚK "PRZECHODZĘ DO FORMULARZA OFERTOWEGO"

W OnePlace dostępne są zarówno postępowania prowadzone na naszej platformie jak również ogłoszenia postępowań prowadzonych poza naszą platformą. Jeżeli postępowanie prowadzone jest poza naszą platformą, w dolnej części szczegółów postępowania będzie dostępny link do strony na której prowadzone jest postępowanie lub do ogłoszenia BZP.

Termin składania ofert

📅 01.04.2025 10:00

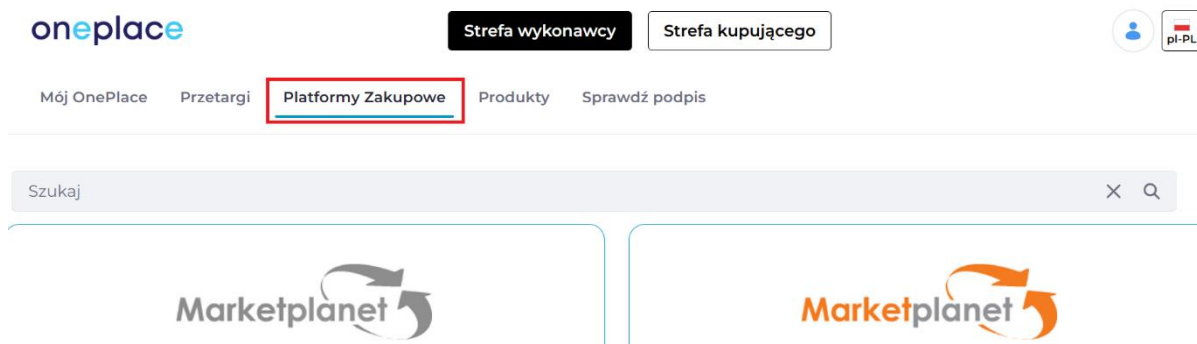
Link do zapytania

<https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2025%2FBZP%2000148274%2F01>

oneplace

RYSUNEK 20: LINK DO OGŁOSZENIA/POSTĘPOWANIA

Aby odszukać system zakupowy dedykowany Zamawiającemu, który stworzył postępowanie, do którego chcemy przystąpić, należy po zalogowaniu się, z poziomego menu wybrać zakładkę „Platformy Zakupowe”.



RYСУNEK 21: ZAKŁADKA "PLATFORMY ZAKUPOWE"

W wyszukiwarce [1] można zawęzić listę wyświetlanych platform zakupowych wpisując frazę lub pełną nazwę Zamawiającego. Jeżeli platforma zakupowa nie będzie podpięta do konta, logo na kafle tej platformy będzie wyszarzone, a pod logo będzie znajdował się przycisk „Połącz” [2] przy pomocy którego można połączyć platformę z kontem OnePlace. Pod platformą połączoną z kontem będzie widoczny przycisk „Przejdź” [3] umożliwiający przejście do platformy Zamawiającego.



RYСУNEK 22: WYSZUKIWARKA SYSTEMU ZAKUPOWEGO

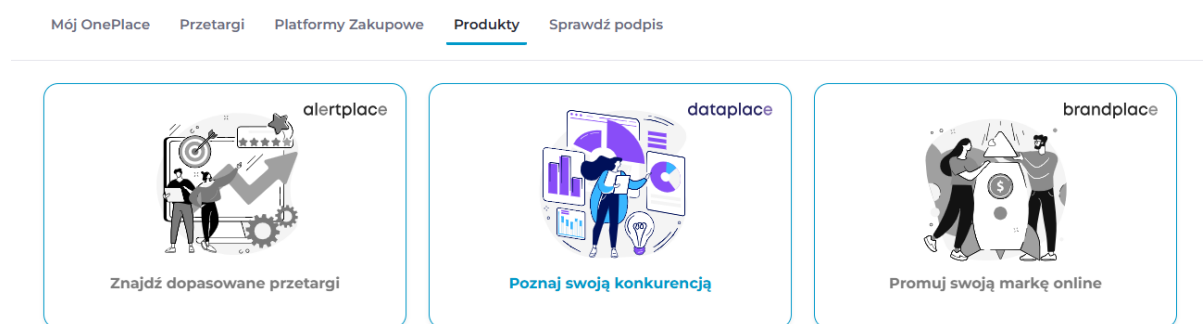
1.3. Produkty

W zakładce „Produkty” dostępne są produkty które oferuje platforma OnePlace:

AlertPlace – umożliwia otrzymywanie codziennych komunikatów o nowych postępowaniach z wybranych przez Państwa kategorii oraz możliwość konfigurowania własnych filtrów w zakładce „Przetargi”.

DataPlace – pozwala na badanie potrzeb klientów, porównanie swojej firmy na tle konkurencji, zwiększenie sprzedaży poprzez dostęp do obszernej i przystępnej bazy danych dotyczącej wygranych przetargów.

BrandPlace – pozwala na promowanie Twojej firmy oraz jej produktów online.



RYSUNEK 23: PRODUKTY ONEPLACE

Żeby dowiedzieć się więcej o danym produkcie wystarczy kliknąć w wybrany produkt lewym przyciskiem myszy.

Po wejściu w szczegóły produktu, za pomocą przycisku „Chcę kupić” [1] można przejść do okna umożliwiającego wybór pakietu oraz przejście do płatności online. Przycisk „Chcę umówić się na bezpłatne demo” [2] spowoduje wysłanie zgłoszenia do naszego działu handlowego, po jego użyciu jeden z naszych przedstawicieli handlowych skontaktuje się z Tobą, aby umówić się na spotkanie prezentujące wybrany produkt, w dogodnym dla Ciebie terminie.

dataplace

Więcej danych, większa sprzedaż

Zyskaj przewagę w świecie przetargów.

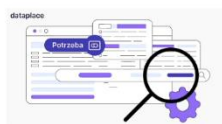
Czy chcesz wiedzieć, kto wygrywa przetargi w Twojej branży i na jakie kwoty?

A może zależy Ci na zidentyfikowaniu nowych klientów i ich potrzeb?

1
 Chcę kupić

2
 Chcę umówić się na bezpłatne demo

Klikając powyższe linki, wyrażasz zainteresowanie dodatkiem DataPlace. Skorzystaj z bezpłatnej prezentacji online z naszym specjalistą lub zamów usługę zgodnie z cennikiem. Kliknięcia nie zobowiązują do zakupu.



**ZIDENTYFIKUJ NOWYCH
KLIENTÓW ORAZ ICH POTRZEBY**



**SPRAWDŹ JAK WYGLĄDASZ NA
TLE KONKURENCJI**

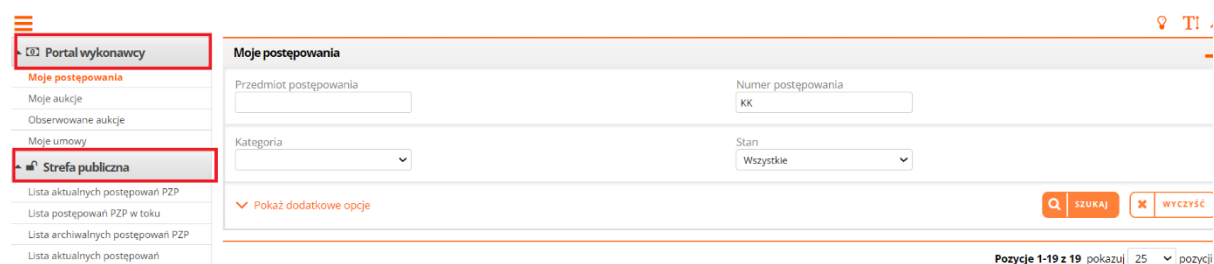


**ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ DZIĘKI
DANYM**

RYSUNEK 24: SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1.4. Platforma eZamawiający - Strefa wykonawcy

Po przejściu do systemu zakupowego, z lewej strony ekranu znajduje się menu boczne, podzielone na dwie sekcje: „Portal wykonawcy” oraz „Strefa publiczna”.

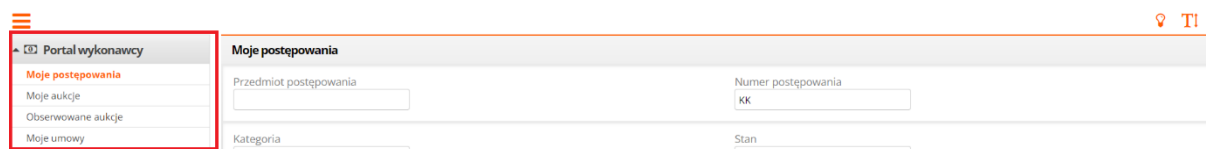


RYSUNEK 25: MENU BOCZNE, SEKCJE "PORTAL WYKONAWCY" ORAZ "STREFA PUBLICZNA"

W sekcji „Portal wykonawcy” znajdują się następujące zakładki:

- Moje postępowania – zakładka zawiera postępowania prowadzone w trybie zamkniętym, bez ogłoszenia (wykonawca uzyskuje do nich dostęp wyłącznie, gdy zostanie zaproszony do wzięcia udziału przez zamawiającego). Postępowania, do których wykonawca przystąpił, zostają przeniesione do zakładki „moje postępowania”;
- Moje aukcje – zakładka zawiera aukcje, do których wykonawcy został zaproszony przez zamawiającego;

- Obserwowane aukcje – zakładka zawiera aukcje, w których wykonawca został wskazany jako obserwator;
- Moje umowy – zakładka zawiera umowy przesłane przez Zamawiającego do akceptowania i podpisania za pomocą podpisu elektronicznego.



RYSUNEK 26: ZAKŁADKI SEKCJI "PORTAL WYKONAWCY"

W sekcji „Strefa publiczna” znajdują się następujące zakładki:

- Lista aktualnych postępowań PZP – zakładka zawiera postępowania ustawowe na etapie zbierania ofert;
- Lista postępowań PZP w toku – zakładka zawiera postępowania ustawowe na etapie oceny ofert;
- Lista archiwalnych postępowań PZP – zakładka zawiera zakończone postępowania ustawowe;
- Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP – zakładka zawiera postępowania wyłączone z ustawy PZP na etapie zbierania ofert;
- Lista postępowań wyłączonych z PZP w toku – zakładka zawiera postępowania wyłączone z ustawy PZP na etapie oceny ofert;
- Lista archiwalnych postępowań PZP – zakładka zawiera zakończone postępowania wyłączone z ustawy PZP;
- Lista aktualnych Wstępnych konsultacji rynkowych – zakładka zawiera aktualne Wstępne konsultacje rynkowe na etapie zbierania ofert;
- Lista archiwalnych Wstępnych konsultacji rynkowych – zakładka zawiera zakończone wstępne konsultacje rynkowe;
- Badanie rynku – zakładka zawiera aktualne badania rynku;
- Aukcje elektroniczne – zakładka zawiera wyniki aukcji elektronicznych;
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – zakładka zawiera ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- Informacje o wynikach – zakładka zawiera informacje o wynikach postępowań prowadzonych na formularzu systemowym;
- Baza wiedzy – zakładka zawiera instrukcje dla Wykonawców.

Portal wykonawcy

Strefa publiczna

- Lista aktualnych postępowań PZP
- Lista postępowań PZP w toku
- Lista archiwalnych postępowań PZP
- Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP
- Lista postępowań wyłączonych z PZP w toku
- Lista archiwalnych postępowań wyłączonych z PZP
- Lista aktualnych Wstępnych konsultacji rynkowych
- Lista archiwalnych Wstępnych konsultacji rynkowych
- Badanie rynku
- Aukcje elektroniczne
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- Informacje o wynikach
- Baza Wiedzy

Moje postępowania

Przedmiot postępowania:

Numer postępowania:

Kategoria:

Stan:

Pozycje 1-19 z 19 pokazuj 25 pozycji

Przedmiot postępowania

Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe

Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe

RYСУNEK 27: ZAKŁADKI SEKCJI "STREFA PUBLICZNA"

W celu wyszukania postępowania należy przejść na jedną z trzech zakładek : „Moje postępowania” [1], „Lista aktualnych postępowań PZP” [2] lub „Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP” [3].

Nad listą postępowań znajduje się wyszukiwarka, gdzie można wyszukiwać postępowania po nazwie [4] lub numerze [5]. Za pomocą akcji „Pokaż dodatkowe opcje” można rozwinąć bardziej szczegółowe opcje wyszukiwania postępowań. W celu wejścia w szczegóły postępowania, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nazwę lub numer postępowania na liście [6].

Portal wykonawcy

Moje postępowania 1

- Moje aukcje
- Obserwowane aukcje
- Moje umowy

Strefa publiczna

- Lista aktualnych postępowań PZP 2
- Lista postępowań PZP w toku
- Lista archiwalnych postępowań PZP
- Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP 3

Moje postępowania

Przedmiot postępowania: 4

Numer postępowania: 5

Kategoria:

Stan:

6

Pozycje 1-19 z 19 pokazuj 25 pozycji

RYСУNEK 28: WYSZUKIWANIE POSTĘPOWANIA W STREFIE PUBLICZNEJ

Po przejściu do wybranego postępowania, w prawym górnym rogu znajduje się przycisk „Przystęp do postępowania” lub „Oferta” [1] (w przypadku postępowań zamkniętych) oraz przycisk „Zadaj pytanie” [2] który umożliwia zadanie pytania do postępowania z poziomu strefy publicznej (bez logowania).

Przedmiot postępowania.		
Numer postępowania	0537-POST-U-MG-2025-KK	<div>1 PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA</div> <div>2 ZADAJ PYTANIE</div>
Typ postępowania	Postępowanie unijne	
Tryb udzielania zamówienia	Przetarg nieograniczony	

RYСУNEK 29: PRZYCISKI „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” ORAZ „ZADAJ PYTANIE”.

Po użyciu przycisku zadaj pytanie system wyświetli formularz, w którym należy uzupełnić dane firmy w imieniu której zadawane jest pytanie, temat i treść pytania jak również przepisać kod z obrazka. Pola oznaczone na formularzu czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Za pomocą ikony „+” [1] istnieje możliwość dołączenia załącznika do pytania. Po uzupełnieniu wymaganych pól operację należy zatwierdzić przyciskiem „Potwierdź”.

Przedmiot
Tryb
Ogłoszenie
Rodzaj zamówienia
Usługa
Szyfrowanie
Tak
Data składania ofert
2025-
Data otwarcia ofert
2025-
Publikacja
2025-

Zadaj pytanie

Treść: *

Załączniki:

+

1

Inne

Wpisz kod z obrazka: *



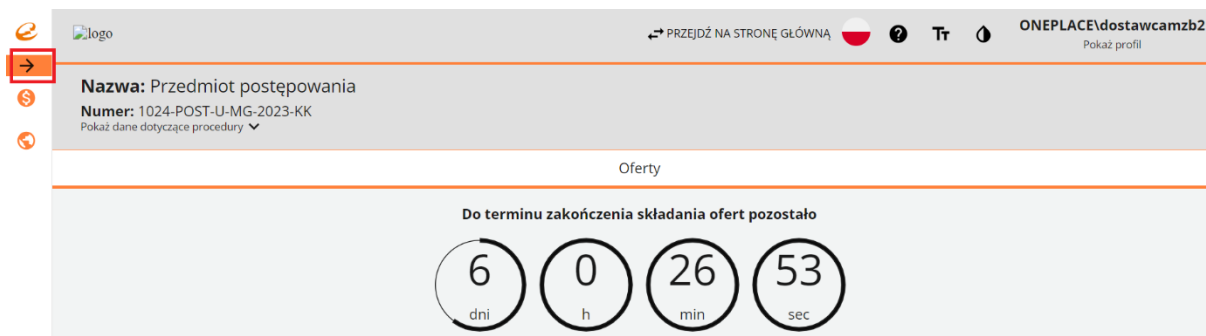
2 POTWIERDŹ

ANULUJ

RYСУNEK 30: FORMULARZ PYTANIA ZADANEGO ZE STREFY PUBLICZNEJ.

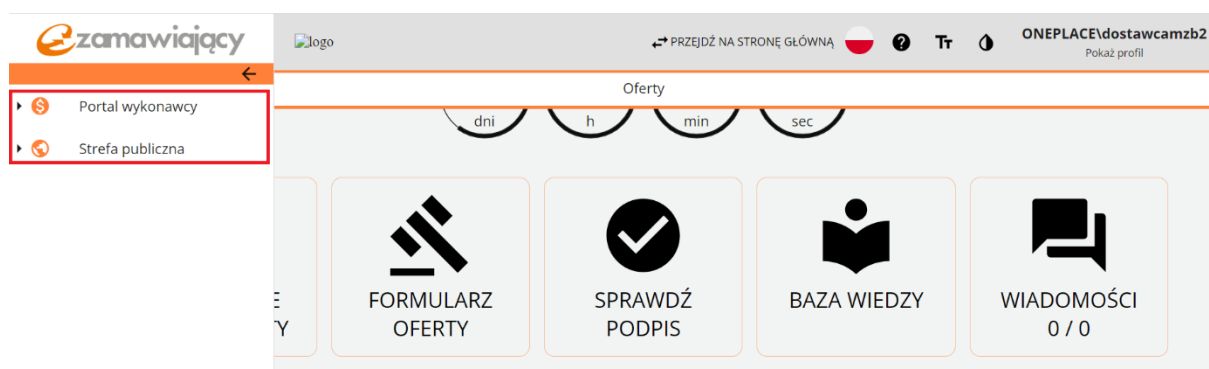
Po przystąpieniu do postępowania użytkownik zostanie przeniesiony do szczegółowego widoku postępowania.

Z lewej strony ekranu znajduje się menu boczne, podzielone na dwie sekcje: „Portal wykonawcy” oraz „Strefa publiczna”. Można je rozwinąć za pomocą ikony strzałki.



RYSUNEK 31: IKONA ROZWIJANIA MENU BOCZNEGO

W celu rozwinięcia wybranej sekcji, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w jej nazwę.

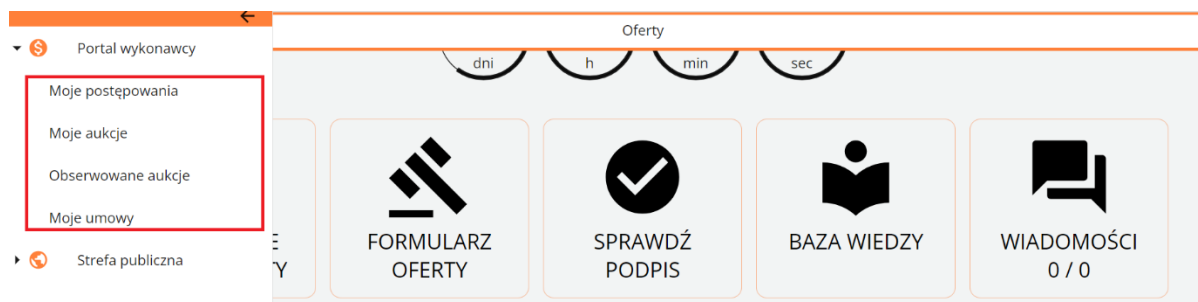


RYSUNEK 32: ROZWIINIĘTE MENU BOCZNE

W sekcji „Portal wykonawcy” znajdują się następujące zakładki:

Moje postępowania – zakładka zawiera postępowania prowadzone w trybie zamkniętym, bez ogłoszenia (wykonawca uzyskuje do nich dostęp wyłącznie, gdy zostanie zaproszony do wzięcia udziału przez zamawiającego). Postępowania, do których wykonawca przystąpił, zostają przeniesione do zakładki „moje postępowania”;

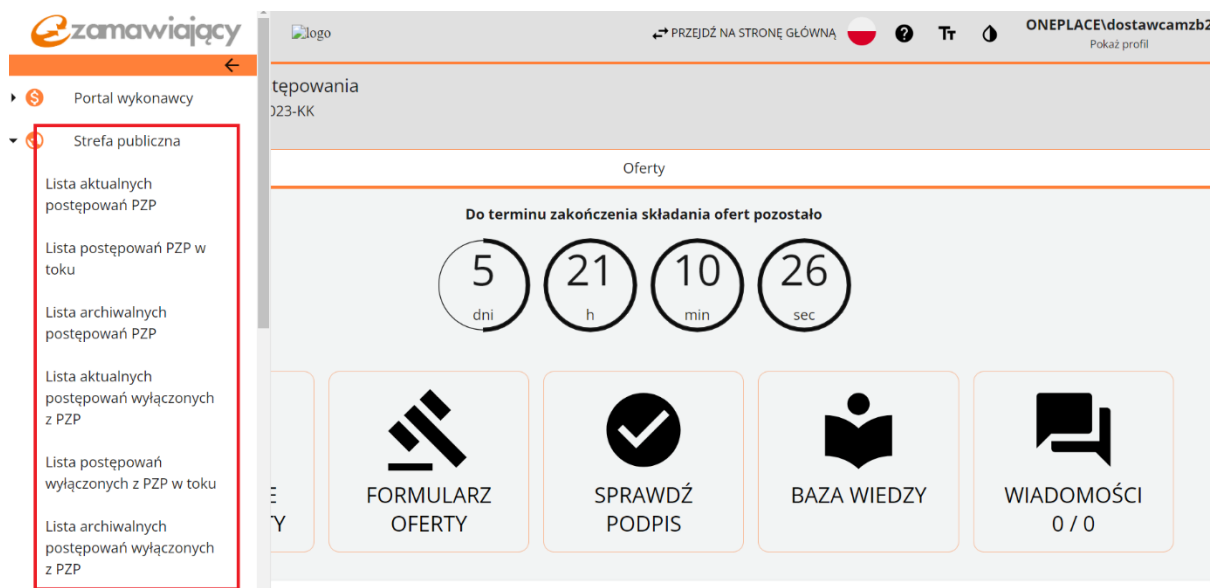
- Moje aukcje – zakładka zawiera aukcje, do których wykonawcy został zaproszony przez zamawiającego;
- Obserwowane aukcje – zakładka zawiera aukcje, w których wykonawca został wskazany jako obserwator;
- Moje umowy – zakładka zawiera umowy przesłane przez Zamawiającego do akceptowania i podpisania za pomocą podpisu elektronicznego.



RYSunek 33: Zakładki sekcji "PORTAL WYKONAWCY" z poziomu SZCZEGÓŁÓW POSTĘPOWANIA

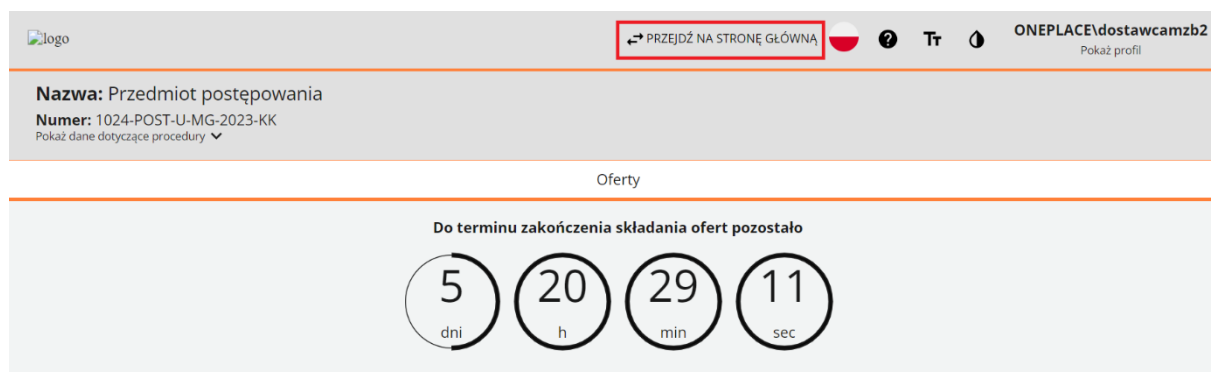
W sekcji „Strefa publiczna” znajdują się następujące zakładki:

- Lista aktualnych postępowań PZP – zakładka zawiera postępowania ustawowe na etapie zbierania ofert;
- Lista postępowań PZP w toku – zakładka zawiera postępowania ustawowe na etapie oceny ofert;
- Lista archiwalnych postępowań PZP – zakładka zawiera zakończone postępowania ustawowe ;
- Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP – zakładka zawiera postępowania wyłączone z ustawy PZP na etapie zbierania ofert;
- Lista postępowań wyłączonych z PZP w toku – zakładka zawiera postępowania wyłączone z ustawy PZP na etapie oceny ofert;
- Lista archiwalnych postępowań PZP – zakładka zawiera zakończone postępowania wyłączone z ustawy PZP;
- Lista aktualnych Wstępnych konsultacji rynkowych – zakładka zawiera aktualne Wstępne konsultacje rynkowe na etapie zbierania ofert;
- Lista archiwalnych Wstępnych konsultacji rynkowych – zakładka zawiera zakończone wstępne konsultacje rynkowe;
- Badanie rynku – zakładka zawiera aktualne badania rynku;
- Aukcje elektroniczne – zakładka zawiera wyniki aukcji elektronicznych;
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – zakładka zawiera ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- Informacje o wynikach – zakładka zawiera informacje o wynikach postępowań prowadzonych na formularzu systemowym
- Baza wiedzy – zakładka zawiera instrukcje dla Wykonawców.



RYSUNEK 34: ZAKŁADKI SEKCJI "STREFA PUBLICZNA" Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW POSTĘPOWANIA

W celu wyjścia ze szczegółów postępowania i chęci powrotu do listy postępowania danego zamawiającego, należy użyć akcji „Przejdź na stronę główną”.




RYSUNEK 35: AKCJA "PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNA"

W nagłówku postępowania widoczne będą numer oraz nazwa postępowania, jak również akcja „Pokaż dane dotyczące procedury” umożliwiającą wyświetlenie dodatkowych danych takich, jak: osoba rejestrująca, jednostka organizacyjna, procedura udzielenia zamówienia, tryb postępowania, status postępowania oraz data wszczęcia postępowania.

Nazwa: Formularz własny Numer: 0984-POST-D-MG-2023-KK Osoba rejestrująca: Kacper Kucharski Jednostka organizacyjna: Gmina_prod Procedura udzielenia zamówienia: Postępowanie unijne Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Status postępowania: Przegląd i ocena ofert Data wszczęcia postępowania: 11.08.2023 14:27 <small>Ukryj dane dotyczące procedury</small>	Oferty
--	--------



Rysunek 36: Nagłówek postępowania

W postępowaniach wieloetapowych pod nagłówkiem dostępne są zakładki umożliwiające przechodzenie pomiędzy etapami postępowania.

 PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNA ONEPLACE\dostawcamzb2 <small>Pokaż profil</small>			
Nazwa: Negocjacje z ogłoszeniem Numer: 1003-POST-D-MG-2023-KK <small>Pokaż dane dotyczące procedury</small>			
Wnioski	Oferty Wstępne	Negocjacje	Oferty

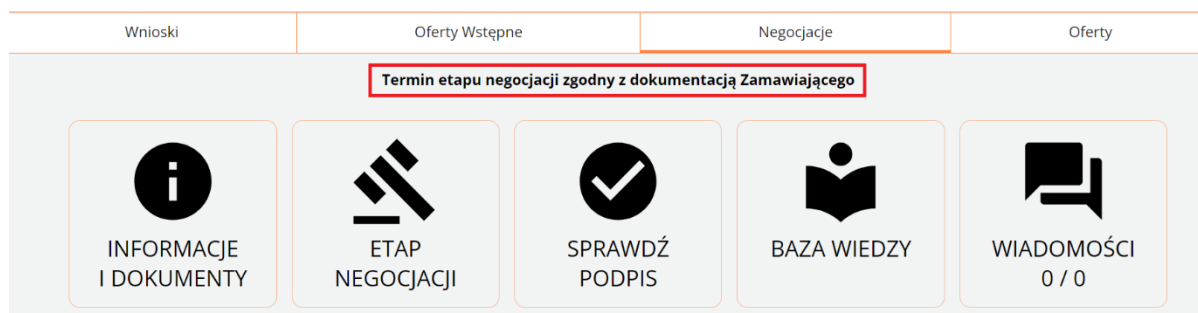
RYSUNEK 37: ZAKŁADKI ETAPÓW POSTĘPOWANIA

Poniżej widoczny jest licznik, który wyświetla czas pozostały do terminu zakończenia składania ofert.

Oferty				
Do terminu zakończenia składania ofert pozostało <div> <div>5</div>dni <div>23</div>h <div>57</div>min <div>47</div>sec </div>				
 INFORMACJE I DOKUMENTY	 FORMULARZ OFERTY	 SPRAWDŹ PODPIS	 BAZA WIEDZY	 WIADOMOŚCI 0 / 0

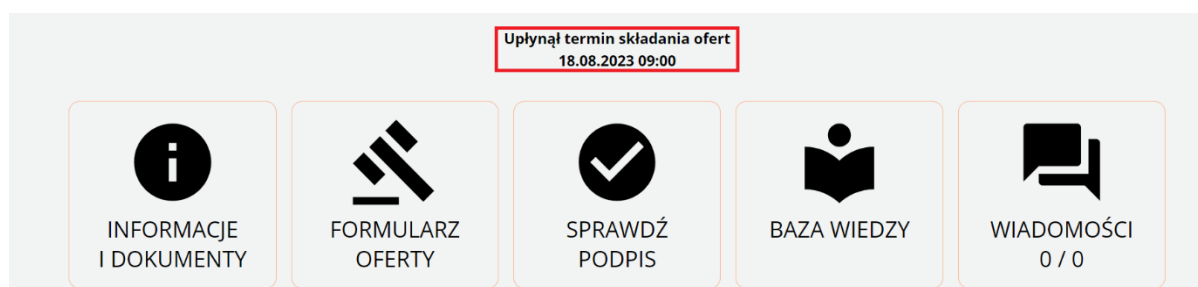
RYSUNEK 38: LICZNIK CZASU KTÓRY POZOSTAŁ DO ZAKOŃCZENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na etapach, w których nie są składane oferty (negocjacje, dialog, oferty w zamówieniu z wolnej ręki), zamiast licznika czasu wyświetlany jest komunikat „Termin etapu zgodny z dokumentacją Zamawiającego”.



RYSUNEK 39: KOMUNIKAT „TERMIN ETAPU ZGODNY Z DOKUMENTACJĄ ZAMAWIAJĄCEGO”

Po upływie terminu składania ofert zamiast licznika czasu wyświetlany jest komunikat „Upłynął termin składania ofert DD.MM.RRRR GG:MM”.



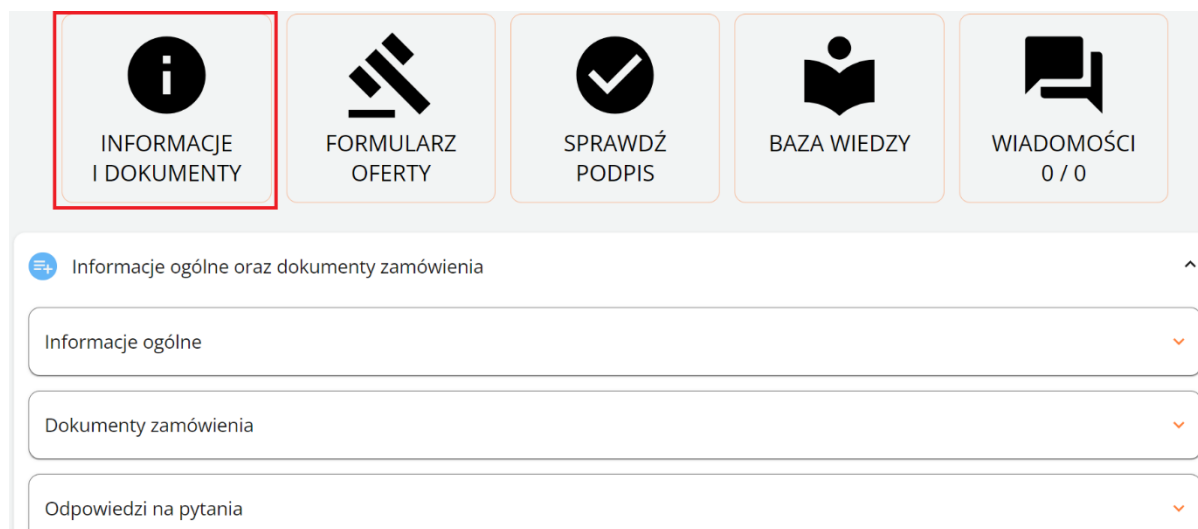
RYSUNEK 40: KOMUNIKAT „UPŁYNAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DD.MM.RRRR GG:MM”

Pod licznikiem czasu pozostałego do zakończenia terminu składania ofert znajdują się następujące kafelki:



RYSUNEK 41: WIDOK KAFELKÓW

- Informacje i dokumenty – kliknięcie kafelka spowoduje przeniesienie użytkownika do sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia”, w której dostępne są 3 podsekcje: informacje ogólne, dokumenty zamówienia oraz odpowiedzi na pytania.



RYSUNEK 42 SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Podsekcje:

- Informacje ogólne – podsekcja zawiera podstawowe, najważniejsze informacje o prowadzonym postępowaniu, ale nie są to wszystkie informacje. Podsekcję tą należy traktować jako wstęp, przed zapoznaniem się z pełną dokumentacją zamówienia;
- Dokumenty zamówienia – podsekcja zawiera wszystkie dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego na moment jego publikacji i będzie zawierała wszystkie kolejno publikowane dokumenty;
- Odpowiedzi na pytania – podsekcja zawiera odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowane przez Zamawiającego.
- Formularz wniosku / oferty / etapu – kliknięcie kafelka spowoduje przeniesienie użytkownika do sekcji „Przygotowanie oferty”, w którym Wykonawca uzupełnia elektroniczny formularz wniosku/oferty oraz załącza dokumenty do oferty zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części instrukcji;
- Sprawdź podpis – kliknięcie kafelka spowoduje przeniesienie użytkownika do testu podpisu, który pozwala sprawdzić poprawność konfiguracji stanowiska do złożenia Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Podpisu Osobistego z poziomu platformy oraz przećwiczyć mechanizm wygenerowania formularza wniosku/oferty do złożenia podpisu przy pomocy Profilu Zaufanego. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części instrukcji;
- Baza wiedzy – kliknięcie kafelka spowoduje przeniesienie użytkownika do sekcji, która zawiera instrukcje dla Wykonawców;
- Wiadomości – kliknięcie kafelka spowoduje przeniesienie użytkownika do modułu korespondencji.

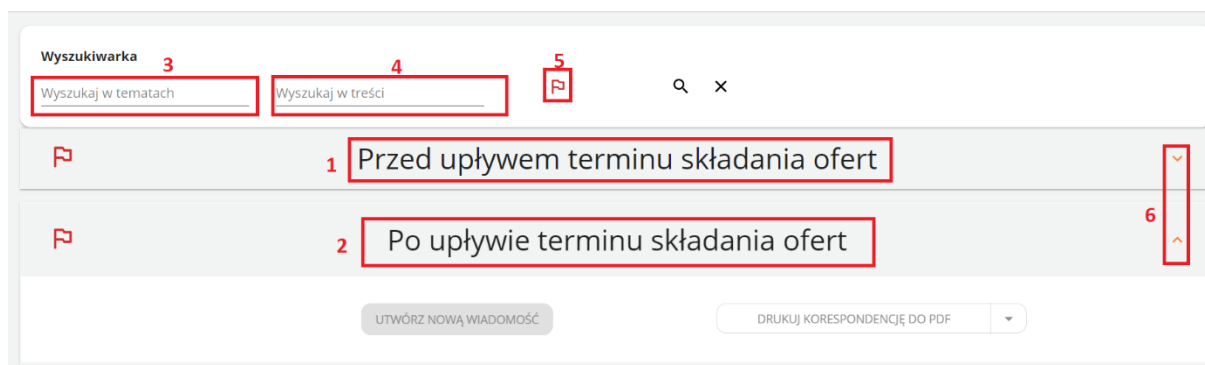
- Po otrzymaniu nowej wiadomości od Zamawiającego kafelek wiadomości zostanie podświetlony na pomarańczowy kolor; statystyka prezentuje ilość nowych, nieodczytanych wiadomości w stosunku do wszystkich wiadomości otrzymanych.



RYSUNEK 43: OZNACZENIE NOWEJ WIADOMOŚCI NA KAFELKU

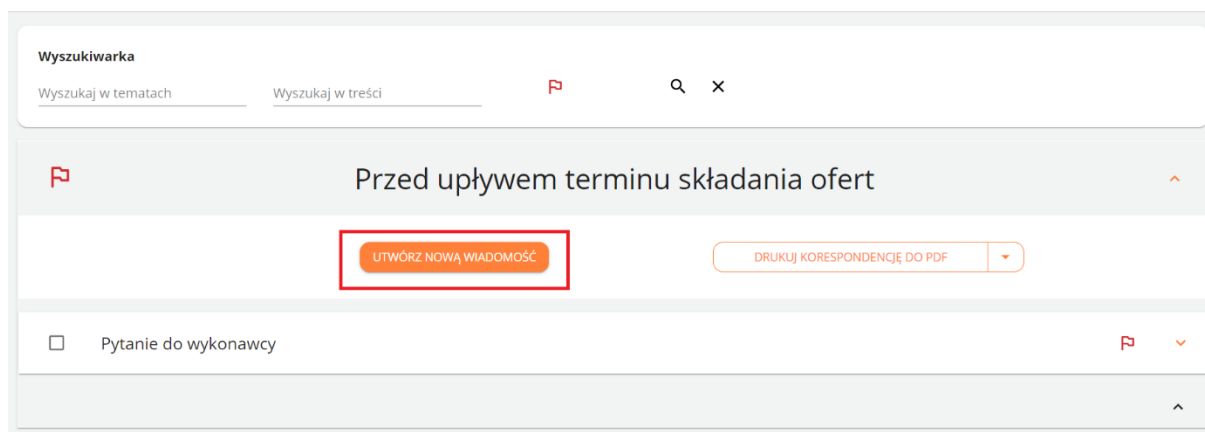
1.4.1 MODUŁ KORESPONDENCJI

„Moduł korespondencji” jest podzielony na dwie sekcje „Przed upływem terminu składania ofert” [1] oraz „Po upływie terminu składania ofert” [2]. Wiadomości są umieszczane w odpowiedniej sekcji zgodnie ze statusem postępowania. Nad sekcjami widoczna jest wyszukiwarka, za pomocą której można wyszukiwać wiadomości po temacie [3] lub treści [4]. Istnieje również możliwość wyświetlenia tylko korespondencji uprzednio oznaczonej za pomocą czerwonej flagi [5]. System flagowania pozwala na oznaczenie dowolnej wiadomości, aby w przyszłości można było łatwo dostać się do najważniejszej korespondencji, ikona flagi pojawi się obok sekcji jeżeli przynajmniej jedna wiadomość z sekcji zostanie oflagowana. Wybraną sekcję można rozwinąć za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony sekcji. [6]



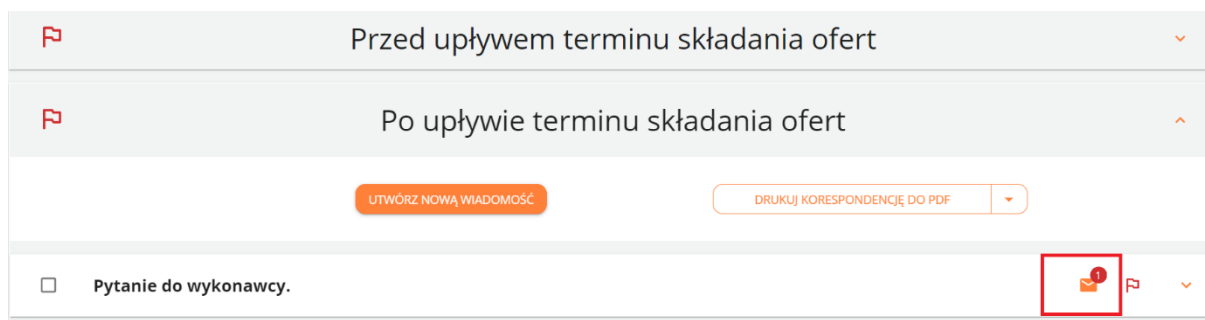
RYSUNEK 44: KORESPONDENCJA

Nową korespondencję można utworzyć za pomocą przycisku „Utwórz nową wiadomość”, który ujawni się po rozwinięciu sekcji przed/po upływie terminu na składanie ofert (zależnie od tego w jakim stanie obecnie znajduje się postępowanie).



RYSUNEK 45: TWORZENIE/DODAWANIE NOWEJ WIADOMOŚCI

Nowa wiadomość jest oznaczona za pomocą ikony koperty.



RYSUNEK 46: IKONA KOPERTY

Po rozwinięciu szczegółów pytania otrzymanego od zamawiającego wyświetlą się następujące dane: Nadawca [1], Data wysłania wiadomości [2], Treść wiadomości [3] oraz Załącznik [4] (jeżeli został dodany do korespondencji). W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie od zamawiającego należy użyć przycisku „Odpowiedz” [5].

RYSUNEK 47: WIDOK OTRZYMANEJ KORESPONDENCJI

Po użyciu przycisku „Odpowiedz” wyświetli się formularz odpowiedzi. W celu dodania załącznika do korespondencji należy użyć przycisku „Przecignij tutaj lub wybierz plik z dysku” [1]. Wiadomość można zapisać w wersji roboczej na platformie za pomocą przycisku „Zapisz” [2], całkowicie usunąć przy pomocy przycisku „Usuń” [3] lub wysłać do zamawiającego używając przycisku „Wyślij” [4].

RYSUNEK 48: PRZYGOTOWANIE ODPOWIEDZI

W module korespondencji istnieje możliwość wielokrotnej odpowiedzi na to samo pytanie. Wystarczy rozwinąć pytanie, na które już została udzielona odpowiedź i ponownie użyć przycisku „Odpowiedz” [1]. W szczegółach wysłanej odpowiedzi w polu odbiorca znajduje się ikona oka [2], na którą należy najechać myszką, aby system wyświetlił dokładną datę i godzinę odczytania wiadomości przez zamawiającego.

Treść pytania

Załącznik
Załącznik nr 1.pdf

Odbiorcy: Gmina_prod

Data wysłania: 2021.06.29 08:03:37

Odpowiedź

Załącznik
Załącznik nr 1.pdf

Odczytano: 2021.06.29 08:15:43

Odbiorcy: Gmina_prod

Data wysłania: 2021.06.29 08:11:18

Kolejna odpowiedź

1

ODPOWIEDZ

RYSUNEK 49: WIELOKROTNA ODPOWIEDŹ

Korespondencję można wydrukować za pomocą przycisku „Drukuj korespondencję do PDF” lub „Drukuj korespondencję do RTF”.

Przed upływem terminu składania ofert

UTWÓRZ NOWĄ WIADOMOŚĆ

DRUKUJ KORESPONDENCJĘ DO PDF

Drukuj korespondencję do PDF

Drukuj korespondencję do RTF

Korespondencja

RYSUNEK 50: MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU KORESPONDENCJI

****Ważne****

Odpowiedzi na pytania, które Zamawiający opublikuje w strefie publicznej będą dostępne w sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” w podsekcji „Odpowiedzi na pytania”. W momencie wpłynięcia nowej „odpowiedzi na pytania” sekcja „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia”, oraz podsekcja „Odpowiedzi na pytania” zostanie oznaczona znakiem „ ! „ (wykrzyknika). Jeżeli do odpowiedzi zostaną dodane załączniki, Wykonawca może je pobrać pojedynczo klikając w nazwę załącznika [1] lub zbiorczo za pomocą ikony strzałki skierowanej w dół [2]. Wykonawca, który zadał pytanie będzie miał dostęp do odpowiedzi również z poziomu wiadomości (moduł korespondencji).

2. Konfiguracja stanowiska pod podpis

****W celu użycia mobilnego podpisu MSzafir w aplikacji Szafir SDK należy dodać wirtualną kartę MSzafir w oprogramowaniu CloudSinger zgodnie z instrukcją dostępną pod poniższym linkiem:**

Pierwszym krokiem konfiguracji będzie zainstalowanie oprogramowania Java w wersji OpenJDK wydawanej na licencji EPL (Eclipse Public License - v 2.0). Rekomendowaną wersją jest Temurin 17LTS lub wyższa. Istotne, aby to były wersje LTS (long-term support).

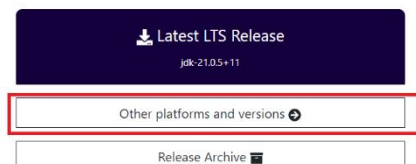
<https://adoptium.net/>

32

Binaries for Free!

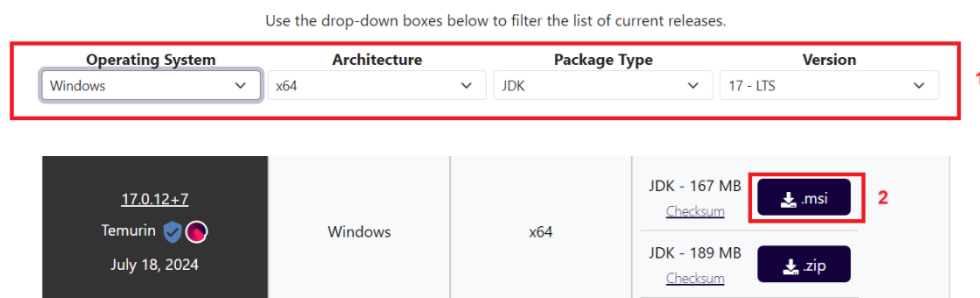
Java™ is the world's leading programming language and platform. The Adoptium Working Group promotes and supports high-quality, TCK certified runtimes and associated technology for use across the Java ecosystem. Eclipse Temurin is the name of the OpenJDK distribution from Adoptium.

Download Temurin™ for Windows
x64



RYSUNEK 52: PRZYCIISK „OTHER PLATFORMS AND VERSIONS” NA STRONIE [HTTPS://ADOPTIUM.NET/](https://adoptium.net/)

Następnie w poziomym menu [1] należy wybrać odpowiedni system operacyjny oraz ustawić pozostałe parametry w następujący sposób: Architecture – x64, Package Type – JDK, Version – 17LTS. Następnie za pomocą niebieskiego przycisku [2] należy rozpocząć pobieranie oprogramowania.



RYSUNEK 53: WYBÓR WERSJI OPROGRAMOWANIA JAVA NA STRONIE [HTTPS://ADOPTIUM.NET/](https://adoptium.net/)

Bezpośredni link do oprogramowania dla Windows:

<https://adoptium.net/temurin/releases/?os=windows&arch=x64&package=jdk&version=17>

Bezpośredni link do oprogramowania dla Mac:

<https://adoptium.net/temurin/releases/?os=mac&arch=x64&package=jdk&version=17>

*Przeglądarka Opera nie wspiera dodatku Szafir SDK i uniemożliwia złożenie podpisu.

Następnie należy upewnić się, że na stacji roboczej jest zainstalowane aktualne oprogramowanie dołączone do certyfikatu jak również, że podpis jest zaimportowany do przeglądarki. Poniżej ścieżki dostępu dla najpopularniejszych przeglądarek:

Microsoft Edge – ustawienia -> prywatność, wyszukiwanie i usługi -> zabezpieczenia -> zarządzaj certyfikatami

Google Chrome – ustawienia -> prywatność i bezpieczeństwo -> bezpieczeństwo -> zarządzaj certyfikatami

Firefox – opcje -> prywatność i bezpieczeństwo -> wyświetl certyfikaty

Prawidłowo zaimportowany certyfikat powinien się wyświetlić w zakładce:

„osobisty” na przeglądarkach Microsoft Edge i Google Chrome

„użytkownik” na przeglądarce Firefox.

Gdyby certyfikat nie był widoczny, należy skontaktować się z wystawcą certyfikatu i poprosić o pomoc przy zaimportowaniu certyfikatu do przeglądarki.

Import podpisu do przeglądarki nie dotyczy komputerów typu Mac.

Na komputerach typu Mac może być konieczne zainstalowanie dodatkowego oprogramowania:

[Dodatkowe oprogramowanie dla Mac](#)

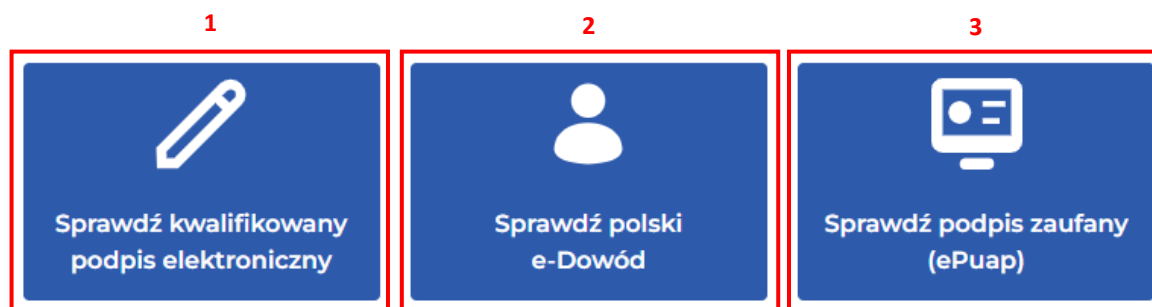
Po wykonaniu powyższych czynności należy wejść na stronę:

<https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis>

Po wejściu na stronę pojawi się możliwość wyboru rodzaju sprawdzanego podpisu.

- A) Podpis kwalifikowany elektroniczny [1]
- B) Polski E-dowód [2]

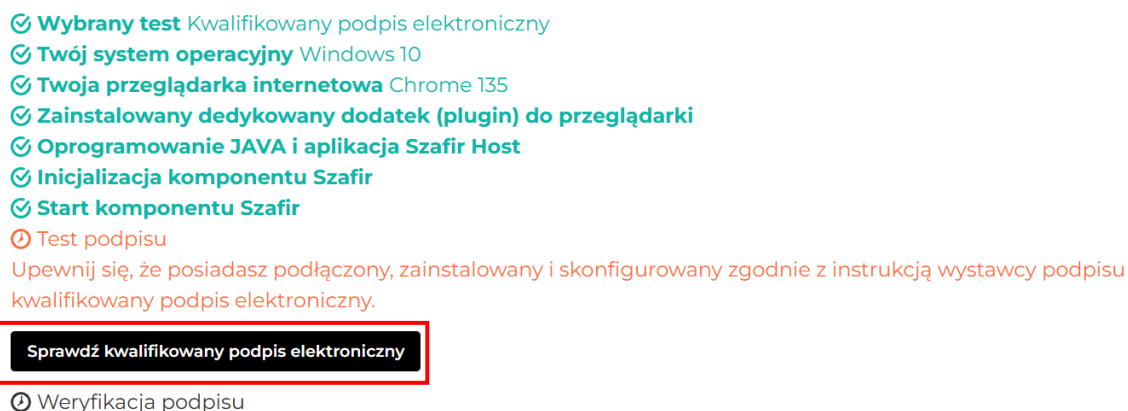
C) Dokument podpisany za pomocą Podpisu Zaufanego EPUAP [3]



RYСУNEK 54: WYBÓR RODZAJU PODPISU ELEKTRONICZNEGO

A) PODPIS KWALIFIKOWANY ELEKTRONICZNY

Użycie przycisku “sprawdź podpis” spowoduje uruchomienie komponentu Szafir.



RYСУNEK 55: TEST PODPISU - PODPIS KWALIFIKOWANY

Uwaga! Prosimy, aby w aukcji elektronicznej (gdzie Zamawiający wymaga potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego), w momencie pracy na przeglądarce w trybie prywatnym (incognito), podczas konfiguracji kontrolki Szafir Host zaznaczać opcje dodania dodatku do przeglądarek Szafir SDK Web również do wskazanych przeglądarek prywatnych. Brak zaznaczenia rozszerzenia dodatku na przeglądarki prywatne spowoduje, że konsola aukcyjna przy każdym postąpieniu będzie wymuszała aktualizację kontrolki Szafir Host. Może to wydłużyć czas, aby prawidłowo zaakceptować postąpienia w aukcji elektronicznej.

B) POLSKI E-DOWÓD

Użycie przycisku “sprawdź polski e-dowód” spowoduje uruchomienie komponentu Szafir.

Start komponentu Szafir

Test podpisu

Upewnij się, że posiadasz:

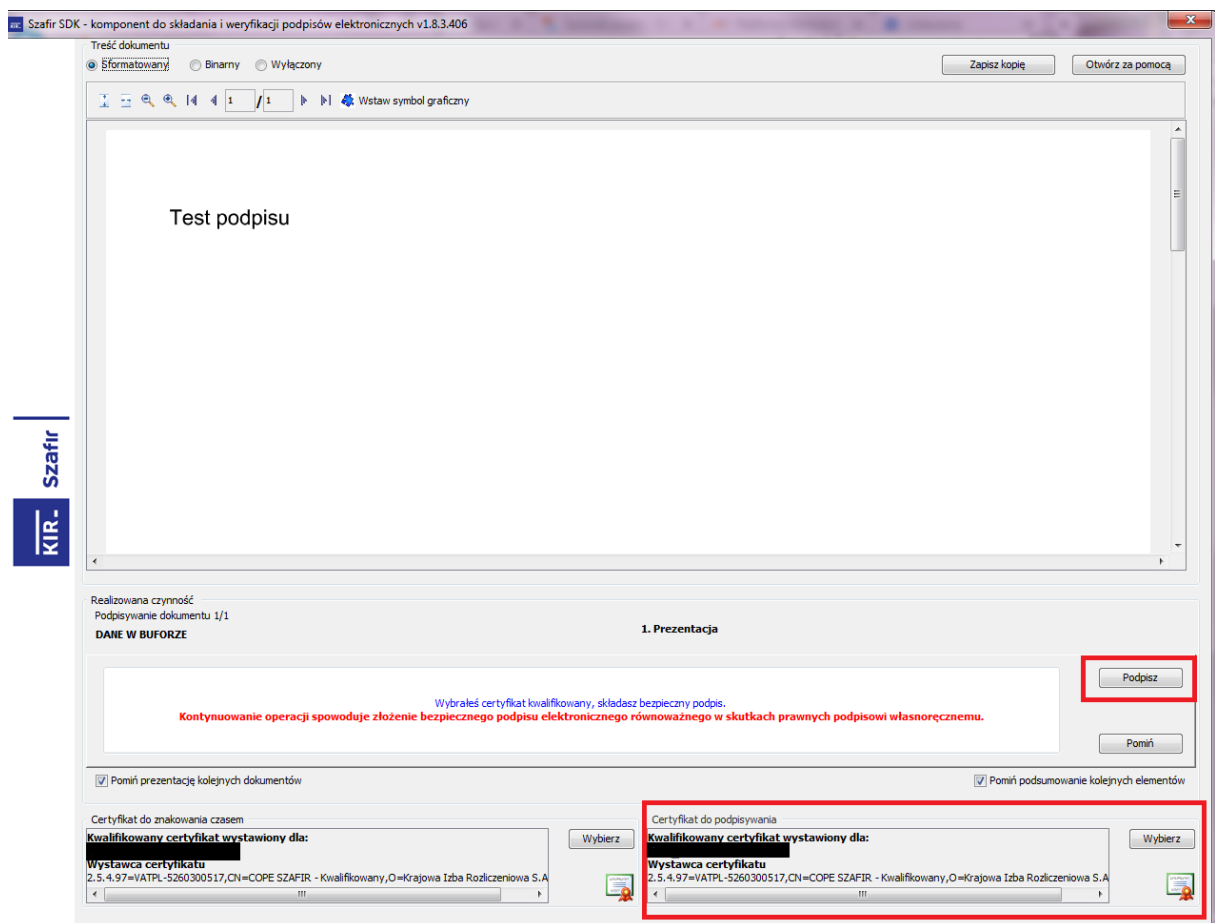
1. Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu: <https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania>
2. E-dowód osobisty z warstwą elektroniczną, więcej informacji: <https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje>
3. Podłączony do komputera czytnik dowodów osobistych zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją dostawcy czytnika.

Sprawdź polski e-Dowód

Weryfikacja podpisu

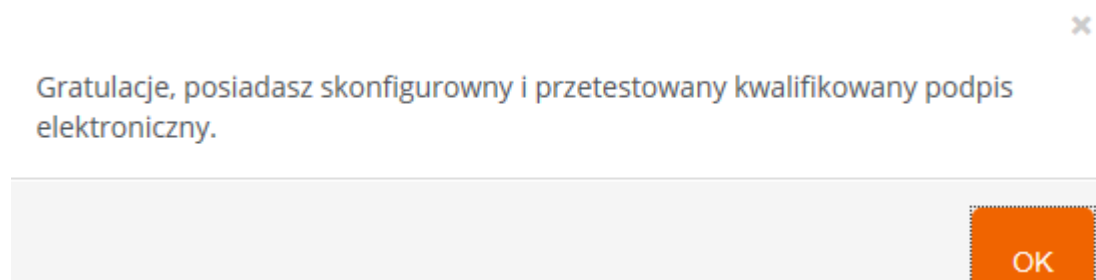
RYSUNEK 56: TEST PODPISU - E-DOWÓD

TEST PODPISU NALEŻY SFINALIZOWAĆ POPRZEC WYBRANIEM CERTYFIKATU DO PODPISU/POLSKIEGO E-DOWODU I PODPISANIE PLIKU TESTOWEGO.



RYSUNEK 57: APLIKACJA SZAFIR SDK

Po zaakceptowaniu krótkiego podsumowania pojawi się następujący komunikat



RYSUNEK 58: KOMUNIKAT PO PRAWIDŁOWYM SKONFIGUROWANIU STANOWISKA

C) DOKUMENT PODPISANY ZA POMOCĄ PODPISU ZAUFANEGO (EPUAP)

Zgodnie z wyświetlaną instrukcją należy pobrać testowy dokument [1] podpisać go za pomocą Podpisu Zaufanego oraz dołączyć za pomocą przycisku „wybierz” [2].

Przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub aukcji sprawdź, czy możesz podpisać formularz ofertowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym poprawnie złożyć ofertę.

Poniższy test podpisu zweryfikuje, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisania oferty. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zostaniesz powiadomiony o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB (rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego).

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdziesz w instrukcji [Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisania ofert - Instrukcja użytkownika](#)



✔ Wybrany test Podpis zaufany (ePuap)

🕒 Test podpisu

W celu weryfikacji dokumentu podpisanego przy użyciu ePUAP należy wykonać następujące kroki:

1. Pobrać na dysk przykładowy plik [Pobierz plik sample.pdf](#) **1**
2. podpisać go przy użyciu podpisu zaufanego w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF: <https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany>
3. i załączyć podpisany dokument poniżej



🕒 Weryfikacja podpisu

RYSUNEK 59: TEST PODPISU - EPUAP

Pojawi się okno w którym należy wybrać podpisany plik z komputera i dodać go za pomocą przycisku „Otwórz”.

Poniższy test podpisu zweryfikuje, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisania jakiegokolwiek elementu. Zostanie Ci powiadomiona o tym, jeśli nie masz zainstalowanego Szafrir SDK WEB (rozszerzenie umożliwiające użycie podpisu elektronicznego).

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wtyczki znajdziesz w instrukcji [Podpisanie dokumentu elektronicznego](#).
[procedura podpisania ofert - Instrukcja użytkownika](#)

Wybrany test Podpis zaufany

Test podpisu

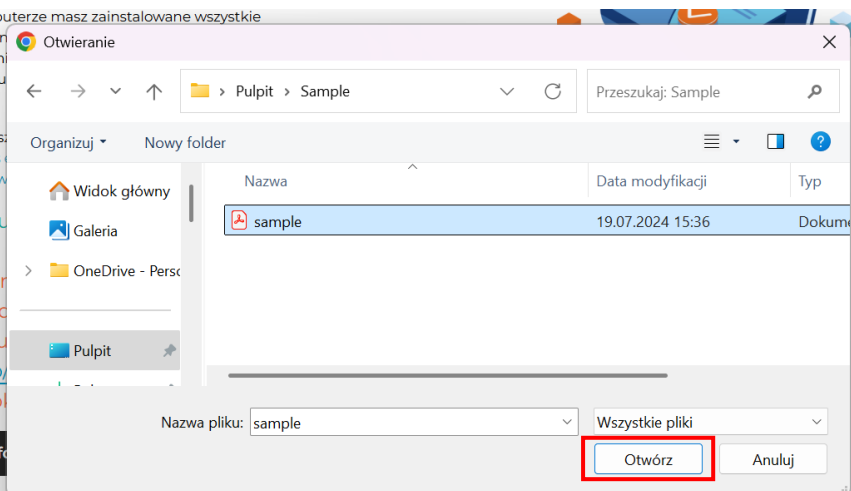
W celu weryfikacji dokumentu elektronicznego, wykonaj następujące kroki:

1. Pobrać na dysk przykładowy plik z podpisem elektronicznym.
2. podpisać go przy użyciu wtyczki Szafrir SDK WEB.
3. i załączyć podpisany dokument do oferty.

<https://www.gov.pl/web/gov>

Wczytaj plik podpisany na platformie

Weryfikacja podpisu



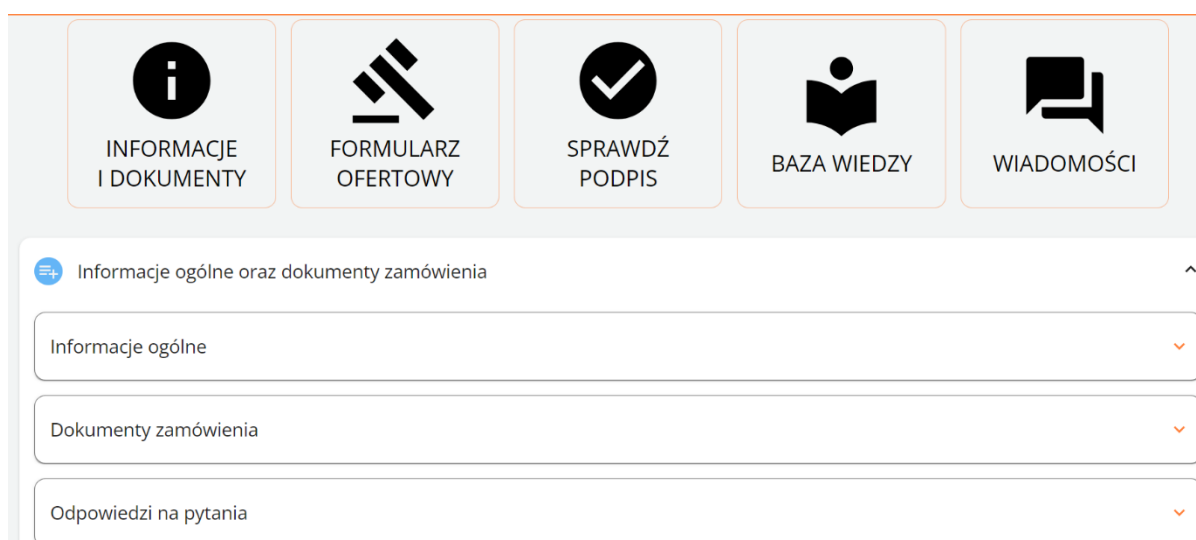
RYSunek 60: TEST PODPISU - EPUAP, WYBÓR PODPISANEGO PLIKU Z KOMPUTERA

3. Systemowy formularz ofertowy jednoczęściowy

3.1. Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Sekcja „informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” podzielona jest na 3 podsekcje:

- o Informacje ogólne – podsekcja zawiera podstawowe, najważniejsze informacje o prowadzonym postępowaniu, ale nie są to wszystkie informacje. Podsekcję tą należy traktować jako wstęp, przed zapoznaniem się z pełną dokumentacją zamówienia;
- o Dokumenty zamówienia – podsekcja zawiera wszystkie dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego na moment jego publikacji i będzie zawierała wszystkie kolejno publikowane dokumenty;
- o Odpowiedzi na pytania – podsekcja zawiera odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowane przez Zamawiającego.



RYSUNEK 61 SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

3.1.1. INFORMACJE OGÓLNE

Podsekcja zawiera między innymi takie informacje jak np.: dane osoby kontaktowej, procedura udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia, informację o tym czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną.

Informacje ogólne
Osoba kontaktowa Kacper Kucharski Gmina@prod.pl 0
Procedura udzielenia zamówienia Postępowanie unijne
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy

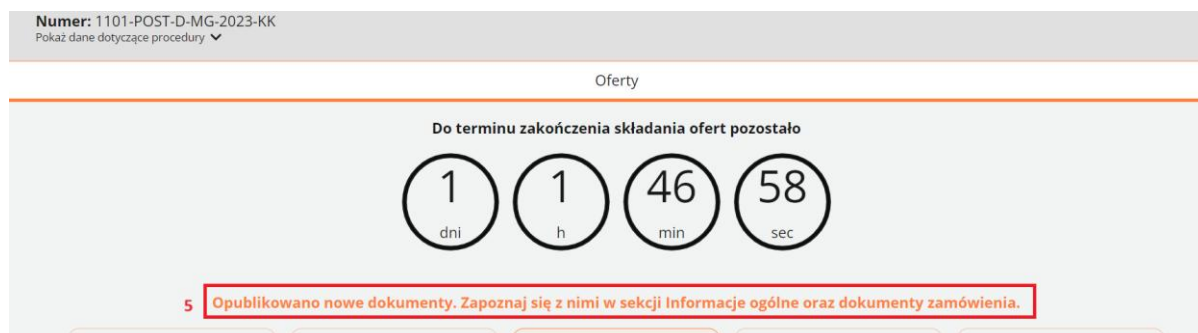
RYSUNEK 62: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE

3.1.2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego dostępne są w sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” w podsekcji „Dokumenty zamówienia”. Istnieje możliwość pobrania wszystkich dokumentów skompresowanych do pliku w formacie ZIP za pomocą ikony strzałki [1] dostępnej w prawym górnym rogu podsekcji „Dokumenty zamówienia” lub pobrania każdego dokumentu z osobna za pomocą ikony strzałki [2] znajdującej się z prawej strony od nazwy dokumentu. Zamawiający ma również możliwość dodania opisu do każdego z dokumentów, który można wyświetlić za pomocą ikony lupy [3]. Dokumenty sortowane są według daty publikacji - rosnąco, czyli najnowszy dokument będzie znajdował się na dole listy. System komunikuje pojawienie się nowego załącznika w dokumentacji za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika przy nazwie podsekcji [4] oraz pomarańczowego komunikatu w okolicy licznika czasu [5].

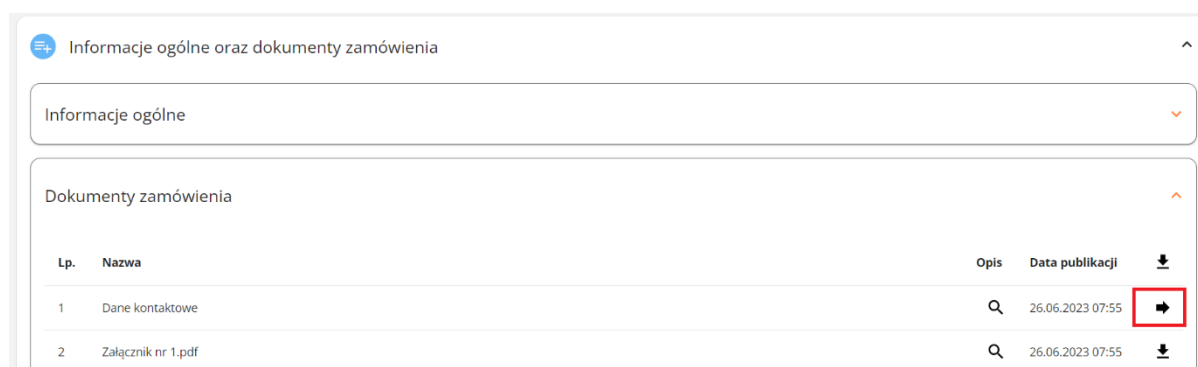
Informacje ogólne				
Dokumenty zamówienia !				
Lp.	Nazwa	Opis	Data publikacji	↓
1	Dane kontaktowe	🔍	07.08.2023 09:29	➡
2	SWZ.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	↓
3	Treść Ogłoszenia.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	↓
4	Załącznik nr 1.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	↓
5	Załącznik nr 1 podpis.pdf	🔍	07.08.2023 10:45	↓

RYSUNEK 63: POBIERANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA



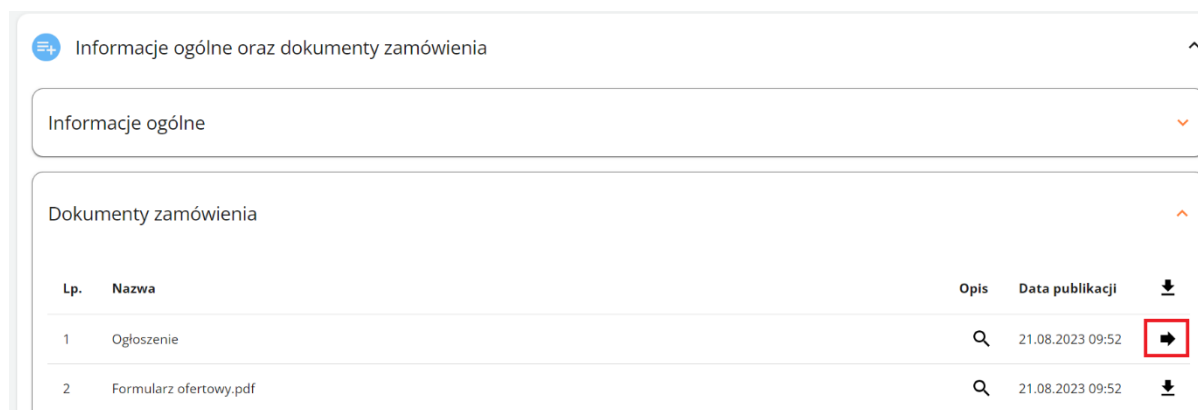
RYSUNEK 64: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO NOWE DOKUMENTY..."

Jeśli Zamawiający doda treść ogłoszenia w formie odrębnego załącznika stanowiącego część dokumentacji postępowania, to w systemie będzie można zapoznać się z dokumentem "Dane kontaktowe", zawierającym podstawowe informacje o prowadzącym postępowanie. Można tego dokonać używając ikony strzałki znajdującej się z prawej strony od wiersza o nazwie „dane kontaktowe”.



RYSUNEK 65: DANE KONTAKTOWE DO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE

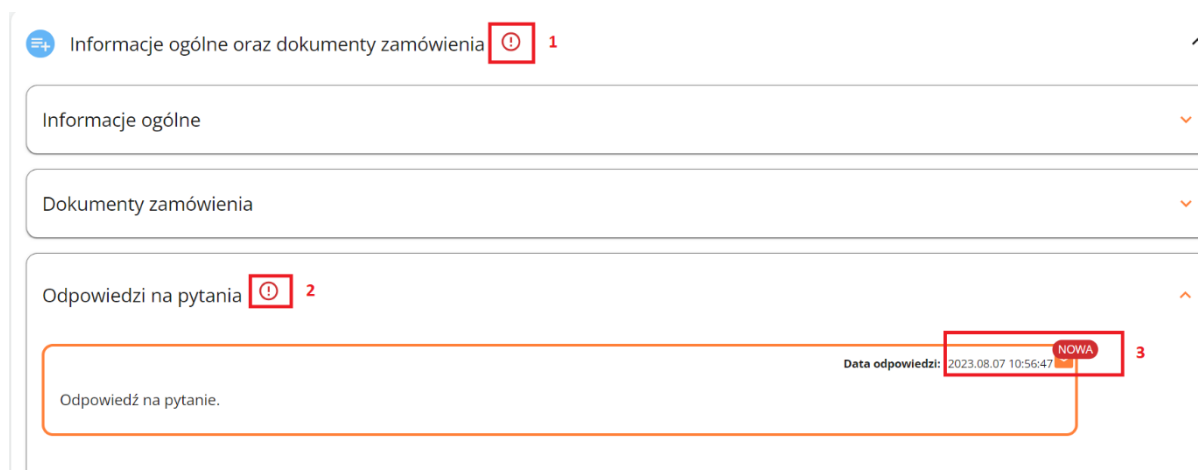
Jeśli Zamawiający przygotuje ogłoszenie biuletynowe (ogłoszenie krajowe BZP) lub unijne w systemie eZamawiający to w podsekcji „Dokumenty zamówienia” Wykonawca ma możliwość wyświetlenia treści ogłoszenia za pomocą ikony strzałki znajdującej się z prawej strony od wiersza o nazwie „Ogłoszenie”.



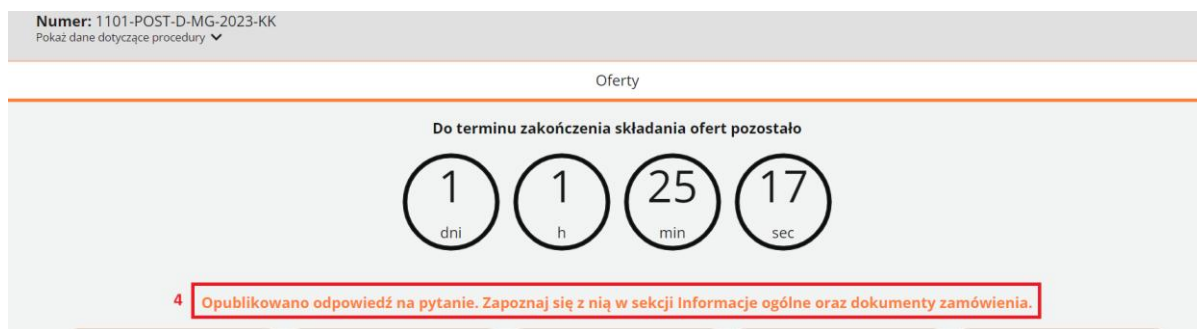
RYSUNEK 66: ODNOŚNIK DO SZCZEGÓŁÓW OGŁOSZENIA

3.1.3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W podsekcji odpowiedzi na pytania pojawią się wszystkie odpowiedzi na pytanie opublikowane przez Zamawiającego. System komunikuje publikację nowej odpowiedzi na pytanie przez Zamawiającego poprzez ikonę czerwonego wykrzyknika przy nazwie sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” [1] oraz przy nazwie podsekcji „Odpowiedzi na pytania” [2]. Nowa wiadomość na liście jest oznaczona czerwonym komunikatem umieszczonym zaraz obok daty udzielenia odpowiedzi [3]. System komunikuje publikację odpowiedzi na pytania, również za pomocą pomarańczowego komunikatu wyświetlanego w okolicy licznika [4].



RYSUNEK 67: PODSEKCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA



RYSUNEK 68: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE..."

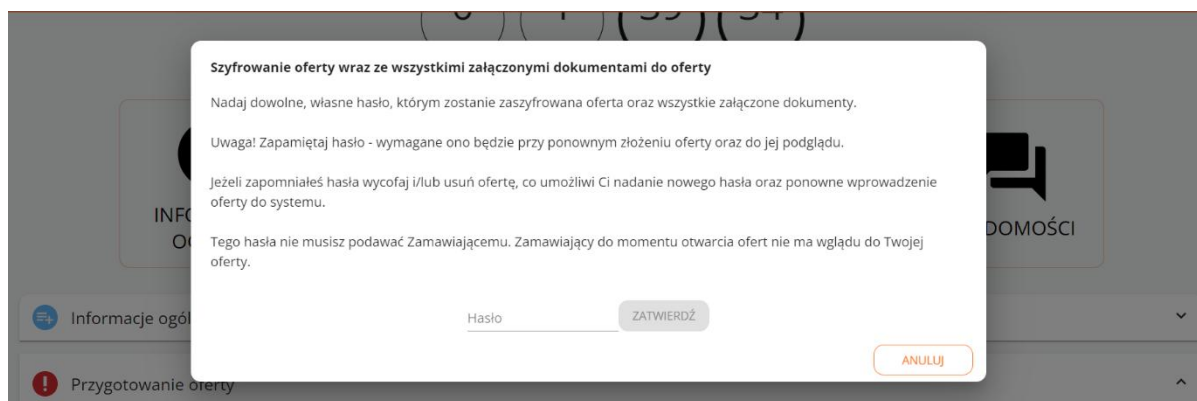
3.2. Przygotowanie oferty

Sekcję „Przygotowanie oferty” można otworzyć poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na kafelku o nazwie „Formularz ofertowy” [1] lub nazwie sekcji „Przygotowanie oferty” [2].



RYSUNEK 69: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Przy pierwszej próbie otwarcia sekcji „Przygotowanie oferty” system będzie wymagał podania hasła do szyfrowania oferty. Hasło to ustalane jest do konkretnego postępowania, będzie ono niezbędne do ponownego złożenia oferty lub wyświetlenia sekcji po ponownym zalogowaniu się do systemu.



RYСУNEK 70: HASŁO DO SZYFROWANIA OFERTY

3.2.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY (KONSORCJUM)

W podsekcji „Informacje dotyczące oferty” Wykonawca określa: czy będzie składał ofertę, jako konsorcjum [1], wielkość swojego przedsiębiorstwa [2] oraz ilość wymaganych podpisów potwierdzających złożenie oferty z poziomu platformy (podpisy te nie dotyczą dodatkowych dokumentów do oferty), wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane zgodnie ze specyfikacją zamówienia przed dołączeniem ich na platformę lub za pomocą funkcjonalności systemowej dostępnej w podsekcji „JEDZ” oraz „Dokumenty do oferty”. [3].

Uwaga! Udostępniona funkcjonalność systemowa dotyczy podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i/lub podpisem osobistym – w zależności od procedury udzielenia zamówienia. Dokumenty, które mają być podpisane elektronicznie Profilem zaufanym, powinny zostać podpisane poza systemem przed dołączeniem ich do platformy.

Wykonawca ma możliwość zmiany ilości wymaganych podpisów zgodnie z ilością osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące oferty

ZAPISZ ZMIANY

1

Konsorcjum*
▼

Brak

2

Wielkość przedsiębiorstwa*
▼

Małe

3

Ilość wymaganych podpisów*
▼

1

RYСУNEK 71: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli Wykonawca składa ofertę jako konsorcjum, w polu konsorcjum należy wybrać z listy opcję „Na całość”. System wyświetli listę konsorcjantów.

Informacje dotyczące oferty

ZAPISZ ZMIANY

Konsorcjum*
 Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Małe	dostawcamzb@marketplanet.pl

Należy dodać konsorcjanta

DODAJ KONSORCJANTA

Wielkość przedsiębiorstwa*
Małe

RYSUNEK 72: POLE DODAWANIA KONSORCJANTÓW

Po użyciu przycisku „Dodaj konsorcjanta” zostanie wyświetlony formularz dodawania konsorcjanta, w którym należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz zatwierdzić operację przyciskiem „Dodaj”.

Informacje dotyczące oferty

Konsorcjum*
Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa

Należy dodać konsorcjanta

DODAJ KONSORCJANTA

Wielkość przedsiębiorstwa*
Małe

Ilość wymaganych podpisów*
1

Konsorcjum

Nazwa*
Nawa

Adres*
Adres

Kod pocztowy*
00-000

Miejscowość*
Warszawa

REGON

Wielkość przedsiębiorstwa*
Duże

E-mail*
adres@email.pl

ANULUJ DODAJ

Pokaż profil

ZAPISZ ZMIANY

E-mail
dostawcamzb@marketplanet.pl

RYSUNEK 73: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCJANTA

Prawidłowo dodany konsorcjant zostanie wyświetlony na liście, zaraz pod liderem konsorcjum (jako lidera konsorcjum system zaczyta dane użytkownika i firmy z konta, z którego będzie składana oferta).

Konsorcjum*

Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Małe	dostawcamzb@marketplanet.pl
Nazwa	Adres 00-000 Warszawa	PL 2322648587		Duże	adres@email.pl

DODAJ KONSORCJANTA

RYSUNEK 74: LISTA KONSORCIANTÓW

3.2.2. DOKUMENTY (JEDZ I ZAŁĄCZANIE PLIKÓW)

Zamawiający ma możliwość dodania dokumentu JEDZ jako jeden z załączników lub za pomocą funkcjonalności systemowej. Jeżeli dokument jest udostępniony za pomocą funkcjonalności systemowej, jest on dostępny w sekcji „Przygotowanie oferty”. Sekcję można otworzyć poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na kafelku o nazwie „Formularz ofertowy” [1] lub nazwie sekcji „Przygotowanie oferty” [2].

Do terminu zakończenia składania ofert pozostało

0
dni

1
h

43
min

17
sec

INFORMACJE OGÓLNE

FORMULARZ OFERTOWY

SPRAWDŹ PODPIS

BAZA WIEDZY

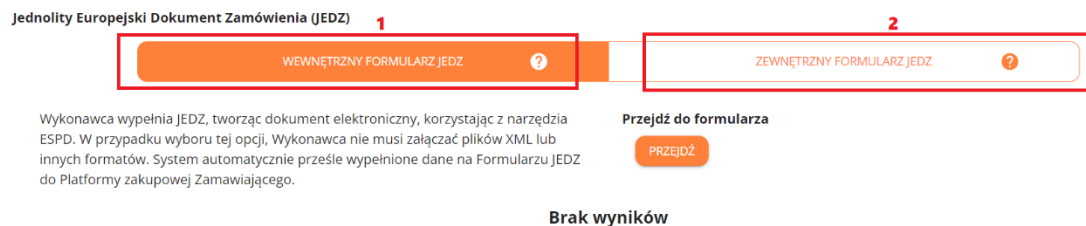
WIADOMOŚCI

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Przygotowanie oferty

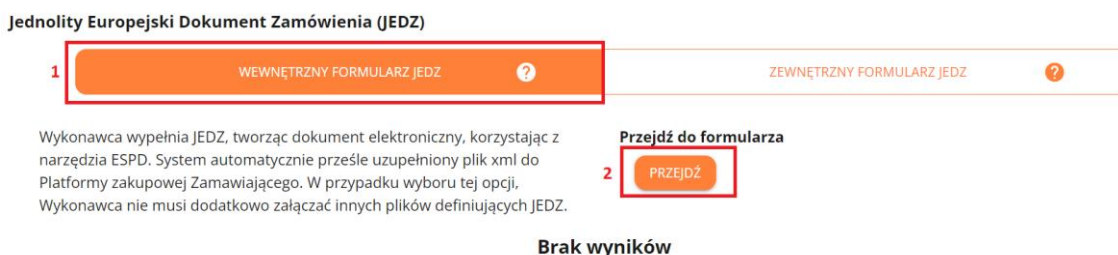
RYSUNEK 75: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Funkcjonalność JEDZ podzielona jest na 2 sekcje „Wewnętrzny dokument JEDZ” [1] oraz „Zewnętrzny dokument JEDZ” [2].



RYSUNEK 76: FUNKCJONALNOŚĆ JEDZ

Za pomocą sekcji „Wewnętrzny formularz JEDZ” [1] Wykonawca ma możliwość uzupełnienia przygotowanego przez zamawiającego dokumentu bezpośrednio na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/>. W celu przejścia do elektronicznego uzupełniania dokumentu JEDZ należy użyć przycisku „Przejdź” [2].



RYSUNEK 77: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD

Po użyciu przycisku „Przejdź” system automatycznie otworzy stronę <https://espd.uzp.gov.pl/> z załączonym szablonem do uzupełnienia formularza JEDZ.

Po przejściu wszystkich kroków i uzupełnieniu wymaganych pól należy użyć przycisku „Przegląd”.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub
- b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

Eksportuj

Teraz można kliknąć „Eksportuj”, aby pobrać i zapisać plik ESPD na swoim komputerze. Instytucje zamawiające muszą zapewnić wykonawcom dostępność przedmiotowego pliku ESPD wraz z innymi dokumentami przetargowymi.

⏮ Wstecz

✖ Anuluj

📄 Przegląd

RYSUNEK 78: PRZYCIISK „PRZEGLĄD”

Spowoduje to wyświetlenie podglądu dokumentu JEDZ. Następnie, aby przekazać gotowy dokument JEDZ do platformy zakupowej, należy użyć przycisku „Wyślij do PZ”.

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub
- b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

⏮ Wstecz

✖ Anuluj

Pobierz jako

✉ Wyślij do PZ

RYSUNEK 79: PRZYCIISK „WYŚLIJ DO PZ”

Po jego użyciu nastąpi powrót do systemu zakupowego Zamawiającego, a w sekcji „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)” automatycznie załaduje się utworzony dokument JEDZ [1], który następnie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy pomocy akcji „Podpisz dokument” [2]. Niepodpisany dokument

jest oznaczony przez system przy pomocy pomarańczowego wykrzyknika znajdującego się z lewej strony od akcji „Podpisz dokument”.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ? ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza
PRZEJDŹ

Nazwa	Data dodania	Podpis
20230905_0907_ESPD.xml	05.09.2023 09:07	[Signature Icon]

RYSUNEK 80: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ - ZAŁADOWANY DOKUMENT W FORMACIE XML

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno, w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK (podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).

Wybierz rodzaj podpisu, jakim zostanie podpisany dokument








☒ Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

☐ Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

ANULUJ WYBIERZ

RYSUNEK 81: WYBÓR RODZAJU PODPISU

Po prawidłowym złożeniu podpisu na dokumencie obok akcji „Podpisz dokument” pojawi się zielona ikona „OK”, po najechnaniu na nią myszką system wyświetli komunikat o treści „Podpisany”, a poniżej na liście pojawi się dodatkowy plik zawierający podpis elektroniczny.

Nazwa	Data dodania	Podpis
20230905_0907_ESPD.xml	05.09.2023 09:07	Podpisany    
20230905_0907_ESPD.xml.XAdES	05.09.2023 09:46	  

RYSUNEK 82: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"

Za pomocą sekcji „Zewnętrzny formularz JEDZ” [1] Wykonawca ma możliwość pobrania przygotowanego przez Zamawiającego formularza JEDZ za pomocą przycisku „Pobierz” [2], aby następnie zaimportować go na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl> celem uzupełnienia.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ

Wykonawca wypełnia JEDZ, pobierając dokument z systemu, uzupełnia go w zewnętrznym narzędziu i załącza uzupełniony plik do systemu.
Formularz JEDZ można uzupełnić na stronie: <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Pobierz dokument

POBIERZ

Wczytaj uzupełniony dokument

Przeciągnij tutaj lub **WYBIERZ PLIK** z dysku

RYSUNEK 83: ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCISK "POBIERZ"

Uzupełniony i pobrany dokument JEDZ należy załączyć za pomocą przycisku „Przeciągnij tutaj lub wybierz plik z dysku”. Dokument JEDZ powinien zostać podpisany za pomocą Kwalifikowanego podpisu elektronicznego przed jego dołączeniem na platformę lub po dołączeniu na platformę za pomocą akcji „Podpisz dokument” [1].

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ

Wykonawca wypełnia JEDZ, pobierając dokument z systemu, uzupełnia go w zewnętrznym narzędziu i załącza uzupełniony plik do systemu.
Formularz JEDZ można uzupełnić na stronie: <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Pobierz dokument

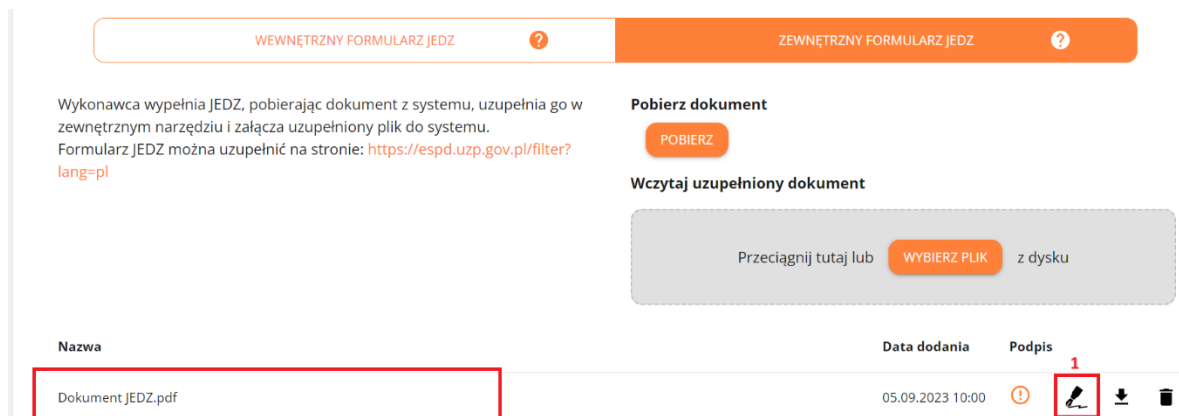
POBIERZ

Wczytaj uzupełniony dokument

Przeciągnij tutaj lub **WYBIERZ PLIK** z dysku

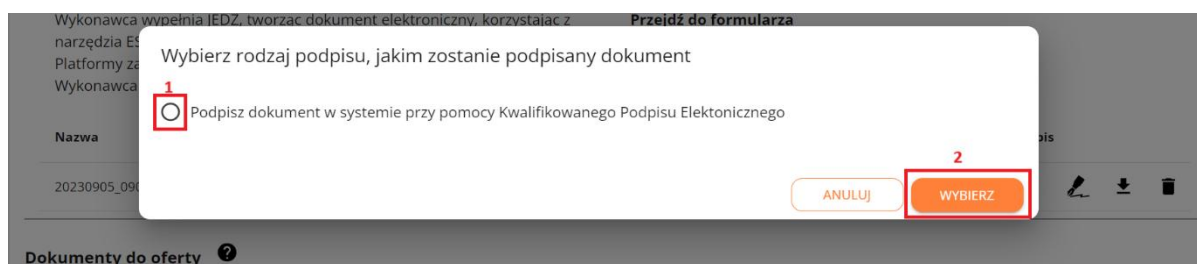
RYSUNEK 84: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU"

Prawidłowo załączony dokument wyświetli się na liście pod szarym polem. Niepodpisany dokument jest oznaczony przez system przy pomocy pomarańczowego wykrzyknika znajdującego się z lewej strony od akcji „Podpisz dokument”.



RYSUNEK 85: ZAŁADOWANY DOKUMENT JEDZ ORAZ AKCJA „PODPISZ DOKUMENT”

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK (podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska pod podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).



RYSUNEK 86: WYBÓR RODZAJU PODPISU

Po prawidłowym złożeniu podpisu na dokumencie obok akcji „Podpisz dokument” pojawi się zielona ikona „OK”, po najechnaniu na nią myszką system wyświetli komunikat o treści „Podpisany”, a poniżej na liście pojawi się dodatkowy plik zawierający podpis elektroniczny.

Nazwa	Data dodania	Podpis
Dokument JEDZ.pdf	05.09.2023 10:00	<div> <div>✓</div> <div>Podpisany</div> </div>

RYSUNEK 87: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"

Pozostałe dokumenty, które są wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy dołączyć w podsekcji „Dokumenty do oferty” poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku".

Przeciągnij tutaj lub **WYBIERZ PLIK** z dysku

Nazwa	Data dodania
JEDZ_ZZP-90_21.xml	21.08.2023 10:13

Dokumenty do oferty

Przeciągnij tutaj lub **WYBIERZ PLIK** z dysku

RYSUNEK 88: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU” W SEKCJI „DOKUMENTY DO OFERTY”

Po wybraniu pliku z komputera, system wyświetli okno umożliwiające określenie czy dokument „Zawiera informacje RODO” [1] oraz „Typu dokumentu” [2].

„Zawiera informacje RODO” – dokument:

- Zawiera dane osobowe chronione przez RODO – „Tak”
- Nie zawiera danych osobowych chronionych przez RODO – „Nie”
- Wartość domyślna – „Nie określono”

„Typ dokumentu” - dokument zawiera:

- informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument jawny”;
- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”;













Po dokonaniu wyboru w polach „Informacje RODO” [1] oraz „Typ dokumentu” [2] należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Dodaj” [3].

RYSUNEK 89: OKNO WYBORU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ RODO ORAZ TYPU DOKUMENTU

Prawidłowo załączone dokumenty będą wyświetlane na liście w podsekcji „Dokumenty do oferty”. Dokumenty niepodpisane elektronicznie będą oznaczone pomarańczową ikoną wykrzyknika [1], natomiast dokumenty podpisane elektronicznie będą oznaczone zieloną ikoną OK [2].

Dokumenty do oferty ?

Przecignij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
Formularz ofertowy.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Całość postępowania	⚠   
Załącznik nr 1.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 1	1 ⚠   
Załącznik nr 2.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 2	⚠   
Załącznik nr 1 podpis-sig.pdf	05.09.2023 11:53	Dokument jawny	Całość postępowania	2 ✔   

RYSUNEK 90: LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

Jeżeli Wykonawca dołączy dokument niepoprawnie podpisany lub opatrzony typem podpisu niezgodnym z procedurą. System oznaczy taki dokument za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika, po najechaniu na nią myszką zostanie wyświetlony komunikat „Niepoprawnie podpisany lub typ podpisu niezgodny z procedurą”.

Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku				
Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
załącznik - podpis zaufany.pdf	06.09.2023 11:23	Dokument jawny	Całość postępowania	<div> <div>Niepoprawnie podpisany lub typ podpisu niezgodny z procedurą</div> <div> <div>!</div> <div>🖋️</div> <div>⬇️</div> <div>✎️</div> <div>🗑️</div> </div> </div>

RYSUNEK 91: NIEPOPROWADZENIE PODPISANIE DOKUMENTU

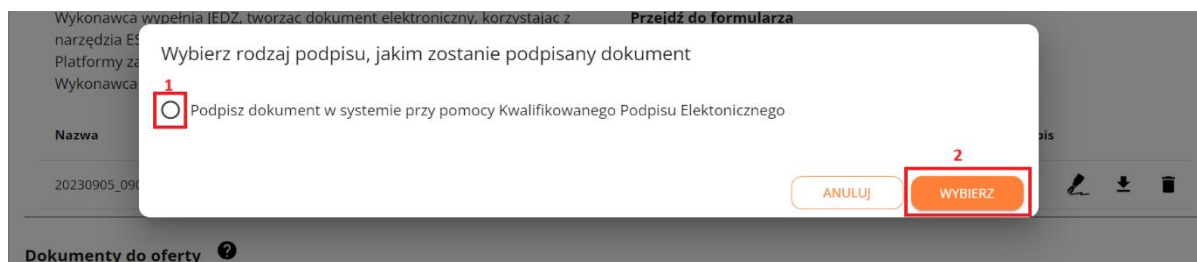
Wykonawca ma możliwość pobrania załączonego dokumentu poprzez kliknięcie ikony strzałki skierowanej w dół [1], zmiany typu dokumentu poprzez kliknięcie ikony ołówka [2], usunięcia załączonego dokumentu poprzez kliknięcie ikony kosza [3] oraz podpisania dokumentu podpisem elektronicznym za pomocą funkcji „Podpisz dokument” [4]. W celu podpisania dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej niezbędna jest poprawna konfiguracja stanowiska która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji.

Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku				
Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
Formularz ofertowy.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Całość postępowania	<div> <div>!</div> <div>🖋️</div> <div>⬇️</div> <div>✎️</div> <div>🗑️</div> </div>
Załącznik nr 1.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 1	<div> <div>!</div> <div>🖋️</div> <div>⬇️</div> <div>✎️</div> <div>🗑️</div> </div>
Załącznik nr 2.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 2	<div> <div>!</div> <div>🖋️</div> <div>⬇️</div> <div>✎️</div> <div>🗑️</div> </div>
Załącznik nr 1 podpis-sig.pdf	05.09.2023 11:53	Dokument jawny	Całość postępowania	<div> <div>✅</div> <div>🖋️</div> <div>⬇️</div> <div>✎️</div> <div>🗑️</div> </div>

RYSUNEK 92: IKONY AKCJI PRZY ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK.



RYSUNEK 93: WYBÓR RODZAJU PODPISU

3.2.3. FORMULARZ OFERTOWY (WARUNKI, KRYTERIA, POZYCJE)

Poniżej w sekcji „Przygotowanie oferty” znajdują się elementy formularza elektronicznego skonfigurowane przez Zamawiającego takie jak: „Warunki”, „Kryteria oceny ofert”, „Lista pozycji cenowych” oraz „Pozostałe informacje” żądane od wykonawcy przez zamawiającego”. Wszystkie pola skonfigurowane przez Zamawiającego są polami obowiązkowymi do uzupełnienia.

- **Warunki**, aby udzielić odpowiedzi na warunek, należy uzupełnić go wybierając odpowiedź „Tak” lub „Nie” z listy rozwijalnej.

Warunki

Zwiń

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis zamieszczony przez Zamawiającego.

Tak

Nie

RYSUNEK 94: WARUNKI

Jeżeli Zamawiający nie zdefiniuje warunków na formularzu systemowym to w sekcji pojawi się komunikat „UWAGA: Warunki określone przez Zamawiającego w SWZ”.

Warunki

Zwiń

UWAGA: Warunki określone przez Zamawiającego w SWZ

Kryteria oceny ofert

Zwiń

RYSUNEK 95: KOMUNIKAT "UWAGA: WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ"

- **Kryteria oceny ofert**, aby udzielić odpowiedzi w kryterium oceny ofert, należy uzupełnić go wpisując wartość tekstową lub liczbową w pole znajdujące się z prawej strony od nazwy kryterium [1] lub wybierając odpowiedź z listy przygotowanej przez Zamawiającego [2].

Kryteria oceny ofert Zwiń

Termin wykonania
 Opis zamieszczony przez Zamawiającego.
 Waga: 10
 Jednostka: Tygodnie

1
Wpisz wartość liczbową
Wymagane pole

Okres gwarancji
 Opis zamieszczony przez Zamawiającego.
 Waga: 10
 Jednostka: Miesiące

2
Wybierz wartość
Wymagane pole

RYSUNEK 96: KRYTERIA OCENY OFERT

- **Lista pozycji cenowych**, aby udzielić odpowiedzi w liście pozycji cenowych Wykonawca podaje wartość składanej oferty. W zależności od konfiguracji wprowadzonej przez Zamawiającego może być wymagane podanie ceny netto, brutto oraz stawki VAT albo tylko ceny netto lub brutto. Co do zasady należy wprowadzić cenę netto [1], następnie wybrać stawkę VAT [2]. System automatycznie wyliczy cenę jednostkową brutto na podstawie stawki VAT [3]. Wartość brutto pozycji [4] będzie równa cenie brutto pomnożonej przez ilość [5].

Lista pozycji cenowych Zwiń

Przedmiot postępowania
 5 Ilość: 1 Sztuka

1 Wpisz cenę jednostkową netto
1000

2 Wybierz stawkę VAT
23%

3 Cena jednostkowa brutto
1230

4 Wartość brutto pozycji
1230

Waluta
PLN

Suma: Wartość oferty netto: 1000,00 PLN
 Wartość oferty brutto: 1230,00 PLN

RYSUNEK 97: LISTA POZYCJI CENOWYCH

Wybór stawki VAT

Wykonawca ma możliwość wyboru stawki VAT z listy rozwijalnej. W przypadku wyboru „Różne stawki VAT” system pozwoli na ręczne uzupełnienie pola cena brutto. Przy wybraniu z listy „Różne stawki VAT” Wykonawca samodzielnie wylicza cenę brutto poza platformą.

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Przedmiot postępowania - formularz systemowy wieloczęściowy

Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto

10000

Wybierz stawkę VAT

Różne stawki VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto pozycji

Waluta

PLN

Suma: Wartość oferty netto: 10000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 0,00 PLN

RYSUNEK 98: RÓŻNE STAWKI VAT

W przypadku postępowania wielopozycyjnego po wyborze stawki VAT w jednej z pozycji Wykonawca ma możliwość przypisania tej samej stawki VAT do wszystkich pozycji za pomocą przycisku strzałek skierowanych w górę i w dół.

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Pozycja nr 1

Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto

10000

Wybierz stawkę VAT

23%

Cena jednostkowa brutto

12300

Wartość brutto pozycji

12300

Waluta

PLN

Pozycja nr 2

Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto

10000

Wybierz stawkę VAT

Cena jednostkowa brutto

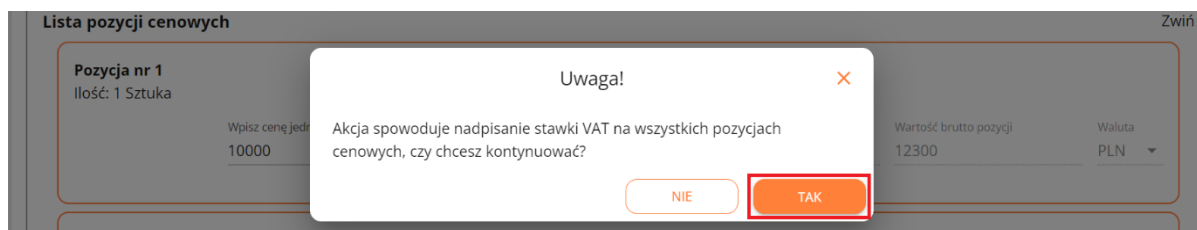
Wartość brutto pozycji

Waluta

PLN

RYSUNEK 99: PRZYCIŚK PRZYPISANIA WYBRANEJ STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH

Po użyciu przycisku przypisania wybranej stawki VAT do wszystkich pozycji cenowych, system wyświetli okno, w którym należy potwierdzić operację za pomocą przycisku „Tak”.



RYСУNEK 100: POTWIERDZENIE NADPISANIA STAWKI VAT NA WSZYSTKICH POZYCJACH CENOWYCH

OPCJONALNA KONFIGURACJA POZYCJI CENOWYCH

- Parametry pozycji cenowych

Zamawiający ma możliwość skonfigurowania dodatkowych parametrów na pozycjach cenowych, umożliwiających wprowadzenie przy pozycjach dodatkowych informacji taki jak np. „Nr katalogowy”.

Wszystkie parametry skonfigurowane przez Zamawiającego muszą zostać uzupełnione przed zapisaniem części.

Lista pozycji cenowych Zwiń

Pozycja podstawowa
Ilość: 0 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	↕	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%		1230	0	PLN

nr katalogowy	nr asortymentu
110	22

RYСУNEK 101: PARAMETRY POZYCJI CENOWYCH

- Pozycja opcjonalna (Prawo opcji)

Zamawiający mają możliwość skonfigurowania zamówienia opcjonalnego poprzez zdefiniowanie opcjonalnej pozycji cenowej ściśle powiązanej z zamówieniem podstawowym (podstawową pozycją cenową). Pozycja opcjonalna znajduje się na liście zaraz pod pozycją podstawową i charakteryzuje się tym, że wartości oraz stawka VAT są przenoszone do pozycji opcjonalnej z pozycji podstawowej.

Pozycja podstawowa
Ilość: 0 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%	↕	1230	0	PLN

nr katalogowy
nr asortymentu

Pozycja podstawowa - prawo opcji
Ilość: 10 Sztuka
Zamówienie opcjonalne

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%	↕	1230	12300	PLN

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 102: POZYCJA OPCJONALNA

W przypadku skonfigurowania przez Zamawiającego przynajmniej jednej opcjonalnej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, system wyświetli podsumowanie oferty w trzech wariantach: wartość zamówienia podstawowego (wartość oferty netto i/lub brutto), wartość zamówienia opcjonalnego (wartość opcji netto i/lub brutto) oraz wartość całej oferty (wartość oferty z opcją netto i/lub brutto).

Suma:
Wartość oferty netto: 10000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 12300,00 PLN
Wartość opcji netto: 10000,00 PLN
Wartość opcji brutto: 12300,00 PLN
Wartość oferty z opcją netto: 20000,00 PLN
Wartość oferty z opcją brutto: 24600,00 PLN

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 103: PODSUMOWANIE WARTOŚCI OFERTY Z PRAWEM OPCJI

- **Pozycja ze stawką VAT zdefiniowaną przez Zamawiającego**

Zamawiający ma możliwość zdefiniowania stałej stawki VAT na pozycji cenowej. W takim wypadku stawka VAT na danej pozycji będzie wyszarzona i nieedytowalna, a system uwzględni ją do wyliczenia ceny jednostkowej brutto lub wartości danej pozycji cenowej

Pozycja ze stawką Vat ustaloną przez Zamawiającego
 Ilość: 10 Sztuka
 Stawka VAT ustalona przez Zamawiającego

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	3%	1030	10300	PLN

nr katalogowy
 ?
 nr asortymentu
 ?

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 104: STAWKA VAT USTALONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Jeżeli postępowanie posiada wiele pozycji cenowych i tylko w jednej z nich Zamawiający ustalił stałą stawkę VAT, użycie funkcjonalności „przypisz stawkę VAT do wszystkich pozycji cenowych” nie wpłynie na stawkę VAT w pozycji ze stałą stawką VAT ustaloną przez Zamawiającego.

Lista pozycji cenowych
Zwiń

Pozycja podstawowa
 Ilość: 0 Sztuka

Przepisz wybraną stawkę VAT do wszystkich pozycji cenowych

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
				PLN

nr katalogowy
 ?
 nr asortymentu
 ?

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 105: PRZYCIŚK PRZYPISANIA STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH

- Pozycja ze stałą wartością zdefiniowaną przez Zamawiającego.

Zamawiający ma możliwość zdefiniowania pozycji cenowej ze stałą wartością, która jest wprowadzana do systemu przez Zamawiającego na etapie konfiguracji postępowania. W przypadku zdefiniowania takiej pozycji, wszystkie pola na pozycji, będą już uzupełnione, Wykonawca nie ma możliwości edycji danych w takiej pozycji. Wykonawca uzupełnia jedynie pola dotyczące parametrów pozycji cenowej [1] (jeżeli zostaną zdefiniowane przez Zamawiającego). Wartość ta będzie uwzględniana w ofercie składanej przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie mógł z niej zrezygnować, jeżeli zdecyduje się złożyć ofertę na część z tak zdefiniowaną pozycją cenową

Pozycja ze stałą wartością zdefiniowaną przez Zamawiającego.

Ilość: 10 Sztuka
Wartość pozycji ustalona przez Zamawiającego

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%	1230	12300	PLN

nr katalogowy

nr asortymentu

Wymagane pole


Wymagane pole

RYSUNEK 106: POZYCJA ZE STAŁĄ WARTOŚCIĄ ZDEFINIOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Pozycja z możliwością modyfikacji ilości oraz jednostki

Zamawiający ma możliwość zdefiniowania pozycji cenowej w której umożliwi Wykonawcom modyfikację ilości oraz jednostki. W celu edycji wartości należy użyć lewego przycisku myszy na przycisku akcyjnym w kształcie ołówka znajdującym się obok ilości oraz jednostki przy danej pozycji cenowej.

Pozycja z możliwością modyfikacji ilości oraz jednostki

Ilość: 10 Sztuka 

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
				PLN

nr katalogowy

nr asortymentu

Wymagane pole

Wymagane pole

RYSUNEK 107: MODYFIKACJA ILOŚĆ ORAZ JEDNOSTKI NA POZYCJI - PRZYCIISK "EDYTUJ"

Po użyciu przycisku „Edytuj” system umożliwi zmianę jednostki oraz wprowadzenie nowej ilości na pozycji cenowej [1]. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać wszystkie pozycje danej części za pomocą przycisku „Zapisz” [3] (w tym celu wymagane pola muszą być uzupełnione na wszystkich pozycjach danej części), aby wycofać zmiany należy użyć przycisku „kosz” [2].

ODRZUĆ ZMIANY
ZAPISZ

Pozycja z możliwością modyfikacji ilości oraz jednostki

Ilość: 11 Tona

1 2

Wpisz cenę jednostkową netto Wybierz stawkę VAT Cena jednostkowa brutto Wartość brutto pozycji Waluta PLN

nr katalogowy nr asortymentu

RYSUNEK 108: MODYFIKACJA JEDNOSTKI ORAZ ILOŚCI NA POZYCJI - ZAPISANIE/USUNIĘCIE ZMIAN

Wszystkie opisane powyżej opcje konfiguracji pozycji cenowych, jak również rozszerzone podsumowanie (w przypadku zastosowania przez Zamawiającego pozycji opcjonalnej) zostaną uwzględnione również w arkuszu importu oferty.

LISTA POZYCJI	Nazwa	Opis	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta	nr katalogowy	nr asortymentu
	Pozycja podstawowa		0	Sztuka			0,00	0,00 PLN			
	Pozycja podstawowa - prawo opcji		10	Sztuka	0,00	0%	0,00	0,00 PLN		0	
	Pozycja ze stawką Vat ustaloną przez		10	Sztuka		3 %	0,00	0,00 PLN			
	Pozycja ze stałą wartością zdefiniowaną		10	Sztuka	1 000,00	23 %	1 230,00	12 300,00 PLN			
	Pozycja z możliwością modyfikacji		10	Sztuka			0,00	0,00 PLN			
								Wartość oferty netto	10 000,00		
								Wartość oferty brutto	12 300,00		
								Wartość opcji netto	0,00		
								Wartość opcji brutto	0,00		
								Wartość oferty z opcją netto	10 000,00		
								Wartość oferty z opcją brutto	12 300,00		

RYSUNEK 109: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK OGÓLNY

Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta	nr katalogowy	nr asortymentu
0	Sztuka	10 000,00	8%	10 800,00	0,00 PLN			
10	Sztuka	10 000,00	8%	10 800,00	108 000,00 PLN		0	
10	Sztuka		3 %	0,00	0,00 PLN			
10	Sztuka	1 000,00	23 %	1 230,00	12 300,00 PLN			
10	Tona			0,00	0,00 PLN			
					Wartość oferty netto	10 000,00		
					Wartość oferty brutto	12 300,00		
					Wartość opcji netto	100 000,00		
					Wartość opcji brutto	108 000,00		

RYSUNEK 110: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK PRZYBLIŻONY

Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego należy je uzupełnić wybierając odpowiedź TAK/NIE (z opcjonalnym polem tekstowym) lub wpisując wartość tekstową we wskazane pole tekstowe. Zależnie od konfiguracji Zamawiającego.

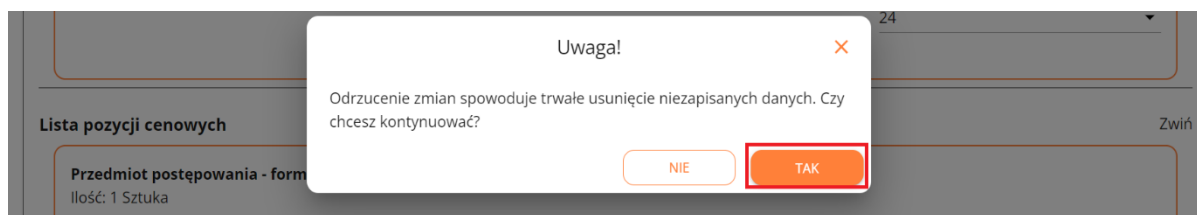
RYSUNEK 111: POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Po uzupełnieniu wszystkich elementów sekcji „Przygotowanie oferty” należy zapisać wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „Zapisz” [1] znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu. System nie posiada funkcjonalności automatycznego zapisu. Zapisywanie danych odbywa się na części postępowania, a nie na całości sekcji.

Wykonawca ma również możliwość odrzucenia wprowadzonych zmian w sekcji przy pomocy przycisku „Odrzuć zmiany” [2], spowoduje to usunięcie niezapisanych wartości z pól formularza elektronicznego.

RYSUNEK 112: PRZYCISKI "ZAPISZ" ORAZ "ODRZUĆ ZMIANY"

Po użyciu przycisku „Odrzuć zmiany” należy potwierdzić operację za pomocą przycisku „Tak”.



RYSUNEK 113: POTWIERDZENIE ODRZUCENIA ZMIAN

W prawym górnym rogu sekcji „Przygotowanie oferty” znajduje się przycisk „Usuń ofertę” [1], za pomocą tego przycisku Wykonawca może usunąć wszystkie wprowadzone dane oraz dokumenty. Pozwoli to również na ponowne ustalenie hasła do szyfrowania oferty.

Kolejny przycisk to „Historia zmian” [2] po jego użyciu system wyświetli historię zapisanych zmian w ofercie.



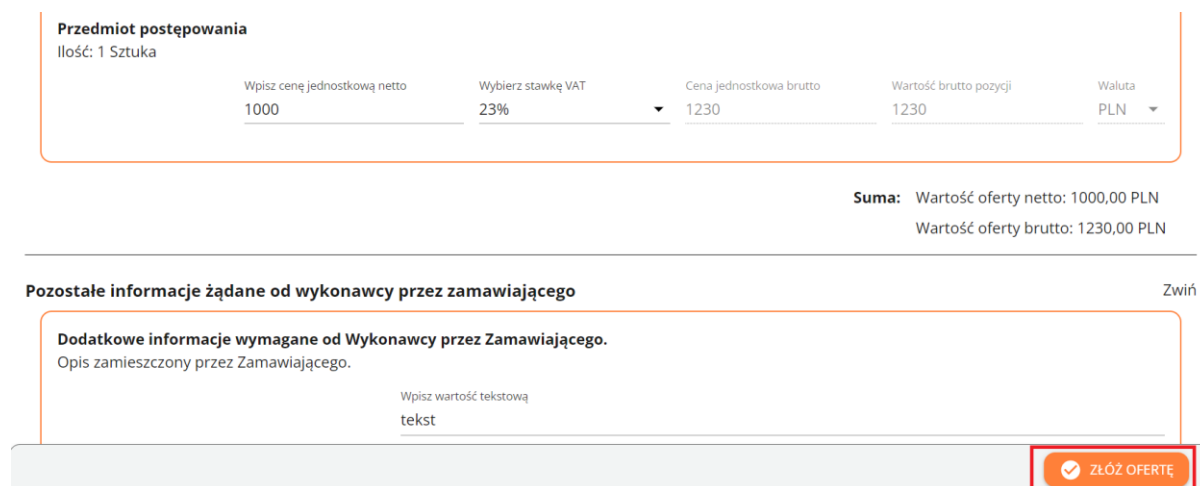
RYSUNEK 114: PRZYCISKI "USUŃ OFERTĘ" ORAZ "HISTORIA ZMIAN"

Tabela zawierająca historię zmian pozwala na pobranie raportu z zapisanej oferty, aby to zrobić należy kliknąć ikonę znajdującą się z prawej strony ekranu przy wybranym zapisie.

Historia zmian			
Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty
2023.07.27 12:39:19	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.26 09:52:17	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.26 09:51:44	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.26 09:49:08	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.26 09:41:33	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.26 09:41:06	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana

RYSUNEK 115: TABELA "HISTORIA ZMIAN"

Po uzupełnieniu wszystkich elementów sekcji „Przygotowanie oferty” oraz dodaniu dokumentów zgodnie ze specyfikacją zamówienia, ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pomocą przycisku „Złóż ofertę”.



RYSUNEK 116: PRZYCISK "ZŁÓŻ OFERTĘ"

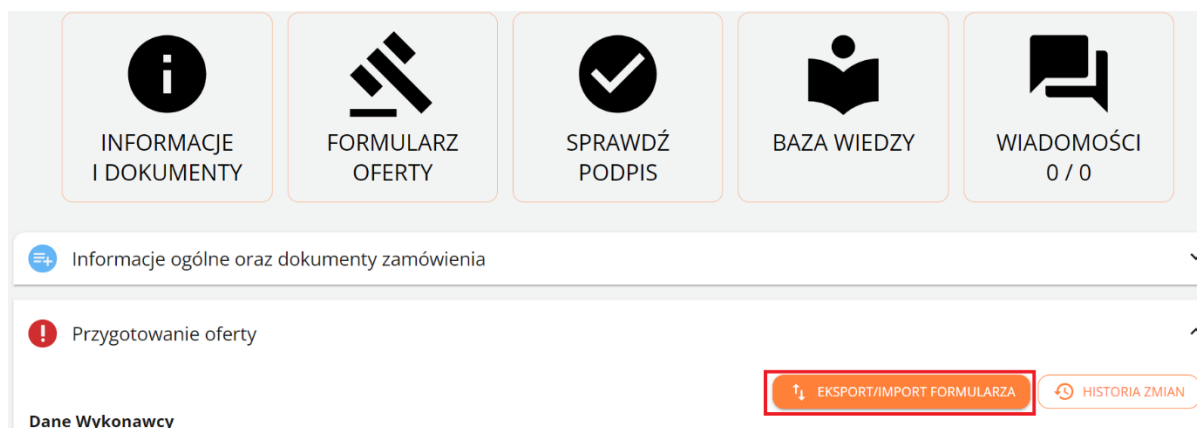
Przy próbie zwinięcia sekcja „Przygotowanie oferty” bez zapisania danych system wyświetli komunikat informujący o tym, że niezapisane dane zostaną utracone.



RYSUNEK 117: KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O UTRACENIU NIEZAPISANYCH DANYCH

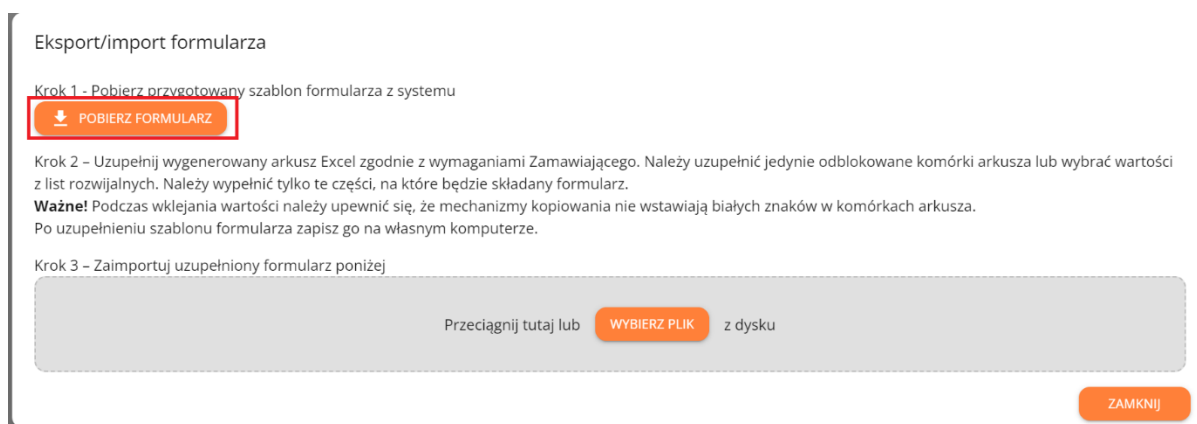
3.2.4. IMPORT FORMULARZA OFERTOWEGO

Wykonawca ma możliwość pobrania szablonu importu formularza ofertowego za pomocą przycisku „Eksport/Import formularza” znajdującego się w sekcji „Przygotowania oferty”.



RYSUNEK 118: PRZYCISK "EKSPORT/IMPORT FORMULARZA"

Po użyciu przycisku „Eksport/Import formularza” system wyświetli okno, w którym należy użyć przycisku „Pobierz formularz”, aby pobrać szablon importu formularza ofertowego w formacie XLS na stanowisko komputerowe.



RYSUNEK 119: PRZYCISK "POBIERZ FORMULARZ"

Następnie należy otworzyć pobrany plik XSL o nazwie „szablon_oferty”. W pierwszej zakładce [1] znajduje się lista części, druga zakładka [2] zawiera szczegóły części.

RYСУNEK 120: ZAKŁADKI FORMULARZA IMPORTU

Następnie należy przejść do drugiej zakładki, aby uzupełnić pola skonfigurowane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym oraz informacje dotyczące konsorcjum (jeżeli wykonawca składa ofertę w konsorcjum). Pola przeznaczone do uzupełnienia przez Wykonawcę, są oznaczone pomarańczowym kolorem. Na formularzu znajdują się pola, w których należy wybrać odpowiedź z listy oraz pola, które należy uzupełnić ręcznie. Dodatkowo pola posiadające ikonę czerwonego trójkąta w prawym górnym rogu komórki umożliwiają wyświetlenie instrukcji. Komunikat z instrukcją można wyświetlić poprzez najechanie kursorem myszy na dane pole.

****Ważne**** Jeżeli w polu „Stawka VAT” z listy zostanie wybrana stawka „Inna”, Wykonawca musi ręcznie wprowadzić stawkę VAT do formularza (w polu obok gdzie została wybrana wartość "Inna"). W przypadku wyboru opcji „Różne stawki VAT”, należy ręcznie wprowadzić do formularza zarówno cenę jednostkową netto jak i cenę jednostkową brutto.

WARUNKI	Nazwa	Opis	Wartość
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.		

KRYTERIA OCENY OFERT	Nazwa	Opis	Waga	Jednostka	Wartość
Termin wykonania	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.		10%	Tygodnie	
Okres gwarancji	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.		10%	Miesięcznie	

LISTA POZYCJI	Nazwa	Opis	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto
Przedmiot postępowania			1	Sztuka		Różne stawki VAT	

POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Nazwa	Opis	Wartość
Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.		

Cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona automatycznie. Ważne! W przypadku wybrania opcji "Różne stawki VAT", cenę jednostkową brutto należy wpisać ręcznie.

RYСУNEK 121: INSTRUKCJA UZUPEŁNIENIA POLA SZABLONU IMPORTU

Poniżej znajdują się pola do wprowadzenia danych konsorcjanta, gdzie należy uzupełnić dane firmy lub firm, które są członkami konsorcjum.

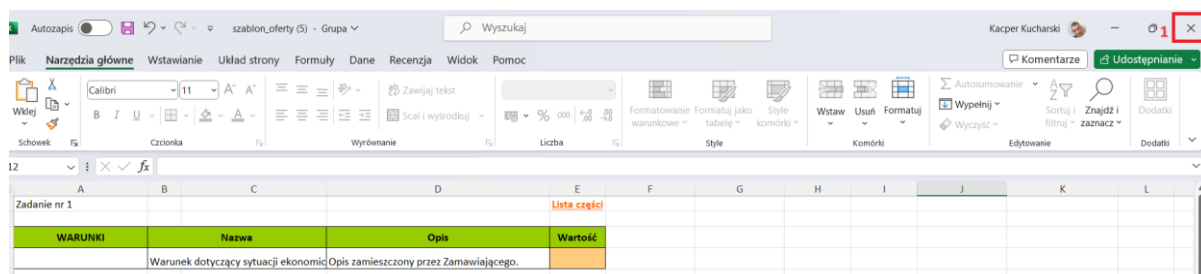
****Ważne**** NIP/PESEL należy wprowadzić w odpowiednim formacie – jako ciąg znaków (bez myślników, spacji lub innych znaków przed/między/za wprowadzonymi cyframi)

Kod pocztowy powinien zostać wprowadzony w formacie „XX-XXX”.

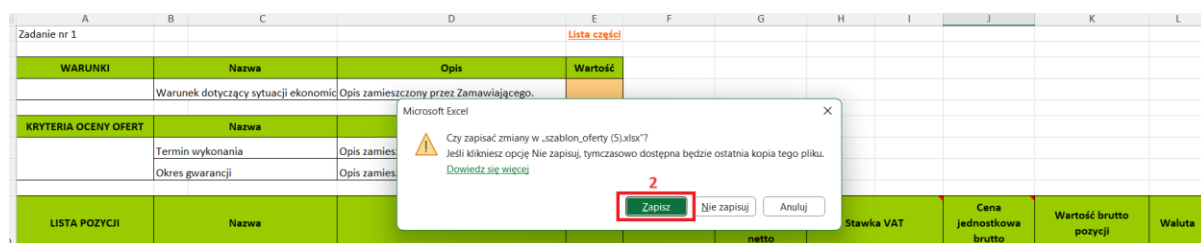
LISTA POZYCJI	Nazwa	Opis	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
	Przedmiot postępowania		1	Sztuka		Inna		0,00
POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Nazwa	Opis	Wartość					
	Dodatkowe informacje wymagane od	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.						
Konsorcjum na część								
Nazwa Konsorcjanta	NIP / PESEL	Adres	Kod pocztowy	Miasto	Regon	Wielkość przedsiębiorstwa	Email	
Nazwa firmy	PL	2322648587	ul. Przetargów 15	00-008	Warszawa	Średnie	mail@mail.com	

RYСУNEK 122: WPROWADZENIE KONSORCIANTA DO SZABLONU IMPORTU

Po uzupełnieniu wszystkich pól szablonu importu, należy użyć przycisku „X” znajdującego się w prawym górnym rogu arkusza XLS [1] oraz zapisać zmiany przy pomocy zielonego przycisku „Zapisz” [2].



RYСУNEK 123: PRZYCIŚK "X" SŁUŻĄCY DO ZAMKNIĘCIA ARKUSZA XLS



RYСУNEK 124: PRZYCIŚK "ZAPISZ" SŁUŻĄCY DO ZAPISANIA ZMIAN W ARKUSZU XLS

Po zapisaniu szablonu importu formularza ofertowego na stanowisku komputerowym, należy wrócić do sekcji przygotowanie oferty i ponownie użyć przycisku „Eksport/Import formularza”, a następnie użyć polecenia „Przeciągnij tutaj lub wybierz plik z dysku” [1].

Eksport/import formularza

Krok 1 - Pobierz przygotowany szablon formularza z systemu

POBIERZ FORMULARZ

Krok 2 – Uzupełnij wygenerowany arkusz Excel zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Należy uzupełnić jedynie odblokowane komórki arkusza lub wybrać wartości z list rozwijalnych. Należy wypełnić tylko te części, na które będzie składany formularz.

Ważne! Podczas wklejania wartości należy upewnić się, że mechanizmy kopiowania nie wstawiają białych znaków w komórkach arkusza.

Po uzupełnieniu szablonu formularza zapisz go na własnym komputerze.

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przeciągnij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

ZAMKNIJ

RYSUNEK 125: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”

Jeżeli szablon importu będzie prawidłowo uzupełniony, po dodaniu pliku system wyświetli komunikat „Poprawnie zaimportowane formularze”, a dane z szablonu importu zostaną przeniesione do formularza elektronicznego w systemie.

! Przygotowanie oferty

Data zapisania oferty: 2023.09.21 13:52:34

USUŃ OFERTĘ

Podgląd złożonej oferty

✓ Poprawnie zaimportowano formularze

RYSUNEK 126: KOMUNIKAT „POPRAWNIE ZAIMPORTOWANE FORMULARZE”

W przypadku dodania właściwego pliku z błędnie uzupełnionymi komórkami, system wyświetli komunikat informujący Wykonawcę o tym, które komórki szablonu wymagają poprawy/uzupełnienia.

69

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przecignij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

Podsumowanie importu formularzy

Część 1	Zadanie nr 1	Błędnie uzupełniony formularz importu
	Komórka: E4 - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej	Nieprawidłowa wartość. Wybierz Tak lub Nie z listy.
	Komórka: G7 - Termin wykonania	Nieprawidłowa wartość. Wpisz wartość liczbową.
	Komórka: G8 - Okres gwarancji	Nieprawidłowa wartość. Wpisz lub wybierz wartość z listy.
	Komórka: G11 - Przedmiot postępowania	Nieprawidłowa wartość. Wpisz wartość liczbową.
	Komórka: E14 - Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy przez Zamawiającego.	Nieprawidłowa wartość. Wpisz wartość tekstową.
	Komórka: J20 - Konsorcjant 1	Nieprawidłowy adres email.

ZAMKNIJ

RYSUNEK 127: KOMUNIKAT O BŁĘDNIIE UZUPEŁNIONYM SZABLONIE IMPORTU

W przypadku dodania niewłaściwego pliku, system wyświetli czerwony komunikat o treści „Nieprawidłowy szablon importu oferty”.

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przecignij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

ZAMKNIJ

Konsorcjum

Brak

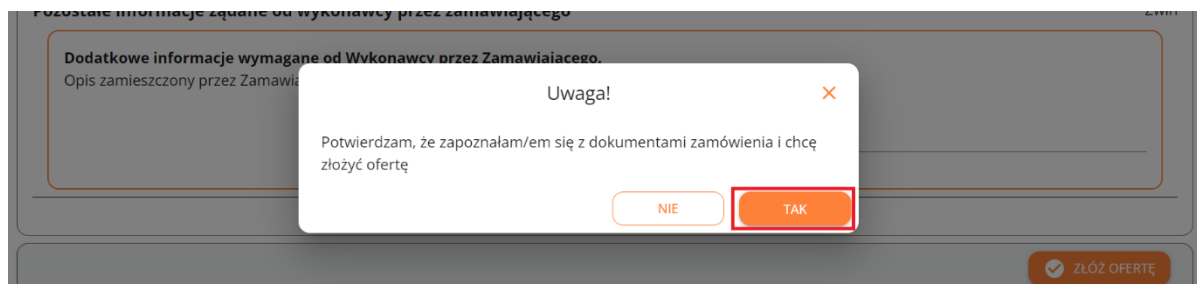
Nieprawidłowy szablon importu oferty

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 128: KOMUNIKAT "NIEPRAWIDŁOWY SZABLON IMPORTU OFERTY"

3.3. Składanie oferty

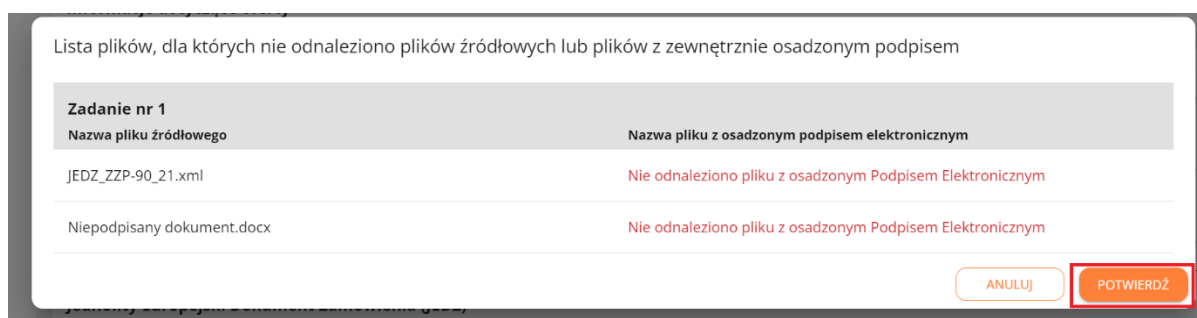
Po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system wyświetli okno gdzie za pomocą przycisku „Tak” Wykonawca potwierdza zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wyraża chęć złożenia oferty.



RYSUNEK 129: POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI ZAMÓWIENIA I WYRAŻENIE CHĘCI ZŁOŻENIA OFERTY

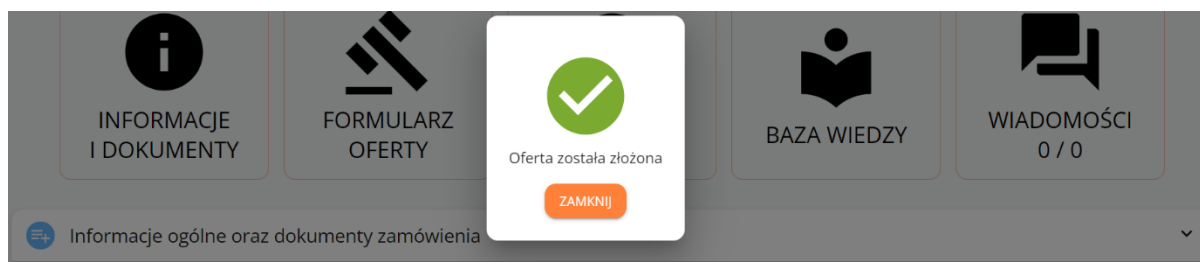
Jeżeli Zamawiający ustalił wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy i do oferty zostaną dodane dokumenty w innym formacie niż PDF bez pliku z podpisem o bliźniaczej nazwie, to po potwierdzeniu zapoznania się z dokumentacją zamówienia, system wyświetli ostrzeżenie wskazujące na niepodpisane dokumenty. Jest to jedynie ostrzeżenie, które Wykonawca może zamknąć za pomocą przycisku „Potwierdź” i przejść do wyboru rodzaju podpisu elektronicznego.

Uwaga! Komunikat ma charakter ostrzeżenia, aby wykonawca upewnił się, że dokumenty dołączone do oferty są prawidłowo podpisane lub też, że poprawnie zostały dołączone do oferty bez podpisu elektronicznego.



RYSUNEK 130: LISTA PLIKÓW BEZ PODPISU

Jeżeli Zamawiający nie ustalił wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy, po potwierdzeniu zapoznania się z dokumentacją zamówienia oferta zostanie złożona, a system wyświetli komunikat informujący o tym Wykonawcę.

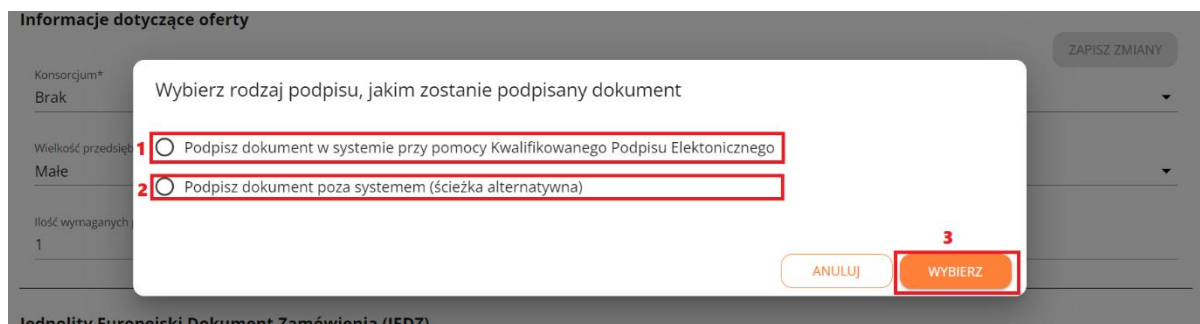


RYSUNEK 131: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"

3.3.1. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY ZA POMOCĄ PODPISU ELEKTRONICZNEGO - POSTĘPOWANIE UNIJNE

W przypadku ustawienia wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego przez Zamawiającego w postępowaniach unijnych, zostanie wyświetlone okno wyboru sposobu podpisywania oferty.

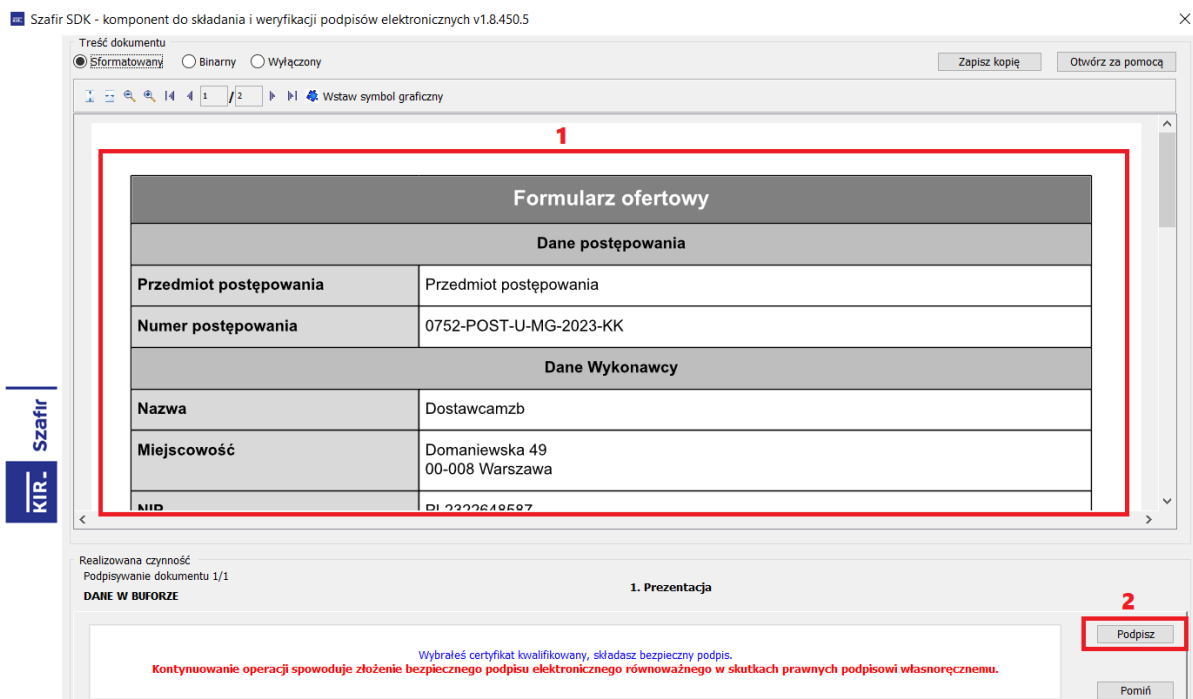
Wykonawca wybiera, czy będzie składał podpis na dokumencie w systemie [1] za pomocą kontrolki Szafir SDK (wymagane będzie uprzednie skonfigurowanie stanowiska do złożenia podpisu elektronicznego, opis znajduje się w rozdziale 2 tej instrukcji) lub poza systemem [2], pobierając wygenerowany formularz ofertowy. Wybór należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Wybierz” [3].



RYSUNEK 132: WYBÓR RODZAJU PODPISU

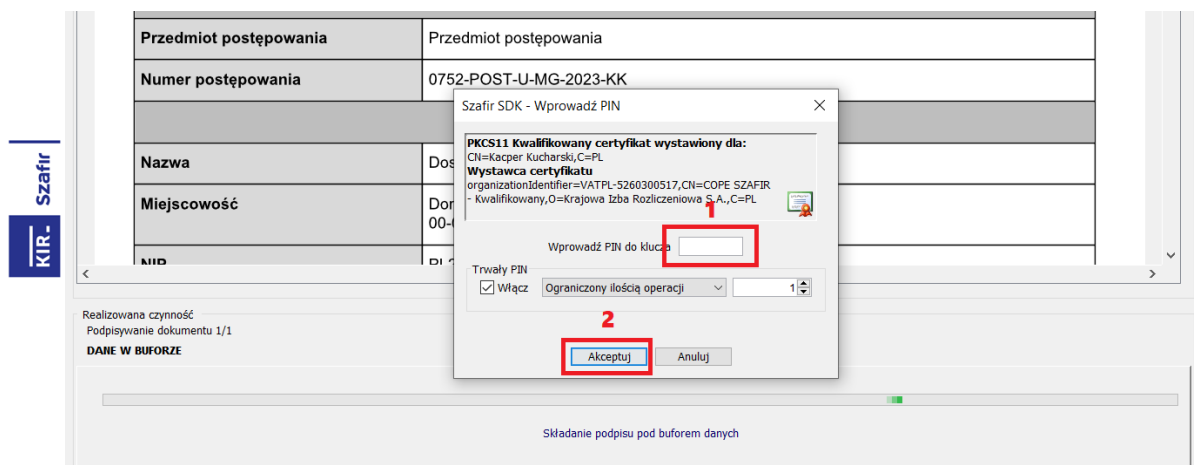
W przypadku wybrania opcji:

- „Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego” zostanie uruchomiona kontrolka Szafir SDK (jeżeli stanowisko komputerowe zostało prawidłowo skonfigurowane) przy pomocy, której należy złożyć podpis. Z poziomu kontrolki Wykonawca ma możliwość podejrzenia podpisywanego dokumentu [1]. Operację należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Podpisz” [2]. Jeżeli przycisk „Podpisz” nie będzie aktywny, należy upewnić się, że stanowisko jest prawidłowo skonfigurowane do złożenia podpisu oraz, że podpis jest wpięty do komputera.



RYSUNEK 133: KONTROLKA SZAFIR SDK

Po użyciu przycisku „Podpisz” zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić PIN do klucza [1], a następnie zatwierdzić operację przy pomocy przycisku „Akceptuj” [2].



RYSUNEK 134: OKNO DO WPROWADZENIA PINU

Po zaakceptowaniu PINu, należy zakończyć operację używając przycisku „Zakończ”.

Szafir SDK - komponent do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych v1.8.450.5

Treść dokumentu

☒ Sformatowany ☐ Binarny ☐ Wyłączony

Zapisz kopię Otwórz za pomocą

Wstaw symbol graficzny

Formularz ofertowy	
Dane postępowania	
Przedmiot postępowania	Przedmiot postępowania
Numer postępowania	0752-POST-U-MG-2023-KK
Dane Wykonawcy	
Nazwa	Dostawcamzb
Miejscowość	Domaniewska 49 00-008 Warszawa
NIP	DI 777649597

Realizowana czynność
Podpisywanie dokumentu 1/1

DANE W BUFORZE 3. Zachowanie wyniku

Status podpisywania:
Podpis złożony prawidłowo

Zakończ

RYSUNEK 135: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCIŚK "ZAKOŃCZ"

Następnie należy zatwierdzić krótkie podsumowanie zadań za pomocą przycisku „Ok”.

Podsumowanie zadań

Zadania
Do wykonania: 1
Anulowanych: 0

Podpisywanie
Liczba podpisów wykonanych prawidłowo: 1
Liczba podpisów wykonanych z błędem: 0

OK

Realizowana czynność
Podpisywanie dokumentu 1/1

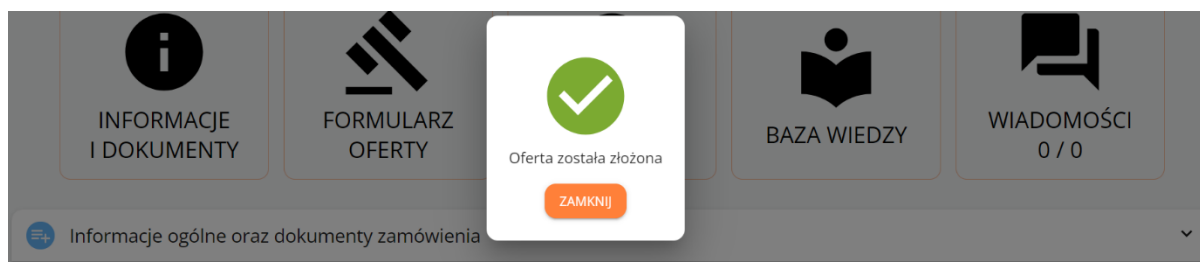
DANE W BUFORZE

Status podpisywania:
Podpis złożony prawidłowo

Zakończ

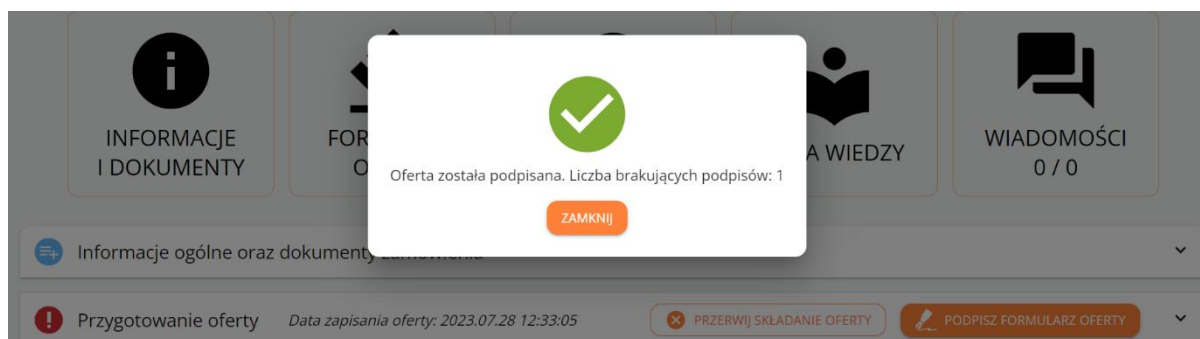
RYSUNEK 136: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ

Jeżeli ilość wymaganych podpisów z poziomu systemu została ustawiona na 1 (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po jego użyciu system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



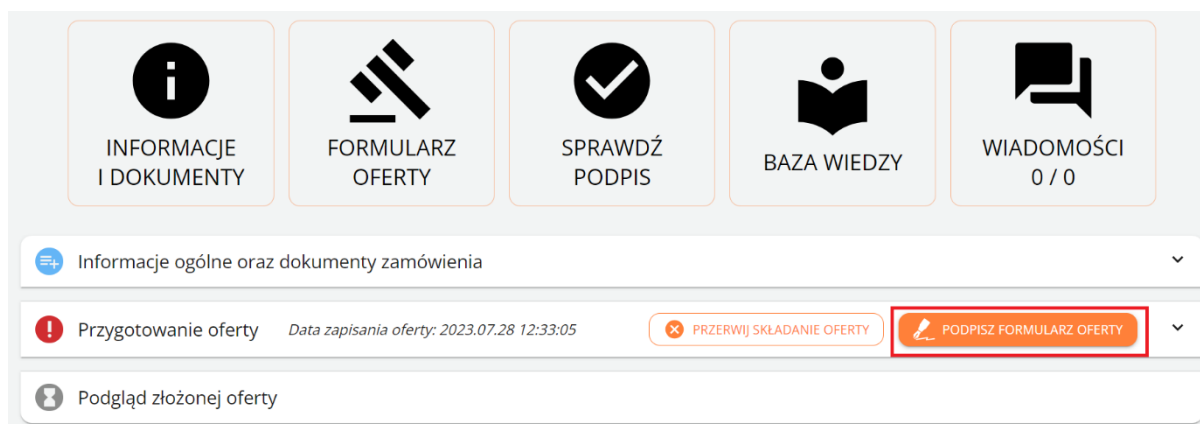
RYSUNEK 137: KOMUNIKAT „OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA”

Jeżeli została wprowadzona większa ilość podpisów (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po pierwszym wybraniu przycisku „Złóż ofertę” pojawi się komunikat informujący o złożeniu pierwszego podpisu oraz ilości brakujących podpisów.



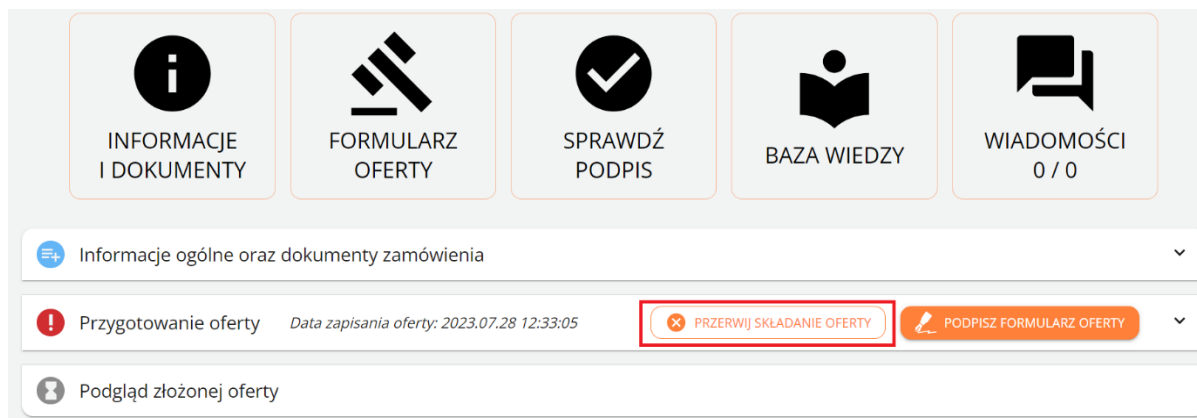
RYSUNEK 138: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA

W celu złożenia kolejnego podpisu należy zamknąć komunikat poprzez wybranie przycisku „Zamknij”, a następnie użyć przycisku „Podpisz formularz oferty”, aby rozpocząć operację składania kolejnego podpisu. Po złożeniu ostatniego z wymaganych podpisów oferta zostanie złożona, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.



RYSUNEK 139: PRZYCISK „PODPISZ FORMULARZ OFERTY”

Za pomocą przycisku „Przerwij składanie oferty” Wykonawca ma możliwość przerwania procesu składania i podpisywania oferty. Przerwanie procesu podpisywania umożliwi edycję danych zapisanych w wersji roboczej oferty.



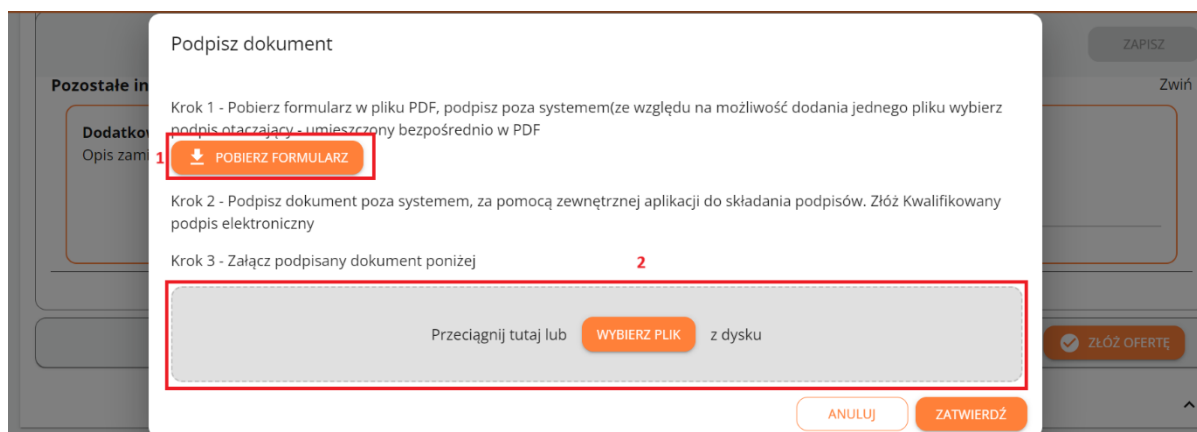
RYSUNEK 140: PRZYCIISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"

Po użyciu przycisku „Przerwij składanie oferty” system poprosi o potwierdzenie operacji.



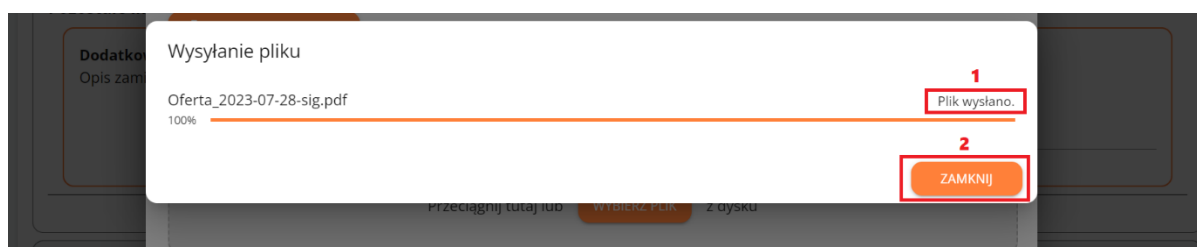
RYSUNEK 141: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY

- „Podpisz dokument poza systemem (ścieżka alternatywna)” system wyświetli okno umożliwiające pobranie formularza ofertowego w formacie PDF. Aby pobrać dokument wykonawca klika na przycisk „Pobierz formularz” [1], który następnie należy podpisać za pomocą Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego w formacie PADES z poziomu swojego komputera. Podpisany dokument należy dodać do systemu wykorzystując akcję „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik” [2].



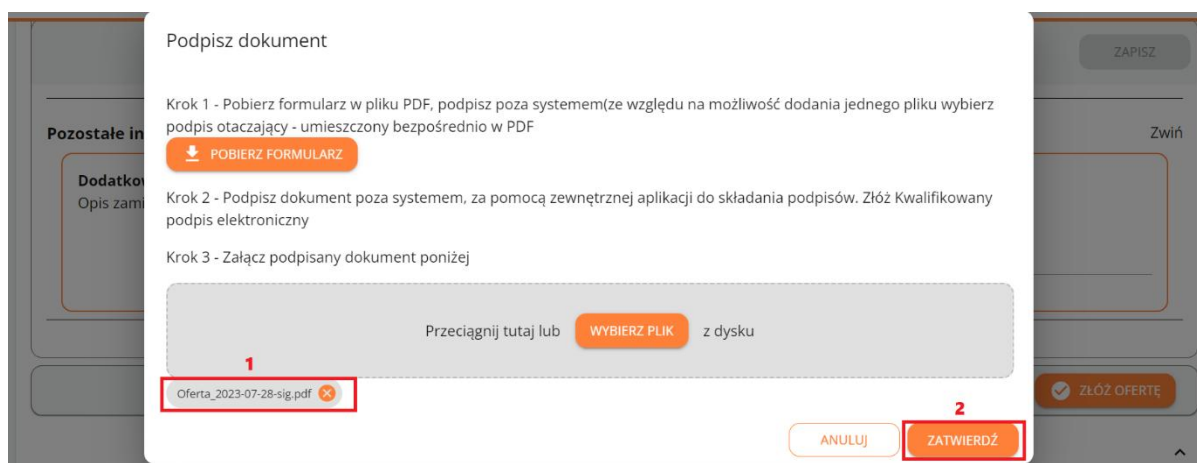
RYSUNEK 142: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY

Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zamknąć okno przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



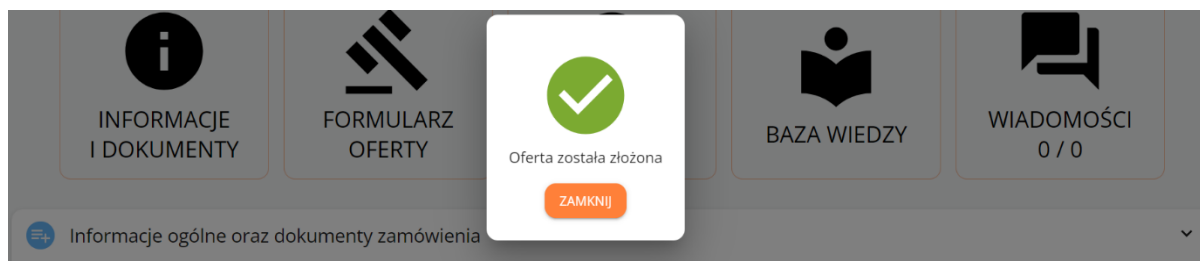
RYSUNEK 143: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo dodany plik zostanie wyświetlony pod szarym polem [1]. Operację podpisywania należy zakończyć za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



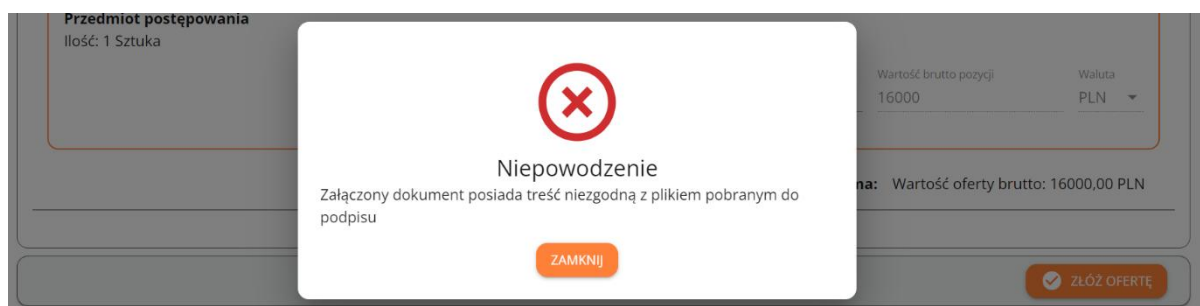
RYSUNEK 144: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany po zatwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



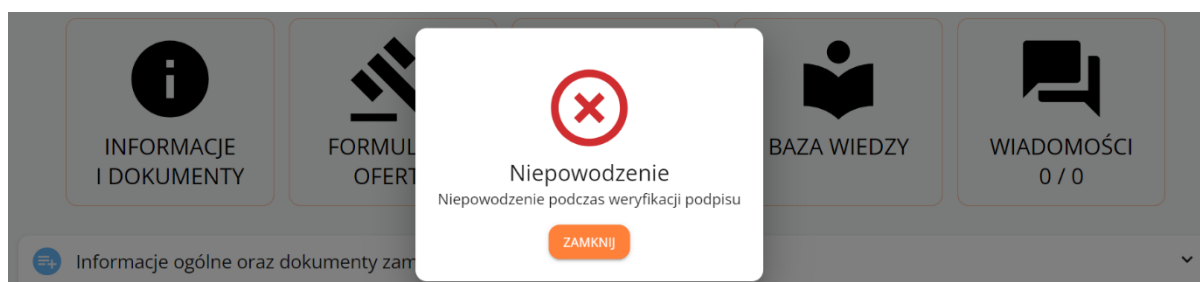
RYSUNEK 145: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Niepowodzenie. Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



RYSUNEK 146: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”

Jeżeli załączony dokument nie będzie prawidłowo podpisany system wyświetli komunikat „Niepowodzenie. Niepowodzenie podczas weryfikacji podpisu”.

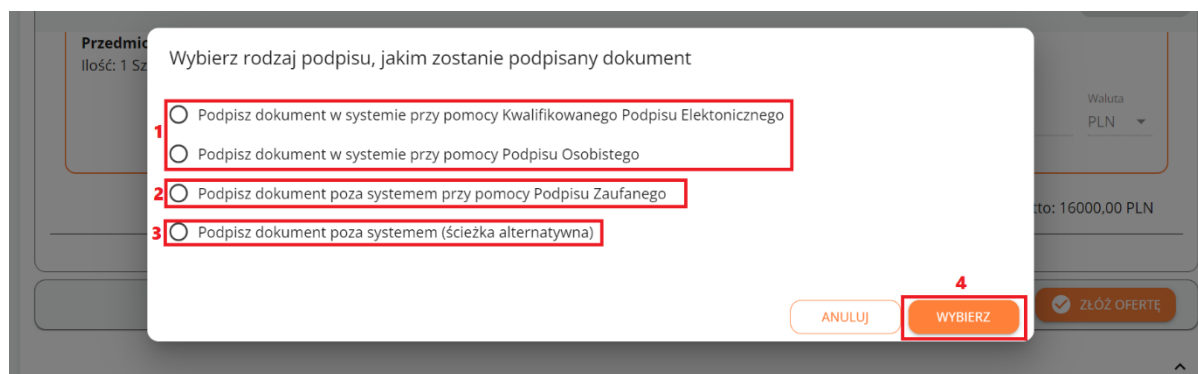


RYSUNEK 147: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”

3.3.2. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY ZA POMOCĄ PODPISU ELEKTRONICZNEGO - POSTĘPOWANIA KRAJOWE

W przypadku ustawienia wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego przez Zamawiającego w postępowaniach krajowych, zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju oraz sposobu podpisywania oferty.

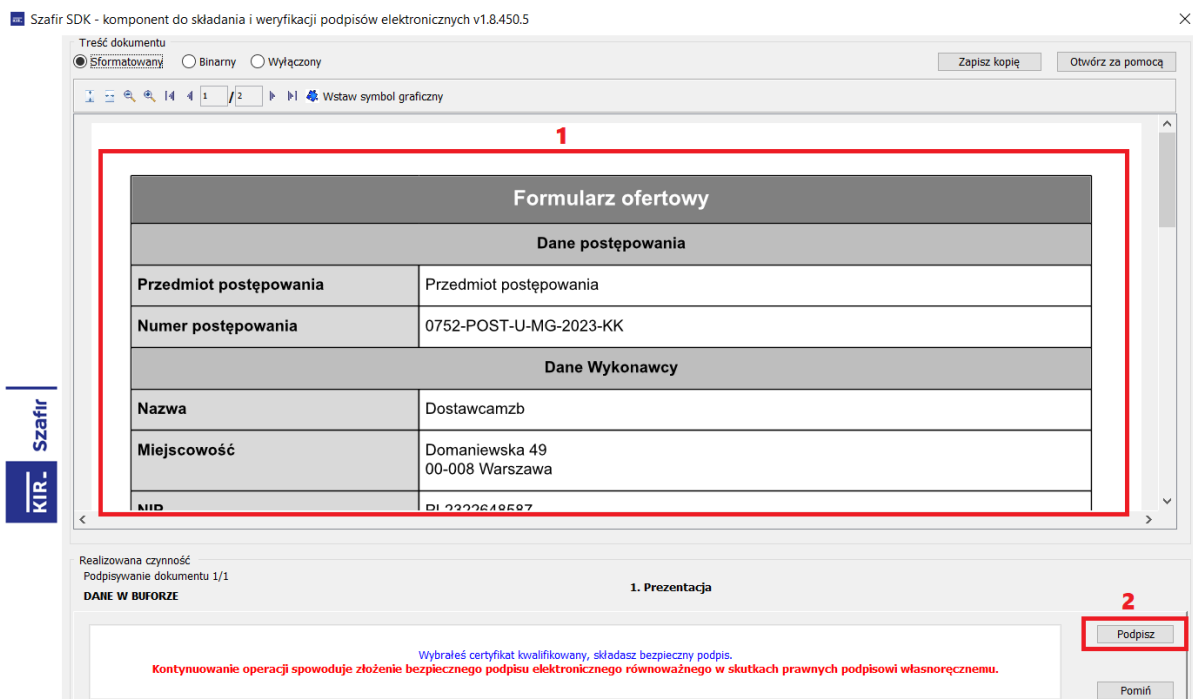
Wykonawca wybiera, czy będzie składał podpis kwalifikowany lub osobisty na dokumencie w systemie [1] za pomocą kontrolki Szafir SDK (wymagane będzie uprzednie skonfigurowanie stanowiska do podpisu elektronicznego, opis znajduje się w rozdziale 2 tej instrukcji), podpis zaufany poza systemem [2], pobierając wygenerowany formularz ofertowy lub podpis kwalifikowany/osobisty poza systemem pobierając wygenerowany formularz ofertowy [3]. Wybór należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Wybierz” [4].



RYSUNEK 148: WYBÓR RODZAJU PODPISU

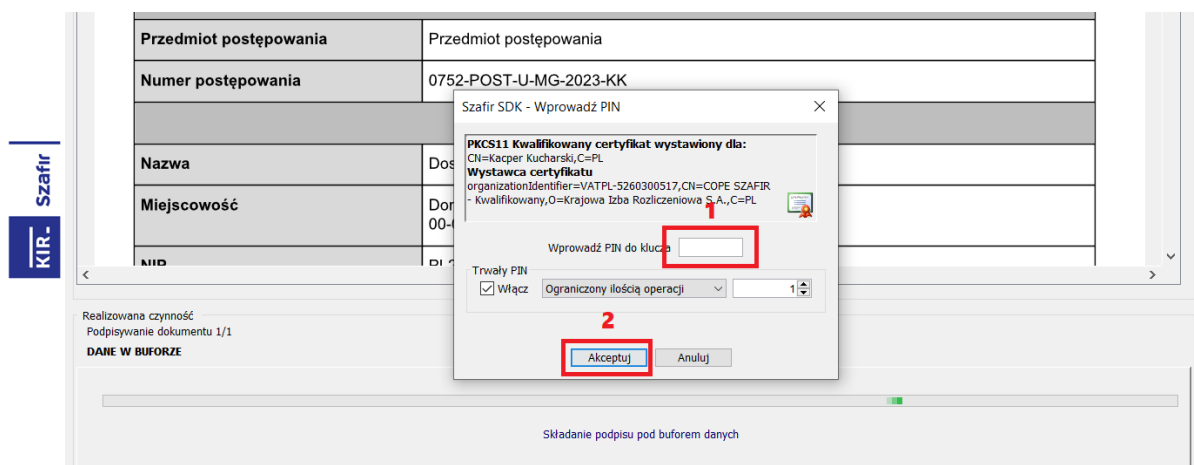
W przypadku wybrania opcji:

- „Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego” lub „Podpisz dokument w systemie przy pomocy Podpisu Osobistego” zostanie uruchomiona kontrolka Szafir SDK (jeżeli stanowisko komputerowe zostało prawidłowo skonfigurowane) przy pomocy, której należy złożyć podpis. Z poziomu kontrolki Wykonawca ma możliwość podejrzenia podpisywanego dokumentu [1]. Operację należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Podpisz” [2]. Jeżeli przycisk „Podpisz” nie będzie aktywny, należy upewnić się, że stanowisko jest prawidłowo skonfigurowane do złożenia podpisu oraz, że podpis jest wpięty do komputera.



RYSUNEK 149: KONTROLKA SZAFIR SDK

Po użyciu przycisku „Podpisz” zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić PIN do klucza [1], a następnie zatwierdzić operację przy pomocy przycisku „Akceptuj” [2].



RYSUNEK 150: OKNO DO WPROWADZENIA PINU

Po zaakceptowaniu PINu, należy zakończyć operację używając przycisku „Zakończ”.

Szafir SDK - komponent do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych v1.8.450.5

Treść dokumentu

☒ Sformatowany ☐ Binarny ☐ Wyłączony

Zapisz kopię Otwórz za pomocą

Wstaw symbol graficzny

Formularz ofertowy	
Dane postępowania	
Przedmiot postępowania	Przedmiot postępowania
Numer postępowania	0752-POST-U-MG-2023-KK
Dane Wykonawcy	
Nazwa	Dostawcamzb
Miejscowość	Domaniewska 49 00-008 Warszawa
NIP	61 777649597

Realizowana czynność
Podpisywanie dokumentu 1/1

DANE W BUFORZE

3. Zachowanie wyniku

Status podpisywania:
Podpis złożony prawidłowo

Zakończ

RYSUNEK 151: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCIŚK "ZAKOŃCZ"

Następnie, należy zatwierdzić krótkie podsumowanie zadania za pomocą przycisku „Ok”.

Podsumowanie zadań

Zadania
Do wykonania: 1
Anulowanych: 0

Podpisywanie
Liczba podpisów wykonanych prawidłowo: 1
Liczba podpisów wykonanych z błędem: 0

OK

Realizowana czynność
Podpisywanie dokumentu 1/1

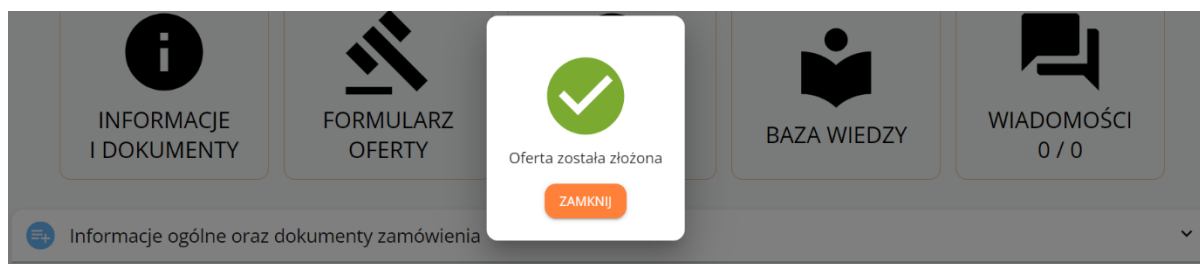
DANE W BUFORZE

Status podpisywania:
Podpis złożony prawidłowo

Zakończ

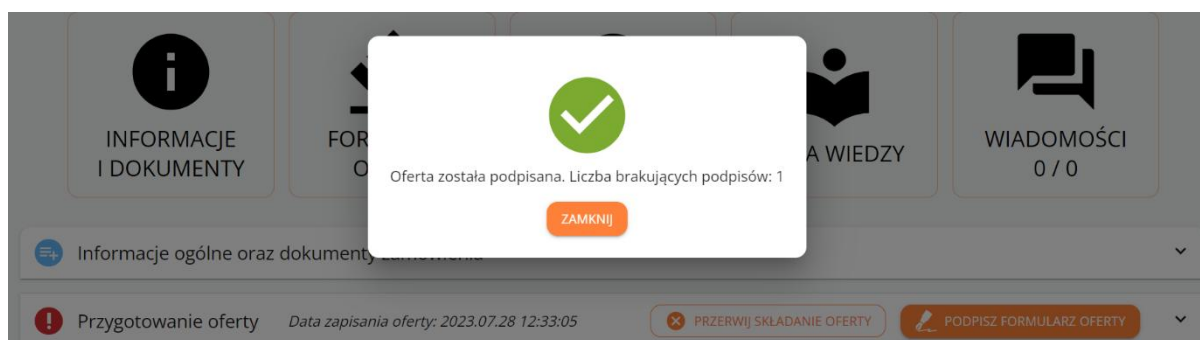
RYSUNEK 152: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ

Jeżeli ilość wymaganych podpisów z poziomu systemu została ustawiona na 1 (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po jego użyciu system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



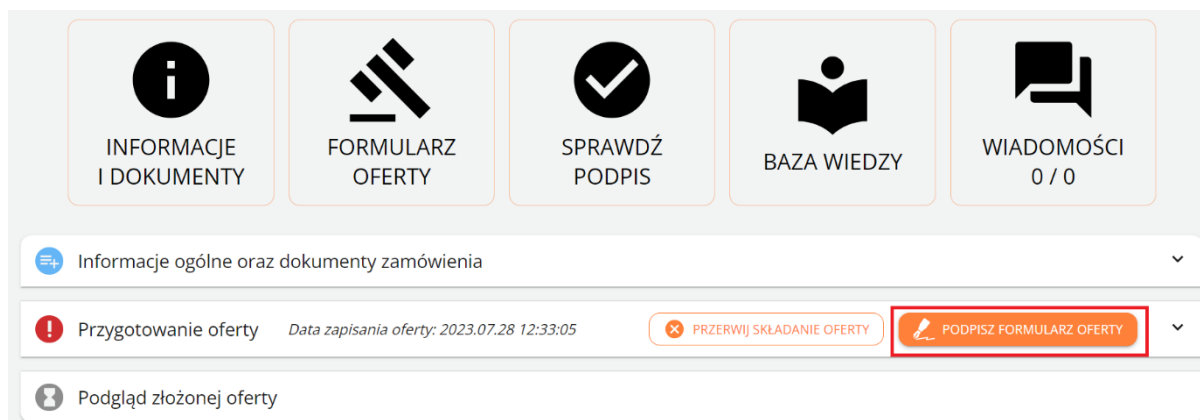
RYSUNEK 153: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"

Jeżeli została wprowadzona większa ilość podpisów (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po pierwszym wybraniu przycisku „Złóż ofertę” pojawi się komunikat informujący o złożeniu pierwszego podpisu oraz ilości brakujących podpisów.



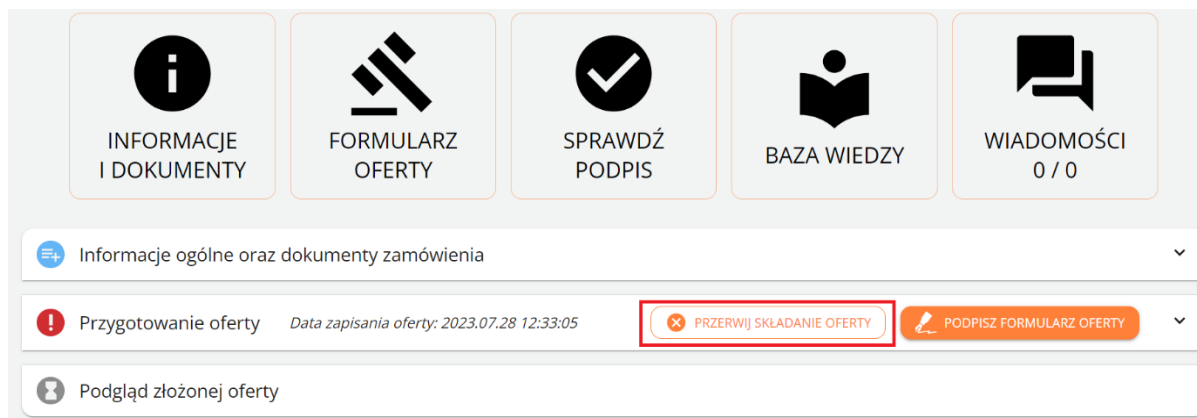
RYSUNEK 154: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA

W celu złożenia kolejnego podpisu należy zamknąć komunikat poprzez wybranie przycisku „Zamknij”, a następnie użyć przycisku „Podpisz formularz oferty”, aby rozpocząć operację składania kolejnego podpisu. Po złożeniu ostatniego z wymaganych podpisów oferta zostanie złożona co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.



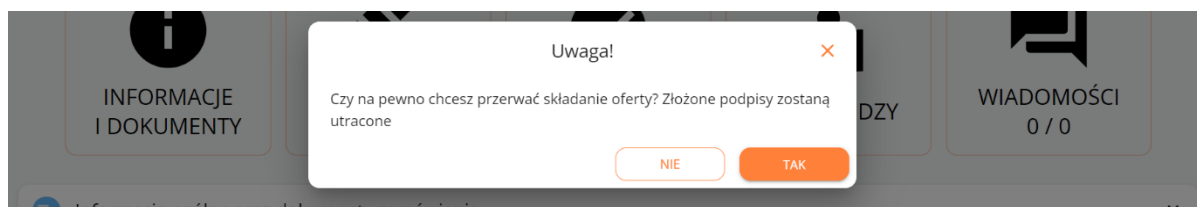
RYSUNEK 155: PRZYCISK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"

Za pomocą przycisku „Przerwij składanie oferty” Wykonawca ma możliwość przerwania procesu składania i podpisywania oferty. Przerwanie procesu podpisywania umożliwi edycję danych zapisanych w wersji roboczej oferty.



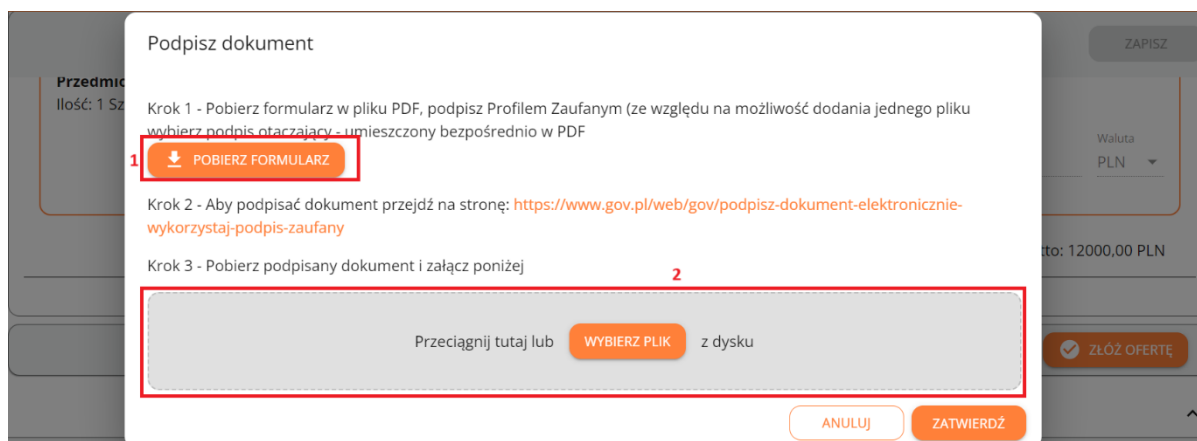
RYSUNEK 156: PRZYCISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"

Po użyciu przycisku „Przerwij składanie oferty” system poprosi o potwierdzenie operacji.



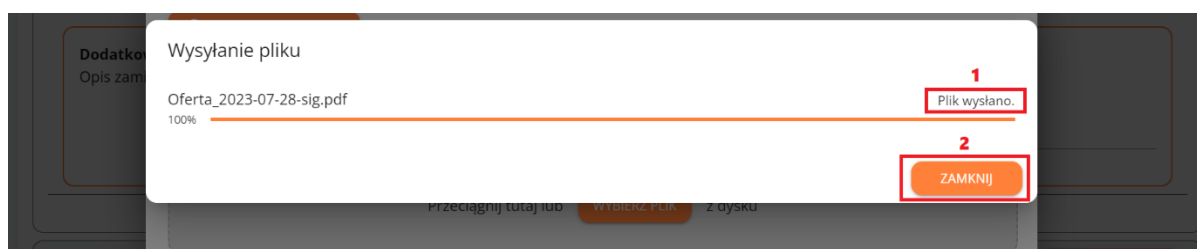
RYSUNEK 157: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY

- „Podpisz dokument poza systemem przy pomocy Podpisu Zaufanego” system wyświetli okno umożliwiające pobranie formularza ofertowego w formacie PDF. Aby pobrać dokument wykonawca klika na przycisk „Pobierz formularz” [1], który następnie należy podpisać za pomocą Podpisu Zaufanego poza naszym systemem (dokument można podpisać pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany>). Podpisany dokument należy dodać do systemu wykorzystując akcję „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik” [2].



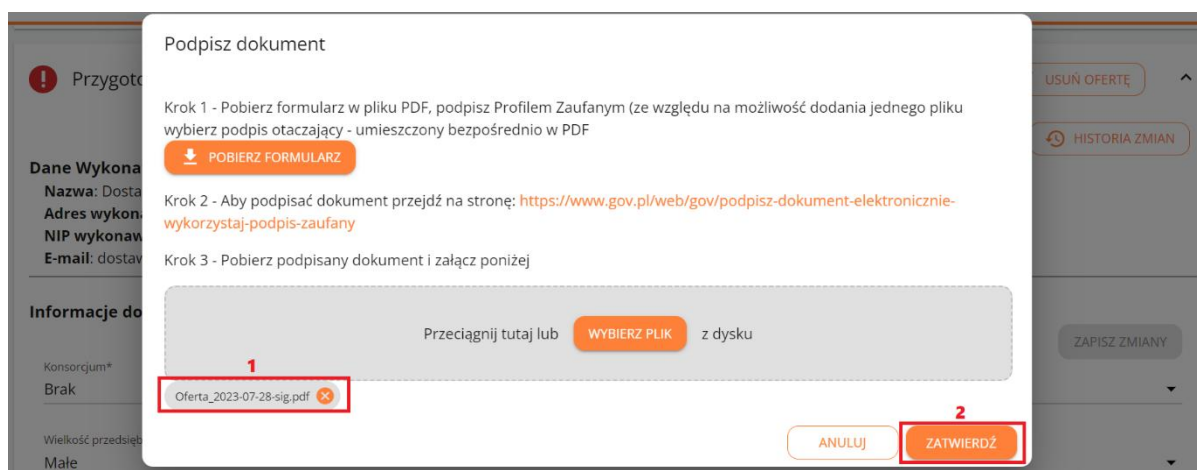
RYSUNEK 158: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY

Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zamknąć okno przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



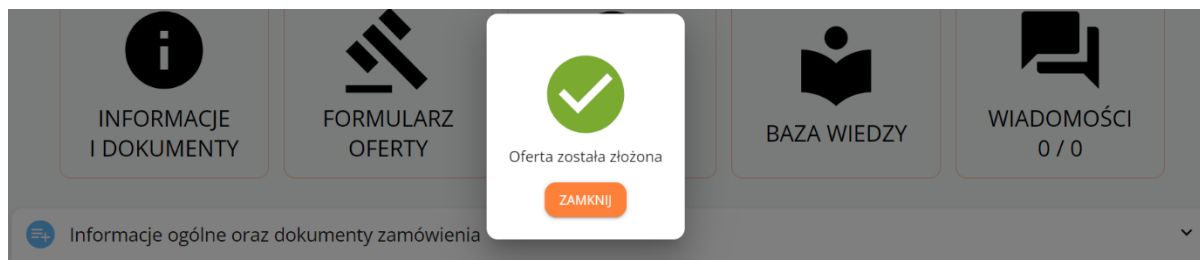
RYSUNEK 159: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo dodany plik zostanie wyświetlony pod szarym polem [1]. Operację podpisywania należy zakończyć za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



RYSUNEK 160: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany po zatwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



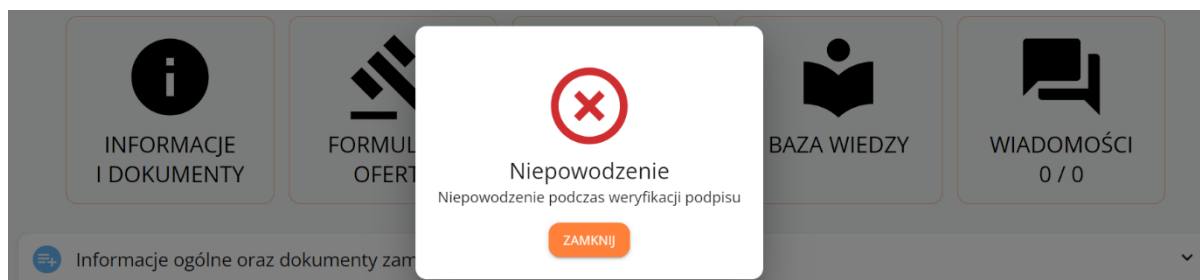
RYSUNEK 161: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Niepowodzenie. Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



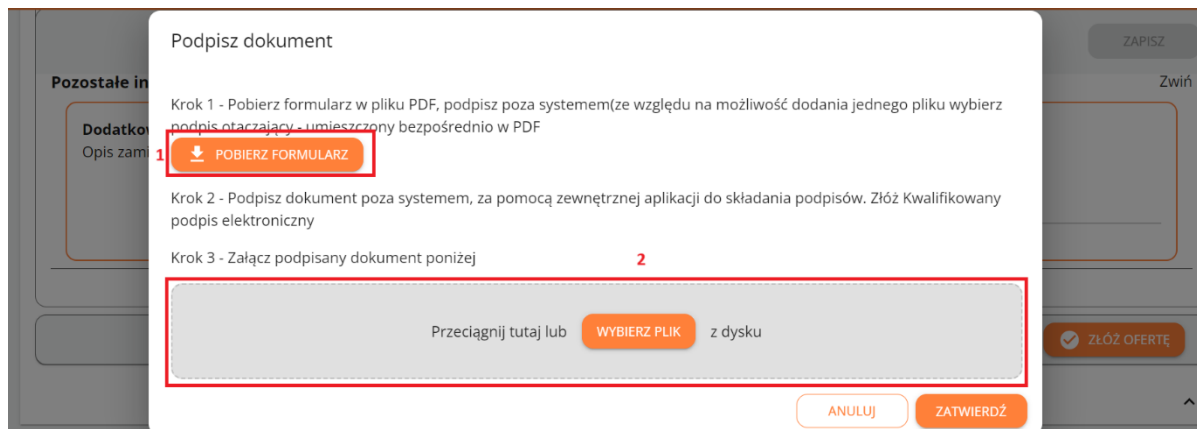
RYSUNEK 162: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”

Jeżeli załączony dokument nie będzie prawidłowo podpisany system wyświetli komunikat „Niepowodzenie. Niepowodzenie podczas weryfikacji podpisu”.



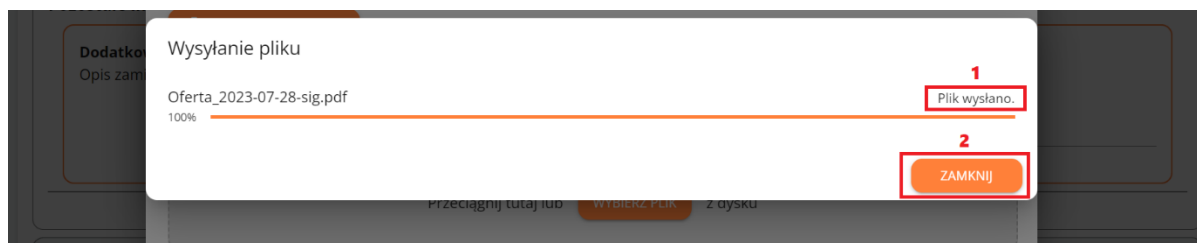
RYSUNEK 163: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”

- „Podpisz dokument poza systemem (ścieżka alternatywna)” system wyświetli okno umożliwiające pobranie formularza ofertowego w formacie PDF. Aby pobrać dokument wykonawca klika na przycisk „Pobierz formularz” [1], który następnie należy podpisać za pomocą Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego w formacie PADES z poziomu swojego komputera). Podpisany dokument należy dodać do systemu wykorzystując akcję „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik” [2].



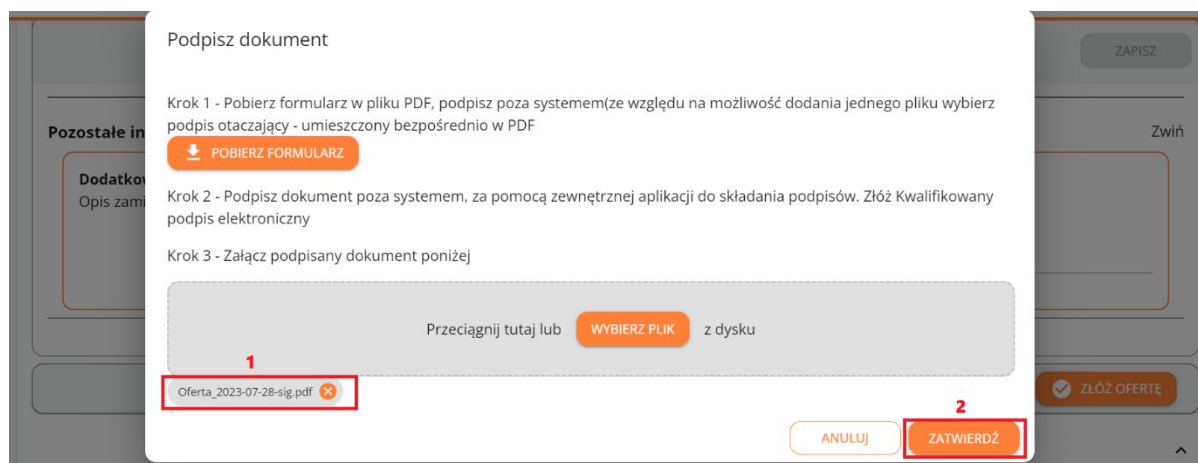
RYSUNEK 164: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY

Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zamknąć okno przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



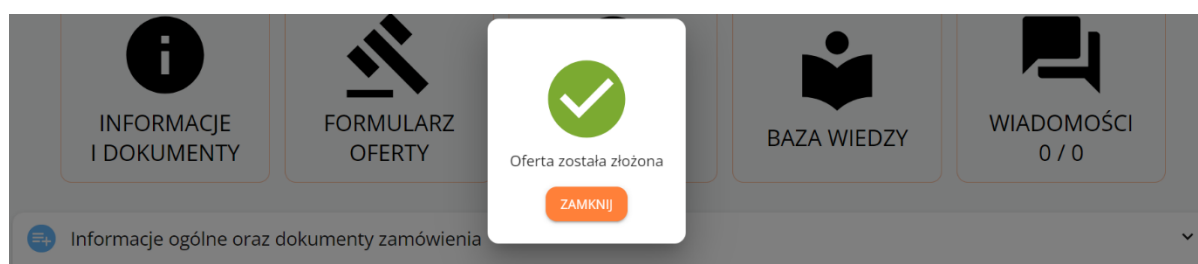
RYSUNEK 165: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo dodany plik zostanie wyświetlony pod szarym polem [1]. Operację podpisywania należy zakończyć za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



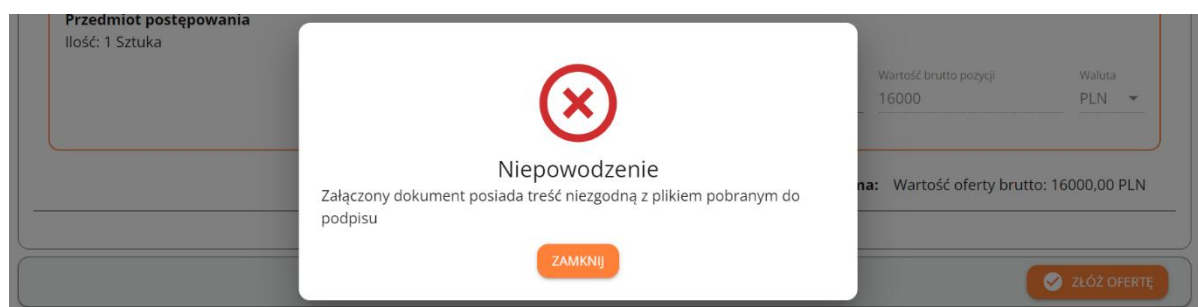
RYСУNEK 166: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany po zatwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



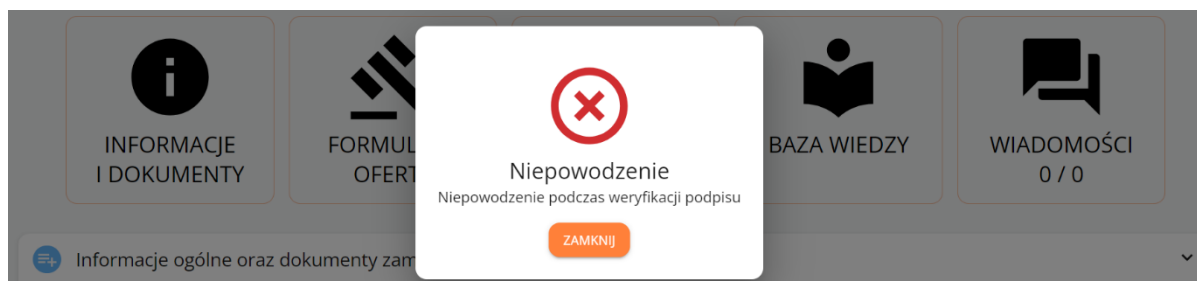
RYСУNEK 167: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Niepowodzenie. Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



RYСУNEK 168: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”

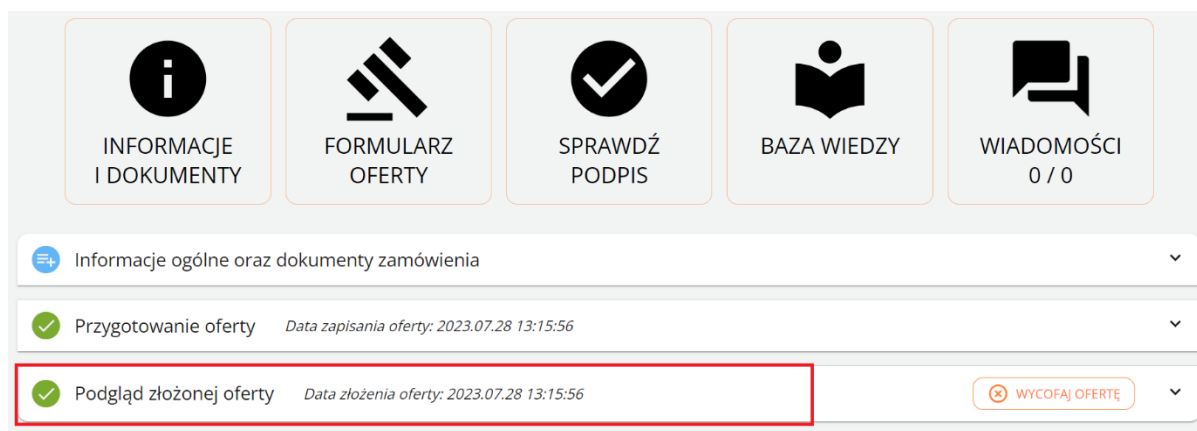
Jeżeli załączony dokument nie będzie prawidłowo podpisany system wyświetli komunikat „Niepowodzenie. Niepowodzenie podczas weryfikacji podpisu”.



RYSUNEK 169: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”

3.4. Podgląd złożonej oferty

Po złożeniu oferty Wykonawca ma możliwość podglądu złożonej oferty w sekcji „Podgląd złożonej oferty”.



RYSUNEK 170: SEKCJA "PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY"

Po rozwinięciu sekcji Wykonawca uzyska podgląd do wartości wprowadzonych na elektronicznym formularzu oferty oraz dokumentów, które zostały dołączone do oferty.

Dokumenty do oferty ?

Nazwa	Data dodania	Typ	
Formularz ofertowy.pdf	26.07.2023 09:41	Dokument jawny	
Niepodpisany dokument.docx	26.07.2023 09:52	Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa	
Załącznik nr 1.pdf	26.07.2023 09:52	Dokument jawny	

Warunki

Zwiń

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis zamieszczony przez Zamawiającego.

Wybierz wartość
Tak

RYSUNEK 171: PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY

Za pomocą przycisku „Historia zmian” Wykonawca może wyświetlić historię zmian w ofercie z poziomu zalogowanego konta.

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Przygotowanie oferty

Data zapisania oferty: 2023.07.28 13:15:56

Podgląd złożonej oferty

Data złożenia oferty: 2023.07.28 13:15:56

WYCOFAJ OFERTĘ

HISTORIA ZMIAN

Dane Wykonawcy
Nazwa: Dostawcamzb
Adres wykonawcy: Domaniewska 49, 00-008 Warszawa
NIP wykonawcy: PL 232 264 85 87
E-mail: dostawcamzb@marketplanet.pl

Informacje dotyczące oferty

RYSUNEK 172: PRZYCIISK "HISTORIA ZMIAN"

Tabela zawierająca historię zmian pozwala na pobranie raportu ze złożonej/zapisanej oferty, aby to zrobić należy kliknąć ikonę znajdującą się z prawej strony ekranu przy wybranym zapisie. Najnowszy raport ze złożonej oferty jest potwierdzeniem złożenia oferty.

Historia zmian			
Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty
2023.07.28 13:15:56 (Oferta złożona w terminie)	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.07.28 13:06:01)	Oferta złożona
2023.07.28 13:00:26	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.28 12:44:06	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.28 12:43:58	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.07.28 12:43:46)	Oferta wycofana
2023.07.28 12:33:05 (Oferta złożona w terminie)	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.07.28 12:20:58)	Oferta złożona

RYSUNEK 173: TABELA "HISTORIA ZMIAN"

3.4.1. WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

Przed upływem terminu składania ofert z poziomu sekcji „Podgląd złożonej oferty” Wykonawca ma możliwość wycofania złożonej oferty.

W tym celu należy użyć przycisku „Wycofaj ofertę”.

Oferty

✓

Przygotowanie oferty

Data zapisania oferty: 2023.07.28 13:15:56

✓

Podgląd złożonej oferty

Data złożenia oferty: 2023.07.28 13:15:56

✗ WYCOFAJ OFERTĘ

HISTORIA ZMIAN

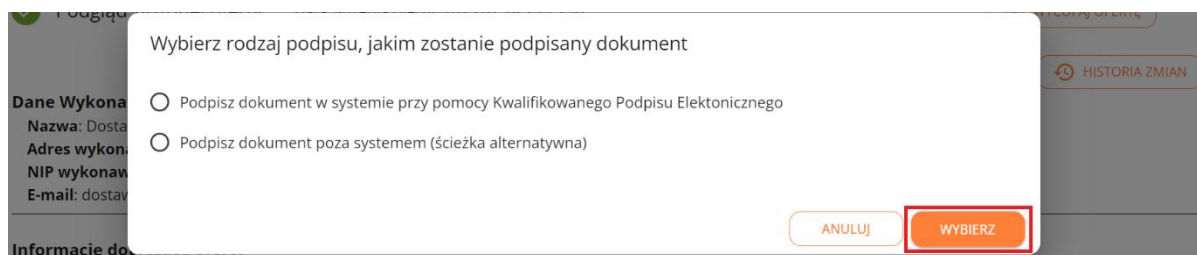
Dane Wykonawcy
Nazwa: Dostawcamzb
Adres wykonawcy: Domaniewska 49, 00-008 Warszawa
NIP wykonawcy: PL 232 264 85 87
E-mail: dostawcamzb@marketplanet.pl

Informacje dotyczące oferty

RYSUNEK 174: PRZYCIŚK "WYCOFAJ OFERTĘ"

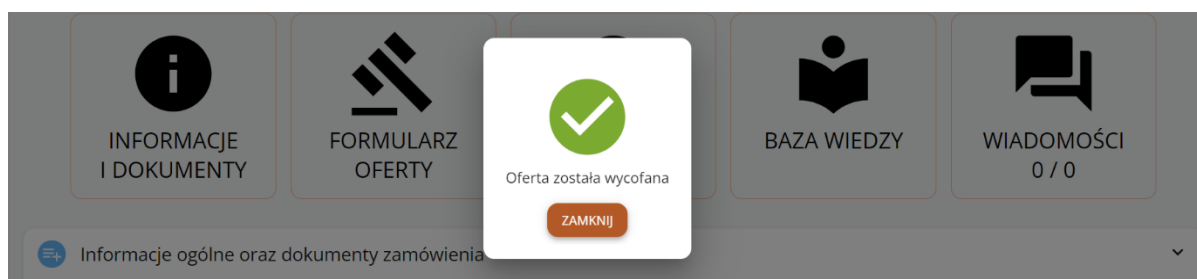
Jeżeli w postępowaniu był ustanowiony wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy, po użyciu przycisku „Wycofaj ofertę” system będzie wymagał potwierdzenia wycofania oferty za pomocą podpisu elektronicznego.

Po wyborze rodzaju podpisu, należy przejść do operacji podpisywania za pomocą przycisku „Wybierz”. ****Opis składania podpisów elektronicznych w poszczególnych procedurach znajduje się w rozdziałach 3.3.1 oraz 3.3.2 tej instrukcji**



RYSUNEK 175: WYBÓR RODZAJU PODPISU PRZY WYCOFANIU OFERTY

Po złożeniu podpisu elektronicznego system wyświetli komunikat o treści „Oferta została wycofana”.



RYSUNEK 176: KOMUNIKAT „OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA”

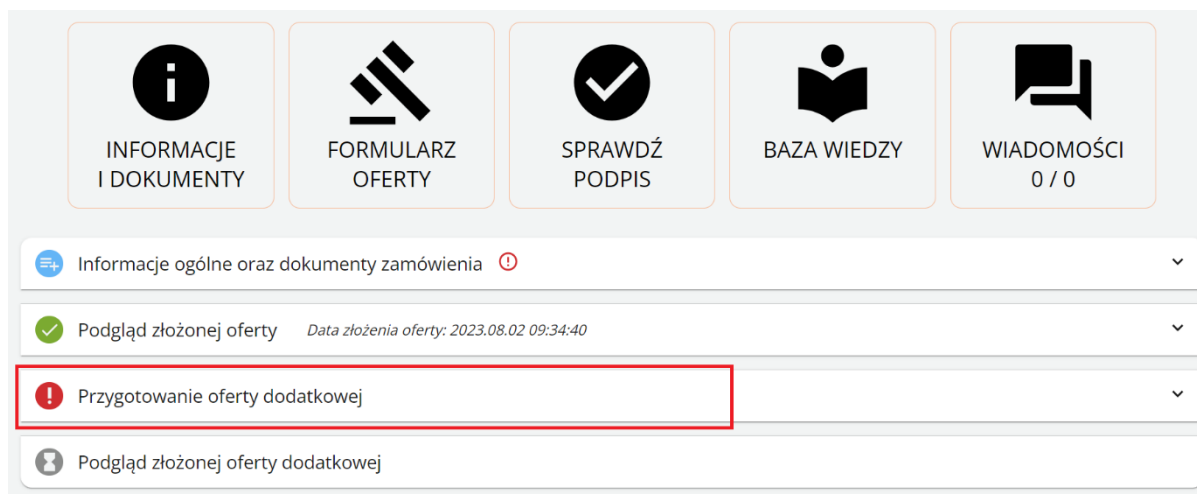
Po wycofaniu oferty Wykonawca może:

1. dokonać zmian w wycofanej ofercie;
- lub
2. usunąć pliki, których nie chce przekazywać Zamawiającego np. nieaktualny formularz ofertowy i/lub usunąć dane z pól elektronicznego formularza ofertowego
- oraz ponownie złożyć ofertę Zamawiającego z poziomu sekcji „Przygotowanie oferty”, przed upływem terminu składania ofert.

3.5. Przygotowanie oferty dodatkowej

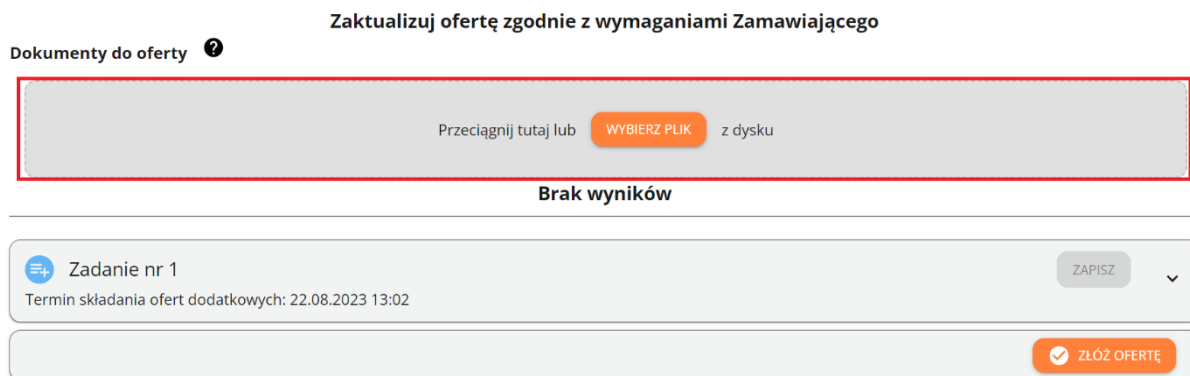
W przypadkach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zaprosić Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

W celu uzupełnienia oferty dodatkowej, należy rozwinąć sekcję „Przygotowanie oferty dodatkowej”.



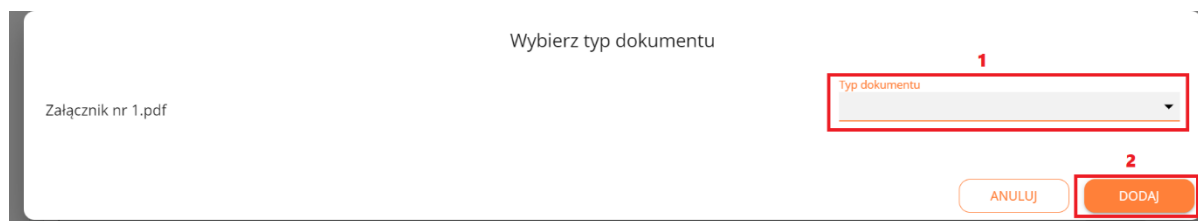
RYSUNEK 177: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE OFERTY DODATKOWEJ”

Wykonawca aktualizuje ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W celu załączenia dokumentów do oferty dodatkowej, należy w podsekcji „Dokumenty do oferty” użyć polecenia „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik”.



RYSUNEK 178: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK”

Po wybraniu pliku z komputera system wyświetli okno, gdzie wykonawca określa typ pliku, wybierając go z listy rozwijalnej [1] (typy plików zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.2.2 tej instrukcji). Operację należy zatwierdzić przyciskiem „Dodaj” [2].



RYSUNEK 179: OKNO WYBORU TYPU DOKUMENTU

Podczas dodawania pierwszego dokumentu, po użyciu przycisku „Dodaj” system wyświetli okno, w którym należy ustalić nowe hasło do zaszyfrowania oferty dodatkowej. Po nadaniu hasła, należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



RYSUNEK 180: OKNO WPROWADZANIA HASŁA DO SZYFROWANIA OFERTY

Następnie system wyświetli okno załączania dokumentów. Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zakończyć operację przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



RYSUNEK 181: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo załączone dokumenty [1] zostaną wyświetlone na liście w podsekcji „Dokumenty do oferty”.

Z prawej strony od nazwy dokumentu znajdują się ikony umożliwiające kolejno: pobranie dokumentu [2], zmianę typu dokumentu [3], usunięcie dokumentu z oferty dodatkowej [4].

Zaktualizuj ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty do oferty ?

Przecignij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	
Załącznik nr 1.pdf	02.08.2023 12:26	Dokument jawny	Część 1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> 2 3 4 </div>

+ Zadanie nr 1

ZAPISZ

Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02

RYSUNEK 182: ZAŁĄCZONY DOKUMENT ORAZ PRZYCISK AKCJI PRZY DOKUMENTACH

Następnie należy rozwinąć elektroniczny formularz oferty dodatkowej, klikając lewym przyciskiem myszy w nazwę.

Zaktualizuj ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty do oferty ?

Przecignij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	
Załącznik nr 1.pdf	02.08.2023 12:26	Dokument jawny	Część 1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> ↓ ✎ 🗑 </div>

+ Zadanie nr 1

ZAPISZ

Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02

✓ ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 183: OFERTY DODATKOWE, NAZWA ZADANIA

W elemencie formularza „Lista pozycji cenowych” Wykonawca wprowadza wartość oferty dodatkowej uzupełniając pole o nazwie „Wpisz cenę jednostkową netto” [1] (lub brutto jeżeli Zamawiający wymaga podania jedynie ceny brutto). Po wprowadzeniu ceny należy wybrać stawkę VAT z listy rozwijalnej [2], cena brutto oraz wartość brutto zostaną wyliczone przez system.

*w przypadku wybrania opcji „różne stawki VAT” Wykonawca wylicza cenę brutto samodzielnie i wprowadza do systemu zarówno cenę netto jak i brutto (wybór stawki VAT został szczegółowo opisany w rozdziale 3.2.3 tej instrukcji).

RYSUNEK 184: POZYCJE CENOWE OFERTY DODATKOWEJ

Po wprowadzeniu cen, należy użyć przycisku „Zapisz”.

RYSUNEK 185: PRZYCIŚK "ZAPISZ"

Po załączeniu wymaganych dokumentów oraz aktualizacji elektronicznego formularza oferty dodatkowej, ofertę dodatkową należy przesłać do Zamawiającego za pomocą przycisku „Złóż ofertę” [1].

Przycisk „Usuń ofertę” umożliwia usunięcie załączonych dokumentów oraz wprowadzonych zmian na formularzu elektronicznym. Usunięcie oferty umożliwia Wykonawcy ponowne ustalenie hasła do szyfrowania.

Zadanie nr 1

Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02

Data zapisania oferty dodatkowej: 2023.08.02 13:03:06

ZAPISZ

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Przedmiot postępowania

Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
9500	23%	11685	11685	PLN

Suma:

Wartość oferty netto: 9500,00 PLN

Wartość oferty brutto: 11685,00 PLN

Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego

Zwiń

1

ZŁÓŻ OFERTĘ

2

USUŃ OFERTĘ

RYSUNEK 186: PRZYCISKU "ZŁÓŻ OFERTĘ" ORAZ "USUŃ OFERTĘ"

Po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system wyświetli okno, w którym Wykonawca potwierdza zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wyraża chęć złożenia oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Tak”.

Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego

Dodatkowe informacje wymagane przez Zamawiającego

Opis zamieszczony przez Zamawiającego

Uwaga!

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z dokumentami zamówienia i chcę
złożyć ofertę

NIE

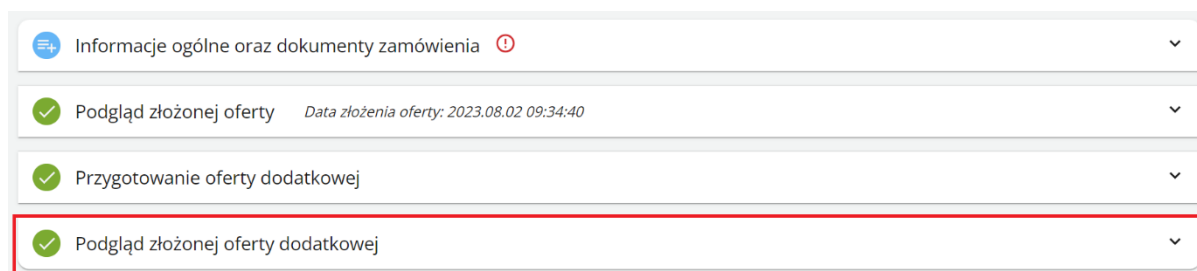
TAK

RYSUNEK 187: OKNO Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY

Dalsze kroki są tożsame ze składaniem oferty pierwotnej i zostały opisane w rozdziale „3.3. Składanie oferty” tej instrukcji.

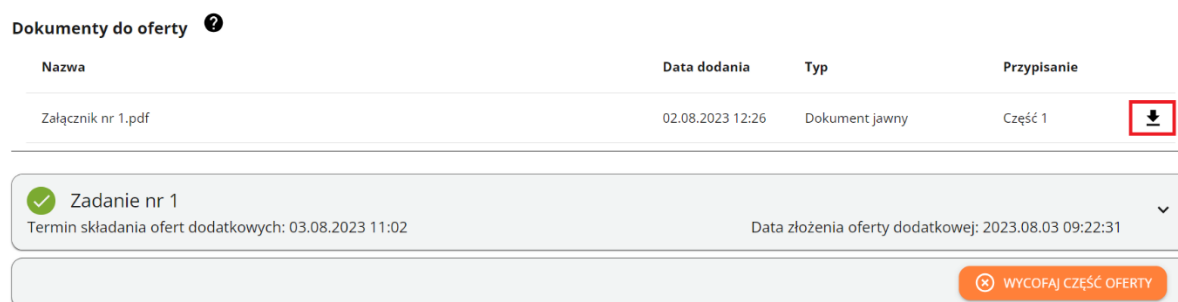
3.6. Podgląd złożonej oferty dodatkowej

Sekcja „Podgląd złożonej oferty dodatkowej” umożliwia Wykonawcy pogląd dokumentów załączonych do oferty dodatkowej oraz wprowadzonych wartości na formularzu elektronicznym.



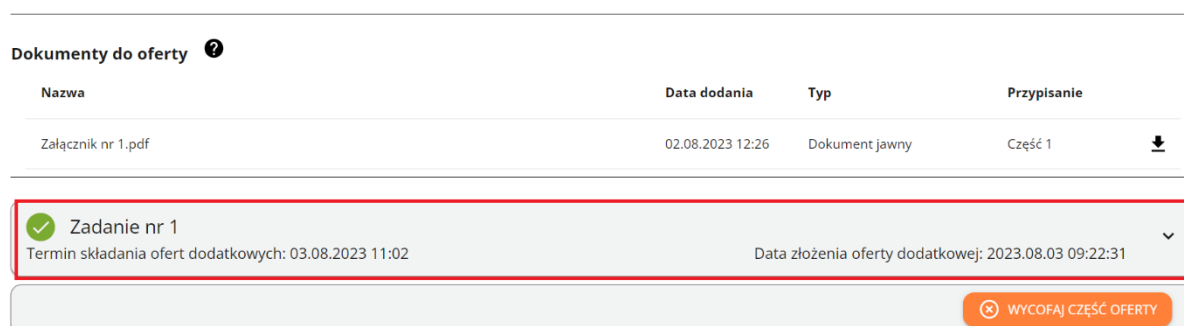
RYSUNEK 188: SEKCJA POGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY DODATKOWEJ

Po rozwinięciu sekcji system wyświetli listę dokumentów przesłanych w ofercie dodatkowej. Wykonawca ma możliwość pobrania dokumentów za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony od nazwy dokumentu [1]



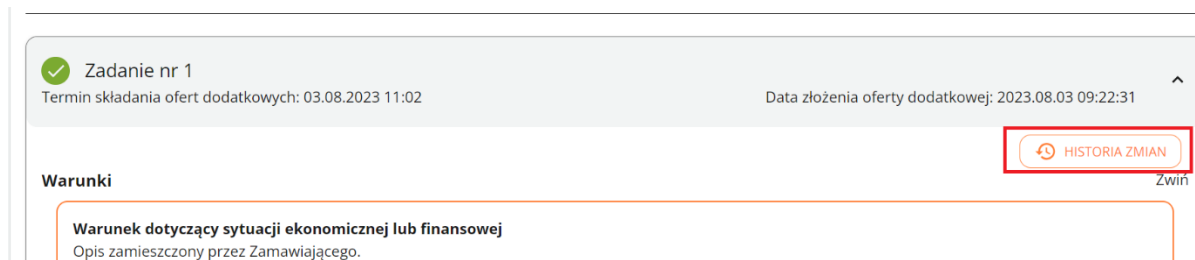
RYSUNEK 189: IKONA POBIERANIA DOKUMENTU

W celu wyświetlenia wartości wprowadzonych na formularzu elektronicznym, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nazwę.



RYSUNEK 190: WYŚWIETLENIE WARTOŚCI ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTY DODATKOWEJ

Po wejściu w szczegóły Wykonawca, może wyświetlić listę swojej aktywności. Podgląd zmian w ofercie dodatkowej znajduje się w historii zmian, aby ją wyświetlić klika na przycisk „Historia zmian”.



RYSUNEK 191: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"

Na liście historii zmian Wykonawca ma możliwość pobrania raportu z zapisanej lub złożonej oferty dodatkowej za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony ekranu.

Historia zmian			
Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty
2023.08.03 09:22:31 (Oferta złożona w terminie)	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.08.03 09:22:18)	Oferta dodatkowa złożona
2023.08.02 13:03:06	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta dodatkowa zapisana
2023.08.02 12:32:58	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta dodatkowa zapisana

RYSUNEK 192: OKNO HISTORII ZMIAN

3.6.1. WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dodatkowych ma możliwość wycofania oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Wycofaj część oferty”. Akcja znajduje się w „Przygotowanie oferty dodatkowej” po rozsunięciu sekcji.

Dokumenty do oferty ?

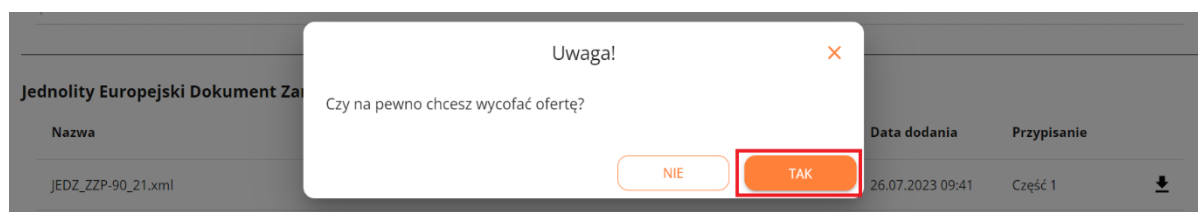
Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie
Załącznik nr 1.pdf	02.08.2023 12:26	Dokument jawny	Część 1

Zadanie nr 1
Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02

Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.03 09:22:31

RYSUNEK 193: PRZYCIŚK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"

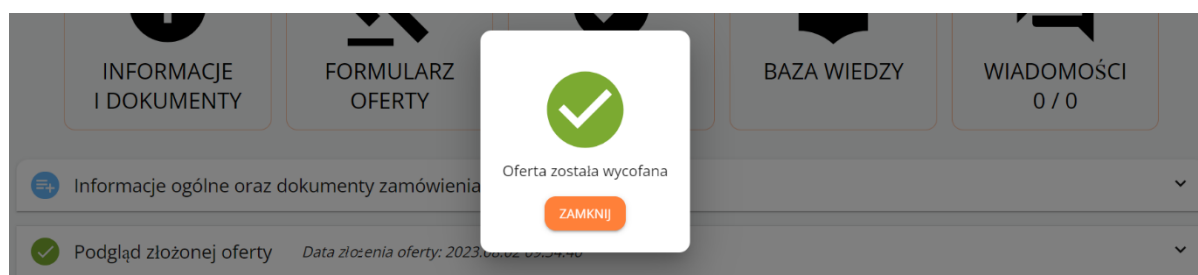
Po użyciu przycisku „Wycofaj część oferty” system wyświetli okno gdzie za pomocą przycisku „Tak” Wykonawca potwierdza wycofywanie oferty.



RYSUNEK 194: POTWIERDZENIE WYCOFANIA OFERTY DODATKOWEJ

Jeżeli złożenie oferty wymagało potwierdzenia za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy, operację wycofania oferty, również należy potwierdzić za pomocą podpisu elektronicznego (składanie podpisu elektronicznego w poszczególnych procedurach zostało szczegółowo opisane w rozdziałach 3.3.1 oraz 3.3.2 tej instrukcji).

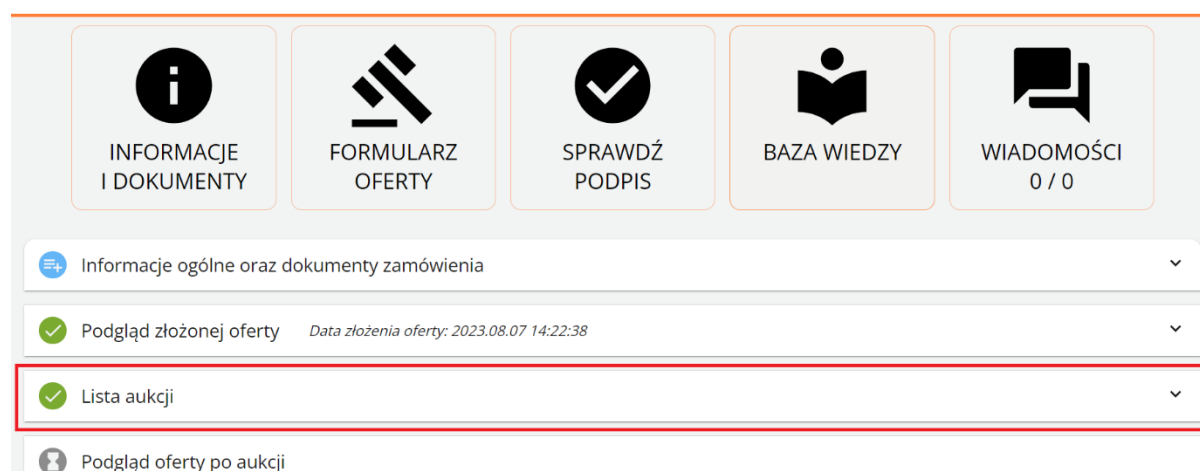
Po wycofaniu oferty system wyświetli komunikat informujący o tym Wykonawcę.



RYSUNEK 195: KOMUNIKA „OFERTA WYCOFANA”

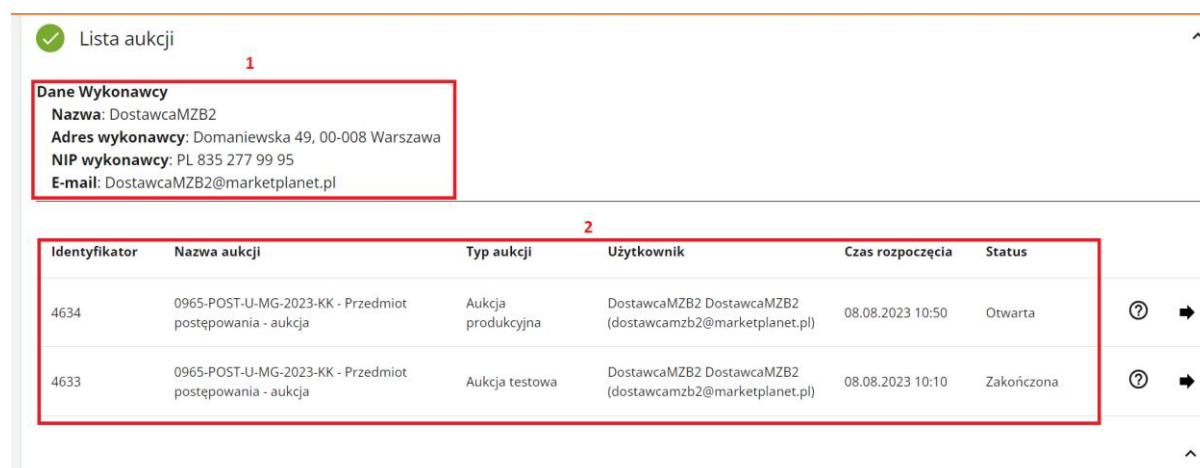
3.7. Aukcja elektroniczna

W postępowaniach, w których Zamawiający w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, po rozpoczęciu konfiguracji aukcji w systemie przez Zamawiającego pojawi się sekcja „Lista aukcji”, Sekcję będzie można rozwinąć i zapoznać się ze szczegółami dopiero, jak Zamawiający opublikuje aukcję (testową lub produkcyjną). W sekcji „Lista aukcji” Wykonawca będzie widział wszystkie aukcje powiązane z postępowaniem, do których został zaproszony.



RYSUNEK 196: SEKCJA "LISTA AUKCJI"

Po rozwinięciu sekcji „Lista aukcji” system wyświetli dane Wykonawcy [1] oraz listę aukcji [2], na której będą dostępne kolumny z następującymi informacjami: identyfikator aukcji, nazwa aukcji, typ aukcji, użytkownik (zaproszony do wzięcia udziału w aukcji), czas rozpoczęcia aukcji oraz jej status.



RYSUNEK 197: ROZWINIĘTA SEKCJA "LISTA AUKCJI"

Po najechaniu kursorem myszy na ikonę znaku zapytania, system wyświetli dymek zawierający takie informacje jak: czas dogrywki, maksymalna liczba dogrywek, reguła aukcyjna oraz czas zakończenia aukcji (dane konfiguracyjne aukcji elektronicznej, skonfigurowane przez Zamawiającego).

Identyfikator	Nazwa aukcji	Typ aukcji	Użytkownik	Czas rozpoczęcia	Status	
4634	0965-POST-U-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja	Aukcja produkcyjna	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamvb2@marketplanet.pl)	08.08.2023 10:50	Otwarta	
4633	0965-POST-U-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja	Aukcja testowa	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamvb2@marketplanet.pl)	08.08.2023 10:10	Zakończona	

Czas dogrywki (w minutach): 5
Maksymalna liczba dogrywek: 1
Reguła aukcyjna: dynamiczna
Czas zakończenia: 09.08.2023 10:50

RYSUNEK 198: DYMEK ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O AUKCJI

W celu otwarcia konsoli oferenta, należy użyć ikony strzałki znajdującej się z prawej strony ekranu.

WAŻNE. Jeżeli Zamawiający nie przyporządkuje konkretnego użytkownika wykonawcy do udziału w aukcji elektronicznej, to poprzez akcję strzałki, pierwszy użytkownik danego wykonawcy może przejść udział w aukcji, tym samym określając siebie, jako użytkownika mającego uprawnienia do ofertowania w aukcji elektronicznej z ramienia wykonawcy.

Identyfikator	Nazwa aukcji	Typ aukcji	Użytkownik	Czas rozpoczęcia	Status	
4634	0965-POST-U-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja	Aukcja produkcyjna	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamvb2@marketplanet.pl)	08.08.2023 10:50	Otwarta	
4633	0965-POST-U-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja	Aukcja testowa	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamvb2@marketplanet.pl)	08.08.2023 10:10	Zakończona	

RYSUNEK 199: IKONA OTWARCIA KONSOLI OFERENTA

W górnej części konsoli oferenta znajdują się podstawowe dane aukcji:

1 – w tej sekcji znajdują się informacje o numerze, nazwie, typie aukcji oraz jej status (przyszła – opublikowana aukcja przed terminem rozpoczęcia, otwarta – opublikowana aukcja w trakcie trwania, wstrzymana – aukcja wstrzymana przez operatora, zakończona – aukcja po upływie terminu na składanie ofert)

2 – w tej sekcji znajdują się informacje dotyczące czasu serwera, data rozpoczęcia oraz zakończenia i pozostały do zakończenia aukcji czas.

3 – w tej sekcji znajdują się informacje na temat maksymalnej ilości oraz czasu dogrywek w minutach

4 – w tej sekcji znajdują się informacje na temat opóźnienia łącza – dane te definiują z jakim opóźnieniem wyświetlane są informacje na konsoli aukcyjnej.

1

N Numer: 3774
Nazwa: Przykład 2
Status: Otwarta
Typ aukcji: Aukcja produkcyjna

2

Czas serwera: 2021-03-18 12:19:50 (UTC 1:00)
Czas rozpoczęcia: 2021-03-18 11:00
Czas zakończenia: 2021-04-04 11:08
Pozostały czas: 16d 21:48:10

3

Ilość dogrywki: 11
Długość dogrywki: 5
Numer dogrywki: 0

4

Opóźnienie łącza (sek):
aktualne: 0.116
średnie: 0.111
maksymalne: 0.116

×

Zamknij konsolę

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Liczba punktów	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
Prowadząca oferta												
Zasiegnięte zapregowane												
🚩	🔍	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
🚩	🔍	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
Prowadząca oferta												
Prowadząca oferta												

Złóż ofertę
Zaznacz wszystkie pozycje
Odnóż pozycje
Rozwiń
Zwiń
Odśwież wartości

Okno czatu

Wyślij wiadomość

RYSunek 200: KONSOLA OFERENTA

Poniżej wyświetlane są pozycje aukcji, gdzie widoczna jest nazwa pozycji [1] obecny ranking na danej pozycji [2] oraz aktualna cena zaoferowana na danej pozycji [3].

Pod listą pozycji z prawej strony ekranu znajduje się miejsce, w którym można wysłać wiadomość do osoby prowadzącej aukcję [4].

×

Zamknij konsolę

1

N Numer: 3770
Nazwa: Przykład 1
Status: Otwarta
Typ aukcji: Aukcja produkcyjna

2

Czas serwera: 2021-02-18 11:43:14 (UTC 1:00)
Czas rozpoczęcia: 2021-02-18 11:30
Czas zakończenia: 2021-02-26 13:19
Pozostały czas: 8d 01:35:46

3

Ilość dogrywki: 5
Długość dogrywki: 5
Numer dogrywki: 0

4

Opóźnienie łącza (sek):
aktualne: 0.073
średnie: 0.128
maksymalne: 0.174

×

Zamknij konsolę

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
🚩	🔍	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
🚩	🔍	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄

Złóż ofertę
Zaznacz wszystkie pozycje
Odnóż pozycje
Rozwiń
Zwiń
Odśwież wartości

Okno czatu

Wyślij wiadomość

RYSunek 201: KONSOLA OFERENTA-POZYCJE/WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

102

Wartość postąpienia można zmieniać za pomocą ikony „+/-” [1]. Pod pozycją szarym kolorem czcionki będzie wyświetlana prowadząca oferta [2]. Po najechaniu na okno z wartością oferty wyświetli się okno, w którym będą widoczne minimalna i maksymalna wartość oferty na danej pozycji oraz wielkość postąpienia [3].

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Liczba punktów	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
Prowadząca oferta												
Zmienne zagregowane												
	Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 01:05:28		1	100	1	1 000 000 PLN	200
	Prowadząca oferta										400 000	100
	Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 01:05:28	2	2	0	2	500 000	100
	Prowadząca oferta										400 000	100

RYSunek 202: KONSOLA OFERENTA – MIN./MAX. WARTOŚĆ OFERTY ORAZ KROK POSTĄPIENIA

******Jeżeli któraś z powyższych danych nie będzie widoczna na konsoli oferenta oznacza to, że zamawiający wyłączył ich widoczność dla oferentów******

W dolnej części ekranu znajduje się historia ofert, gdzie można zobaczyć przyjęte oferty [1]. Należy wcześniej zaznaczyć pozycję [2] której historia ofert ma być wyświetlona.

Złóż ofertę	Zaznacz wszystkie pozycje	Odmóż pozycje	Rozwiń	Zwiń	Odwołaj wartości
Okno czatu					
Historia ofert					
Pozycja askcji 2					
Pozycja 1					
Pozycja 2					

RYSunek 203: KONSOLA OFERENTA – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT

W celu złożenia oferty należy wprowadzić cenę [1] (cenę można wprowadzić ręcznie lub zmienić w górę lub w dół za pomocą przycisków +/-), zaznaczyć pozycję [2] do której będzie składana oferta, a następnie użyć przycisku „złóż ofertę” [3]. W przypadku uzupełniania innych kryteriów niż cena sposób składania jest analogiczny.

***W przypadku ustawienia przez Zamawiającego parametru „kwantyzacja” niemożliwe będzie ręczne wpisanie ceny. W takim przypadku cenę można zmienić tylko za pomocą przycisków +/-.**

Konsola oferenta										
Numer: 3770 Nazwa: Przykład 1 Status: Otwarta Typ aukcji: Aukcja produkcyjna			Czas serwera: 2021-02-18 12:15:02 (UTC 1:00) Czas rozpoczęcia: 2021-02-18 11:30 Czas zakończenia: 2021-02-26 13:19 Pozostały czas: 8d 01:03:58				Ilość dogrywek: 5 Długość dogrywki: 5 Numer dogrywki: 0		Opóźnienie łącz (sek): aktualne: 0,082 średnie: 0,124 maksymalne: 0,218	
Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
2 Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 01:03:58	1	1		9 200	PLN 100
Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 01:03:58	1	1		10 000	PLN 100

3
Złóż ofertę
Zaznacz wszystkie pozycje
Odrzuć pozycje
Rozwiń
Zwiń
Odśwież wartości

Okno czasu

RYSunek 204: KONSOLA OFERENTA, ZŁÓŻ OFERTĘ

Po złożeniu oferty w sekcji stan [1] pojawi się komunikat mówiący o tym czy oferta została zaakceptowana, czy też odrzucona. W przypadku odrzucenia oferty należy użyć lewego przycisku myszy na słowie „odrzucona” [2], aby system wyświetlił powód odrzucenia oferty.

Konsola oferenta										
Numer: 3770 Nazwa: Przykład 1 Status: Otwarta Typ aukcji: Aukcja produkcyjna			Czas serwera: 2021-02-18 12:23:41 (UTC 1:00) Czas rozpoczęcia: 2021-02-18 11:30 Czas zakończenia: 2021-02-26 13:19 Pozostały czas: 8d 00:55:19				Ilość dogrywek: 5 Długość dogrywki: 5 Numer dogrywki: 0		Opóźnienie łącz (sek): aktualne: 0,146 średnie: 0,133 maksymalne: 0,792	
Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 00:55:19	Zaakceptowana	1		9 100	PLN 100
Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 00:55:19	Odrzucona 2	1		10 200	PLN 100

Złóż ofertę
Zaznacz wszystkie pozycje
Odrzuć pozycje
Rozwiń
Zwiń
Odśwież wartości

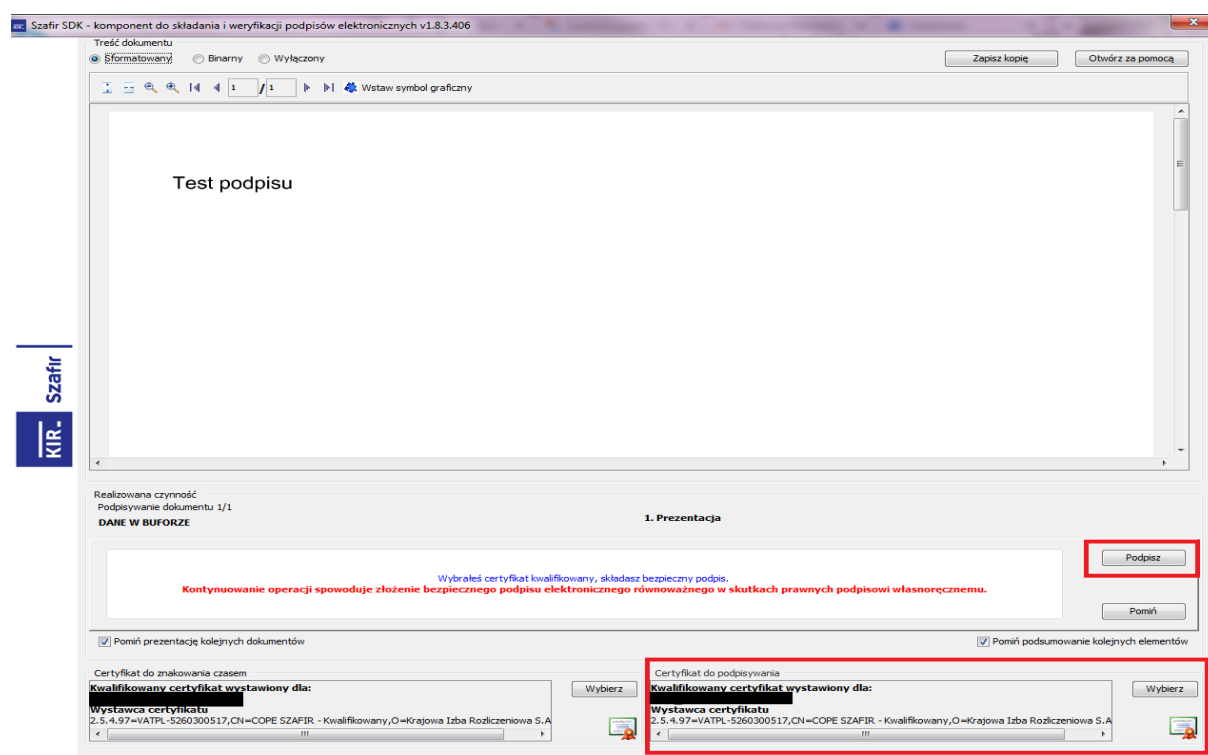
RYSunek 205: KONSOLA OFERENTA, KOMUNIKAT O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU OFERTY

Czas dogrywki - Zamawiający może określić czas trwania dogrywki, maksymalny czas dogrywki to 60 min. Pierwsza dogrywka w systemie rozpoczyna się w czasie podstawowym trwania aukcji, jeśli zostanie złożone postąpienie przez uczestnika aukcji w określonym przez Zamawiającego czasie dogrywki. Wtedy czas aukcji zostanie przedłużony o ustalony czas dogrywki; w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia.

Np. Czas podstawowy aukcji to godziny 10:00:00 – 10:15:00, czas trwania dogrywki to: 3 minuty. Jeden z uczestników składa postąpienie w 3 ostatnich minutach trwania czasu podstawowego aukcji, czyli np.: o godzinie 10:14:25, co spowoduje uaktywnienie się na konsoli aukcyjnej 1-ej dogrywki oraz przedłużenie czasu trwania aukcji do godziny 10:17:25, czyli nowego czasu zakończenia aukcji. Analogicznie system będzie działał podczas

składania kolejnych postąpień w aukcji. Przedłużenie czasu trwania aukcji następować będzie do momentu składania kolejnych postąpień lub wykorzystania zdefiniowanej przez Zamawiającego ilości dogrywek.

Kwalifikowany podpis elektroniczny - w przypadku aukcji, w której Zamawiający ustalił wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego, po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system uruchomi aplikację Szafir SDK, za pomocą której należy podpisać ofertę podpisem kwalifikowanym. W aplikacji Szafir SDK należy wybrać certyfikat do podpisywania oraz użyć przycisku „Podpisz”. Następnie aplikacja Szafir poprosi o podanie PINu do klucza.



RYSUNEK 206: APLIKACJA SZAFIR SDK

****Bardzo ważne****

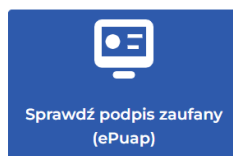
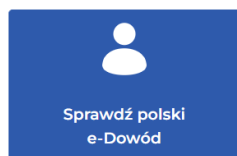
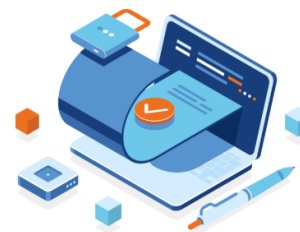
Jeżeli aukcja wymaga podpisu kwalifikowanego należy uprzednio skonfigurować stanowisko komputerowe do złożenia podpisu on-line. Można tego dokonać za pomocą testu podpisu dostępnego na stronie: <https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis>

SPRAWDŹ SWÓJ PODPIS ELEKTRONICZNY

Przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub aukcji sprawdź, czy możesz podpisać formularz ofertowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym poprawnie złożysz ofertę.

Poniższy test podpisu zweryfikuje, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisania oferty. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zostaniesz powiadomiony o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB (rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego).

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdziesz w instrukcji [Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisania ofert](#) - Instrukcja użytkownika



RYSunek 207: KONFIGURACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Uwaga! Prosimy, aby w aukcji elektronicznej (gdzie Zamawiający wymaga potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego), w momencie pracy na przeglądarce w trybie prywatnym (incognito), podczas konfiguracji kontrolki Szafir Host zaznaczać opcje dodania dodatku do przeglądarek Szafir SDK Web również do wskazanych przeglądarek prywatnych. Brak zaznaczenia rozszerzenia dodatku na przeglądarki prywatne spowoduje, że konsola aukcyjna przy każdym postąpieniu będzie wymuszała aktualizację kontrolki Szafir Host. Może to wydłużyć czas, aby prawidłowo zaakceptować postąpienia w aukcji elektronicznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postępowań

- Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
- Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK);

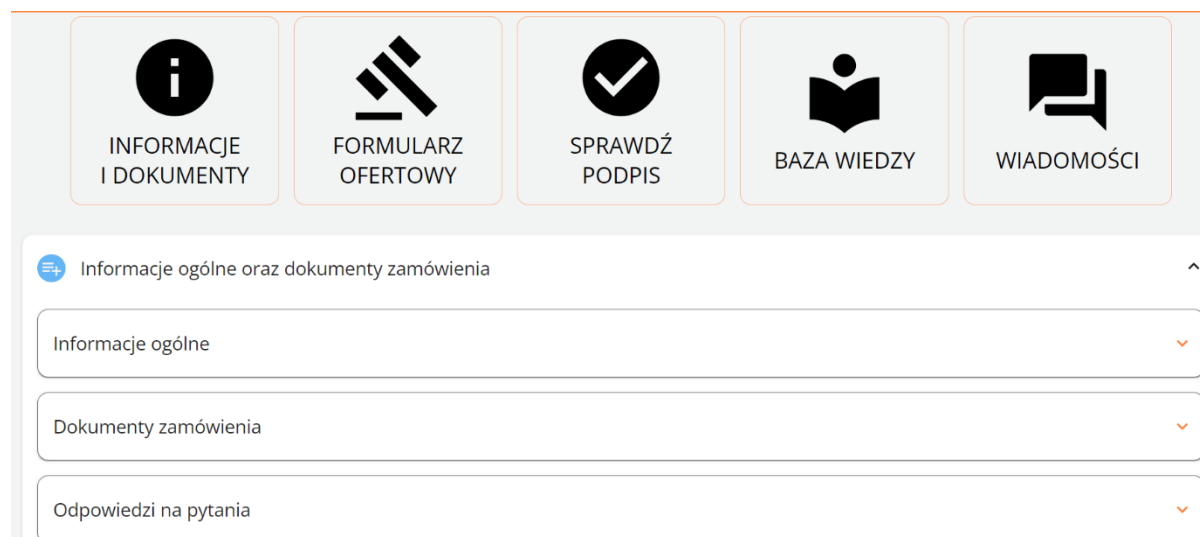
- Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
- Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”;

4. Systemowy formularz ofertowy wieloczęściowy

4.1. Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Sekcja „informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” podzielona jest na 3 podsekcje:

- Informacje ogólne – podsekcja zawiera podstawowe, najważniejsze informacje o prowadzonym postępowaniu, ale nie są to wszystkie informacje. Podsekcję tą należy traktować jako wstęp, przed zapoznaniem się z pełną dokumentacją zamówienia.
- Dokumenty zamówienia – podsekcja zawiera wszystkie dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego na moment jego publikacji i będzie zawierała wszystkie kolejno publikowane dokumenty
- Odpowiedzi na pytania – podsekcja zawiera odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowane przez Zamawiającego



RYSUNEK 208: SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

4.1.1. INFORMACJE OGÓLNE

Podsekcja zawiera między innymi takie informacje jak np.: dane osoby kontaktowej, procedura udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia, informację o tym czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną.

Informacje ogólne

Osoba kontaktowa
Kacper Kucharski
Gmina@prod.pl
0

Procedura udzielenia zamówienia
Postępowanie unijne

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia
Dostawy

RYSUNEK 209: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE

4.1.2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego dostępne są w sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” w podsekcji „Dokumenty zamówienia”. Istnieje możliwość pobrania wszystkich dokumentów skompresowanych do pliku w formacie ZIP za pomocą ikony strzałki [1] dostępnej w prawym górnym rogu podsekcji „Dokumenty zamówienia” lub pobrania każdego dokumentu z osobna za pomocą ikony strzałki [2] znajdującej się z prawej strony od nazwy dokumentu. Zamawiający ma również możliwość dodania opisu do każdego z dokumentów który można wyświetlić za pomocą ikony lupy [3]. Dokumenty sortowane są według daty publikacji - rosnąco, czyli najnowszy dokument będzie znajdował się na dole listy. System komunikuje pojawienie się nowego załącznika w dokumentacji za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika przy nazwie podsekcji [4] oraz pomarańczowego komunikatu w okolicy licznika czasu [5].

Informacje ogólne				
Dokumenty zamówienia				
Lp.	Nazwa	Opis	Data publikacji	
1	Dane kontaktowe	🔍	07.08.2023 09:29	➡️
2	SWZ.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	⬇️
3	Treść Ogłoszenia.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	⬇️
4	Załącznik nr 1.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	⬇️
5	Załącznik nr 1 podpis.pdf	🔍	07.08.2023 10:45	⬇️

RYSUNEK 210: POBIERANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

Numer: 1101-POST-D-MG-2023-KK
Pokaż dane dotyczące procedury

Oferty

Do terminu zakończenia składania ofert pozostało

1

1

46

58

dni

h

min

sec

5 Opublikowano nowe dokumenty. Zapoznaj się z nimi w sekcji Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.

RYSUNEK 211: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO NOWE DOKUMENTY..."

Jeśli Zamawiający doda treść ogłoszenia w formie odrębnego załącznika stanowiącego część dokumentacji postępowania, to w systemie będzie można zapoznać się z dokumentem "Dane kontaktowe", zawierającym podstawowe informacje o prowadzącym postępowanie. Można tego dokonać używając ikony strzałki znajdującej się z prawej strony od wiersza o nazwie „dane kontaktowe”.

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia				
Informacje ogólne				
Dokumenty zamówienia				
Lp.	Nazwa	Opis	Data publikacji	
1	Dane kontaktowe	🔍	26.06.2023 07:55	➡️
2	Załącznik nr 1.pdf	🔍	26.06.2023 07:55	⬇️

RYSUNEK 212: DANE KONTAKTOWE DO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE

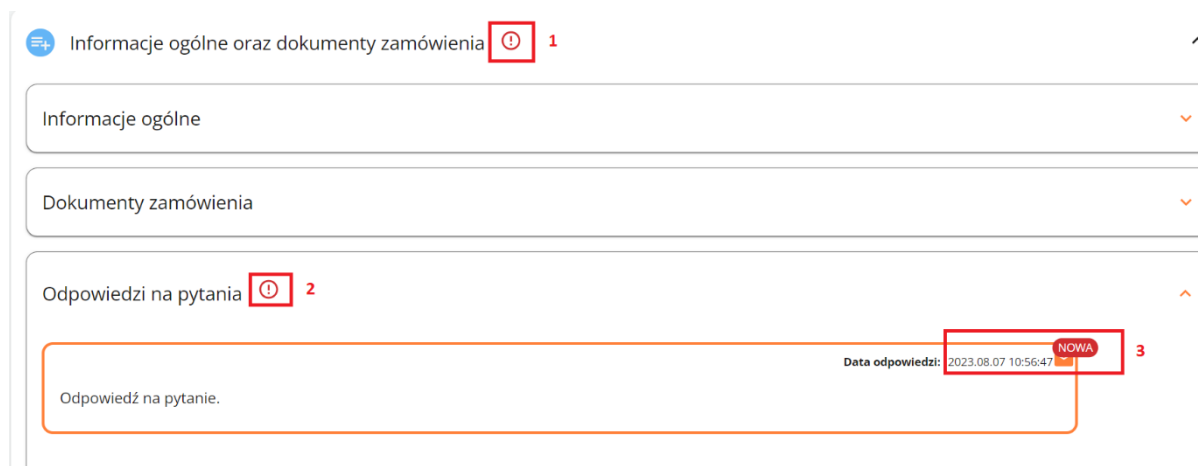
Jeśli Zamawiający przygotuje ogłoszenie biuletynowe (ogłoszenie krajowe BZP) lub unijne w systemie eZamawiający to w podsekcji „Dokumenty zamówienia” Wykonawca ma możliwość wyświetlenia treści ogłoszenia za pomocą ikony strzałki znajdującej się z prawej strony od wiersza o nazwie „Ogłoszenie”.

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia				
Informacje ogólne				
Dokumenty zamówienia				
Lp.	Nazwa	Opis	Data publikacji	
1	Ogłoszenie	🔍	21.08.2023 09:52	➡
2	Formularz ofertowy.pdf	🔍	21.08.2023 09:52	⬇

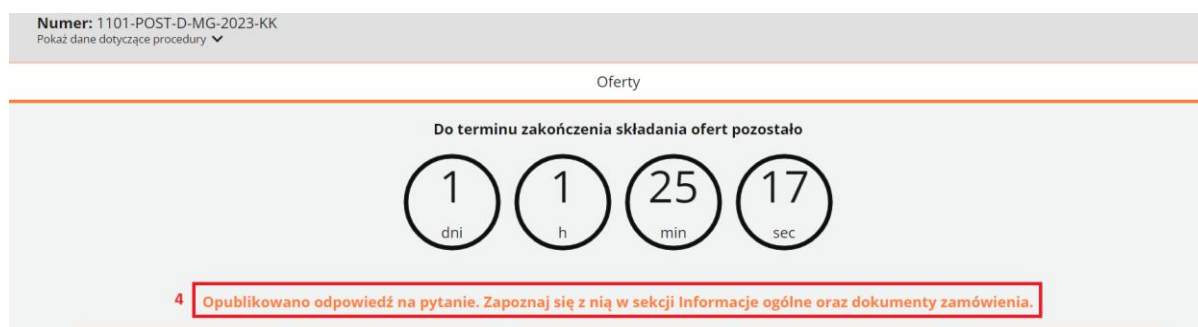
RYSUNEK 213: ODNOŚNIK DO SZCZEGÓŁÓW OGŁOSZENIA

4.1.3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W podsekcji odpowiedzi na pytania pojawią się wszystkie odpowiedzi na pytanie opublikowane przez Zamawiającego. System komunikuje publikację nowej odpowiedzi na pytanie przez Zamawiającego poprzez ikonę czerwonego wykrzyknika przy nazwie sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” [1] oraz przy nazwie podsekcji „Odpowiedzi na pytania” [2]. Nowa wiadomość na liście jest oznaczona czerwonym komunikatem umieszczonym zaraz obok daty udzielenia odpowiedzi[3]. System komunikuje publikację odpowiedzi na pytania, również za pomocą pomarańczowego komunikatu wyświetlanego w okolicy licznika [4].



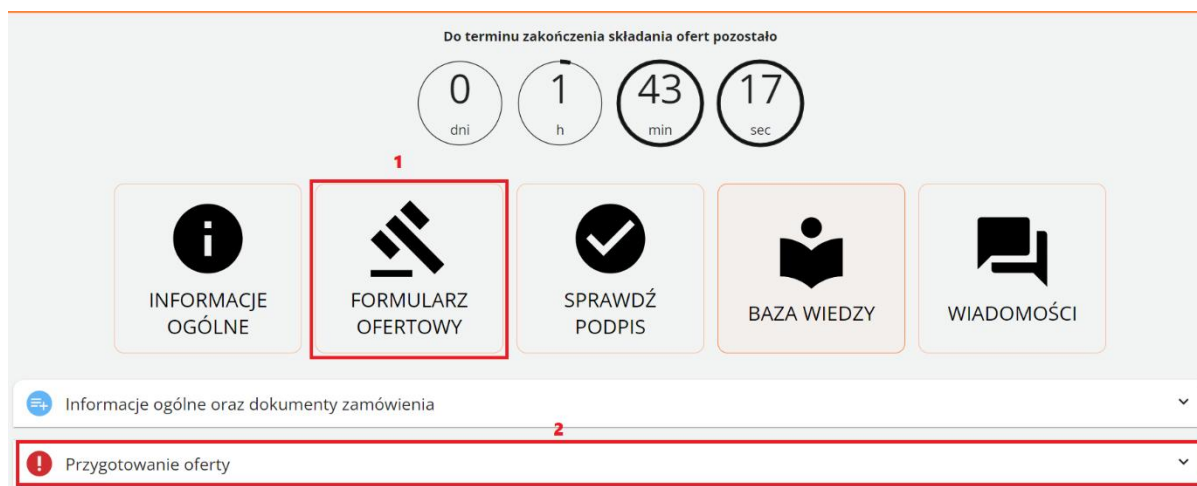
RYSUNEK 214: PODSEKCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA



RYSUNEK 215: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE..."

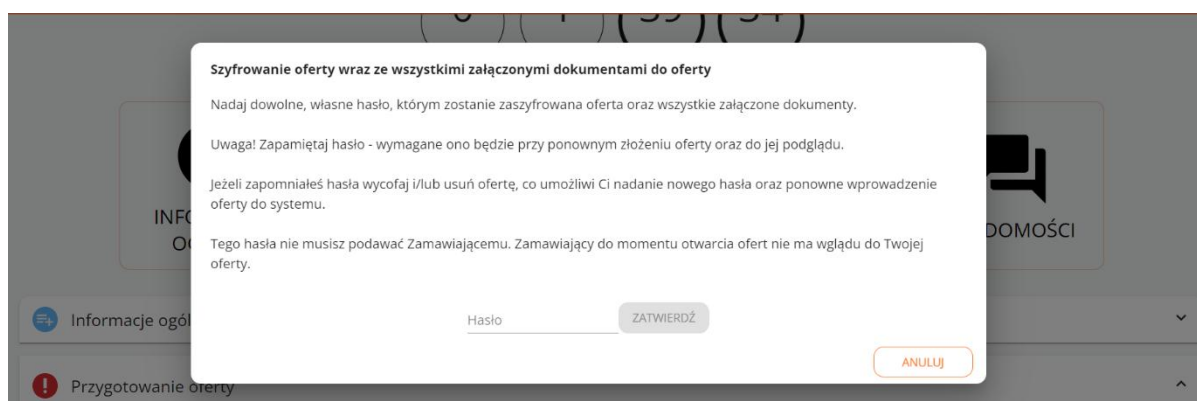
4.2. Przygotowanie oferty

Sekcję „Przygotowanie oferty” można otworzyć poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na kafelku o nazwie „Formularz ofertowy” [1] lub nazwie sekcji „Przygotowanie oferty” [2].



RYSUNEK 216: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Przy pierwszej próbie otwarcia sekcji „Przygotowanie oferty” system będzie wymagał podania hasła do szyfrowania oferty. Hasło to ustalone jest do konkretnego postępowania, będzie ono niezbędne do ponownego złożenia oferty lub wyświetlenia sekcji po ponownym zalogowaniu się do systemu.



RYSUNEK 217: HASŁO DO SZYFROWANIA OFERTY

4.2.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY (KONSORCJUM)

W podsekcji „Informacje dotyczące oferty” Wykonawca określa czy będzie składał ofertę jako konsorcjum [1], wielkość swojego przedsiębiorstwa [2] oraz ilość wymaganych podpisów potwierdzających złożenie oferty z poziomu platformy (podpisy te nie dotyczą dokumentów, wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane zgodnie ze specyfikacją zamówienia przed dołączeniem ich na platformę lub za pomocą funkcjonalności systemowej dostępnej w podsekcji „JEDZ” oraz „Dokumenty do oferty”) [3].

Uwaga! Udostępniona funkcjonalność systemowa dotyczy podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i/lub podpisem osobistym – w zależności od procedury udzielenia zamówienia. Dokumenty, które mają być podpisane elektronicznie Profilem zaufanym, powinny zostać podpisane poza systemem przed dołączeniem ich do platformy.

Wykonawca ma możliwość zmiany ilości wymaganych podpisów zgodnie z ilością osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące oferty

ZAPISZ ZMIANY

1	Konsorcjum*	Brak
2	Wielkość przedsiębiorstwa*	Małe
3	Ilość wymaganych podpisów*	1

RYSUNEK 218: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli Wykonawca składa ofertę jako konsorcjum, w polu konsorcjum posiada możliwość wyboru czy będzie składał ofertę jako konsorcjum na całość postępowania [1] czy też na wybraną część postępowania [2].

Uwaga! Jeżeli wykonawca wprowadza zmiany w sekcji „Informacje dotyczące oferty” należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian poprzez akcję „Zapisz zmiany”.

Informacje dotyczące oferty

ZAPISZ ZMIANY

Brak	
1	Na całość
2	Na część

RYSUNEK 219: WYBÓR KONSORCIUM NA CZĘŚĆ LUB NA CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

W przypadku wyboru opcji „Na całość” zostanie wyświetlony formularz dodania konsorcjanta.

Informacje dotyczące oferty

ZAPISZ ZMIANY

Konsorcjum*
Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Małe	dostawcamzb@marketplanet.pl

Należy dodać konsorcjanta

DODAJ KONSORCJANTA

Wielkość przedsiębiorstwa*
Małe

RYSUNEK 220: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCJANTÓW

W przypadku wybrania opcji „Na część” formularz będzie dostępny w szczegółach części po zaznaczeniu opcji konsorcjum „Tak”.

Zadanie nr1

ODRZUĆ ZMIANY ZAPISZ

Konsorcjum: Na część

Oferta na części składana jest przez konsorcjum?

TAK NIE

Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
DostawcaMVB2	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 835 277 99 95		Mikro	DostawcaMVB2@marketplanet.pl

Należy dodać konsorcjanta

DODAJ KONSORCJANTA

RYSUNEK 221: KONSORCJUM „NA CZĘŚĆ”

Po użyciu przycisku „Dodaj konsorcjanta” zostanie wyświetlony formularz dodawania konsorcjanta, w którym należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz zatwierdzić operację przyciskiem „Dodaj”.

Konsorcjum

Nazwa

Adres*

Adres

Kod pocztowy*

00-000

Miejscowość*

Warszawa

REGION

Wielkość przedsiębiorstwa*

Duże

E-mail*

adres@email.pl

ANULUJ DODAJ

RYSUNEK 222: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCIANTA

Prawidłowo dodany konsorcjant zostanie wyświetlony na liście, zaraz po liderem konsorcjum (jako lidera konsorcjum system zaczytuje dane użytkownika i firmy z konta, z którego będzie składana oferta).

Konsorcjum*

Na całość

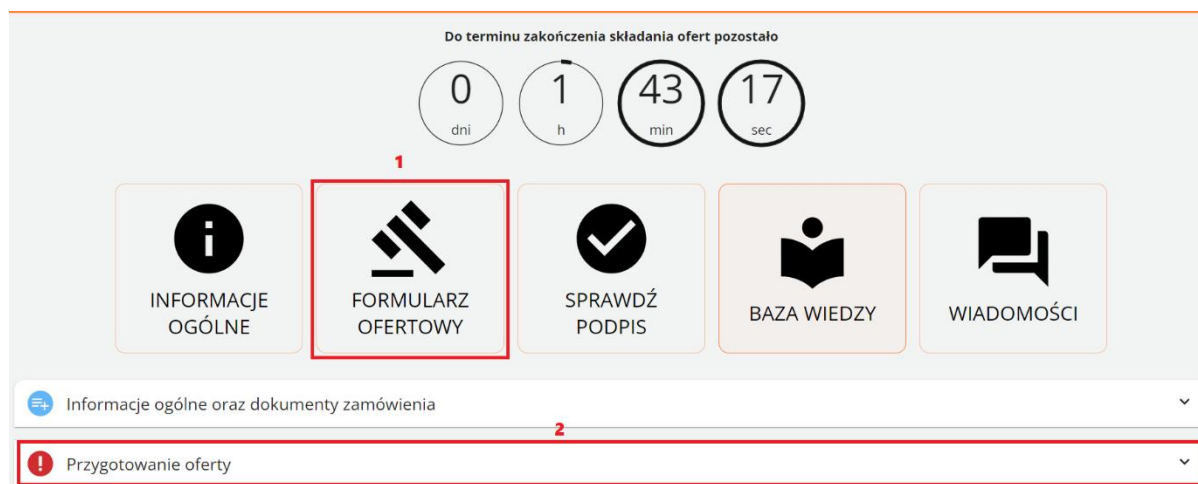
Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Małe	dostawcamzb@marketplanet.pl
Nazwa	Adres 00-000 Warszawa	PL 2322648587		Duże	adres@email.pl

DODAJ KONSORCIANTA

RYSUNEK 223: LISTA KONSORCIANTÓW

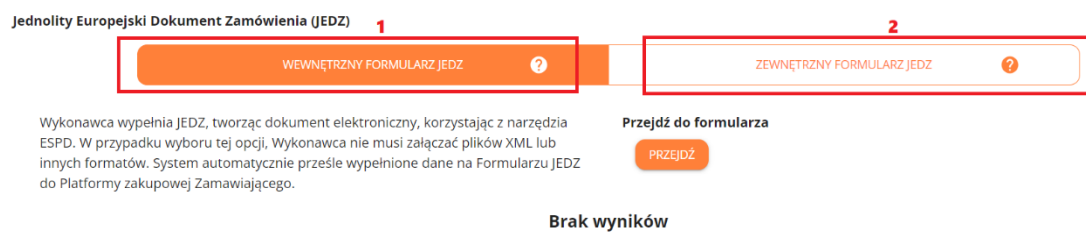
4.2.2. DOKUMENTY (JEDZ I ZAŁĄCZANIE PLIKÓW)

Zamawiający ma możliwość dodania dokumentu JEDZ jako jeden z załączników lub za pomocą funkcjonalności systemowej. Jeżeli dokument jest udostępniony za pomocą funkcjonalności systemowej, jest on dostępny w sekcji „Przygotowanie oferty”. Sekcję można otworzyć poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na kafelku o nazwie „Formularz ofertowy” [1] lub nazwie sekcji „Przygotowanie oferty” [2].



RYSUNEK 224: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Funkcjonalność JEDZ która jest dostępna tylko w postępowaniach Unijnych, podzielona jest na 2 sekcje „Wewnętrzny dokument JEDZ” [1] oraz „Zewnętrzny dokument JEDZ” [2]. Zamawiający ma możliwość przygotowania dokumentu JEDZ dla całości postępowania, lub oddzielnego dokumentu dla każdej z części postępowania.



RYSUNEK 225: FUNKcjONALNOŚĆ JEDZ

Za pomocą sekcji „Wewnętrzny formularz JEDZ” [1] Wykonawca ma możliwość uzupełnienia przygotowanego przez zamawiającego dokumentu bezpośrednio na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/>. W celu przejścia do elektronicznego uzupełniania dokumentu JEDZ, należy użyć przycisku „Przejdź” [2].

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

1

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza

2

PRZEJDŹ

Brak wyników

RYSUNEK 226: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD

W przypadku ustanowienia oddzielnego dokumentu JEDZ dla każdej z części postępowania przed użyciem przycisku „Przejdź” należy wskazać część, której będzie dotyczył formularz.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza

Wybierz część ▼

PRZEJDŹ

Brak wyników

RYSUNEK 227: OSOBNY JEDZ DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI POSTĘPOWANIA, WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD

Po użyciu przycisku „Przejdź” system automatycznie otworzy stronę <https://espd.uzp.gov.pl/> z załączonym szablonem do uzupełnienia formularza JEDZ.

Po przejściu wszystkich kroków i uzupełnieniu wymaganych pól należy użyć przycisku „Przegląd”.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

Eksportuj¹³

Teraz można kliknąć „Eksportuj”, aby pobrać i zapisać plik ESPD na swoim komputerze. Instytucje zamawiające muszą zapewnić wykonawcom dostępność przedmiotowego pliku ESPD wraz z innymi dokumentami przetargowymi.

◀ Wstecz

✖ Anuluj

📄 Przegląd

RYSUNEK 228: PRZYCIŚK „PRZEGLĄD”

Spowoduje to wyświetlenie podglądu dokumentu JEDZ. Następnie, aby przekazać gotowy dokument JEDZ do platformy, należy użyć przycisku „Wyślij do PZ”.

Część VI: Oświadczenia końcowe¹⁴

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

◀ Wstecz

✖ Anuluj

Pobierz jako ▲

✉ Wyślij do PZ

RYSUNEK 229: PRZYCIŚK „WYŚLIJ DO PZ”

Po jego użyciu nastąpi powrót do systemu zakupowego Zamawiającego, a w sekcji „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)” automatycznie załaduje się utworzony dokument JEDZ przypisany do wybranej części, który następnie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy pomocy akcji „Podpisz dokument” [2]. Niepodpisany dokument jest oznaczony przez system przy pomocy pomarańczowego wykrzyknika znajdującego się z lewej strony od akcji „Podpisz dokument”.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?
ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza
PRZEJDŹ

Nazwa	Data dodania	Podpis
20230905_0907_ESPD.xml	05.09.2023 09:07	<div style="display: flex; align-items: center;"> ✍️ ⬇️ 🗑️ </div>

RYSUNEK 230: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ - ZAŁADOWANY DOKUMENT W FORMACIE XML

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno, w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK (podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza

Wybierz rodzaj podpisu, jakim zostanie podpisany dokument

Ⓐ
Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

ANULUJ
WYBIERZ

RYSUNEK 231: WYBÓR RODZAJU PODPISU

Po prawidłowym złożeniu podpisu na dokumencie obok akcji „Podpisz dokument” pojawi się zielona ikona „OK”, po najechaniu na nią myszką system wyświetli komunikat o treści „Podpisany”, a poniżej na liście pojawi się dodatkowy plik zawierający podpis elektroniczny.

Nazwa	Data dodania	Podpis
20230905_0907_ESPD.xml	05.09.2023 09:07	<div style="display: flex; align-items: center;"> ✅ ✍️ ⬇️ 🗑️ </div>
20230905_0907_ESPD.xml.XAdES	05.09.2023 09:46	<div style="display: flex; align-items: center;"> ✅ ⬇️ 🗑️ </div>

RYSUNEK 232: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"

Za pomocą sekcji „Zewnętrzny formularz JEDZ” [1] Wykonawca ma możliwość pobrania przygotowanego przez Zamawiającego formularz JEDZ za pomocą przycisku „Pobierz” [2], aby następnie zaimportować go na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl> celem uzupełnienia.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

The screenshot shows the 'Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)' interface. At the top, there are two tabs: 'WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' and 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ'. The 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Pobierz dokument' with a red box around the 'POBIERZ' button. To the left of this section, there is a text block explaining that the contractor fills out the JEDZ, downloads the document from the system, and uploads it to the system. It also mentions that the JEDZ form can be filled out on the website <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>. Below the 'Pobierz dokument' section, there is a section titled 'Wczytaj uzupełniony dokument' with a dashed box around it. This section contains the text 'Przeciągnij tutaj lub' followed by a 'WYBIERZ PLIK' button and the text 'z dysku'.

RYSUNEK 233: ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCIŚK "POBIERZ"

W przypadku kiedy Zamawiający skonfiguruje oddzielny dokument JEDZ dla każdej z części postępowania przed użyciem przycisku „Pobierz” należy wskazać część, której będzie dotyczył formularz JEDZ.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

The screenshot shows the 'Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)' interface. At the top, there are two tabs: 'WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' and 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ'. The 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Pobierz dokument' with a red box around a dropdown menu labeled 'Wybierz część'. To the right of the dropdown menu is a 'POBIERZ' button. To the left of this section, there is a text block explaining that the contractor fills out the JEDZ, downloads the document from the system, and uploads it to the system. It also mentions that the JEDZ form can be filled out on the website <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>. Below the 'Pobierz dokument' section, there is a section titled 'Wczytaj uzupełniony dokument' with a dashed box around it. This section contains the text 'Przeciągnij tutaj lub' followed by a 'WYBIERZ PLIK' button and the text 'z dysku'.

RYSUNEK 234: OSOBNY JEDZ DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI POSTĘPOWANIA, WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCIŚK "POBIERZ"

Uzupełniony dokument JEDZ należy załączyć za pomocą polecenia „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku”. Dokument JEDZ powinien zostać podpisany za pomocą Kwalifikowanego podpisu elektronicznego przed jego dołączeniem na platformę lub po dołączeniu na platformę za pomocą akcji „Podpisz dokument”.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, pobierając dokument z systemu, uzupełnia go w zewnętrznym narzędziu i załącza uzupełniony plik do systemu.
Formularz JEDZ można uzupełnić na stronie: <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Pobierz dokument

Wybierz część

POBIERZ

Wczytaj uzupełniony dokument

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Brak wyników

RYSUNEK 235: POLECENIE "WYBIERZ PLIK"

Po wybraniu dokumentu z dysku, należy wskazać, której części dotyczy uzupełniony formularz JEDZ [1] oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „Dodaj” [2].

Wykonawca wypełnia JEDZ, pobierając dokument z systemu, uzupełnia go w zewnętrznym narzędziu i załącza uzupełniony plik do systemu.
Formularz JEDZ można uzupełnić na stronie: <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Wybierz część

1

Przypisanie

Część 1: Zadanie nr1

2

ANULUJ

DODAJ

JEDZ_ZZP-90_21.xml

RYSUNEK 236: WYBÓR CZĘŚCI KTÓREJ DOTYCZY DODAWANY JEDZ

Prawidłowo załączony dokument wyświetli się na liście pod szarym polem. Niepodpisany dokument jest oznaczony przez system przy pomocy pomarańczowego wykrzyknika znajdującego się z lewej strony od akcji „Podpisz dokument”.

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, pobierając dokument z systemu, uzupełnia go w zewnętrznym narzędziu i załącza uzupełniony plik do systemu.
Formularz JEDZ można uzupełnić na stronie: <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Pobierz dokument

POBIERZ

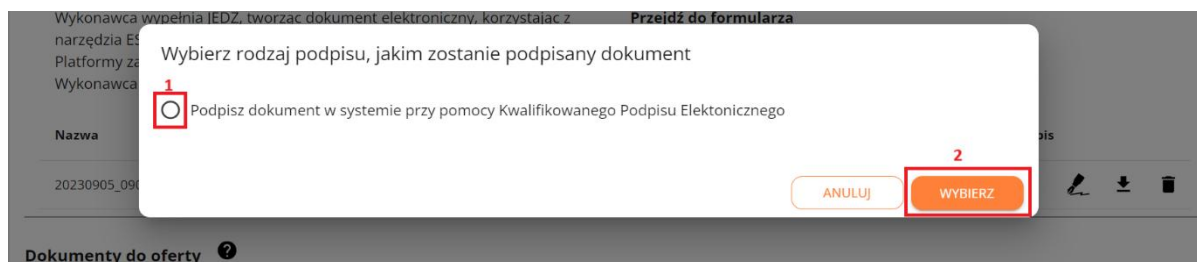
Wczytaj uzupełniony dokument

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Podpis
Dokument JEDZ.pdf	05.09.2023 10:00	<div>1</div> <div> </div>

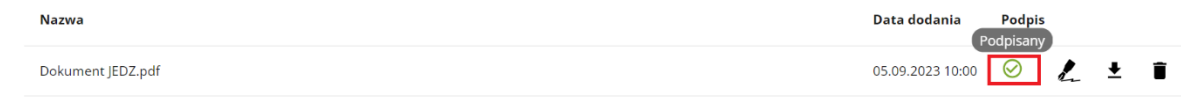
RYSUNEK 237: ZAŁADOWANY DOKUMENT JEDZ ORAZ AKCJA „PODPISZ DOKUMENT”

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno, w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK (podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska pod podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).



RYSUNEK 238: WYBÓR RODZAJU PODPISU

Po prawidłowym złożeniu podpisu na dokumencie obok akcji „Podpisz dokument” pojawi się zielona ikona „OK”, po najejchaniu na nią myszką system wyświetli komunikat o treści „Podpisany”.



RYSUNEK 239: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"

Pozostałe dokumenty, które są wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy dołączyć w podsekcji „Dokumenty do oferty” poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku".

Wczytaj uzupełniony dokument

Przeciągnij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

Nazwa	Data dodania	Podpis
Dokument JEDZ.pdf	05.09.2023 10:18	<div>✓</div> <div></div> <div></div> <div></div>

Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

RYSUNEK 240: POLECENIE "PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU" W SEKCJI DOKUMENTY DO OFERTY

Po wybraniu pliku z komputera, system wyświetli okno umożliwiające przypisanie dokumentu do części postępowania [3] i określenie czy dokument „Zawiera informacje RODO” [1] oraz „Typu dokumentu” [2].

„Zawiera informacje RODO” – dokument:

- Zawiera dane osobowe chronione przez RODO – „Tak”
- Nie zawiera danych osobowych chronionych przez RODO – „Nie”
- Wartość domyślna – „Nie określono”

„Typ dokumentu” - dokument zawiera:

- informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument jawny”;
- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”;

Po przypisaniu dokumentu do części postępowania[3] i dokonaniu wyboru w polach „Informacje RODO” [1] oraz „Typ dokumentu” [2], należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Dodaj” [4].

Wybierz typ dokumentu

1

2

3

4

Załącznik nr 1.pdf

Zawiera informacje RODO
Nie określono

Typ dokumentu

Przypisanie

ANULUJ
DODAJ

RYSUNEK 241: OKNO WYBORU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ RODO, TYPU DOKUMENTU ORAZ PRZYPISANIA DOKUMENTU DO CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Prawidłowo załączone dokumenty będą wyświetlane na liście w podsekcji „Dokumenty do oferty”. Dokumenty niepodpisane elektronicznie będą oznaczone pomarańczową ikoną wykrzyknika [1], natomiast dokumenty podpisane elektronicznie będą oznaczone zieloną ikoną OK [2].

Dokumenty do oferty






Przecignij tutaj lub
WYBIERZ PLIK
z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
Formularz ofertowy.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Całość postępowania	1
Załącznik nr 1.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 1	1
Załącznik nr 2.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 2	1
Załącznik nr 1 podpis-sig.pdf	05.09.2023 11:53	Dokument jawny	Całość postępowania	2

RYSUNEK 242: PRAWIDŁOWO ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Jeżeli Wykonawca dołączy dokument niepoprawnie podpisany lub opatrzony typem podpisu niezgodnym z procedurą. System oznaczy taki dokument za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika, po najechaniu na nią myszką zostanie wyświetlony komunikat „Niepoprawnie podpisany lub typ podpisu niezgodny z procedurą”.





















Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku				
Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
załącznik - podpis zaufany.pdf	06.09.2023 11:23	Dokument jawny	Całość postępowania	<div> <div>Niepoprawnie podpisany lub typ podpisu niezgodny z procedurą</div> <div>      </div> </div>

RYSUNEK 243: NIEPOPRAWNIE PODPISANY DOKUMENT

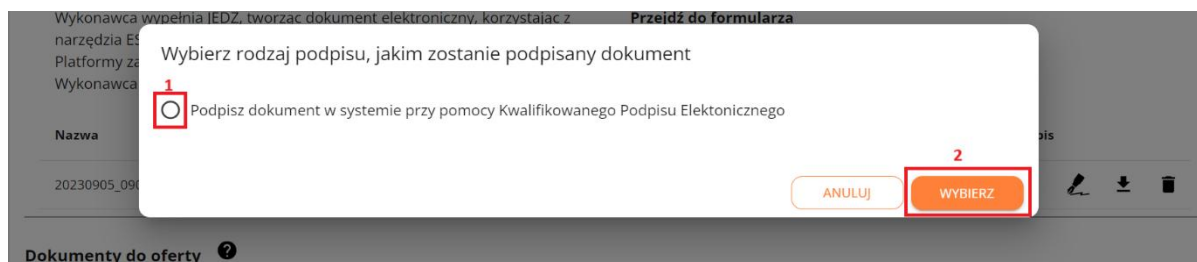
Wykonawca ma możliwość pobrania załączonego dokumentu poprzez kliknięcie ikony strzałki skierowanej w dół [1], zmiany typu dokumentu poprzez kliknięcie ikony ołówka [2], usunięcia załączonego dokumentu poprzez kliknięcie ikony kosza [3] oraz podpisania dokumentu podpisem elektronicznym za pomocą funkcji „Podpisz dokument” [4]. W celu podpisania dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej niezbędna jest poprawna konfiguracja stanowiska która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji.

Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku				
Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
Formularz ofertowy.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Całość postępowania	<div> <div></div> <div>     </div> </div>
Załącznik nr 1.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 1	<div> <div></div> <div>     </div> </div>
Załącznik nr 2.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 2	<div> <div></div> <div>     </div> </div>
Załącznik nr 1 podpis-sig.pdf	05.09.2023 11:53	Dokument jawny	Całość postępowania	<div> <div></div> <div>     </div> </div>

RYSUNEK 244: IKONY AKCJI PRZY ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK.

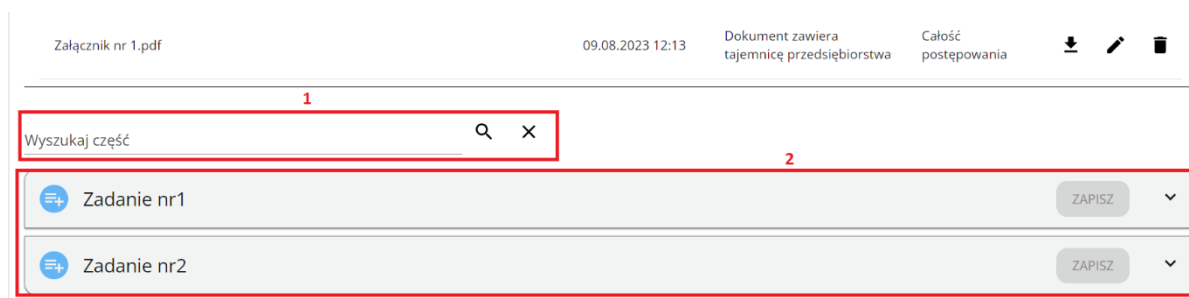


RYSUNEK 245: WYBÓR RODZAJU PODPISU

4.2.3. FORMULARZ OFERTOWY (WARUNKI, KRYTERIA, POZYCJE)

Poniżej sekcji „Przygotowanie oferty” znajduje się wyszukiwarka części [1] oraz lista części postępowania [2].

W celu rozwinięcia elektronicznego formularza danej części, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nazwę.



RYSUNEK 246: WYSZUKIWARKA ORAZ LISTA CZĘŚCI

Po rozwinięciu szczegółów części system wyświetli elementy formularza elektronicznego danej części skonfigurowane przez Zamawiającego takie jak: „warunki”, „kryteria oceny ofert”, „lista pozycji cenowych” oraz „pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego”. Wszystkie pola skonfigurowane przez Zamawiającego są polami obowiązkowymi do uzupełnienia.

- **Warunki**, aby udzielić odpowiedzi na warunek, należy uzupełnić go wybierając odpowiedź „Tak” lub „Nie” z listy rozwijalnej.

Warunki

Zwiń

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis zamieszczony przez Zamawiającego.

Tak

Nie

RYSUNEK 247: WARUNKI

Jeżeli Zamawiający nie zdefiniuje warunków na formularzu systemowym to w sekcji pojawi się komunikat „UWAGA: Warunki określone przez Zamawiającego w SWZ”.

Warunki

Zwiń

UWAGA: Warunki określone przez Zamawiającego w SWZ

Kryteria oceny ofert

Zwiń

RYSUNEK 248: KOMUNIKAT "UWAGA: WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ"

- Kryteria oceny ofert**, aby udzielić odpowiedzi w kryterium oceny ofert, należy uzupełnić go wpisując wartość tekstową lub liczbową w pole znajdujące się z prawej strony od nazwy kryterium [1] lub wybierając odpowiedź z listy przygotowanej przez Zamawiającego [2].

Kryteria oceny ofert

Zwiń

Termin wykonania

Opis zamieszczony przez Zamawiającego.

Waga: 10

Jednostka: Tygodnie

1

Wpisz wartość liczbową

Wymagane pole

Okres gwarancji

Opis zamieszczony przez Zamawiającego.

Waga: 10

Jednostka: Miesiące

2

Wybierz wartość

Wymagane pole

RYSUNEK 249: KRYTERIA OCENY OFERT

- Lista pozycji cenowych**, aby udzielić odpowiedzi w liście pozycji cenowych Wykonawca podaje wartość składanej oferty. W zależności od konfiguracji wprowadzonej przez Zamawiającego może być wymagane

podanie ceny netto, brutto oraz stawki VAT albo tylko ceny netto lub brutto. Co do zasady należy wprowadzić cenę netto [1], następnie wybrać stawkę VAT [2]. System automatycznie wyliczy cenę jednostkową brutto na podstawie stawki VAT [3]. Wartość brutto pozycji [4] będzie równa cenie brutto pomnożonej przez ilość [5].

Lista pozycji cenowych Zwiń

Przedmiot postępowania
 5 Ilość: 1 Sztuka

1	Wpisz cenę jednostkową netto 1000	2	Wybierz stawkę VAT 23%	3	Cena jednostkowa brutto 1230	4	Wartość brutto pozycji 1230	Waluta PLN ▼
---	--------------------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------	-----------------

Suma: Wartość oferty netto: 1000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 1230,00 PLN

Rysunek 250: Lista pozycji cenowych

Wybór stawki VAT

Wykonawca ma możliwość wyboru stawki VAT z listy rozwijalnej. W przypadku wyboru „Różne stawki VAT” system pozwoli również na ręczne uzupełnienie pola cena brutto. Przy wybraniu z listy „Różne stawki VAT” Wykonawca samodzielnie wylicza cenę brutto poza platformą.

Lista pozycji cenowych Zwiń

Przedmiot postępowania - formularz systemowy wieloczęściowy
 Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto 10000	Wybierz stawkę VAT Różne stawki VAT ▼	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta PLN ▼
---------------------------------------	--	-------------------------	------------------------	-----------------

Suma: Wartość oferty netto: 10000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 0,00 PLN

Rysunek 251: Różne stawki VAT

W przypadku postępowania wielopozycyjnego po wyborze stawki Vat w jednej z pozycji Wykonawca ma możliwość przypisania tej stawki VAT do wszystkich pozycji za pomocą przycisku strzałek skierowanych w górę i w dół.

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Pozycja nr 1
Ilość: 1 Sztuka

Przeprisz wybraną stawkę VAT do wszystkich pozycji cenowych

Wpisz cenę jednostkową netto
10000

Wybierz stawkę VAT
23%

Cena jednostkowa brutto
12300

Wartość brutto pozycji
12300

Waluta
PLN

Pozycja nr 2
Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto
10000

Wybierz stawkę VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto pozycji

Waluta
PLN

RYSUNEK 252: PRZYCISK PRZYPISANIA WYBRANEJ STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH

Po użyciu przycisku przypisania wybranej stawki VAT do wszystkich pozycji cenowych, system wyświetli okno w którym należy potwierdzić operację za pomocą przycisku „tak”.

Pozycja nr 1
Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jed
10000

Wartość brutto pozycji
12300

Waluta
PLN

Uwaga!

Akcja spowoduje nadpisanie stawki VAT na wszystkich pozycjach cenowych, czy chcesz kontynuować?

NIE

TAK

RYSUNEK 253: POTWIERDZENIE NADPISANIA STAWKI VAT NA WSZYSTKICH POZYCJACH CENOWYCH

OPCJONALNA KONFIGURACJA POZYCJI CENOWYCH

- Parametry pozycji cenowych

Zamawiający ma możliwość skonfigurowania dodatkowych parametrów na pozycjach cenowych, umożliwiających wprowadzenie przy pozycjach dodatkowych informacji taki jak np. „Nr katalogowy”.

Wszystkie parametry skonfigurowane przez Zamawiającego muszą zostać uzupełnione przed zapisaniem części.

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Pozycja podstawowa
Ilość: 0 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%	↕	1230	0	PLN

nr katalogowy
110

nr asortymentu
22

RYSUNEK 254: PARAMETRY POZYCJI CENOWYCH

- Pozycja opcjonalna (Prawo opcji)

Zamawiający mają możliwość skonfigurowania zamówienia opcjonalnego poprzez zdefiniowanie opcjonalnej pozycji cenowej ściśle powiązanej z zamówieniem podstawowym (podstawową pozycją cenową). Pozycja opcjonalna znajduje się na liście zaraz pod pozycją podstawową i charakteryzuje się tym, że wartości oraz stawka VAT są przenoszone do pozycji opcjonalnej z pozycji podstawowej.

Pozycja podstawowa
Ilość: 0 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%	↕	1230	0	PLN

nr katalogowy

nr asortymentu

Pozycja podstawowa - prawo opcji
Ilość: 10 Sztuka
Zamówienie opcjonalne

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	23%	↕	1230	12300	PLN

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 255: POZYCJA OPCJONALNA

W przypadku skonfigurowania przez Zamawiającego przynajmniej jednej opcjonalnej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, system wyświetli podsumowanie oferty w trzech wariantach: wartość zamówienia podstawowego (wartość oferty netto i/lub brutto), wartość zamówienia opcjonalnego (wartość opcji netto i/lub brutto) oraz wartość całej oferty (wartość oferty z opcją netto i/lub brutto).

Suma: Wartość oferty netto: 10000,00 PLN
 Wartość oferty brutto: 12300,00 PLN
 Wartość opcji netto: 10000,00 PLN
 Wartość opcji brutto: 12300,00 PLN
 Wartość oferty z opcją netto: 20000,00 PLN
 Wartość oferty z opcją brutto: 24600,00 PLN

✓ ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 256: PODSUMOWANIE WARTOŚCI OFERTY Z PRAWEM OPCJI

- Pozycja ze stawką VAT zdefiniowaną przez Zamawiającego

Zamawiający ma możliwość zdefiniowania stałej stawki VAT na pozycji cenowej. W takim wypadku stawka VAT na danej pozycji będzie wyszarzona i nieedytowalna, a system uwzględni ją do wyliczenia ceny jednostkowej brutto lub wartości danej pozycji cenowej

Pozycja ze stawką Vat ustaloną przez Zamawiającego

Ilość: 10 Sztuka

Stawka VAT ustalona przez Zamawiającego

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
1000	3%	1030	10300	PLN

nr katalogowy ? nr asortymentu ?

✓ ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 257: STAWKA VAT USTALONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Jeżeli postępowanie posiada wiele pozycji cenowych i tylko w jednej z nich Zamawiający ustalił stałą stawkę VAT, użycie funkcjonalności „przypisz stawkę VAT do wszystkich pozycji cenowych” nie wpłynie na stawkę VAT w pozycji ze stałą stawką VAT ustaloną przez Zamawiającego.

Pozycja podstawowa
Ilość: 0 Sztuka

Przepisz wybraną stawkę VAT do wszystkich pozycji cenowych

Wpisz cenę jednostkową netto

Wybierz stawkę VAT

↕

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto pozycji

Waluta
PLN

nr katalogowy

?

nr asortymentu

?

ZŁOŻ OFERTĘ

RYСУNEK 258: PRZYCIŚK PRZYPISANIA STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH

- Pozycja ze stałą wartością zdefiniowaną przez Zamawiającego.

Zamawiający ma możliwość zdefiniowania pozycji cenowej ze stałą wartością, która jest wprowadzana do systemu przez Zamawiającego na etapie konfiguracji postępowania. W przypadku zdefiniowania takiej pozycji, wszystkie pola na pozycji, będą już uzupełnione, Wykonawca nie ma możliwości edycji danych w takiej pozycji. Wykonawca uzupełnia jedynie pola dotyczące parametrów pozycji cenowej [1] (jeżeli zostaną zdefiniowane przez Zamawiającego). Wartość ta będzie uwzględniana w ofercie składanej przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie mógł z niej zrezygnować, jeżeli zdecyduje się złożyć ofertę na część z tak zdefiniowaną pozycją cenową

Pozycja ze stałą wartością zdefiniowaną przez Zamawiającego.
Ilość: 10 Sztuka
Wartość pozycji ustalona przez Zamawiającego

Wpisz cenę jednostkową netto

Wybierz stawkę VAT

↕

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto pozycji

Waluta
PLN

1000

23%

1230

12300

PLN

nr katalogowy

?

nr asortymentu

?

Wymagane pole


Wymagane pole


RYСУNEK 259: POZYCJA ZE STAŁĄ WARTOŚCIĄ ZDEFINIOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Pozycja z możliwością modyfikacji ilości oraz jednostki

Zamawiający ma możliwość zdefiniowania pozycji cenowej w której umożliwia Wykonawcom modyfikację ilości oraz jednostki. W celu edycji wartości należy użyć lewego przycisku myszy na przycisku akcyjnym w kształcie ołówka znajdującym się obok ilości oraz jednostki przy danej pozycji cenowej.

Pozycja z możliwością modyfikacji ilości oraz jednostki

Ilość: 10 Sztuka 



Wpisz cenę jednostkową netto Wybierz stawkę VAT  Cena jednostkowa brutto Wartość brutto pozycji Waluta: PLN

nr katalogowy ? nr asortymentu ?


RYSUNEK 260: MODYFIKACJI ILOŚĆ ORAZ JEDNOSTKI NA POZYCJI - PRZYCIISK "EDYTUJ"

Po użyciu przycisku „Edytuj” system umożliwi zmianę jednostki oraz wprowadzenie nowej ilości na pozycji cenowej [1]. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać wszystkie pozycje danej części za pomocą przycisku „Zapisz” [3] (w tym celu wymagane pola muszą być uzupełnione na wszystkich pozycjach danej części), aby wycofać zmiany należy użyć przycisku „Kosz” [2].

Pozycja z możliwością modyfikacji ilości oraz jednostki

Ilość: 11 Tona  

1 2

Wpisz cenę jednostkową netto Wybierz stawkę VAT  Cena jednostkowa brutto Wartość brutto pozycji Waluta: PLN

nr katalogowy ? nr asortymentu ?

ODRZUĆ ZMIANY ZAPISZ

3

RYSUNEK 261: MODYFIKACJA JEDNOSTKI ORAZ ILOŚCI NA POZYCJI - ZAPISANIE/USUNIĘCIE ZMIAN

Wszystkie opisane powyżej opcje konfiguracji pozycji cenowych, jak również rozszerzone podsumowanie (w przypadku zastosowania przez Zamawiającego pozycji opcjonalnej) zostaną uwzględnione również w arkuszu importu oferty.

RYSUNEK 262: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK OGÓLNY

Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta	nr katalogowy	nr asortymentu
0	Sztuka	10 000,00	8%	10 800,00	0,00	PLN		
10	Sztuka	10 000,00	8%	10 800,00	108 000,00	PLN	0	
10	Sztuka		3 %	0,00	0,00	PLN		
10	Sztuka	1 000,00	23 %	1 230,00	12 300,00	PLN		
10	Tona			0,00	0,00	PLN		
Tona								
Tona/metr sześcienny								
Torba papierowa								
Tuzin								
Tygodnie								
Tysiąc metrów sześci. na dobę								
Tysiące								
Usługa								
Wartość oferty netto					10 000,00			
Wartość oferty brutto					12 300,00			
Wartość opcji netto					100 000,00			
Wartość opcji brutto					108 000,00			

RYSUNEK 263: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK PRZYBLIŻONY

- Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego należy je uzupełnić wybierając odpowiedź TAK/NIE (z opcjonalnym polem tekstowym) lub wpisując wartość tekstową we wskazane pole tekstowe. Zależnie od konfiguracji Zamawiającego.

Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego
Zwiń

Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy przez Zamawiającego.
Opis zamieszczony przez Zamawiającego.

Wpisz wartość tekstową

Wymagane pole

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 264: POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Po uzupełnieniu wszystkich elementów formularza ofertowego danej części, należy zapisać zmiany za pomocą przycisku „Zapisz” [1] znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Wykonawca ma również możliwość odrzucenia wprowadzonych zmian w sekcji przy pomocy przycisku „Odrzuć zmiany” [2], spowoduje to usunięcie niezapisanych wartości z pól formularza elektronicznego.

RYSUNEK 265: PRZYCISKI "ZAPISZ" ORAZ "ODRZUĆ ZMIANY"

Po użyciu przycisku „Odrzuć zmiany” należy potwierdzić operację za pomocą przycisku „Tak”.

RYSUNEK 266: POTWIERDZENIE ODRZUCENIA ZMIAN

Po zapisaniu danych na części, system oznaczy zapisaną część za pomocą zielono-białej ikony znajdującej się z lewej strony od nazwy części postępowania.

Wyszukaj część

Q X

✓ Zadanie nr1 ZAPISZ

⚙ Zadanie nr2 ZAPISZ

USUŃ OFERTĘ NA CZĘŚCI ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 267: ZAPISANA WERSJA ROBOCZA OFERTY NA CZĘŚCI

Użytkownik może następnie przejść do uzupełniania kolejnej części lub złożyć ofertę tylko na jedną część. Pod listą części znajduje się przycisk „Usuń ofertę na części” za pomocą, którego Wykonawca może usunąć dane wprowadzone na formularzu wybranej części.

Wyszukaj część

Q X

✓ Zadanie nr1 ZAPISZ

✓ Zadanie nr2 ZAPISZ

USUŃ OFERTĘ NA CZĘŚCI ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 268: PRZYCIISK "USUŃ OFERTĘ NA CZĘŚCI"

Po użyciu przycisku „Usuń ofertę na części” system wyświetli okno, w którym za pomocą checkbox’a [1] należy wskazać część, którą użytkownik chce usunąć, a następnie zatwierdzić wybór za pomocą przycisku „Usuń ofertę”.

Formularz oferty

Załącznik nr 1

Wyszukaj część

Wyszukaj

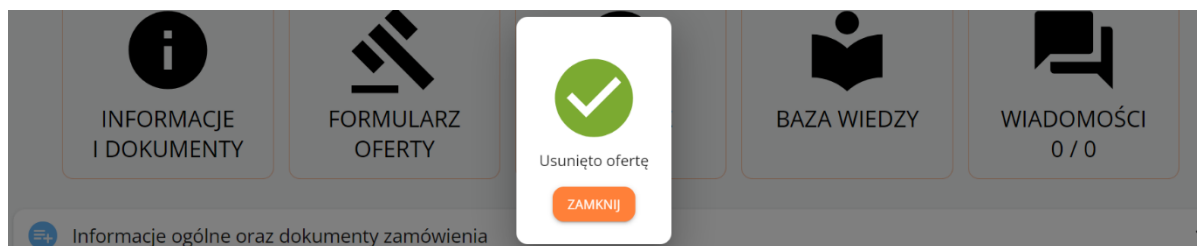
Wybierz część*

<input type="checkbox"/>	Numer części	Nazwa
<input type="checkbox"/>	1	Zadanie nr1
<input type="checkbox"/>	2	Zadanie nr2

ANULUJ USUŃ OFERTĘ

RYSUNEK 269: OKNO WYBORU CZĘŚCI DO USUNIĘCIA

Po usunięciu system wyświetli komunikat informujący o usunięciu oferty.



Rysunek 270: Komunikat "Usunięto ofertę"

W prawym górnym rogu sekcji „Przygotowanie oferty” znajduje się przycisk „Usuń ofertę” [1], za pomocą tego przycisku Wykonawca może usunąć wprowadzone dane oraz dokumenty ze wszystkich części. Pozwoli to na ponowne ustalenie hasła do szyfrowania oferty.







Kolejny przycisk to „Historia zmian” [2] po jego użyciu system wyświetli historię zapisanych zmian w ofercie.



RYSUNEK 271: PRZYCISKI "USUŃ OFERTĘ" ORAZ "HISTORIA ZMIAN"

Tabela zawierająca historię zmian pozwala na pobranie raportu z zapianej oferty, aby to zrobić należy kliknąć ikonę znajdującą się z prawej strony ekranu przy wybranym zapisie.

Historia zmian ✕


Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty	
2023.07.27 12:39:19	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	
2023.07.26 09:52:17	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	
2023.07.26 09:51:44	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	
2023.07.26 09:49:08	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	
2023.07.26 09:41:33	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	
2023.07.26 09:41:06	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	

ZAMKNIJ


RYSUNEK 272: TABELA "HISTORIA ZMIAN"

Po uzupełnieniu wszystkich elementów formularza wybranych części oraz dodaniu dokumentów zgodnie ze specyfikacją zamówienia, ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pomocą przycisku „Złóż ofertę”.

Wyszukaj część 🔍 ✕


 Zadanie nr1

ZAPISZ ▾

 Zadanie nr2

ZAPISZ ▾

✕ USUŃ OFERTĘ NA CZĘŚCI


 **ZŁÓŻ OFERTĘ**

RYSUNEK 273: PRZYCIISK "ZŁÓŻ OFERTĘ"


Po użyciu przycisku złóż ofertę system wyświetli okno wyboru części, na które będzie składana oferta.

Należy w nim zaznaczyć wybrane części za pomocą checkbox'a [1] i potwierdzić wybór przyciskiem „Złóż ofertę” [2].

Wyszukaj część


 Zadanie nr1

ZAPISZ ▾

 Zadanie nr2

ZAPISZ ▾

✕ USUŃ OFERTĘ NA CZĘŚCI

 **ZŁÓŻ OFERTĘ**

Wyszukaj

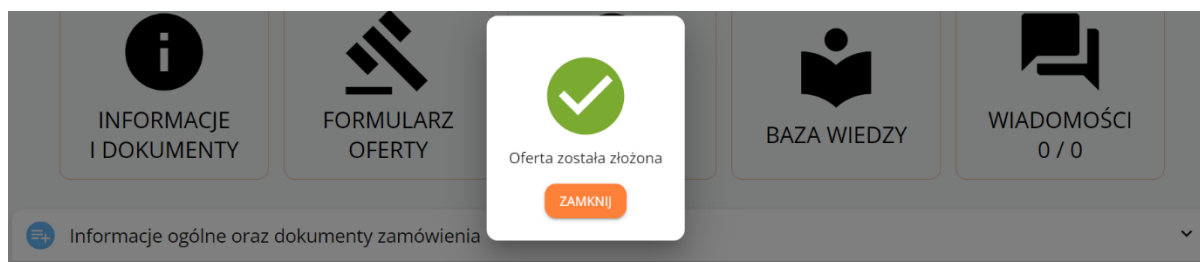
Wybierz części, na które chcesz złożyć ofertę*

<input type="checkbox"/> Numer części	Nazwa
<input type="checkbox"/> 1	Zadanie nr1
<input type="checkbox"/> 2	Zadanie nr2

*Potwierdzam, że zapoznałam/em się z dokumentami zamówienia i chcę złożyć ofertę

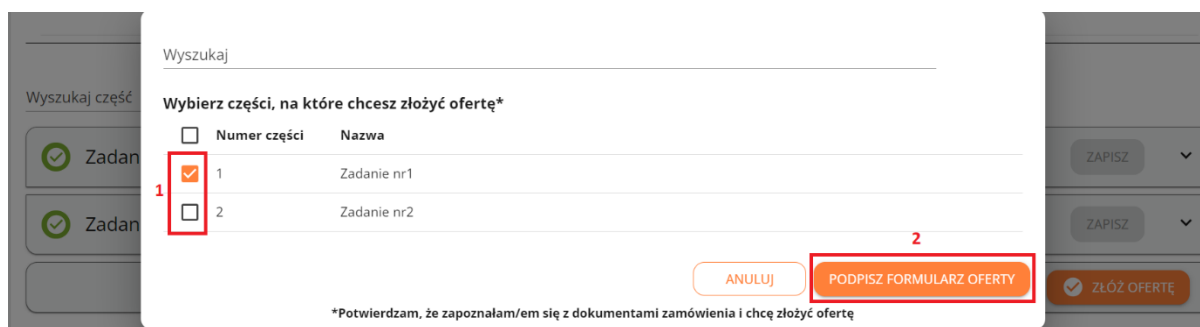
RYSUNEK 274: OKNO WYBORU CZĘŚCI NA KTÓRE BĘDZIE SKŁADANA OFERTA - BRAK WYMOGU PODPISU

Jeżeli Zamawiający nie ustalił wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy, po potwierdzeniu zapoznania się z dokumentacją zamówienia oferta zostanie złożona, a system wyświetli komunikat informujący o tym Wykonawcę.



Rysunek 275: Komunikat "Oferta została złożona"

W przypadku ustalenia wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy przez Zamawiającego, wybór części, na które będzie składana oferta należy potwierdzić za pomocą przycisku „Podpisz formularz oferty”.



RYSUNEK 276: OKNO WYBORU CZĘŚCI NA KTÓRE BĘDZIE SKŁADANA OFERTA – WYMÓG PODPISU

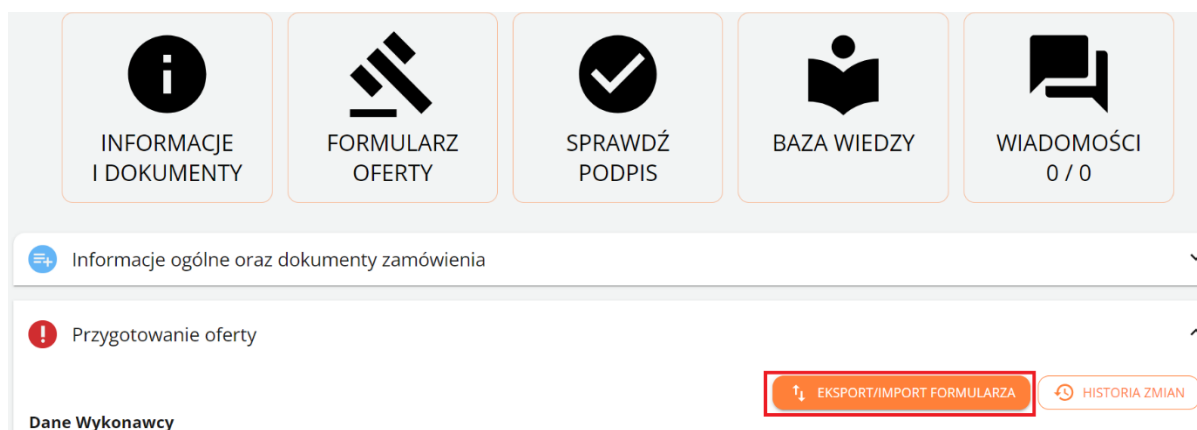
Przy próbie zwinięcia sekcja „Przygotowanie oferty” bez zapisania danych system wyświetli komunikat informujący o tym, że niezapisane dane zostaną utracone.



RYSUNEK 277: KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O UTRACENIU NIEZAPISANYCH DANYCH

4.2.4. IMPORT FORMULARZA OFERTOWEGO

Wykonawca ma możliwość pobrania szablonu importu formularza ofertowego za pomocą przycisku „Eksport/Import formularza” znajdującego się w sekcji „Przygotowania oferty”.



RYSUNEK 278: PRZYCISK "EKSPORT/IMPORT FORMULARZA"

Po użyciu przycisku „Eksport/Import formularza” system wyświetli okno, w którym należy użyć przycisku „Pobierz formularz”, aby pobrać szablon importu formularza ofertowego w formacie XLS na stanowisko komputerowe.

Eksport/import formularza

Krok 1 - Pobierz przygotowany szablon formularza z systemu

POBIERZ FORMULARZ

Krok 2 – Uzupełnij wygenerowany arkusz Excel zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Należy uzupełnić jedynie odblokowane komórki arkusza lub wybrać wartości z list rozwijalnych. Należy wypełnić tylko te części, na które będzie składany formularz.

Ważne! Podczas wklejania wartości należy upewnić się, że mechanizmy kopiowania nie wstawiają białych znaków w komórkach arkusza.

Po uzupełnieniu szablonu formularza zapisz go na własnym komputerze.

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przeciagnij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

ZAMKNIJ

RYSUNEK 279: PRZYCISK "POBIERZ FORMULARZ"

Następnie należy otworzyć pobrany plik XSL o nazwie „szablon_oferty”. W pierwszej zakładce [1] znajduje się lista części, kolejne zakładki [2] zawierają szczegóły części.

1	Część 1	Zadanie nr 1
2	Część 2	Zadanie nr 2
3	Część 3	Zadanie nr 3
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

1

2

Lista części

Część 1

Część 2

Część 3

+

RYSUNEK 280: ZAKŁADKI FORMULARZA IMPORTU

Szablon daje możliwość przejścia do zakładki dedykowanej danej części, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w komórkę z pomarańczowym zapisem numeru części [1] na pierwszej zakładce arkusza XLS lub w zakładkę z numerem części [2], znajdującą się w poziomym menu dolnym arkusza XLS.

141

Wykonawca ma możliwość powrotu do listy części za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy w komórkę z pomarańczowym napisem „Lista części” [1] lub w zakładkę o nazwie „Lista części” [2] znajdującą się w poziomym menu dolnym arkusza XLS.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Zadanie nr 1				1	Lista części:						
WARUNKI		Nazwa	Opis	Wartość							
		Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej Zamawiającego.									
KRYTERIA OCENY OFERT		Nazwa	Opis	Waga	Jednostka	Wartość					
		Termin wykonania	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	10%	Tygodnie						
		Okres gwarancji	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	10%	Miesiące						
LISTA POZYCJI		Nazwa	Opis	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta	
		Przedmiot postępowania		1	Sztuka			0,00	0,00	PLN	
POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		Nazwa	Opis	Wartość							
		Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy:									
Konsorcjum na część:											
Nazwa Konsorcjanta		NIP / PESEL	Adres	Kod pocztowy	Miasto	Regon	Większość przedsiębiorstwa	Email			
> 2	Lista części:	Część 1	Część 2	Część 3	+						

Następnie należy przejść kolejno do zakładki dedykowanych wszystkim częściom, do których będzie składana oferta, aby uzupełnić pola skonfigurowane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym oraz informacje dotyczące konsorcjum (jeżeli wykonawca składa ofertę w konsorcjum). Pola przeznaczone do uzupełnienia przez Wykonawcę, są oznaczone pomarańczowym kolorem. Na formularzu znajdują się pola, w których należy wybrać odpowiedź listy oraz pola, które należy uzupełnić ręcznie. Dodatkowo pola posiadające ikonę czerwonego trójkąta w prawym górnym rogu komórki umożliwiają wyświetlenie instrukcji. Komunikat z instrukcją można wyświetlić poprzez najechanie kursorem myszy na dane pole.

****Ważne**** Jeżeli w polu „Stawka VAT” z listy zostanie wybrana stawka „Inna” należy ręcznie wprowadzić stawkę VAT do formularza, w polu obok gdzie została wybrana wartość "Inna". W przypadku wyboru opcji „Różne stawki VAT”, należy ręcznie wprowadzić do formularza zarówno cenę jednostkową netto jak i cenę jednostkową brutto.

Zadanie nr 1

Lista części

WARUNKI	Nazwa	Opis	Wartość
	Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	

KRYTERIA OCENY OFERT	Nazwa	Opis	Waga	Jednostka	Wartość
	Termin wykonania	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	10%	Tygodnie	
	Okres gwarancji	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	10%	Miesięcznie	

LISTA POZYCJI	Nazwa	Opis	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto
	Przedmiot postępowania		1	Sztuka		Różne stawki VAT	

POZOSTAŁE INFORMACJE

ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Nazwa	Opis	Wartość
	Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	

Cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona automatycznie. Ważne! W przypadku wybrania opcji "Różne stawki VAT", cenę jednostkową brutto należy wpisać ręcznie.

RYSUNEK 283: INSTRUKCJA UZUPEŁNIENIA POLA SZABLONU IMPORTU

Poniżej znajdują się pola do wprowadzenia danych konsorcjanta, gdzie należy uzupełnić dane firmy lub firm, które są członkami konsorcjum.

****Ważne**** NIP/PESEL należy wprowadzić w odpowiednim formacie – jako ciąg znaków (bez myślników, spacji lub innych znaków przed/między/za wprowadzonymi cyframi)

Kod pocztowy powinien zostać wprowadzony w formacie „XX-XXX”.

LISTA POZYCJI	Nazwa	Opis	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
	Przedmiot postępowania		1	Sztuka		Inna		0,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Nazwa	Opis	Wartość
	Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy	Opis zamieszczony przez Zamawiającego.	

Konsorcjum na część

Nazwa Konsorcjanta	NIP / PESEL	Adres	Kod pocztowy	Miasto	Regon	Wielkość przedsiębiorstwa	Email
Nazwa firmy	PL 2322648587	ul. Przetargów 15	00-008	Warszawa		Średnie	mail@mail.com

RYSUNEK 284: WPROWADZENIE KONSORCJANTA DO SZABLONU IMPORTU

****Ważne**** W przypadku uzupełniania składu konsorcjum oddzielnie dla każdej z części postępowania Wykonawca może skorzystać z szablonu importu, natomiast w przypadku, jeżeli zostanie wybrana opcja dodania konsorcjum do całości postępowania [1], należy pominąć pole konsorcjum w szablonie i dodać konsorcjantów bezpośrednio na platformie po zaimportowaniu szablonu, za pomocą przycisku „Dodaj konsorcjanta” [2].

Informacje dotyczące oferty

1

Konsorcjum*
Na całość

ZAPISZ ZMIANY

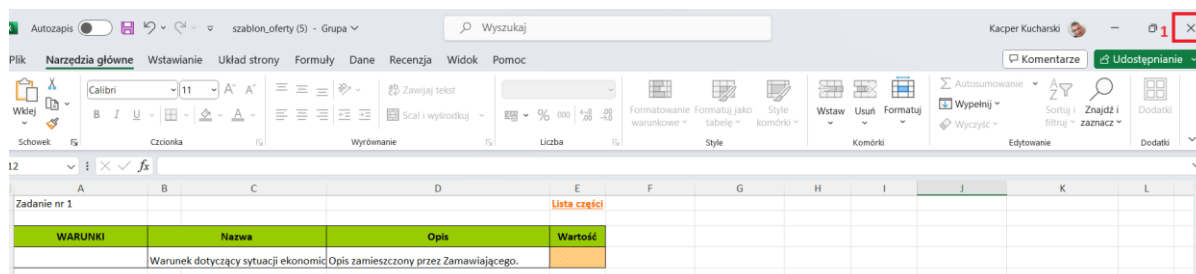
Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Średnie	dostawcamzb@marketplanet.pl

Należy dodać konsorcjanta 2

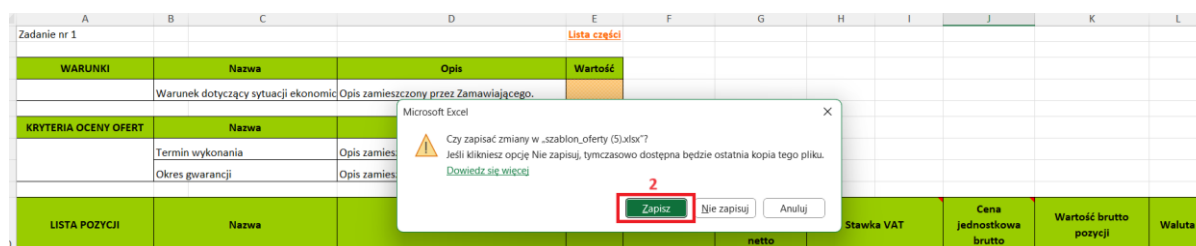
DODAJ KONSORCJANTA

RYSunek 285: KONSORCJUM NA CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Po uzupełnieniu wszystkich pól szablonu importu, należy użyć przycisku „X” znajdującego się w prawym górnym rogu arkusza XLS [1] oraz zapisać zmiany przy pomocy zielonego przycisku „Zapisz” [2].



RYSunek 286: PRZYCIŚK "X" SŁUŻĄCY DO ZAMKNIĘCIA ARKUSZA XLS



RYSunek 287: PRZYCIŚK "ZAPISZ" SŁUŻĄCY DO ZAPISANIA ZMIAN W ARKUSZU XLS

Po zapisaniu szablonu importu formularza ofertowego, należy wrócić do sekcji przygotowanie oferty, ponownie użyć przycisku „Eksport/Import formularza”, a następnie użyć polecenia „Przeciągnij tutaj lub wybierz plik z dysku” [1].

Eksport/import formularza

Krok 1 - Pobierz przygotowany szablon formularza z systemu

[POBIERZ FORMULARZ](#)

Krok 2 – Uzupełnij wygenerowany arkusz Excel zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Należy uzupełnić jedynie odblokowane komórki arkusza lub wybrać wartości z list rozwijalnych. Należy wypełnić tylko te części, na które będzie składany formularz.
Ważne! Podczas wklejania wartości należy upewnić się, że mechanizmy kopiowania nie wstawiają białych znaków w komórkach arkusza.
 Po uzupełnieniu szablonu formularza zapisz go na własnym komputerze.

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przeciągnij tutaj lub [WYBIERZ PLIK](#) z dysku

[ZAMKNIJ](#)

RYSUNEK 288: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”

Jeżeli szablon importu będzie prawidłowo uzupełniony, po dodaniu pliku system wyświetli komunikat „Poprawnie zaimportowane formularze”, a dane z szablonu importu zostaną przeniesione do formularza elektronicznego w systemie.

Przygotowanie oferty Data zapisania oferty: 2023.09.21 13:52:34 [USUŃ OFERTĘ](#)

Podgląd złożonej oferty

✓ Poprawnie zaimportowano formularze

RYSUNEK 289: KOMUNIKAT „POPRAWNIE ZAIMPORTOWANE FORMULARZE”

W przypadku dodania właściwego pliku z błędnie uzupełnionymi komórkami, system wyświetli komunikat informujący Wykonawcę o tym, które komórki szablonu wymagają poprawy/uzupełnienia.

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przecignij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

Podsumowanie importu formularzy

Część 1	Zadanie nr 1	Błędnie uzupełniony formularz importu
	Komórka: E4 - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej	Nieprawidłowa wartość. Wybierz Tak lub Nie z listy.
	Komórka: G7 - Termin wykonania	Nieprawidłowa wartość. Wpisz wartość liczbową.
	Komórka: G8 - Okres gwarancji	Nieprawidłowa wartość. Wpisz lub wybierz wartość z listy.
	Komórka: G11 - Przedmiot postępowania	Nieprawidłowa wartość. Wpisz wartość liczbową.
	Komórka: E14 - Dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy przez Zamawiającego.	Nieprawidłowa wartość. Wpisz wartość tekstową.
	Komórka: J20 - Konsorcjant 1	Nieprawidłowy adres email.

ZAMKNIJ

RYSUNEK 290: KOMUNIKAT O BŁĘDNIE UZUPEŁNIONYM SZABLONIE IMPORTU

W przypadku dodania niewłaściwego pliku, system wyświetli czerwony komunikat o treści „Nieprawidłowy szablon importu oferty”.

Krok 3 – Zaimportuj uzupełniony formularz poniżej

Przecignij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

ZAMKNIJ

Konsorcjum

Brak

Nieprawidłowy szablon importu oferty

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 291: KOMUNIKAT "NIEPRAWIDŁOWY SZABLON IMPORTU OFERTY"

4.3. Składanie oferty

Jeżeli Zamawiający ustalił wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy po użyciu przycisku „Podpisz formularz oferty”, w przypadku jeżeli do oferty zostaną dodane dokumenty w innym formacie niż PDF bez pliku z podpisem o bliźniaczej nazwie, system wyświetli ostrzeżenie wskazujące niepodpisane dokumenty. Jest to jedynie ostrzeżenie, które Wykonawca może zamknąć za pomocą przycisku „Potwierdź” i złożyć ofertę. Komunikat ma charakter ostrzeżenia, aby wykonawca upewnił się, że dokumenty dołączone do oferty są prawidłowo podpisane lub też, że poprawnie zostały dołączone do oferty bez podpisu elektronicznego.

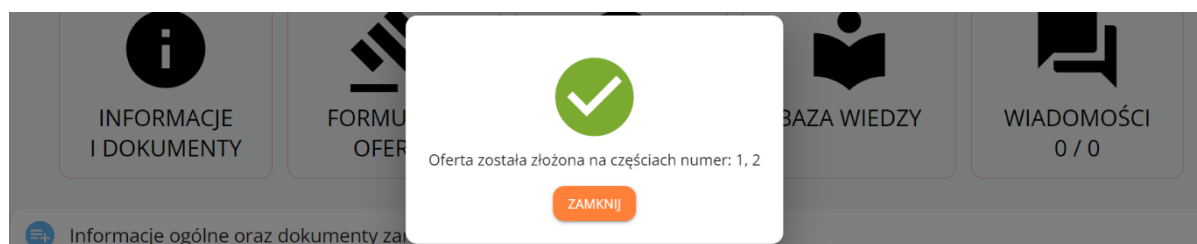
Lista plików, dla których nie odnaleziono plików źródłowych lub plików z zewnętrznie osadzonym podpisem

Zadanie nr 1	
Nazwa pliku źródłowego	Nazwa pliku z osadzonym podpisem elektronicznym
JEDZ_ZZP-90_21.xml	Nie odnaleziono pliku z osadzonym Podpisem Elektronicznym
Niepodpisany dokument.docx	Nie odnaleziono pliku z osadzonym Podpisem Elektronicznym

ANULUJ POTWIERDŹ

RYSUNEK 292: LISTA PLIKÓW BEZ PODPISU

Jeżeli Zamawiający nie ustawił wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy, po użyciu przycisku „Złóż ofertę” oferta zostanie złożona, a system wyświetli komunikat informujący Wykonawcę o złożeniu oferty wraz ze wskazaniem, na które części została złożona oferta.



RYSUNEK 293: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."

4.3.1. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY ZA POMOCĄ PODPISU ELEKTRONICZNEGO - POSTĘPOWANIE UNIJNE

W przypadku ustawienia wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego przez Zamawiającego w postępowaniach unijnych, zostanie wyświetlone okno wyboru sposobu podpisywania oferty.

Wykonawca wybiera czy będzie składał podpis na dokumencie w systemie [1] za pomocą kontrolki Szafir SDK (wymagane będzie uprzednie skonfigurowanie stanowiska do złożenia podpisu elektronicznego, opis znajduje się w rozdziale 2 tej instrukcji) lub poza systemem [2], pobierając wygenerowany formularz ofertowy. Wybór należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Wybierz” [3].

W przypadku wybrania opcji:

- Szafir SDK - komponent do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych v1.8.450.5

Treść dokumentu
☒ Sformatowany ☐ Binarny ☐ Wyłączony

Zapisz kopię Otwórz za pomocą

Wstaw symbol graficzny

1

Formularz ofertowy	
Dane postępowania	
Przedmiot postępowania	Przedmiot postępowania
Numer postępowania	0752-POST-U-MG-2023-KK
Dane Wykonawcy	
Nazwa	Dostawcamzb
Miejscowość	Domaniewska 49 00-008 Warszawa
NIP	DL2222619597

Realizowana czynność
Podpisywanie dokumentu 1/1

DAŃE W BUFORZE

1. Prezentacja

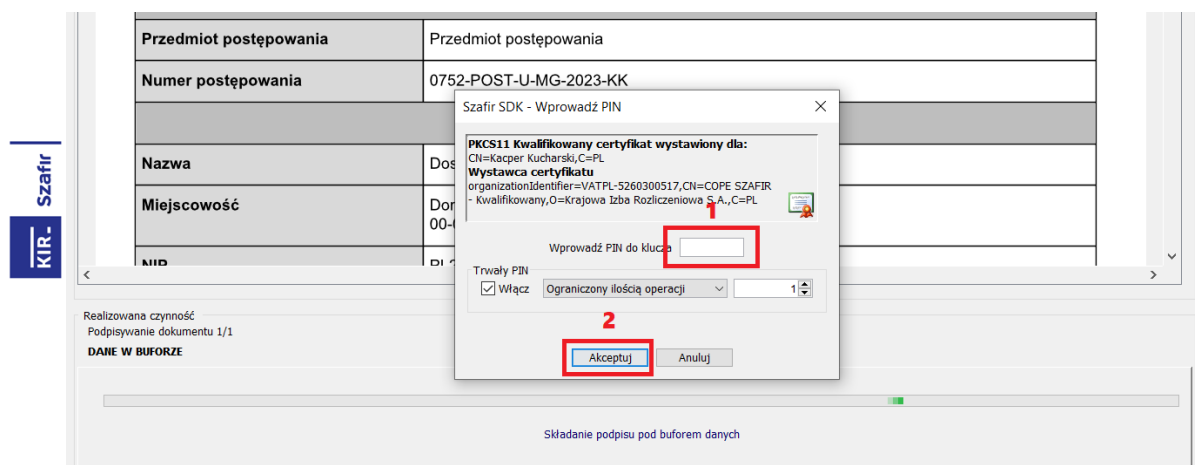
Wybrałeś certyfikat kwalifikowany, składasz bezpieczny podpis.
Kontynuowanie operacji spowoduje złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego równoważnego w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu.

2

Podpisz

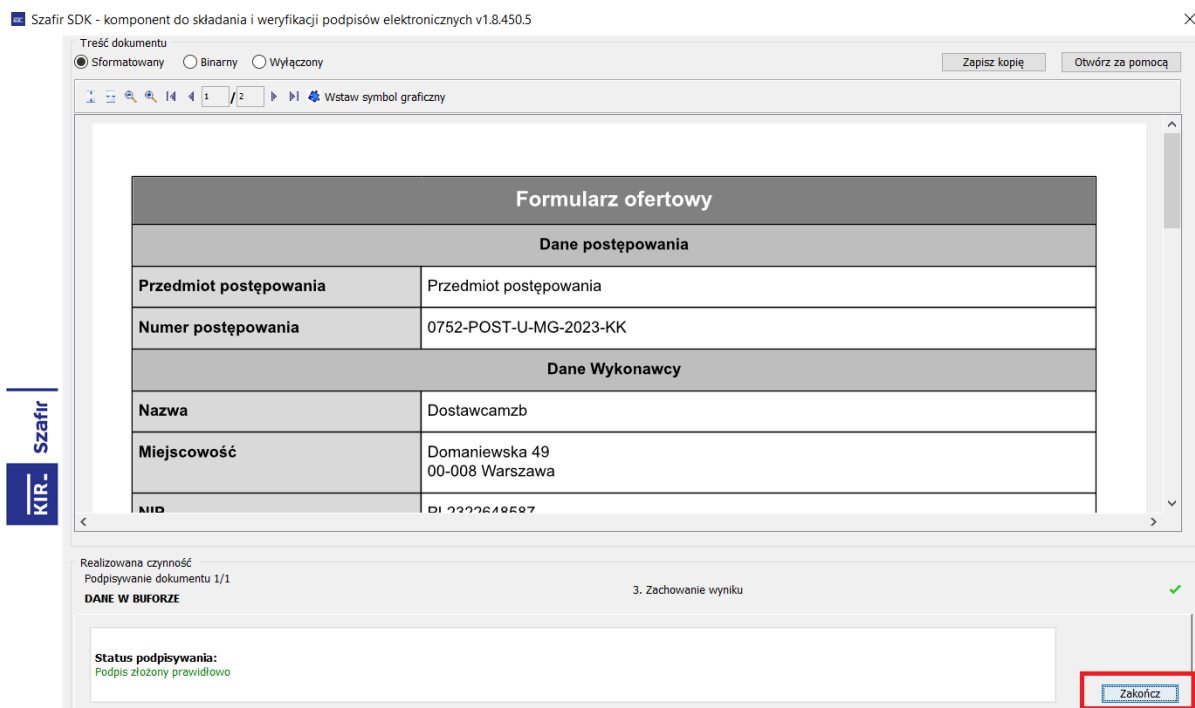
Pomiń

Po użyciu przycisku „Podpisz” zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić PIN do klucza [1], a następnie zatwierdzić operację przy pomocy przycisku „Akceptuj” [2].



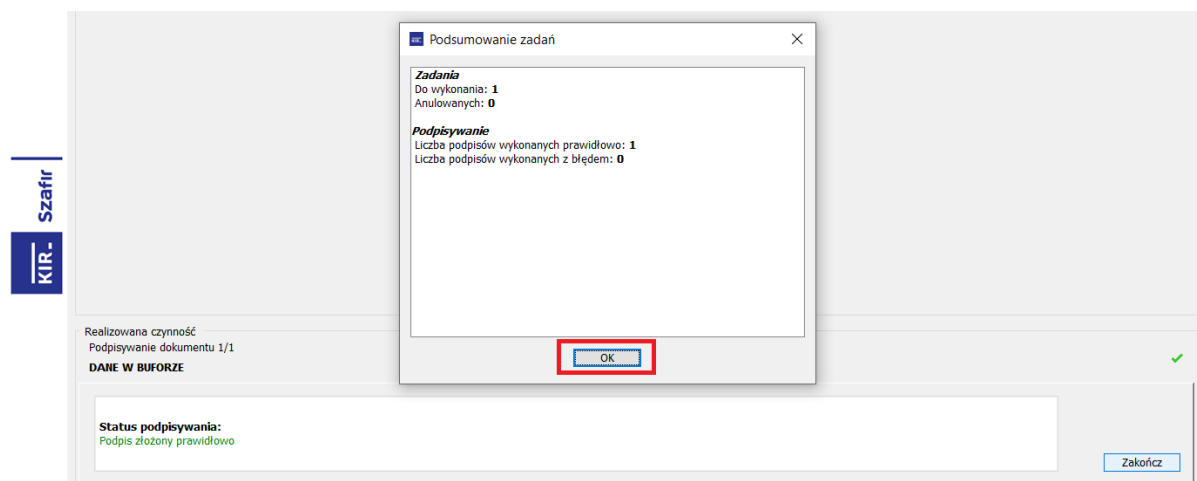
RYSunek 296: OKNO DO WPROWADZENIA PINU

Po zaakceptowaniu PINu, należy zakończyć operację używając przycisku „Zakończ”.



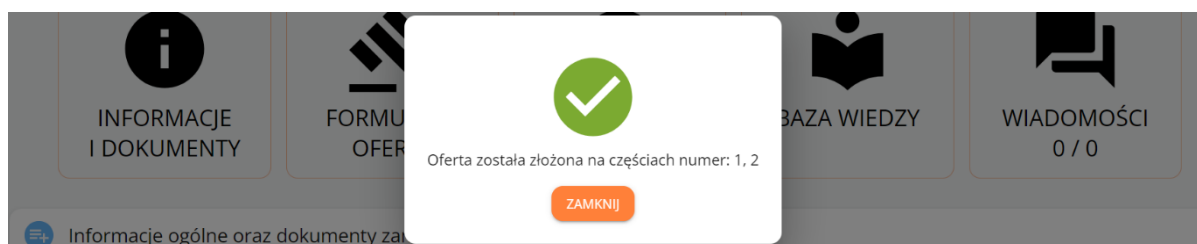
RYSunek 297: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCIŚK "ZAKOŃCZ"

Następnie należy zatwierdzić krótkie podsumowanie zadań za pomocą przycisku „Ok”.



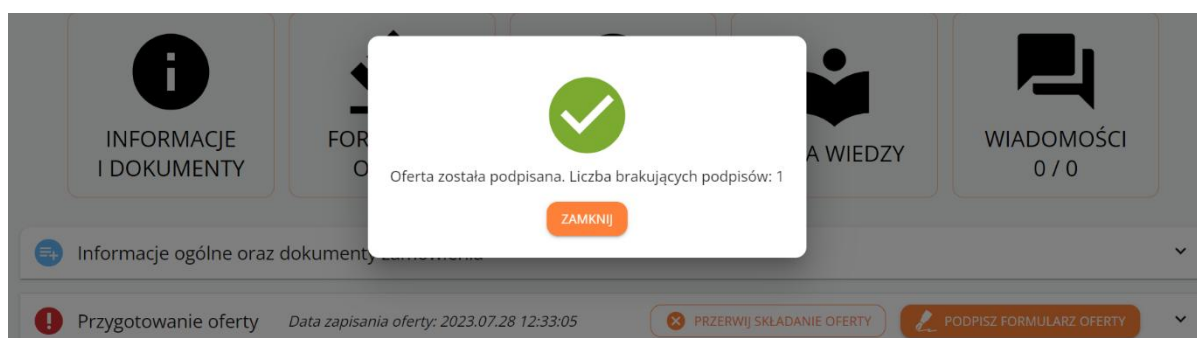
RYSUNEK 298: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ

Jeżeli ilość wymaganych podpisów z poziomu systemu została ustawiona na 1 (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po jego użyciu system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



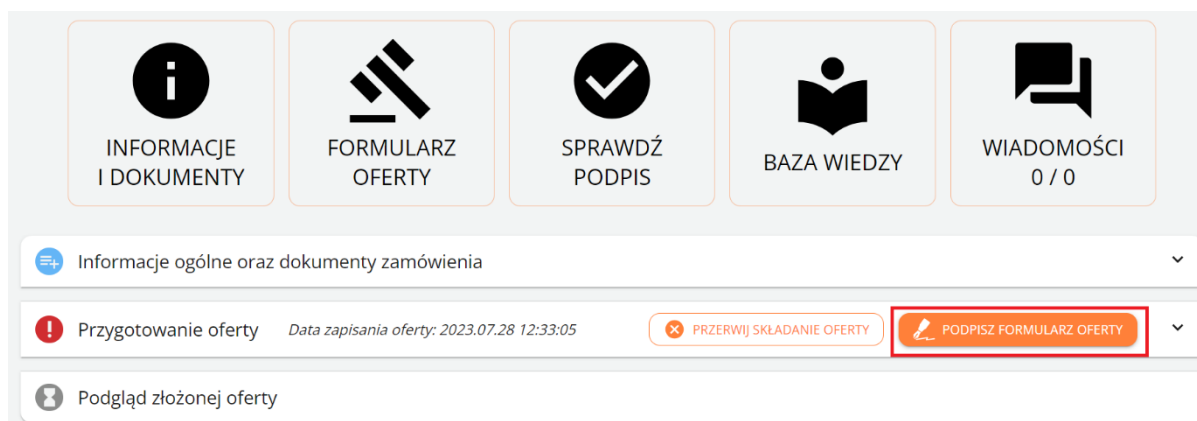
RYSUNEK 299: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."

Jeżeli została wprowadzona większa ilość podpisów (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po pierwszym wybraniu przycisku „Złóż ofertę” pojawi się komunikat informujący o złożeniu pierwszego podpisu oraz ilości brakujących podpisów.



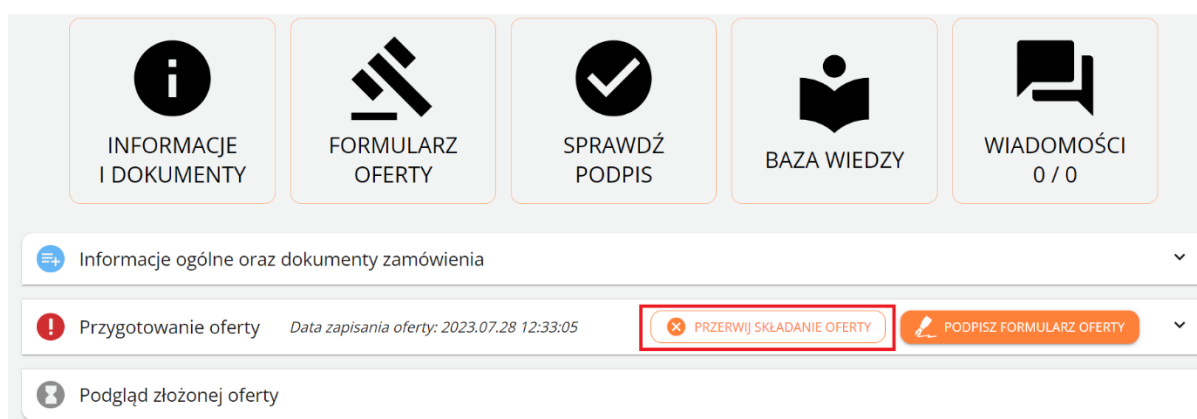
RYSUNEK 300: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA

W celu złożenia kolejnego podpisu należy zamknąć komunikat poprzez wybranie przycisku „Zamknij”, a następnie użyć przycisku „Podpisz formularz oferty”, aby rozpocząć operację składania kolejnego podpisu. Po złożeniu ostatniego z wymaganych podpisów oferta zostanie złożona co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.



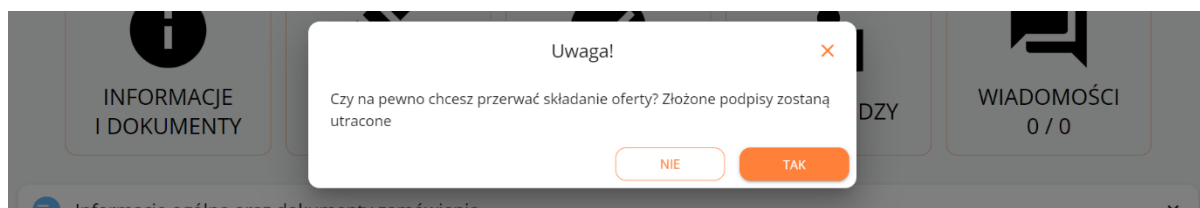
RYSUNEK 301: PRZYCIISK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"

Za pomocą przycisku „Przerwij składanie oferty” Wykonawca ma możliwość przerywania procesu składania i podpisywania oferty. Przerwanie procesu podpisywania umożliwi edycję danych zapisanych w wersji roboczej oferty.



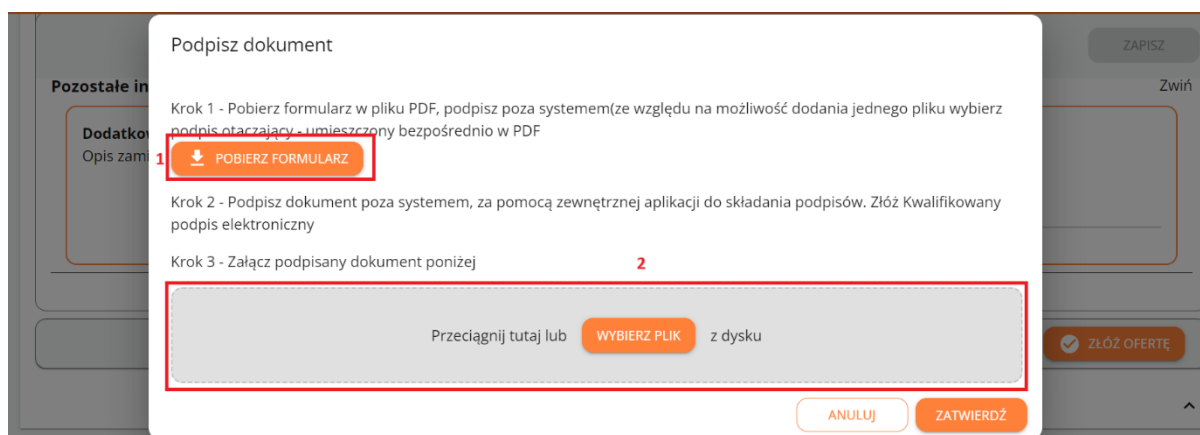
RYSUNEK 302: PRZYCIISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"

Po użyciu przycisku „Przerwij składanie oferty” system poprosi o potwierdzenie operacji.



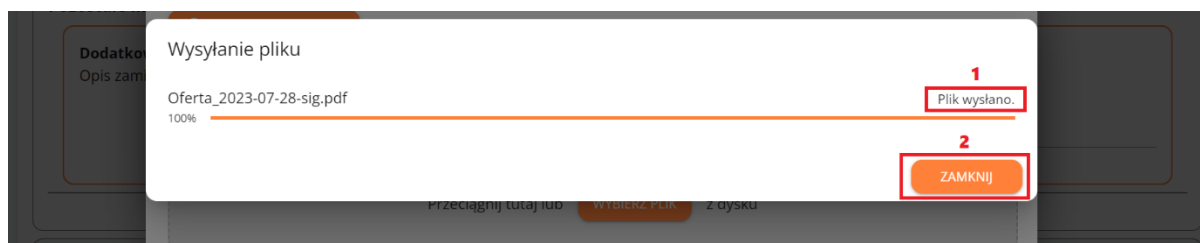
RYSUNEK 303: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY

- Podpisz dokument poza systemem (ścieżka alternatywna) system wyświetli okno umożliwiające pobranie formularza ofertowego w formacie PDF. Aby pobrać dokument wykonawca klika na przycisk „Pobierz formularz” [1], który następnie należy podpisać za pomocą Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego w formacie PADES z poziomu swojego komputera. Podpisany dokument należy dodać do systemu wykorzystując akcję „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik” [2].



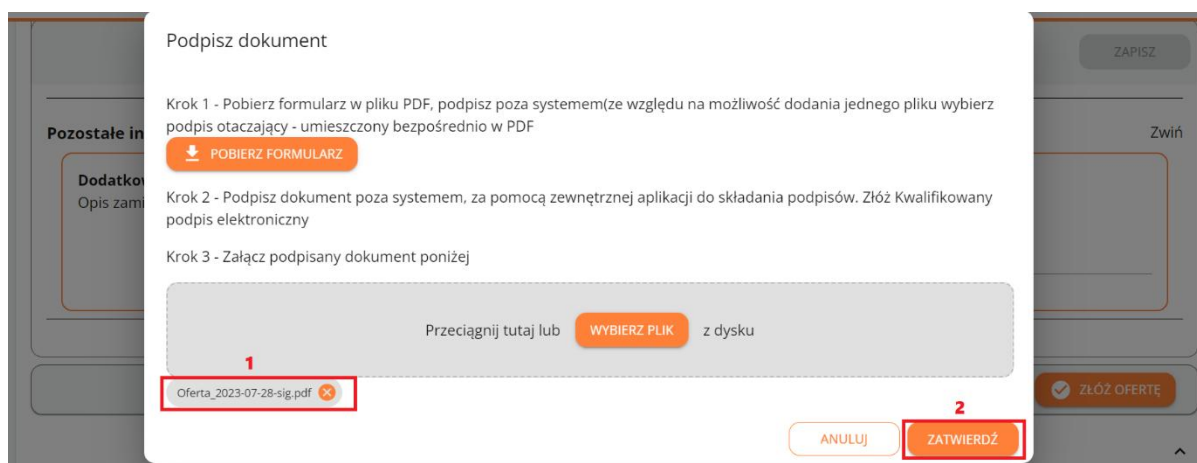
RYSUNEK 304: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY

Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zamknąć okno przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



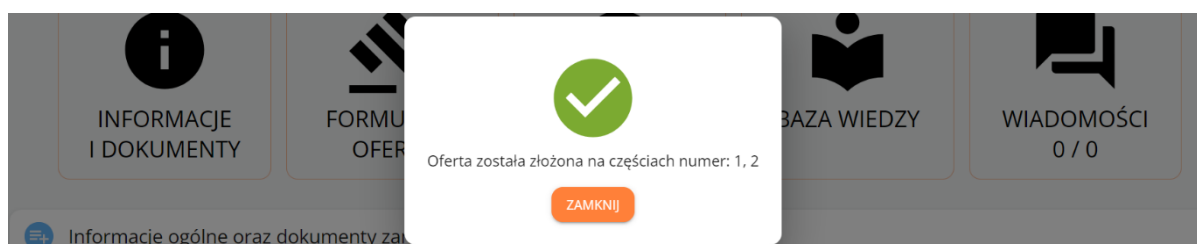
RYSUNEK 305: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo dodany plik zostanie wyświetlony pod szarym polem [1]. Operację podpisywania należy zakończyć za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



RYSUNEK 306: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany po zatwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



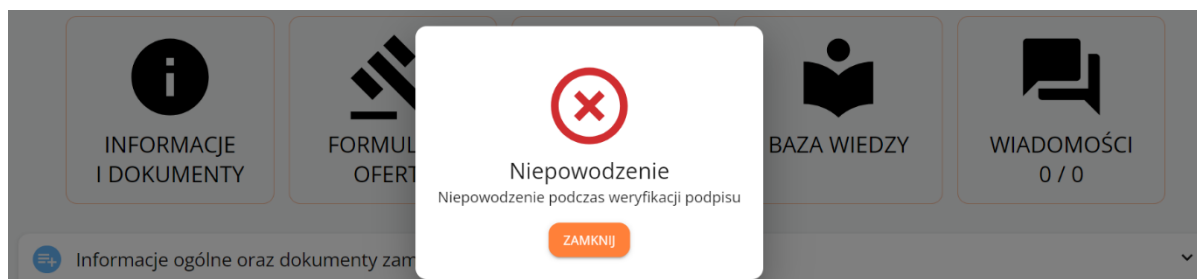
RYSUNEK 307: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



RYSUNEK 308: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”

Jeżeli załączony dokument nie będzie prawidłowo podpisany system wyświetli komunikat „Niepowodzenie. Niepowodzenie podczas weryfikacji podpisu”.

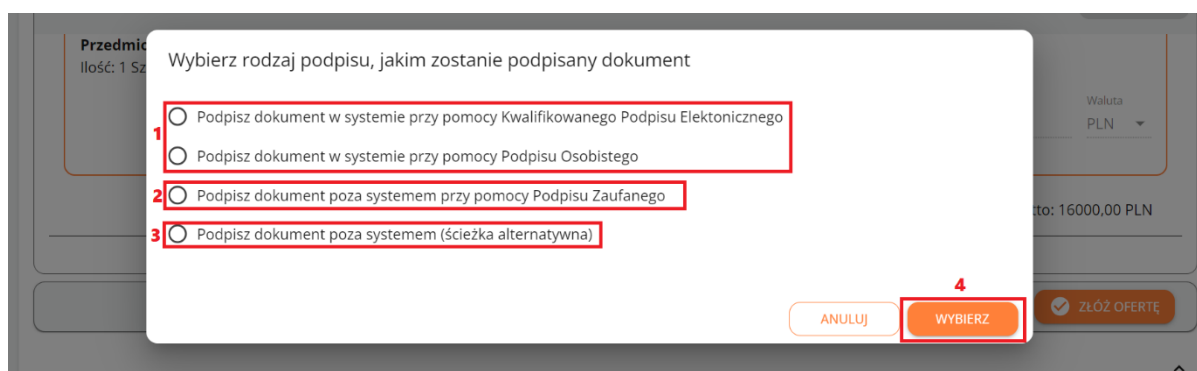


RYSUNEK 309: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”

4.3.2. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY ZA POMOCĄ PODPISU ELEKTRONICZNEGO - POSTĘPOWANIA KRAJOWE

W przypadku ustawienia wymogu potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego przez Zamawiającego w postępowaniach krajowych, zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju oraz sposobu podpisywania oferty.

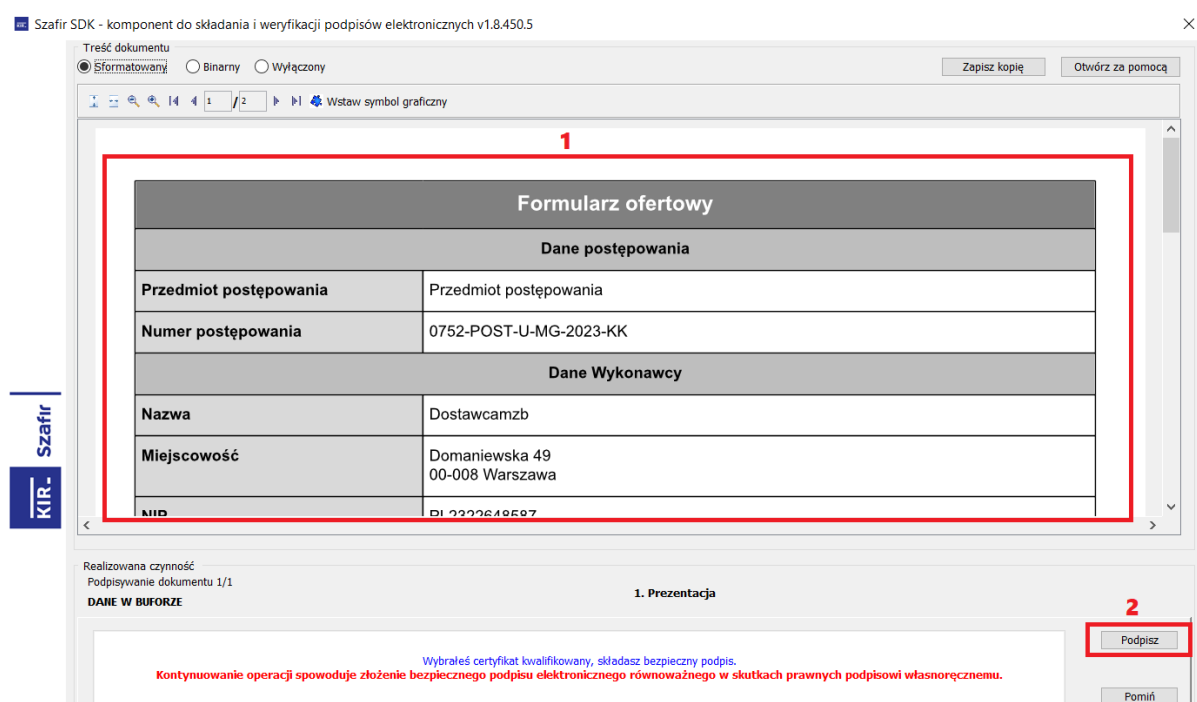
Wykonawca wybiera czy będzie składał podpis kwalifikowany lub osobisty na dokumencie w systemie [1] za pomocą kontrolki Szafir SDK (wymagane będzie uprzednie skonfigurowanie stanowiska do podpisu elektronicznego, opis znajduje się w rozdziale 2 tej instrukcji), podpis zaufany poza systemem [2], pobierając wygenerowany formularz ofertowy lub podpis kwalifikowany/osobisty poza systemem pobierając wygenerowany formularz ofertowy [3]. Wybór należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Wybierz” [4].



RYSUNEK 310: WYBÓR RODZAJU PODPISU

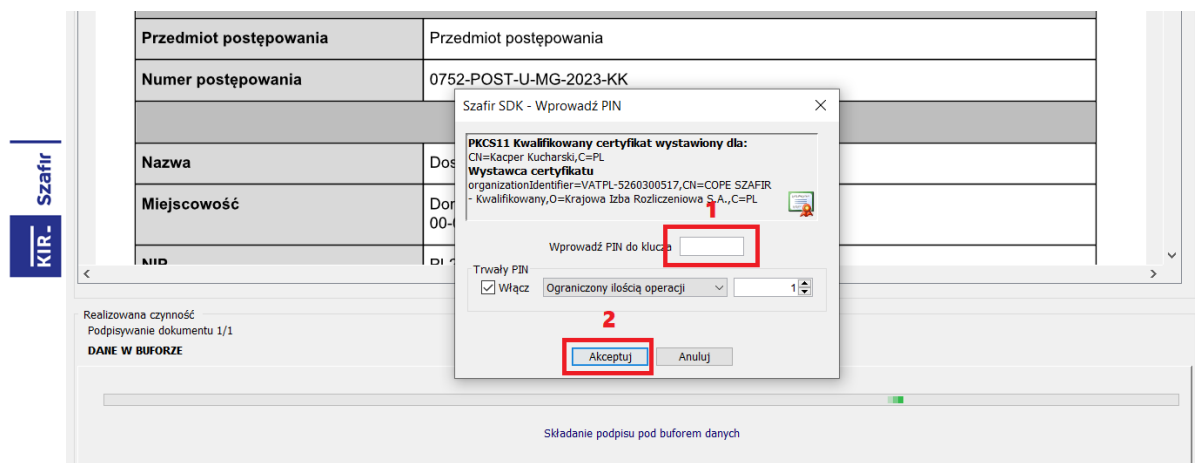
W przypadku wybrania opcji:

- „Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego” lub „Podpisz dokument w systemie przy pomocy Podpisu Osobistego” zostanie uruchomiona kontrolka Szafir SDK (jeżeli stanowisko komputerowe zostało prawidłowo skonfigurowane) przy pomocy, której należy złożyć podpis. Z poziomu kontrolki Wykonawca ma możliwość podejrzenia podpisywanego dokumentu [1]. Operację należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Podpisz” [2]. Jeżeli przycisk „Podpisz” nie będzie aktywny, należy upewnić się, że stanowisko jest prawidłowo skonfigurowane do złożenia podpisu oraz, że podpis jest wpięty do komputera.



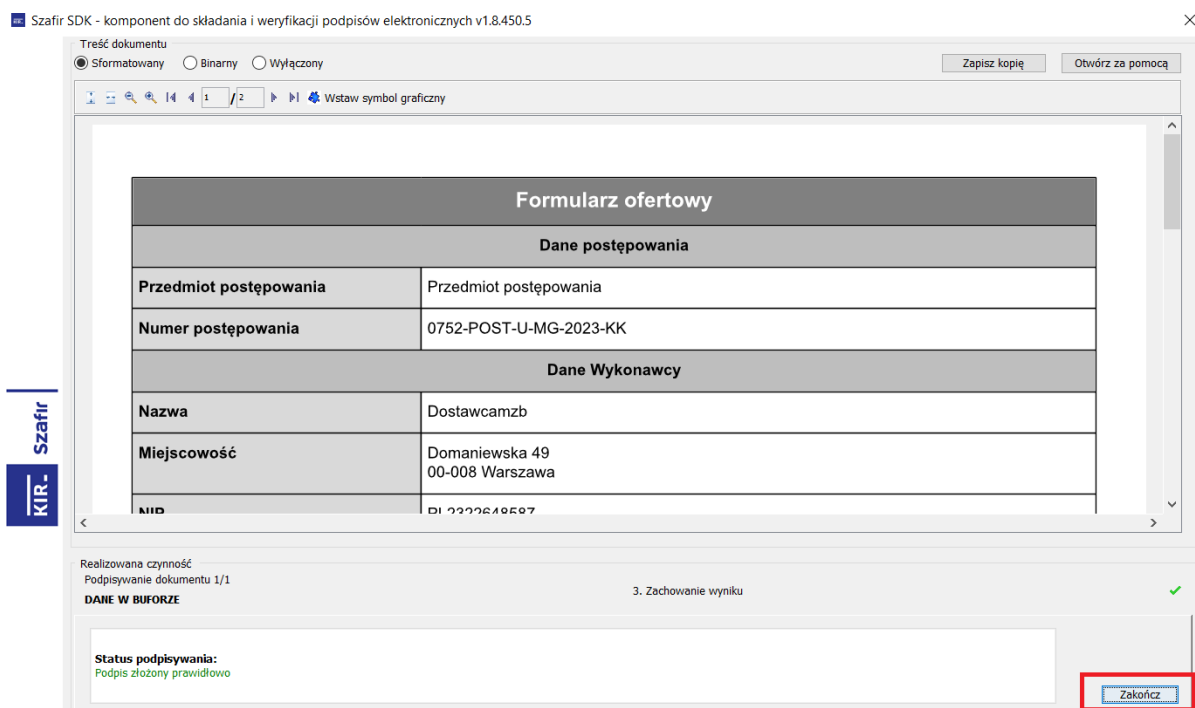
RYSunek 311: KONTROLKA SZAFIR SDK

Po użyciu przycisku „Podpisz” zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić PIN do klucza [1], a następnie zatwierdzić operację przy pomocy przycisku „Akceptuj” [2].



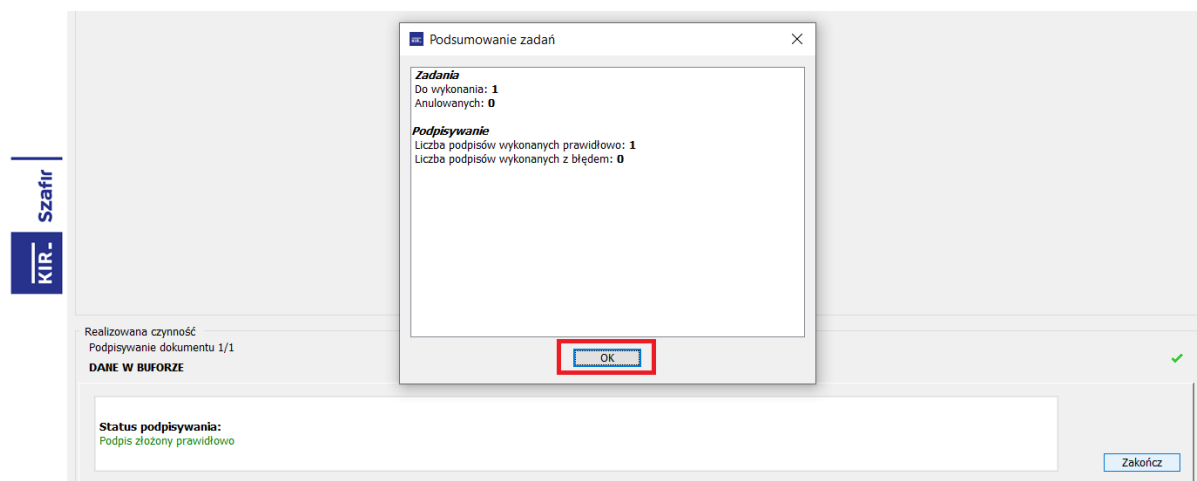
RYСУNEK 312: OKNO DO WPROWADZENIA PINU

Po zaakceptowaniu PINu, należy zakończyć operację używając przycisku „Zakończ”.



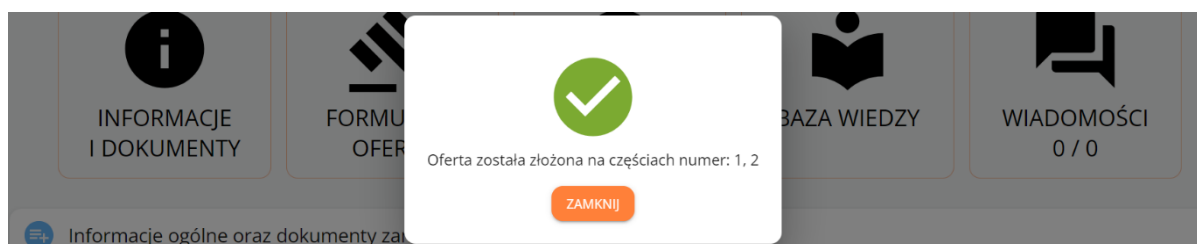
RYСУNEK 313: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCIŚK "ZAKOŃCZ"

Następnie, należy zatwierdzić krótkie podsumowanie zadania za pomocą przycisku „Ok”.



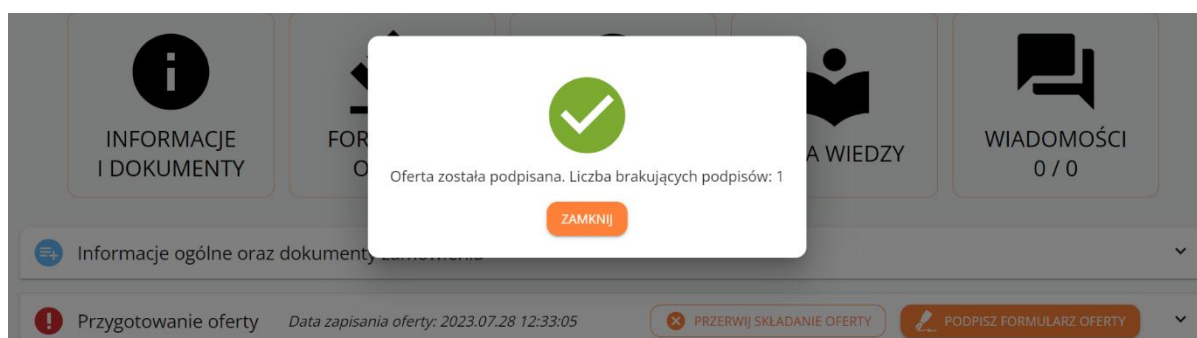
RYSUNEK 314: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ

Jeżeli ilość wymaganych podpisów z poziomu systemu została ustawiona na 1 (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po jego użyciu system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



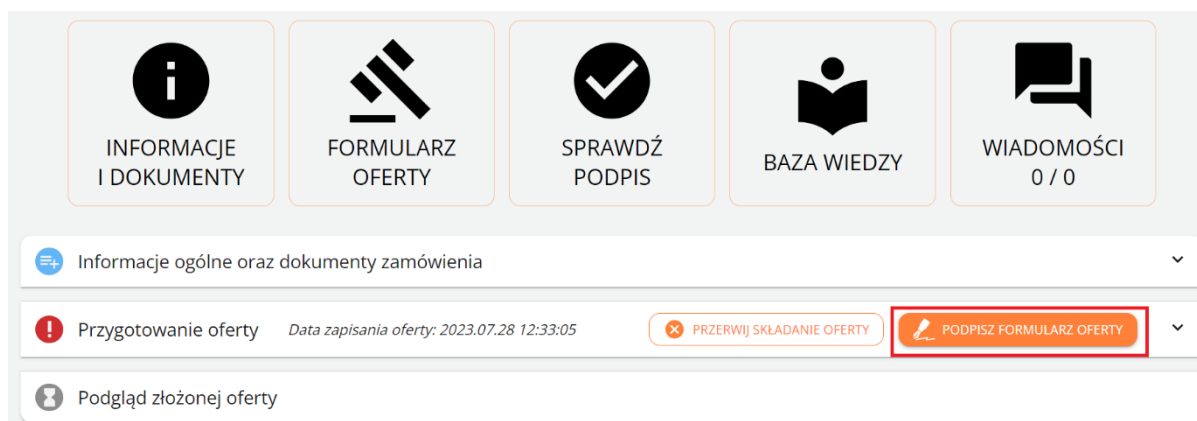
RYSUNEK 315: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."

Jeżeli została wprowadzona większa ilość podpisów (opis znajduje się w podrozdziale 3.2.1. tej instrukcji), po pierwszym wybraniu przycisku „Złóż ofertę” pojawi się komunikat informujący o złożeniu pierwszego podpisu oraz ilości brakujących podpisów.



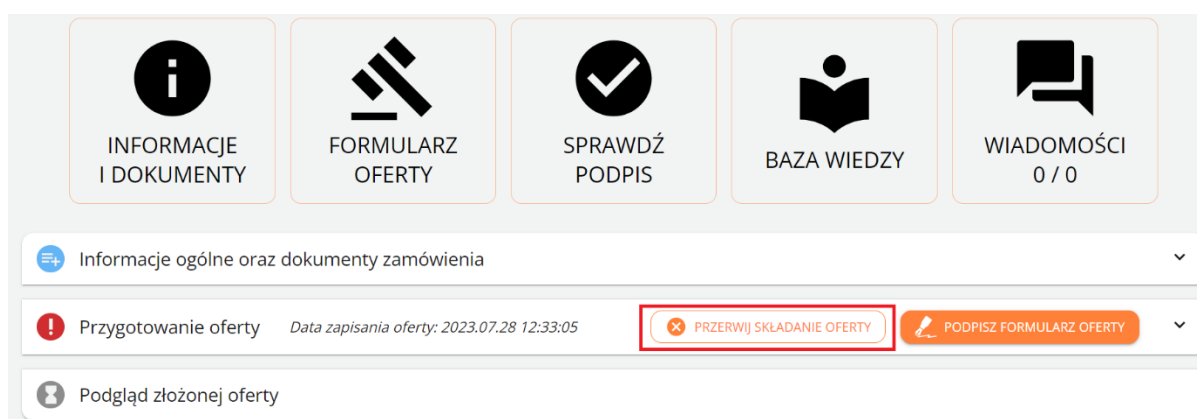
RYSUNEK 316: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA

W celu złożenia kolejnego podpisu należy zamknąć komunikat poprzez wybranie przycisku „Zamknij”, a następnie użyć przycisku „Podpisz formularz oferty”, aby rozpocząć operację składania kolejnego podpisu. Po złożeniu ostatniego z wymaganych podpisów oferta zostanie złożona co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.



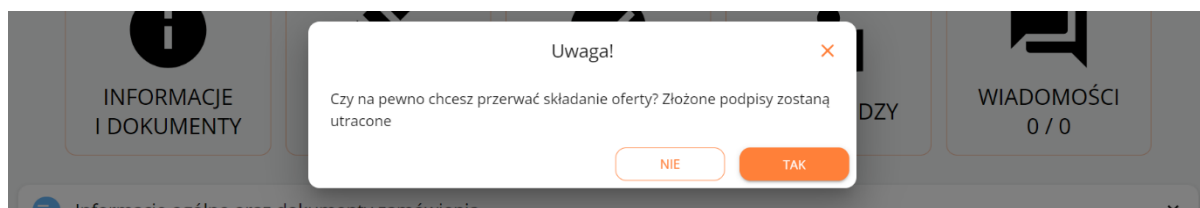
RYSUNEK 317: PRZYCIŚK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"

Za pomocą przycisku „Przerwij składanie oferty” Wykonawca ma możliwość przerywania procesu składania i podpisywania oferty. Przerwanie procesu podpisywania umożliwi edycję danych zapisanych w wersji roboczej oferty.



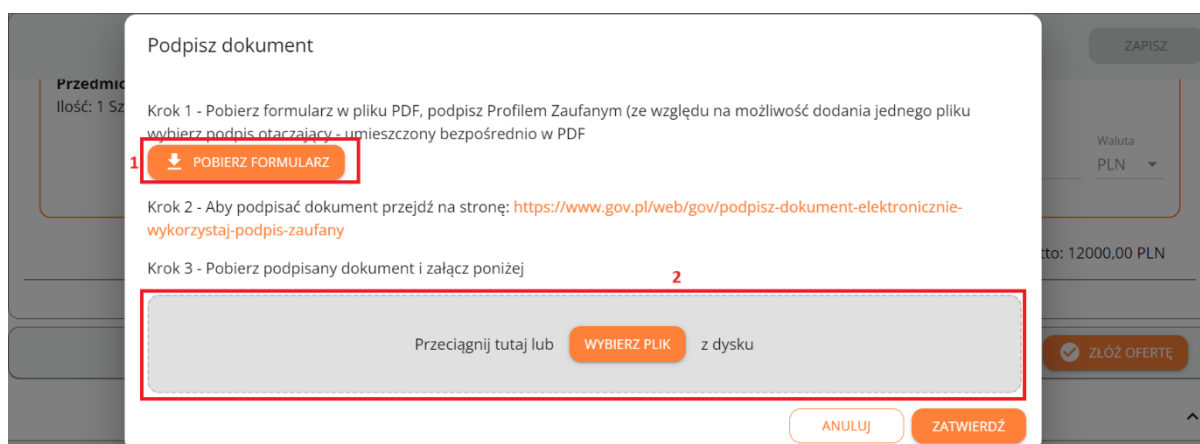
RYSUNEK 318: PRZYCIŚK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"

Po użyciu przycisku „Przerwij składanie oferty” system poprosi o potwierdzenie operacji.



RYSUNEK 319: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY

- „Podpisz dokument poza systemem przy pomocy Podpisu Zaufanego” system wyświetli okno umożliwiające pobranie formularza ofertowego w formacie PDF. Aby pobrać dokument wykonawca klika na przycisk „Pobierz formularz” [1], który następnie należy podpisać za pomocą Podpisu Zaufanego poza naszym systemem (dokument można podpisać pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany>). Podpisany dokument należy dodać do systemu wykorzystując akcję „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik” [2].



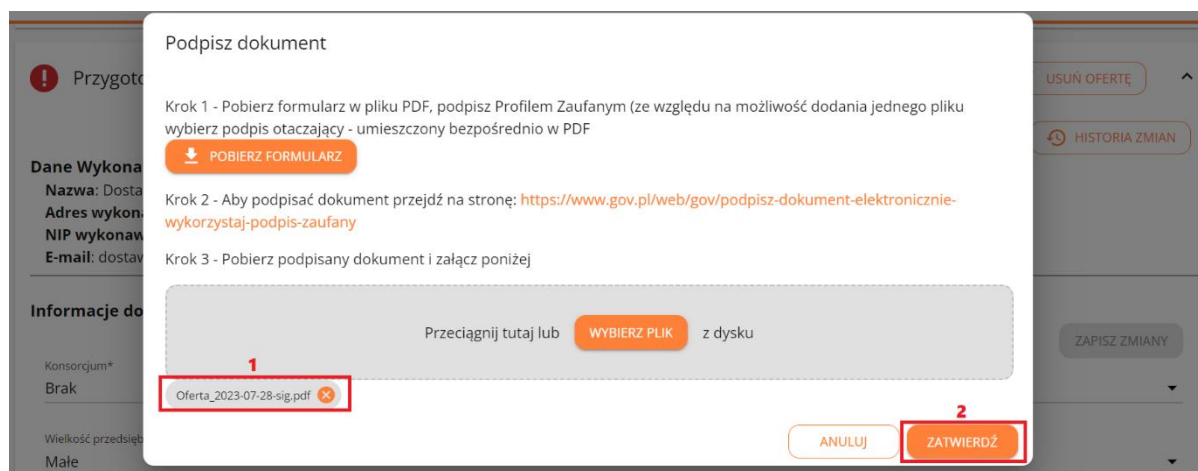
RYSUNEK 320: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY

Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zamknąć okno przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



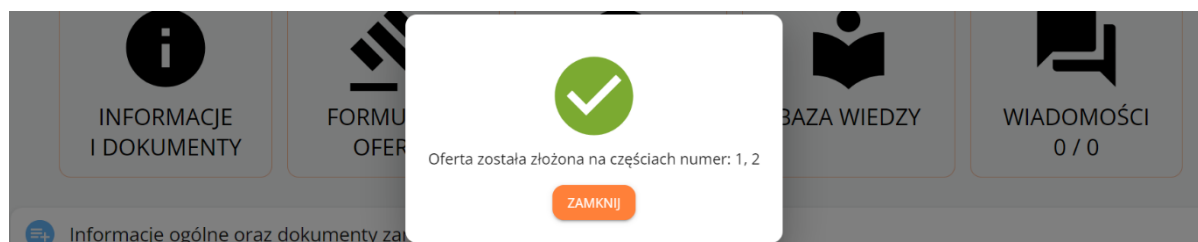
RYSUNEK 321: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo dodany plik zostanie wyświetlony pod szarym polem [1]. Operację podpisywania należy zakończyć za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



RYСУNEK 322: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany po zatwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



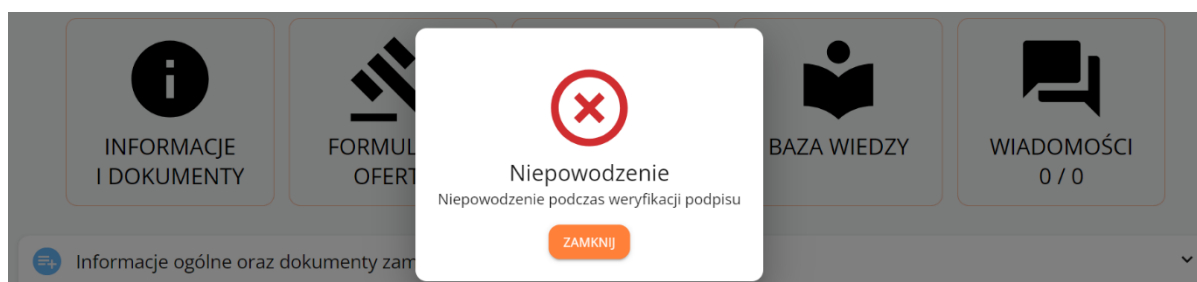
RYСУNEK 323: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



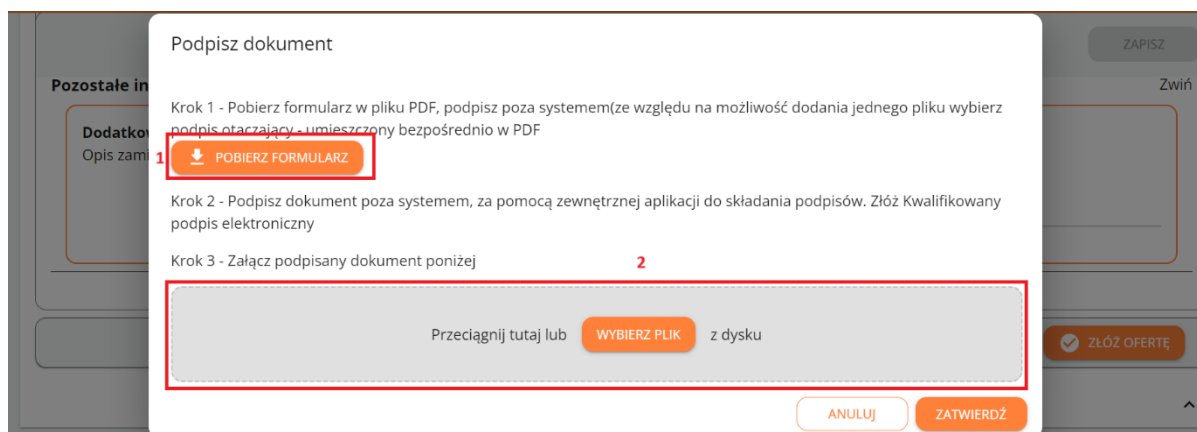
RYSUNEK 324: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Niepowodzenie. Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



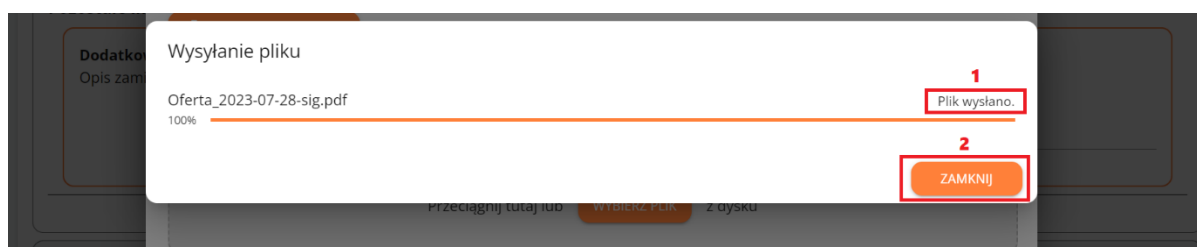
RYSUNEK 325: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”

- „Podpisz dokument poza systemem (ścieżka alternatywna)” system wyświetli okno umożliwiające pobranie formularza ofertowego w formacie PDF. Aby pobrać dokument wykonawca klika na przycisk „Pobierz formularz” [1], który następnie należy podpisać za pomocą Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego w formacie PADES z poziomu swojego komputera). Podpisany dokument należy dodać do systemu wykorzystując akcję „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik” [2].



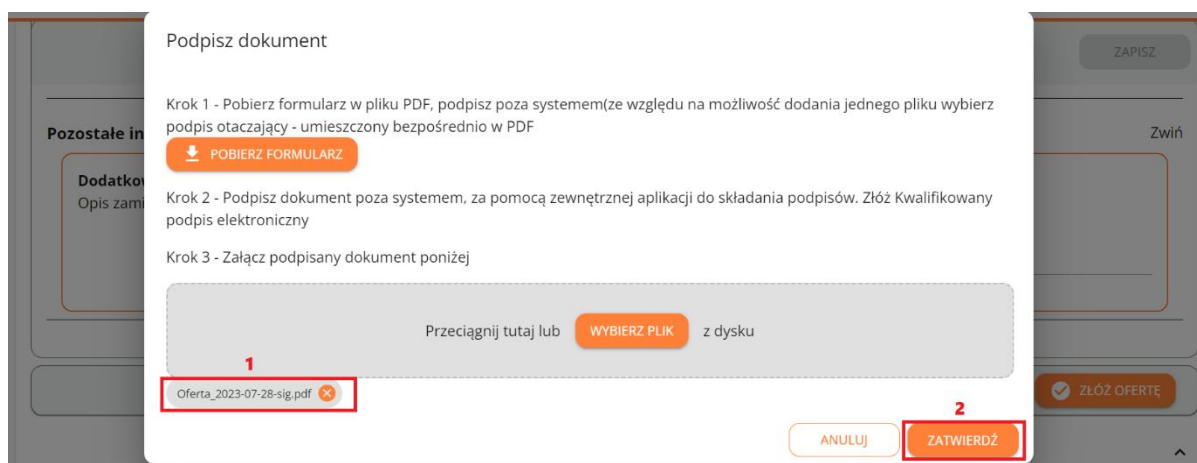
RYSUNEK 326: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY

Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zamknąć okno przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



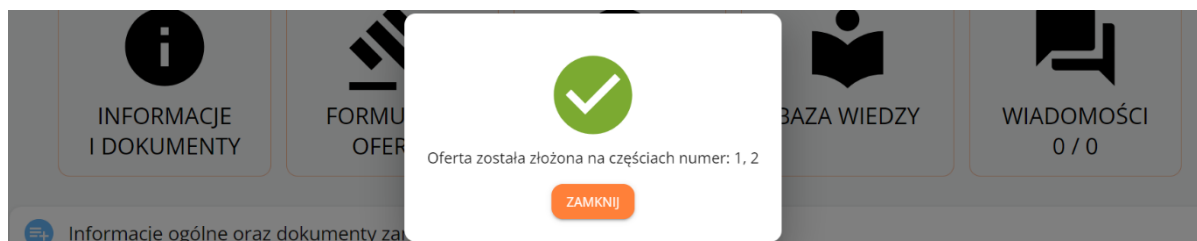
RYSUNEK 327: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo dodany plik zostanie wyświetlony pod szarym polem [1]. Operację podpisywania należy zakończyć za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



RYSUNEK 328: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany po zatwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat informujący o złożeniu oferty.



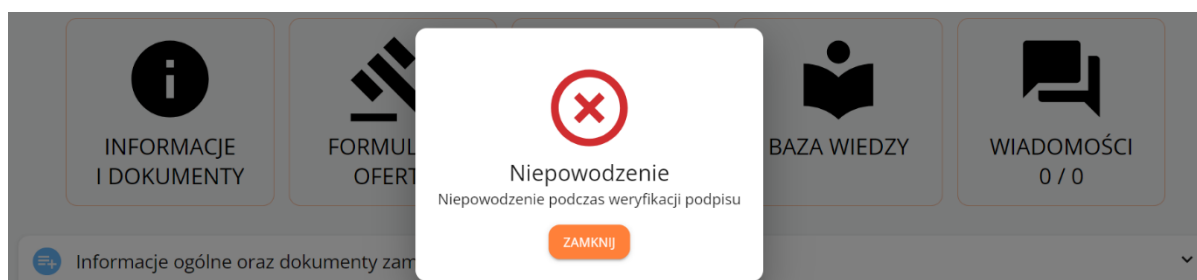
RYСУNEK 329: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."

W przypadku dodania niewłaściwego pliku zostanie wyświetlony komunikat o treści „Niepowodzenie. Załączony dokument posiada treść niezgodną z plikiem pobranym do podpisu”.



RYСУNEK 330: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”

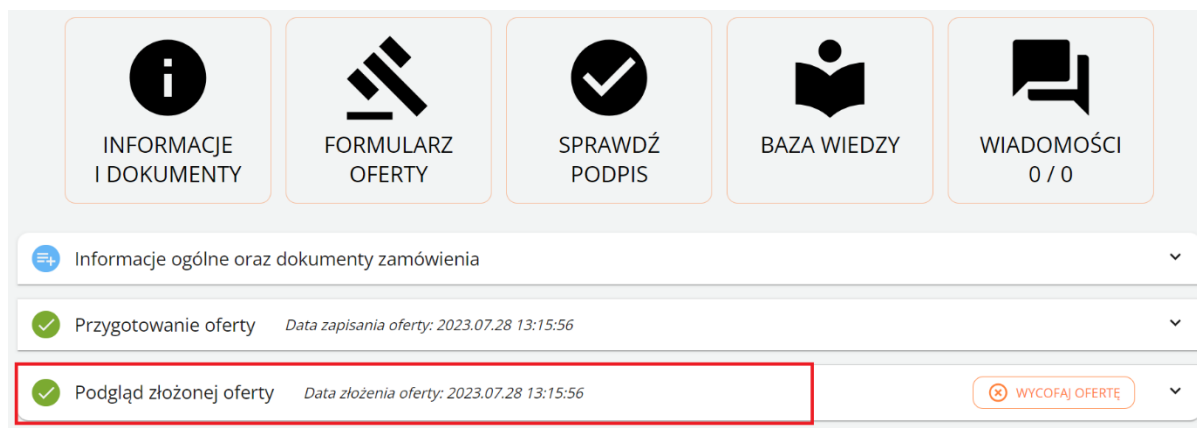
Jeżeli załączony dokument nie będzie prawidłowo podpisany system wyświetli komunikat „Niepowodzenie. Niepowodzenie podczas weryfikacji podpisu”.



RYСУNEK 331: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”

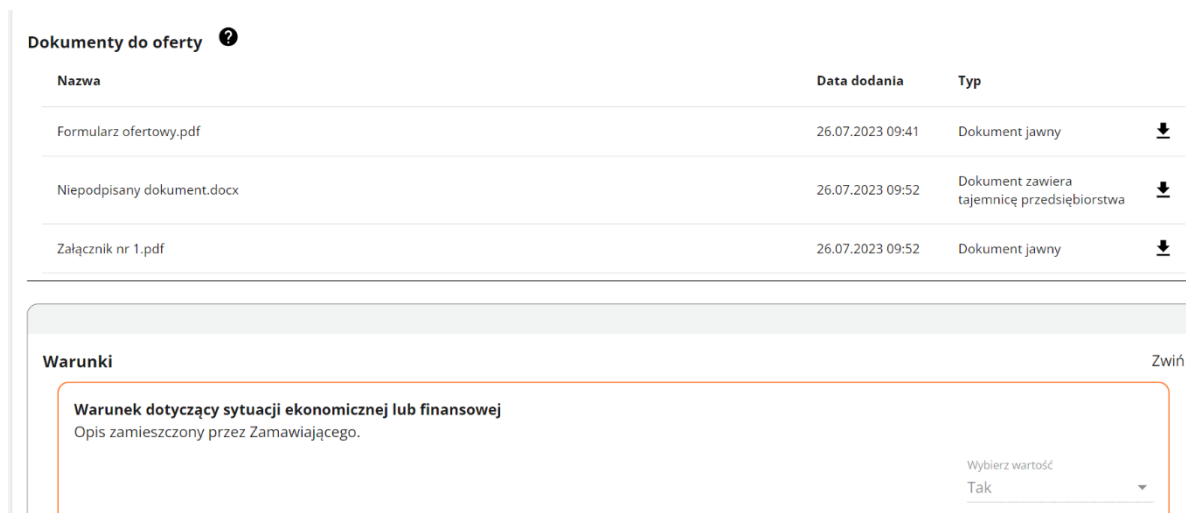
4.4. Podgląd złożonej oferty

Po złożeniu oferty Wykonawca ma możliwość podglądu złożonej oferty w sekcji „Podgląd złożonej oferty”.



RYSUNEK 332: SEKCJA "PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY"

Po rozwinięciu sekcji Wykonawca uzyska podgląd do wartości wprowadzonych na elektronicznym formularzu oferty oraz dokumentów, które zostały dołączone do oferty.



RYSUNEK 333: PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY

Za pomocą przycisku „Historia zmian” Wykonawca może wyświetlić historię zmian w ofercie z poziomu zalogowanego konta.

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Przygotowanie oferty
Data zapisania oferty: 2023.07.28 13:15:56

Podgląd złożonej oferty
Data złożenia oferty: 2023.07.28 13:15:56

WYCOFAJ OFERTĘ

HISTORIA ZMIAN

Dane Wykonawcy
Nazwa: Dostawcamzb
Adres wykonawcy: Domaniewska 49, 00-008 Warszawa
NIP wykonawcy: PL 232 264 85 87
E-mail: dostawcamzb@marketplanet.pl

Informacje dotyczące oferty

RYSUNEK 334: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"

Tabela zawierająca historię zmian pozwala na pobranie raportu ze złożonej/zapisanej oferty, aby to zrobić należy kliknąć ikonę znajdującą się z prawej strony ekranu przy wybranym zapisie. Najnowszy raport ze złożonej oferty jest potwierdzeniem złożenia oferty.

Historia zmian			
Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty
2023.07.28 13:15:56 (Oferta złożona w terminie)	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.07.28 13:06:01)	Oferta złożona
2023.07.28 13:00:26	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.28 12:44:06	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana
2023.07.28 12:43:58	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.07.28 12:43:46)	Oferta wycofana
2023.07.28 12:33:05 (Oferta złożona w terminie)	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.07.28 12:20:58)	Oferta złożona

RYSUNEK 335: TABELA "HISTORIA ZMIAN"

4.4.1. WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

Przed upływem terminu składania ofert z poziomu sekcji „Podgląd złożonej oferty” Wykonawca ma możliwość wycofania złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty na wszystkie części

Aby wycofać ofertę na wszystkich częściach, w których została złożona oferta, należy użyć przycisku „Wycofaj ofertę” w sekcji „Podgląd złożonej oferty”.

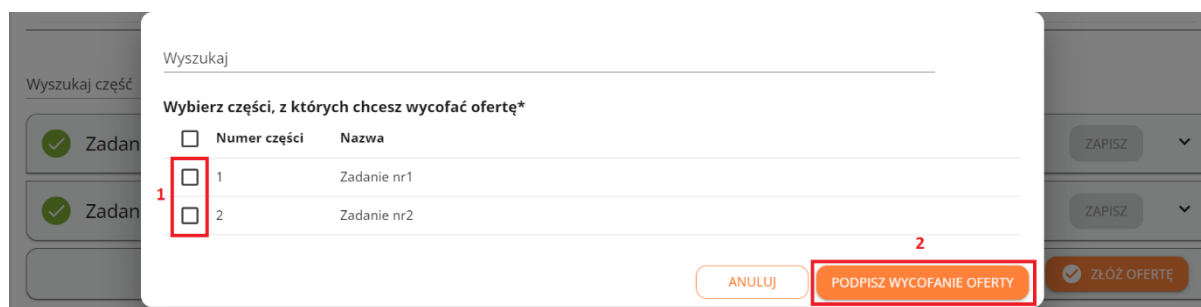
RYSUNEK 336: PRZYCIISK "WYCOFAJ OFERTĘ"

Wycofanie złożonej oferty na jedną z części

Wykonawca ma również możliwość wycofania oferty tylko na jedną z części postępowania. Może tego dokonać z poziomu sekcji „Przygotowanie oferty” za pomocą przycisku „Wycofaj część oferty”

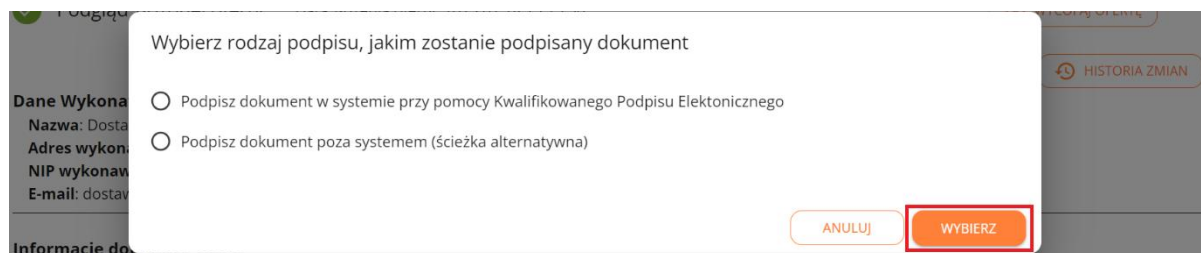
RYSUNEK 337: PRZYCIISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"

Po użyciu przycisku „Wycofaj część oferty” system wyświetli okno wyboru części, na którą będzie wycofana oferta. Część należy wskazać za pomocą checkbox’a [1] oraz zatwierdzić wybór za pomocą przycisku „Podpisz wycofanie oferty”/„Wycofaj ofertę” [2] (nazwa przycisku będzie uzależniona od tego czy postępowanie wymagało potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy).



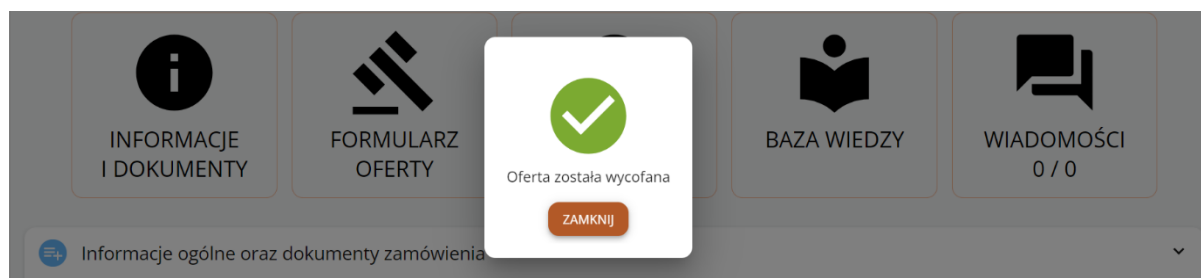
RYSUNEK 338: OKNO POTWIERDZENIA WYCOFANIA CZĘŚCI OFERTY

Jeżeli w postępowaniu był ustanowiony wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy. Po użyciu przycisku „Podpisz wycofanie oferty” system będzie wymagał potwierdzenia wycofania oferty za pomocą podpisu elektronicznego składanie podpisu elektronicznego w poszczególnych procedurach zostało szczegółowo opisane w rozdziałach 3.3.1 oraz 3.3.2 tej instrukcji). Po wyborze rodzaju podpisu należy przejść do operacji podpisywania za pomocą przycisku „Wybierz”.



RYSUNEK 339: WYBÓR RODZAJU PODPISU PRZY WYCOFANIU OFERTY

Po złożeniu podpisu elektronicznego system wyświetli komunikat o treści „Oferta została wycofana”.

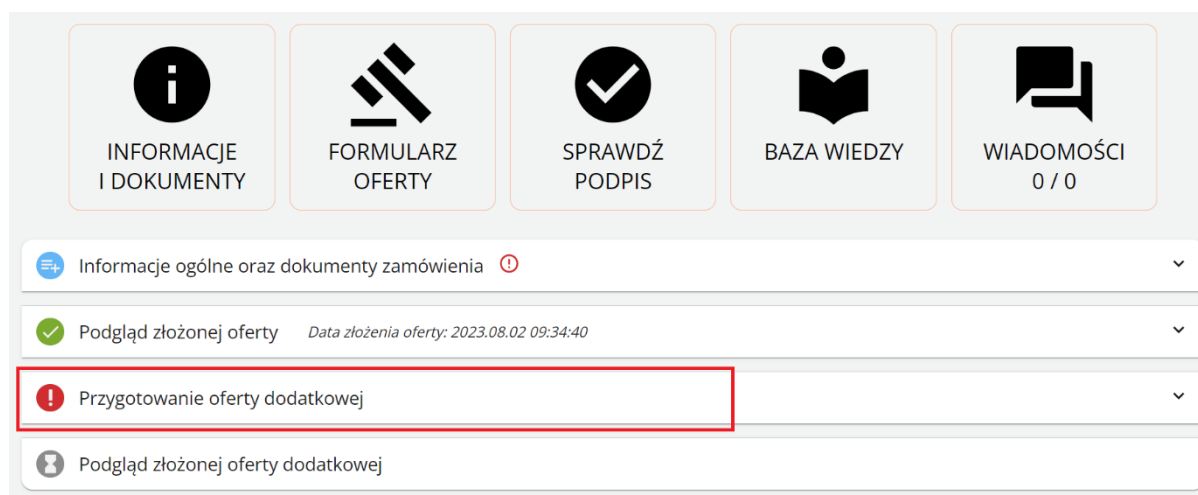


RYSUNEK 340: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA"

Po wycofaniu oferty Wykonawca może dokonać zmian w ofercie oraz ponownie przesłać ofertę do Zamawiającego z poziomu sekcji „Przygotowanie oferty” przed upływem terminu składania ofert.

4.5. Przygotowanie oferty dodatkowej

W przypadkach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zaprosić Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W celu uzupełnienia oferty dodatkowej, należy rozwinąć sekcję „Przygotowanie oferty dodatkowej”.



RYSUNEK 341: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE OFERTY DODATKOWEJ”

Wykonawca aktualizuje ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W celu załączenia dokumentów do oferty dodatkowej, należy w podsekcji „Dokumenty do oferty” użyć polecenia „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik”.

Zaktualizuj ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty do oferty

Przeciągnij tutaj lub **WYBIERZ PLIK** z dysku

Brak wyników

Wyszukaj część



Zadanie nr1 Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19	ZAPISZ
Zadanie nr2 Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19	ZAPISZ
ZŁÓŻ OFERTĘ	

RYSUNEK 342: POLECENIE "WYBIERZ PLIK"

Po wybraniu pliku z komputera system wyświetli okno, gdzie wykonawca określa typ pliku (szczegółowy opis typów plików znajduje się w rozdziale 4.2.2 tej instrukcji), wybierając go z listy rozwijalnej [1] oraz wybiera do której części będzie przypisany załącznik [2]. Operację należy zatwierdzić przyciskiem „Dodaj” [3].

Wybierz typ dokumentu

Załącznik nr 1.pdf

1 Typ dokumentu

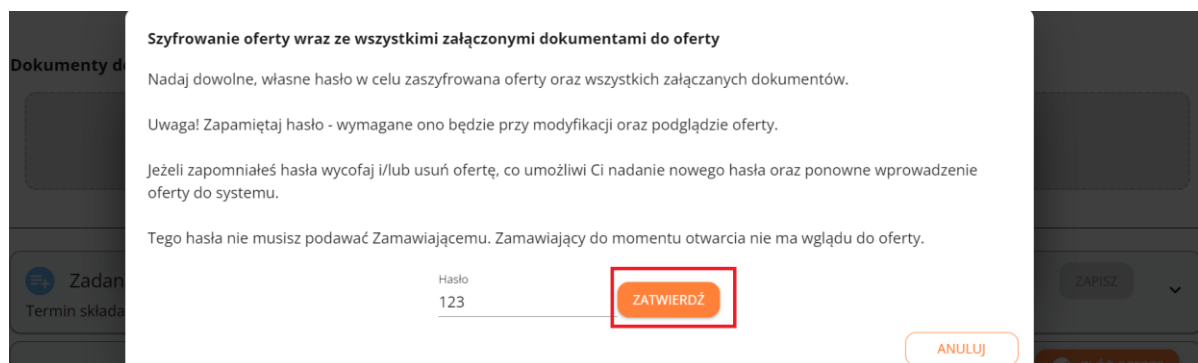
2 Przypisanie

3

ANULUJ DODAJ

RYSUNEK 343: OKNO WYBORU TYPU DOKUMENTU ORAZ PRZYPISANIA DOKUMENTU DO CZĘŚCI

Podczas dodawania pierwszego dokumentu, po użyciu przycisku „Dodaj” system wyświetli okno, w którym należy ustalić nowe hasło do zaszyfrowania oferty dodatkowej. Po nadaniu hasła, należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Zatwierdź”.



RYSUNEK 344: OKNO WPROWADZANIA HASŁA DO SZYFROWANIA OFERTY

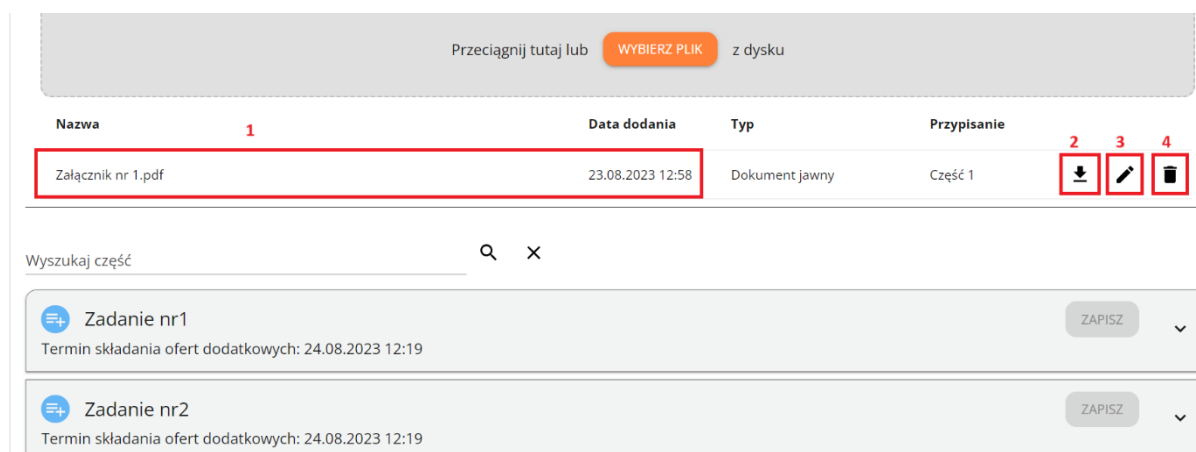
Następnie system wyświetli okno załączania dokumentów. Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zakończyć operację przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



RYSUNEK 345: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo załączone dokumenty [1] zostaną wyświetlone na liście w podsekcji „Dokumenty do oferty”.

Z prawej strony od nazwy dokumentu znajdują się ikony umożliwiające kolejno: pobranie dokumentu [2], zmianę typu dokumentu [3], usunięcie dokumentu z oferty dodatkowej [4].



RYSUNEK 346: ZAŁĄCZONY DOKUMENT ORAZ PRZYCISKI AKCJI PRZY DOKUMENTACH

Następnie należy rozwinąć elektroniczny formularz oferty dodatkowej wybranej części, klikając lewym przyciskiem myszy w nazwę zadania.

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie
Załącznik nr 1.pdf	23.08.2023 12:58	Dokument jawny	Część 1

Wyszukaj część

Q

X

Zadanie nr1

Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

ZAPISZ

Zadanie nr2

Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

ZAPISZ

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 347: OFERTY DODATKOWE, NAZWA CZĘŚCI

W elemencie formularza „Lista pozycji cenowych” Wykonawca wprowadza wartość oferty dodatkowej uzupełniając pole o nazwie „Wpisz cenę jednostkową netto” [1] (lub brutto jeżeli Zamawiający wymaga podania jedynie ceny brutto). Po wprowadzeniu ceny należy „Wybrać stawkę VAT” z listy rozwijalnej [2], Cena jednostkowa brutto” oraz „Wartość brutto pozycji” zostaną wyliczone przez system.

*w przypadku wybrania opcji „Różne stawki VAT” Wykonawca wylicza cenę brutto samodzielnie i wprowadza do systemu zarówno cenę netto jak i brutto.

Zadanie nr 1

Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02

ZAPISZ

24

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Przedmiot postępowania

Ilość: 1 Sztuka

1

Wpisz cenę jednostkową netto

10000

2

Wybierz stawkę VAT

23%

Cena jednostkowa brutto

12300

Wartość brutto pozycji

12300

Waluta

PLN

RYSUNEK 348: POZYCJE CENOWE OFERTY DODATKOWEJ

Po wprowadzeniu cen, należy użyć przycisku „Zapisz”.

Oferty

Zadanie nr 1
Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02

ODRZUĆ ZMIANY

ZAPISZ

Lista pozycji cenowych Zwiń

Przedmiot postępowania
Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
9500	23%	11685	11685	PLN

RYSUNEK 349: PRZYCIISK "ZAPISZ"

Po załączeniu wymaganych dokumentów oraz aktualizacji elektronicznego formularza oferty dodatkowej, ofertę dodatkową należy przesłać do Zamawiającego za pomocą przycisku „Złóż ofertę” [1]. Przycisk „Usuń ofertę” [2] umożliwia usunięcie załączonych dokumentów oraz wprowadzonych zmian na formularzu elektronicznym oferty dodatkowej. Usunięcie oferty umożliwia Wykonawcy ponowne ustalenie hasła do szyfrowania.

Załącznik nr 1.pdf
23.08.2023 12:58
Dokument jawny
Część 1

Wyszukaj część

Zadanie nr1
Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

Data zapisania oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:02:48

ZAPISZ

Zadanie nr2
Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

Data zapisania oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:03:04

ZAPISZ

1

2

ZŁOŻ OFERTĘ
 USUŃ OFERTĘ

RYSUNEK 350: PRZYCIISKU "ZŁOŻ OFERTĘ" ORAZ "USUŃ OFERTĘ"

Po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system wyświetli okno w którym Wykonawca potwierdza zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wyraża chęć złożenia oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Tak”.

Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego

Dodatkowe informacje wymagane
Opis zamieszczony przez Zamawiającego

Uwaga!

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z dokumentami zamówienia i chcę złożyć ofertę

NIE

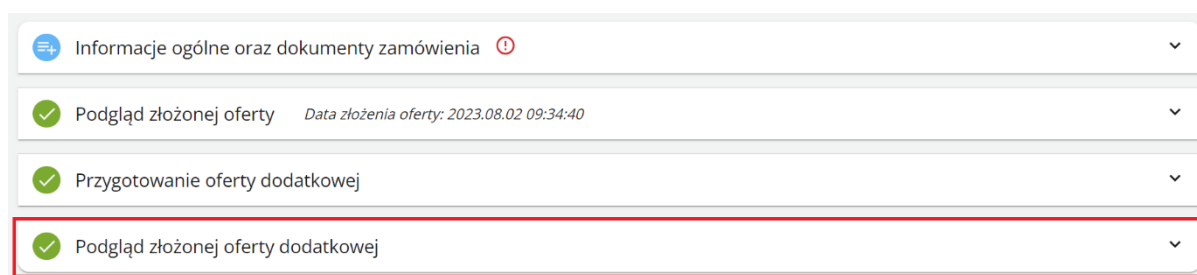
TAK

RYSUNEK 351: OKNO Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY

Dalsze kroki są tożsame ze składaniem oferty pierwotnej i zostały opisane w sekcji „4.3. Składanie oferty” tej instrukcji.

4.6. Podgląd złożonej oferty dodatkowej



Sekcja „Podgląd złożonej oferty dodatkowej” umożliwia Wykonawcy pogląd dokumentów załączonych do oferty dodatkowej oraz wprowadzonych wartości na formularzu elektronicznym.



RYSUNEK 352: SEKCJA POGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY DODATKOWEJ

Po rozwinięciu sekcji system wyświetli listę dokumentów przesłanych w ofercie dodatkowej. Wykonawca ma możliwość pobrania dokumentów za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony od nazwy dokumentu [1]

Dokumenty do oferty

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	
Załącznik nr 1.pdf	23.08.2023 12:58	Dokument jawny	Część 1	
Załącznik nr 1.pdf	23.08.2023 13:06	Dokument jawny	Część 2	

Wyszukaj część




Zadanie nr1
Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:07:06


Zadanie nr2
Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:07:22

 WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY

RYSUNEK 353: IKONY POBIERANIA DOKUMENTÓW

W celu wyświetlenia wartości wprowadzonych na formularzu elektronicznym, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nazwę wybranego zadania.

Załącznik nr 1.pdf	23.08.2023 12:58	Dokument jawny	Część 1	↓
Załącznik nr 1.pdf	23.08.2023 13:06	Dokument jawny	Część 2	↓

Wyszukaj część

Q

X

✓

Zadanie nr1

Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:07:06

▼

✓

Zadanie nr2

Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19

Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:07:22

▼

✕

WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY

RYSUNEK 354: WYŚWIELENIE WARTOŚCI ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTY DODATKOWEJ

Po wejściu w szczegóły zadania Wykonawca może wyświetlić listę swojej aktywności na danym zadaniu oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Historia zmian”.

<div> <div>✓</div> <div>Zadanie nr 1</div> <div>Termin składania ofert dodatkowych: 03.08.2023 11:02</div> <div>Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.03 09:22:31</div> <div>^</div> </div> <div> <div>HISTORIA ZMIAN</div> <div>Zwin</div> </div>
<div> <div>Warunki</div> <div> <div>Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej</div> <div>Opis zamieszczony przez Zamawiającego.</div> </div> </div>

RYSUNEK 355: PRZYCIISK "HISTORIA ZMIAN"

Na liście historii zmian Wykonawca ma możliwość pobrania raportu z zapisanej lub złożonej oferty dodatkowej za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony ekranu.

Historia zmian			
Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty
2023.08.03 09:22:31 (Oferta złożona w terminie)	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Tak (2023.08.03 09:22:18)	Oferta dodatkowa złożona
2023.08.02 13:03:06	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta dodatkowa zapisana
2023.08.02 12:32:58	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	Nie	Oferta dodatkowa zapisana

RYSUNEK 356: OKNO HISTORII ZMIAN

4.6.1. WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dodatkowych ma możliwość wycofania oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Wycofaj część oferty”.

Wyszukaj część

<div> <div>✓</div> <div>Zadanie nr1</div> <div>Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19</div> </div>	<div> <div>▼</div> <div>Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:07:06</div> </div>
<div> <div>✓</div> <div>Zadanie nr2</div> <div>Termin składania ofert dodatkowych: 24.08.2023 12:19</div> </div>	<div> <div>▼</div> <div>Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.23 13:07:22</div> </div>

✕

WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY

RYSUNEK 357: PRZYCISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"

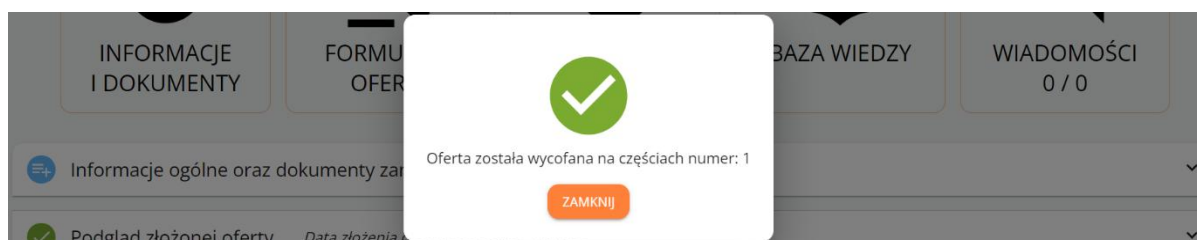
Po użyciu przycisku „Wycofaj część oferty” system wyświetli okno w którym należy zaznaczyć za pomocą checkboxa zadanie na które oferta zostanie wycofana. Operację należy zatwierdzić za pomocą przycisku „wycofaj ofertę”.



RYSUNEK 358: OKNO WYBORU ZADANIA NA KTÓRE ZOSTANIE WYCOFANA OFERTA

Jeżeli złożenie oferty wymagało potwierdzenia za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy, operację wycofania oferty również należy potwierdzić za pomocą podpisu elektronicznego.

Po wycofaniu oferty system wyświetli komunikat informujący Wykonawcę o tym których częściach została wycofana oferta.



RYSUNEK 359: KOMUNIKAT „OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA NA CZĘŚCIACH NUMER:”

4.7. Aukcja elektroniczna

W postępowaniach, w których Zamawiający w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, po rozpoczęciu konfiguracji aukcji w systemie przez Zamawiającego pojawi się sekcja „Lista aukcji”, Sekcję będzie można rozwinąć i zapoznać się ze szczegółami dopiero, jak Zamawiający opublikuje aukcję (testową lub produkcyjną). W sekcji „Lista aukcji” Wykonawca będzie widział wszystkie aukcje powiązane z postępowaniem, do których został zaproszony.

INFORMACJE I DOKUMENTY

FORMULARZ OFERTY

SPRAWDŹ PODPIS

BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI
0 / 0

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Podgląd złożonej oferty Data złożenia oferty: 2023.08.07 14:22:38

Lista aukcji

Podgląd oferty po aukcji

RYSUNEK 360: SEKCJA "LISTA AUKCJI"

Po rozwinięciu sekcji „Lista aukcji” system wyświetli dane Wykonawcy [1] oraz listę aukcji [2], na której będą dostępne kolumny z następującymi informacjami: identyfikator aukcji, nazwa aukcji, typ aukcji, użytkownik (zaproszony do wzięcia udziału w aukcji), czas rozpoczęcia aukcji oraz jej status.

Lista aukcji

Dane Wykonawcy
Nazwa: Dostawcamzb
Adres wykonawcy: Domaniewska 49, 00-008 Warszawa
NIP wykonawcy: PL 232 264 85 87
E-mail: dostawcamzb@marketplanet.pl

Identyfikator	Nazwa aukcji	Typ aukcji	Użytkownik	Czas rozpoczęcia	Status
4652	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja produkcyjna	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 12:37	Przyszła
4653	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja produkcyjna	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 12:37	Przyszła
4650	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja testowa	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 10:46	Otwarta
4651	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja testowa	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 10:47	Otwarta

RYSUNEK 361: ROZWINIĘTA SEKCJA "LISTA AUKCJI"

Po najechaniu kursorem myszy na ikonę znaku zapytania, system wyświetli dymek zawierający takie informacje jak: czas dogrywki, maksymalna liczba dogrywek, reguła aukcyjna oraz czas zakończenia aukcji.

Lista aukcji





Dane Wykonawcy

Nazwa: Dostawcamzb

Adres wykonawcy: Domaniewska 49, 00-008 Warszawa

NIP wykonawcy: PL 232 264 85 87

E-mail: dostawcamzb@marketplanet.pl


Identyfikator	Nazwa aukcji	Typ aukcji	Użytkownik	Czas rozpoczęcia	Status	
4652	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja produkcyjna	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 12:37	Przyszła	 ➔
4653	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja produkcyjna	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 12:37	Przyszła	 ➔
4650	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja testowa	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 10:46	Otwarta	 ➔
4651	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja testowa	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 10:47	Otwarta	 ➔

Czas dogrywki (w minutach): 5
Maksymalna liczba dogrywek: 5
Reguła aukcyjna: dynamiczna
Czas zakończenia: 24.08.2023 13:37

RYСУNEK 362: DYMEK ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O AUKCJI

W celu otwarcia konsoli oferenta należy użyć ikony strzałki znajdującej się z prawej strony ekranu.

WAŻNE. Jeżeli Zamawiający nie przyporządkuje konkretnego użytkownika wykonawcy do udziału w aukcji elektronicznej, to poprzez akcję strzałki, pierwszy użytkownik danego wykonawcy może przejąć udział w aukcji, tym samym określając siebie, jako użytkownika mającego uprawnienia do ofertowania w aukcji elektronicznej z ramienia wykonawcy.

Identyfikator	Nazwa aukcji	Typ aukcji	Użytkownik	Czas rozpoczęcia	Status	
4652	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja produkcyjna	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 12:37	Przyszła	 ➔
4653	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja produkcyjna	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 12:37	Przyszła	 ➔
4650	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja testowa	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 10:46	Otwarta	 ➔
4651	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania - aukcja, post wieloczęściowe	Aukcja testowa	Marcin Marcin (dostawcamzb@marketplanet.pl)	24.08.2023 10:47	Otwarta	 ➔

RYСУNEK 363: IKONA OTWARCIA KONSOLI OFERENTA

W górnej części konsoli oferenta znajdują się podstawowe dane aukcji:

1 – w tej sekcji znajdują się informacje o numerze, nazwie, typie aukcji oraz jej status (przyszła – opublikowana aukcja przed terminem rozpoczęcia, otwarta – opublikowana aukcja w trakcie trwania, wstrzymana – aukcja wstrzymana przez operatora, zakończona – aukcja po upływie terminu na składanie ofert)

2 – w tej sekcji znajdują się informacje dotyczące czasu serwera, data rozpoczęcia oraz zakończenia i pozostały do zakończenia aukcji czas.

3 – w tej sekcji znajdują się informacje na temat maksymalnej ilości oraz czasu dogrywek w minutach

4 – w tej sekcji znajdują się informacje na temat opóźnienia łącza – dane te definiują z jakim opóźnieniem wyświetlane są informacje na konsoli aukcyjnej.

1

Numer: 3774

Nazwa: Przykład 2

Status: **Otwarta**

Typ aukcji: Aukcja produkcyjna

2

Czas serwera: 2021-03-18 12:19:50 (UTC 1:00)

Czas rozpoczęcia: 2021-03-18 11:00

Czas zakończenia: 2021-04-04 11:08

Pozostały czas: 16d 21:48:10

3

Ilość dogrywek: 11

Długość dogrywek: 5

Numer dogrywek: 0

4

Opóźnienie łącza (sek):

aktualne: 0.116

średnie: 0.111

maksymalne: 0.116

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywek	Pozostał czas	Stan	Ranking	Liczba punktów	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
Prowadząca oferta												
Zakończona zapregowana												
E	Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 21:48:10		1	100		500 000 PLN	100
Prowadząca oferta												
E	Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 21:48:10		1	100		500 000 PLN	100
Prowadząca oferta												

Złóż ofertę

Zaznacz wszystkie pozycje

Oznacz pozycje

Rozwiń

Zwiń

Odśwież wartości

Okno czatu

Wyślij wiadomość

RYСУNEK 364: KONSOLA OFERENTA

Poniżej wyświetlane są pozycje aukcji, gdzie widoczna jest nazwa pozycji [1] obecny ranking na danej pozycji [2] oraz aktualna cena zaoferowana na danej pozycji [3].

Pod listą pozycji z prawej strony ekranu znajduje się miejsce, w którym można wysłać wiadomość do osoby prowadzącej aukcję [4].

✖ Zamknij konsolę

Konsola oferenta

Numer: 31770
 Nazwa: Przykład 1
 Status: Otwarta
 Typ aukcji: Aukcja produkcyjna

Czas serwera: 2021-02-18 11:43:14 (UTC 1.00)
 Czas rozpoczęcia: 2021-02-18 11:30
 Czas zakończenia: 2021-02-26 13:19
 Pozostały czas: 8d 01:35:46

Ilość dogrywek: 5
 Długość dogrywek: 5
 Numer dogrywek: 0

Opóźnienie łączu (sek):
 aktualnie: 0,073
 średnie: 0,128
 maksymalne: 0,174

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
🚩	Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 01:35:46		1	+ -	9 800 PLN	100
🚩	Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 01:35:46		1	+ -	10 000 PLN	100

Z oferty
Zaznacz wszystkie pozycje
Odznacz pozycje
Rozwiń
Zwiń
Odśwież wartości

Wyslij wiadomość

historia ofert

RYSUNEK 365: KONSOLA OFERENTA-POZYCJE/WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Wartość postąpienia można zmieniać za pomocą ikony „+/-” [1]. Pod pozycją szarym kolorem czcionki będzie wyświetlana prowadząca oferta [2]. Po najechaniu na okno z wartością oferty wyświetli się okno, w którym będą widoczne minimalna i maksymalna wartość oferty na danej pozycji oraz wielkość postąpienia [3].

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Liczba punktów	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
Prowadząca oferta												
Zmienne zagregowane												
🚩	Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 01:05:28		1	100	+ -	1 000 000 PLN	200
	Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 01:05:28		2	0	+ -	500 000 PLN	100
Prowadząca oferta												

Min.: 0 PLN
 Max.: 1 000 000 000 PLN
 Postąpienie: 0 PLN
 Precyzja: 0

RYSUNEK 366: KONSOLA OFERENTA – MIN./MAX. WARTOŚĆ OFERTY ORAZ KROK POSTĄPIENIA

******Jeżeli któraś z powyższych danych nie będzie widoczna na konsoli oferenta oznacza to, że zamawiający wyłączył ich widoczność dla oferentów******

W dolnej części ekranu znajduje się historia ofert, gdzie można zobaczyć przyjęte oferty [1]. Należy wcześniej zaznaczyć pozycję [2] której historia ofert ma być wyświetlona.

RYSunek 367: KONSOLA OFERENTA – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT

W celu złożenia oferty należy wprowadzić cenę [1] (cenę można wprowadzić ręcznie lub zmienić w górę lub w dół za pomocą przycisków +/-), zaznaczyć pozycję [2] do której będzie składana oferta, a następnie użyć przycisku „złóż ofertę” [3]. W przypadku uzupełniania innych kryteriów niż cena sposób składania jest analogiczny.

*W przypadku ustawienia przez Zamawiającego parametru „kwantyzacja” niemożliwe będzie ręczne wpisanie ceny. W takim przypadku cenę można zmienić tylko za pomocą przycisków +/-.

RYSunek 368: KONSOLA OFERENTA, ZŁOŻ OFERTĘ

Po złożeniu oferty w sekcji stan [1] pojawi się komunikat mówiący o tym czy oferta została zaakceptowana, czy też odrzucona. W przypadku odrzucenia oferty należy użyć lewego przycisku myszy na słowie „Odrzucona” [2], aby system wyświetlił powód odrzucenia oferty.

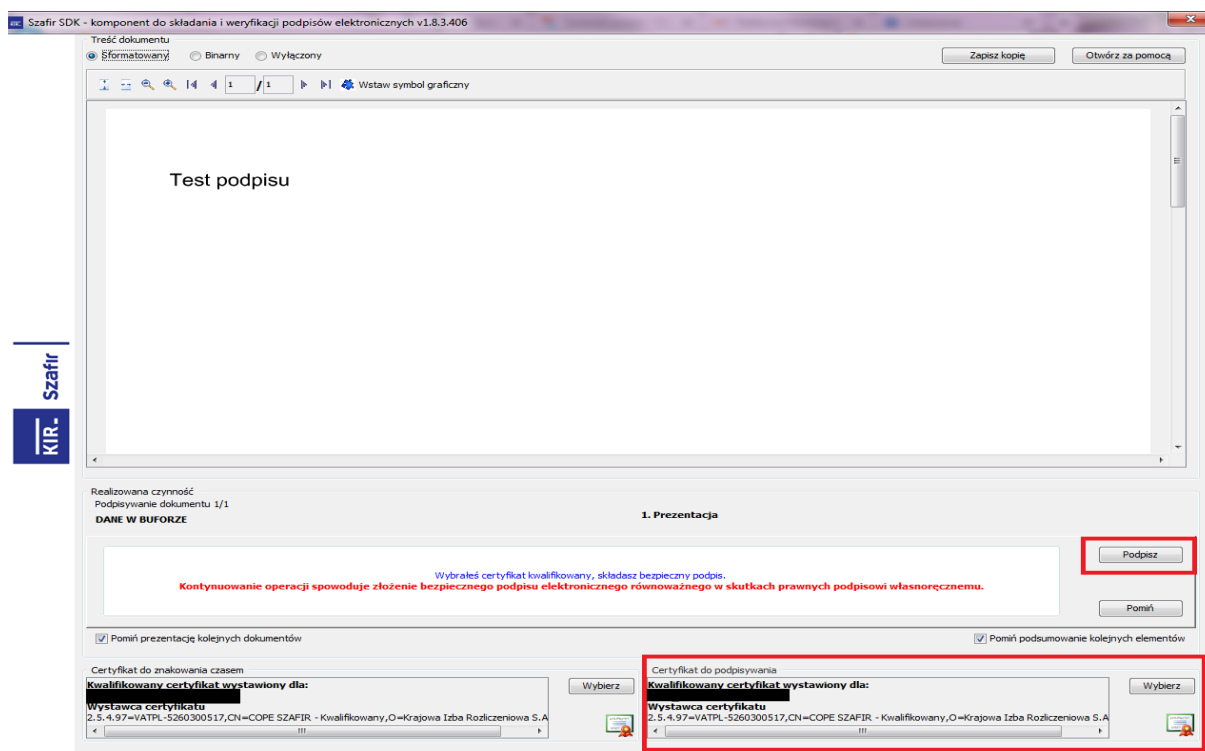
Konsola oferenta										
Numer: 3770 Nazwa: Przykład 1 Status: Otwarta Typ aukcji: Aukcja produkcyjna			Czas serwera: 2021-02-18 12:23:41 (UTC 1:00) Czas rozpoczęcia: 2021-02-18 11:30 Czas zakończenia: 2021-02-26 13:19 Pozostały czas: 8d 00:55:19			Ilość dogrywek: 5 Długość dogrywki: 5 Numer dogrywki: 0			Opóźnienie łącza (sek): aktualne: 0,146 średnie: 0,133 maksymalne: 0,792	
Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 00:55:19	Zaakceptowana	1		9 100	PLN 100
Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 00:55:19	Odrzuconą 2	1		10 200	PLN 100

RYSunek 369: KONSOLA OFERENTA, KOMUNIKAT O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU OFERTY

Czas dogrywki - Zamawiający może określić czas trwania dogrywki, maksymalny czas dogrywki to 60 min. Pierwsza dogrywka w systemie rozpoczyna się w czasie podstawowym trwania aukcji, jeśli zostanie złożone postąpienie przez uczestnika aukcji w określonym przez Zamawiającego czasie dogrywki. Wtedy czas aukcji zostanie przedłużony o ustalony czas dogrywki; w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia.

Np. Czas podstawowy aukcji to godziny 10:00:00 – 10:15:00, czas trwania dogrywki to: 3 minuty. Jeden z uczestników składa postąpienie w 3 ostatnich minutach trwania czasu podstawowego aukcji, czyli np.: o godzinie 10:14:25, co spowoduje uaktywnienie się na konsoli aukcyjnej 1-ej dogrywki oraz przedłużenie czasu trwania aukcji do godziny 10:17:25, czyli nowego czasu zakończenia aukcji. Analogicznie system będzie działał podczas składania kolejnych postąpień w aukcji. Przedłużenie czasu trwania aukcji następować będzie do momentu składania kolejnych postąpień lub wykorzystania zdefiniowanej przez Zamawiającego ilości dogrywek.

Kwalifikowany podpis elektroniczny - w przypadku aukcji, w której Zamawiający ustalił wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego, po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system uruchomi aplikację Szafir SDK, za pomocą której należy podpisać ofertę podpisem kwalifikowanym. W aplikacji Szafir SDK należy wybrać certyfikat do podpisywania oraz użyć przycisku „Podpisz”. Następnie aplikacja Szafir poprosi o podanie PINu do klucza.



RYSUNEK 370: APLIKACJA SZAFIR SDK

****Bardzo ważne****

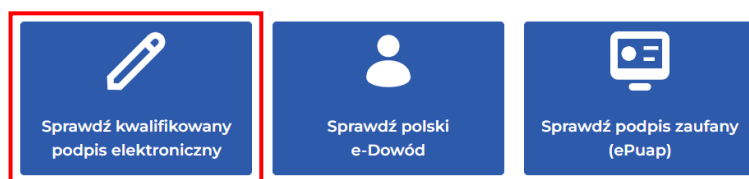
Jeżeli aukcja wymaga podpisu kwalifikowanego należy uprzednio skonfigurować stanowisko komputerowe do złożenia podpisu on-line. Można tego dokonać za pomocą testu podpisu dostępnego na stronie: <https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis>

SPRAWDŹ SWÓJ PODPIS ELEKTRONICZNY

Przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub aukcji sprawdź, czy możesz podpisać formularz ofertowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym poprawnie złożysz ofertę.

Poniższy test podpisu zweryfikuje, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisywania oferty. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zostaniesz powiadomiony o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB (rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego).

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdziesz w instrukcji [Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisywania ofert - Instrukcja użytkownika](#)



RYSUNEK 371: KONFIGURACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Uwaga! Prosimy, aby w aukcji elektronicznej (gdzie Zamawiający wymaga potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego), w momencie pracy na przeglądarce w trybie prywatnym (incognito), podczas konfiguracji kontrolki Szafir Host zaznaczać opcje dodania dodatku do przeglądarek Szafir SDK Web również do wskazanych przeglądarek prywatnych. Brak zaznaczenia rozszerzenia dodatku na przeglądarki prywatne spowoduje, że konsola aukcyjna przy każdym postąpieniu będzie wymuszała aktualizację kontrolki Szafir Host. Może to wydłużyć czas, aby prawidłowo zaakceptować postąpienia w aukcji elektronicznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postępów

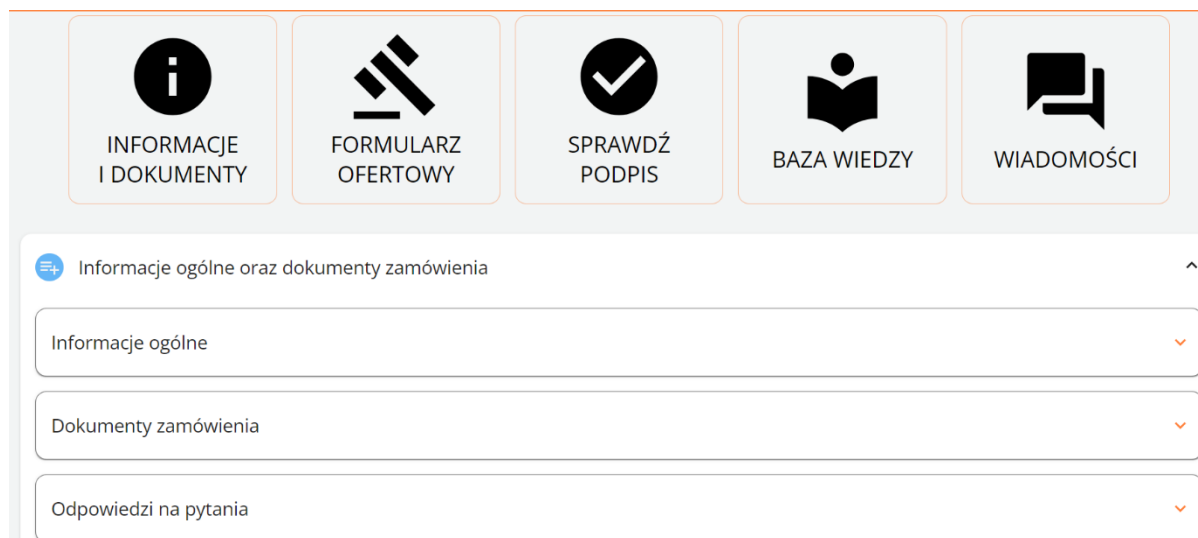
- Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
- Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK);
- Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
- Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

5. Formularz własny (wrzutnia plików)

5.1. Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Sekcja „informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” podzielona jest na 3 podsekcje:

- o Informacje ogólne – podsekcja zawiera podstawowe, najważniejsze informacje o prowadzonym postępowaniu, ale nie są to wszystkie informacje. Podsekcję tą należy traktować jako wstęp, przed zapoznaniem się z pełną dokumentacją zamówienia.
- o Dokumenty zamówienia – podsekcja zawiera wszystkie dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego na moment jego publikacji i będzie zawierała wszystkie kolejno publikowane dokumenty.
- o Odpowiedzi na pytania – podsekcja zawiera odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowane przez Zamawiającego.



RYSUNEK 372: SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

5.1.1. INFORMACJE OGÓLNE.

Podsekcja zawiera między innymi takie informacje jak np.: Dane osoby kontaktowej, procedura udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia, informację o tym czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną.

Informacje ogólne

Osoba kontaktowa

Kacper Kucharski
Gmina@prod.pl
0

Procedura udzielenia zamówienia

Postępowanie unijne

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

RYSUNEK 373: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE

5.1.2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Dokumenty dołączone do postępowania przez Zamawiającego dostępne są w sekcji „Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia” w podsekcji „dokumenty zamówienia”. Istnieje możliwość pobrania wszystkich dokumentów skompresowanych do pliku w formacie ZIP za pomocą ikony strzałki [1] dostępnej w prawym górnym rogu podsekcji „dokumenty zamówienia” lub pobrania każdego dokumentu z osobna za pomocą ikony strzałki [2] znajdującej się z prawej strony od nazwy dokumentu. Zamawiający ma również możliwość dodania opisu do każdego z dokumentów który można wyświetlić za pomocą ikony lupy [3]. Dokumenty sortowane są według daty publikacji - rosnąco, czyli najnowszy dokument będzie znajdował się na dole listy. System komunikuje pojawienie się nowego załącznika w dokumentacji za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika przy nazwie podsekcji [4] oraz pomarańczowego komunikatu w okolicy licznika czasu [5].

Informacje ogólne

Dokumenty zamówienia

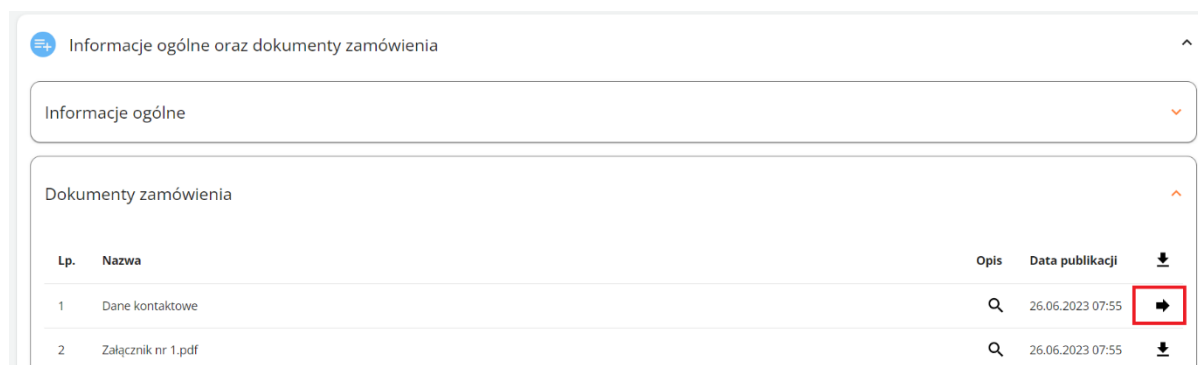
Lp.	Nazwa	Opis	Data publikacji	
1	Dane kontaktowe	🔍	07.08.2023 09:29	➡️
2	SWZ.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	⬇️
3	Treść Ogłoszenia.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	⬇️
4	Załącznik nr 1.pdf	🔍	07.08.2023 09:29	⬇️
5	Załącznik nr 1 podpis.pdf	🔍	07.08.2023 10:45	⬇️

RYSUNEK 374: POBIERANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA



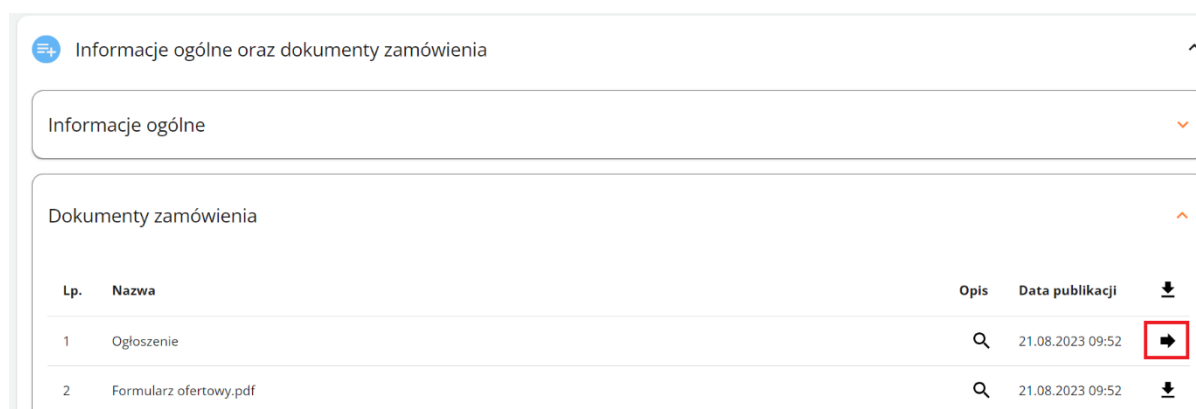
RYSUNEK 375: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO NOWE DOKUMENTY..."

W podsekcji „dokumenty zamówienia” Wykonawca może również wyświetlić dane kontaktowe do osoby prowadzącej postępowanie, można tego dokonać używając ikony strzałki znajdującej się z prawej strony od wiersza o nazwie „dane kontaktowe”.



RYSUNEK 376: DANE KONTAKTOWE DO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE

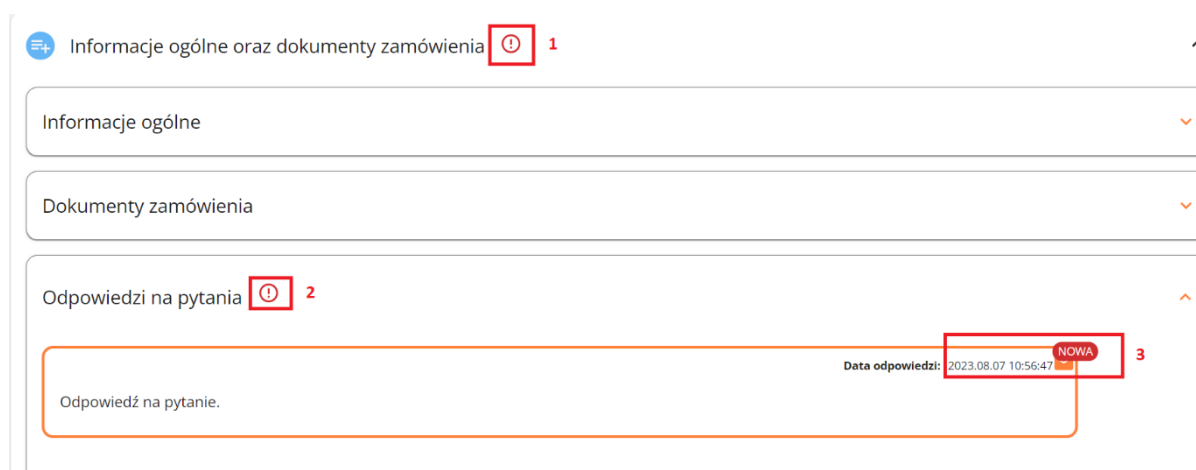
W przypadku jeżeli Zamawiający skorzysta z przestania ogłoszenia BZP lub ogłoszenia Unijnego za pomocą systemu eZamawiający w podsekcji „dokumenty zamówienia” Wykonawca ma możliwość wyświetlenia treści ogłoszenia za pomocą ikony strzałki znajdującej się z prawej strony od wiersza o nazwie „Ogłoszenie”.



RYSUNEK 377: ODNOŚNIK DO SZCZEGÓŁÓW OGŁOSZENIA

5.1.3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W podsekcji „Odpowiedzi na pytania” pojawiają się wszystkie odpowiedzi na pytanie opublikowane przez Zamawiającego. System komunikuje publikację nowej odpowiedzi na pytanie przez Zamawiającego poprzez ikonę czerwonego wykrzyknika przy nazwie sekcji „Informacje ogólne oraz Dokumenty zamówienia” [1] oraz przy nazwie podsekcji „Odpowiedzi na pytania” [2]. Nowa wiadomość na liście jest oznaczona czerwonym komunikatem umieszczonym zaraz obok daty udzielenia odpowiedzi [3]. System komunikuje publikację odpowiedzi na pytania, również za pomocą pomarańczowego komunikatu wyświetlanego w okolicy licznika [4].



RYSUNEK 378: PODSEKCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Do terminu zakończenia składania ofert pozostało

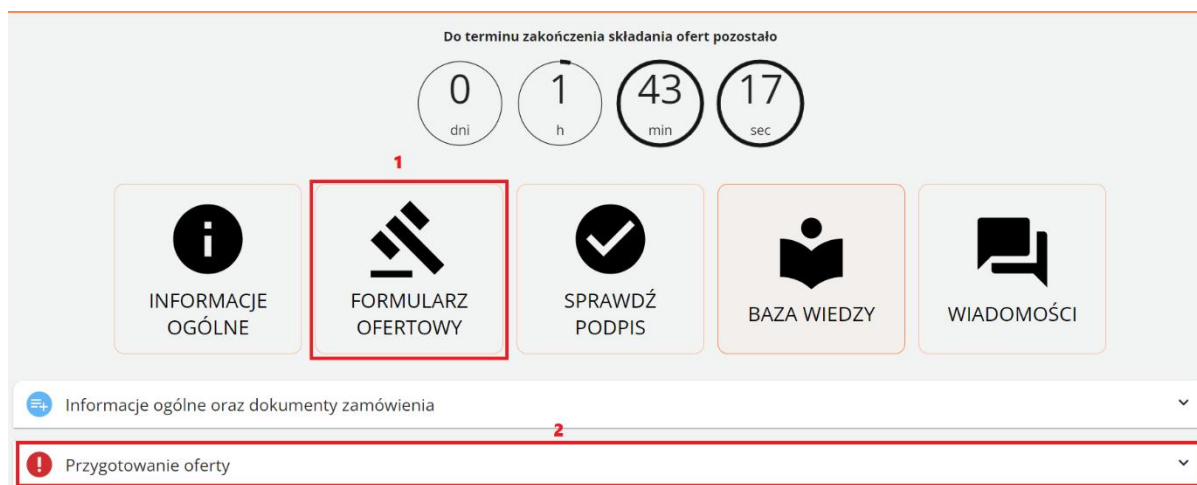


4 Opublikowano odpowiedź na pytanie. Zapoznaj się z nią w sekcji Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.

RYSUNEK 379: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE..."

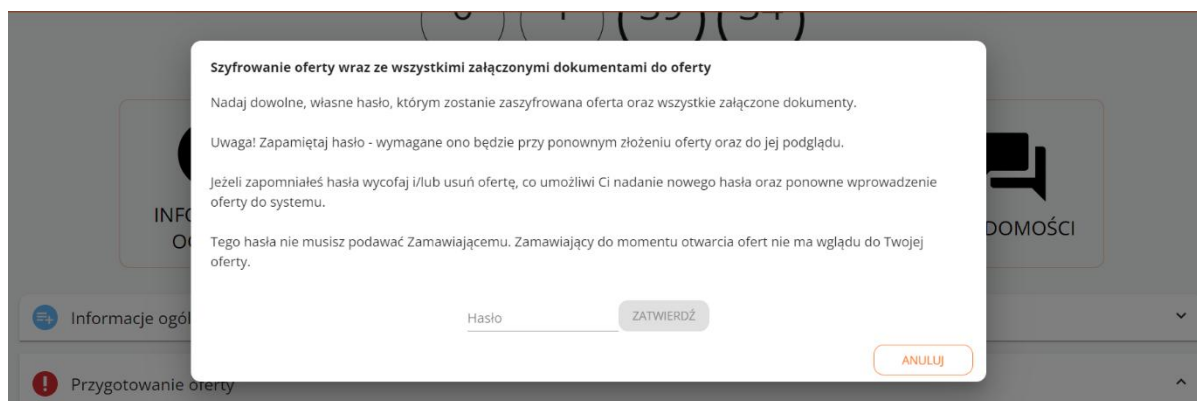
5.2. Przygotowanie oferty

Sekcję „Przygotowanie oferty” można otworzyć poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na kafelku o nazwie „Formularz ofertowy” [1] lub nazwie sekcji „Przygotowanie oferty” [2].



RYSUNEK 380: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Przy pierwszej próbie otwarcia sekcji „Przygotowanie oferty” system będzie wymagał podania hasła do szyfrowania oferty. Hasło to ustalane jest do konkretnego postępowania, będzie ono niezbędne do ponownego złożenia oferty lub wyświetlenia sekcji po ponownym zalogowaniu się do systemu.



RYSUNEK 381: HASŁO DO SZYFROWANIA OFERTY

5.2.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY (KONSORCJUM)

W podsekcji „Informacje dotyczące oferty” Wykonawca określa czy będzie składał ofertę jako konsorcjum [1], wielkość swojego przedsiębiorstwa [2].

Informacje dotyczące oferty
ZAPISZ ZMIANY

1
Konsorcjum*
Brak

2
Wielkość przedsiębiorstwa*
Mikro

RYSUNEK 382: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli Wykonawca składa ofertę jako konsorcjum, w polu konsorcjum należy wybrać z listy opcję „Na całość”. System wyświetli wtedy listę konsorcjantów.

Uwaga! Jeżeli wykonawca wprowadza zmiany w sekcji „Informacje dotyczące oferty” należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian poprzez akcję „Zapisz zmiany”.

Informacje dotyczące oferty

ZAPISZ ZMIANY

Konsorcjum*
 Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Małe	dostawcamzb@marketplanet.pl

Należy dodać konsorcjanta

DODAJ KONSORCJANTA

Wielkość przedsiębiorstwa*
Małe

RYSUNEK 383: LISTA CZŁONKÓW KONSORCJUM

Po użyciu przycisku „Dodaj konsorcjanta” zostanie wyświetlony formularz dodawania konsorcjanta, w którym należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz zatwierdzić operację przyciskiem „Dodaj”.

Informacje dotyczące oferty

Konsorcjum*
Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa

Należy dodać konsorcjanta

DODAJ KONSORCJANTA

Wielkość przedsiębiorstwa*
Małe

Ilość wymaganych podpisów*
1

Konsorcjum

Nazwa*

Adres* Pozostało 996 znaków

Adres

Kod pocztowy* Pozostało 495 znaków
00-000

Miejscowość* Pozostało 92 znaków
Warszawa

REGON

Wielkość przedsiębiorstwa*
Duże

E-mail*
adres@email.pl Pozostało 241 znaków

ANULUJ DODAJ

Pokaż profil

ZAPISZ ZMIANY

E-mail
dostawcamzb@marketplanet.pl

RYSUNEK 384: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCJANTA

Prawidłowo dodany konsorcjant zostanie wyświetlony na liście, zaraz pod liderem konsorcjum (jako lidera konsorcjum system zaczytuje dane użytkownika i firmy z konta, z którego będzie składana oferta).

Konsorcjum*

Na całość

Nazwa Konsorcjanta	Adres	NIP / PESEL	REGON	Wielkość przedsiębiorstwa	E-mail
Dostawcamzb	Domaniewska 49 00-008 Warszawa	PL 232 264 85 87		Małe	dostawcamzb@marketplanet.pl
Nazwa	Adres 00-000 Warszawa	PL 2322648587		Duże	adres@email.pl

DODAJ KONSORCJANTA

RYSUNEK 385: LISTA KONSORCJANTÓW

5.2.2. DOKUMENTY (JEDZ I ZAŁĄCZANIE PLIKÓW)

Zamawiający ma możliwość dodania dokumentu JEDZ jako jeden z załączników lub za pomocą funkcjonalności systemowej. Jeżeli dokument jest udostępniony za pomocą funkcjonalności systemowej, jest on dostępny w sekcji „Przygotowanie oferty”. Sekcję można otworzyć poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na kafelku o nazwie „Formularz ofertowy” [1] lub nazwie sekcji „Przygotowanie oferty” [2].

Do terminu zakończenia składania ofert pozostało

0 dni 1 h 43 min 17 sec

1

INFORMACJE OGÓLNE

FORMULARZ OFERTOWY

SPRAWDŹ PODPIS

BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI

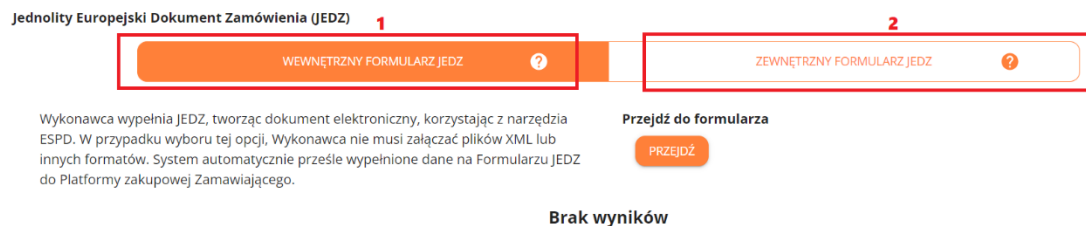
2

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Przygotowanie oferty

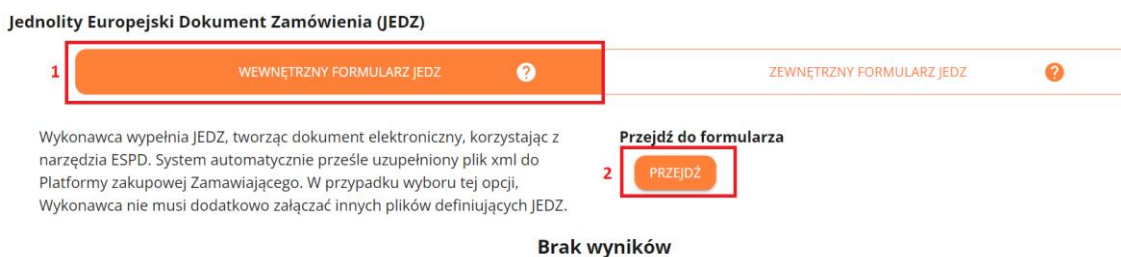
RYSUNEK 386: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Funkcjonalność JEDZ podzielona jest na 2 sekcje „Wewnętrzny dokument JEDZ” [1] oraz „Zewnętrzny dokument JEDZ” [2].



RYSUNEK 387: FUNKCJONALNOŚĆ JEDZ

Za pomocą sekcji „Wewnętrzny formularz JEDZ” [1] Wykonawca ma możliwość uzupełnienia przygotowanego przez zamawiającego dokumentu bezpośrednio na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/>. W celu przejścia do elektronicznego uzupełniania dokumentu JEDZ należy użyć przycisku „Przejdź” [2].



RYSUNEK 388: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD

Po użyciu przycisku „Przejdź” system automatycznie otworzy stronę <https://espd.uzp.gov.pl/> z załączonym szablonem do uzupełnienia formularza JEDZ.

Po przejściu wszystkich kroków i uzupełnieniu wymaganych pól należy użyć przycisku „Przegląd”.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

Eksportuj¹⁵

Teraz można kliknąć „Eksportuj”, aby pobrać i zapisać plik ESPD na swoim komputerze. Instytucje zamawiające muszą zapewnić wykonawcom dostępność przedmiotowego pliku ESPD wraz z innymi dokumentami przetargowymi.

⏮ Wstecz

✖ Anuluj

📄 Przegląd

RYSUNEK 389: PRZYCIŚK „PRZEGLĄD”

Spowoduje to wyświetlenie podglądu dokumentu JEDZ. Następnie, aby przekazać gotowy dokument JEDZ do platformy zakupowej, należy użyć przycisku „Wyślij do PZ”.

Część VI: Oświadczenia końcowe¹⁵

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

⏮ Wstecz

✖ Anuluj

Pobierz jako ▾

✉ Wyślij do PZ

RYSUNEK 390: PRZYCIŚK „WYŚLIJ DO PZ”

Po jego użyciu nastąpi powrót do systemu zakupowego Zamawiającego, a w sekcji „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)” automatycznie załaduje się utworzony dokument JEDZ, który następnie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy pomocy akcji „Podpisz dokument” [2]. Niepodpisany dokument jest oznaczony przez system przy pomocy pomarańczowego wykrzyknika znajdującego się z lewej strony od akcji „Podpisz dokument”.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?
ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ ?

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza
PRZEJDŹ

Nazwa	Data dodania	Podpis
20230905_0907_ESPD.xml	05.09.2023 09:07	<div style="display: flex; align-items: center;"> ✍️ 📄 </div>

RYSUNEK 391: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ - ZAŁADOWANY DOKUMENT W FORMACIE XML

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK.(podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska pod podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. System automatycznie prześle uzupełniony plik xml do Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi dodatkowo załączać innych plików definiujących JEDZ.

Przejdź do formularza

Wybierz rodzaj podpisu, jakim zostanie podpisany dokument

1
Podpisz dokument w systemie przy pomocy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

ANULUJ
2

RYSUNEK 392: WYBÓR RODZAJU PODPISU

Po prawidłowym złożeniu podpisu na dokumencie obok akcji „Podpisz dokument” pojawi się zielona ikona „OK”, po najechaniu na nią myszką system wyświetli komunikat o treści „Podpisany”, a poniżej na liście pojawi się dodatkowy plik zawierający podpis elektroniczny.

Nazwa	Data dodania	Podpis
20230905_0907_ESPD.xml	05.09.2023 09:07	<div style="display: flex; align-items: center;"> ✔️ ✍️ </div>
20230905_0907_ESPD.xml.XAdES	05.09.2023 09:46	<div style="display: flex; align-items: center;"> ✔️ 📄 </div>

RYSUNEK 393: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"

Za pomocą sekcji „Zewnętrzny formularz JEDZ” [1] Wykonawca ma możliwość pobrania przygotowanego przez Zamawiającego formularza JEDZ za pomocą przycisku „Pobierz” [2], aby następnie zaimportować go na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl> celem uzupełnienia.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

The screenshot shows the 'Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)' interface. At the top, there are two tabs: 'WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' and 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ'. The 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' tab is selected and highlighted with a red box, with a red '1' next to it. Below the tabs, on the left, is a text block explaining that the contractor fills out the JEDZ by downloading the document from the system and attaching it. It also provides the URL <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>. On the right, under the heading 'Pobierz dokument', there is a red box around the 'POBIERZ' button, with a red '2' next to it. Below this, under the heading 'Wczytaj uzupełniony dokument', there is a dashed box containing the text 'Przeciągnij tutaj lub' followed by a 'WYBIERZ PLIK' button and the text 'z dysku'.

RYSUNEK 394: ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCIŚK "POBIERZ"

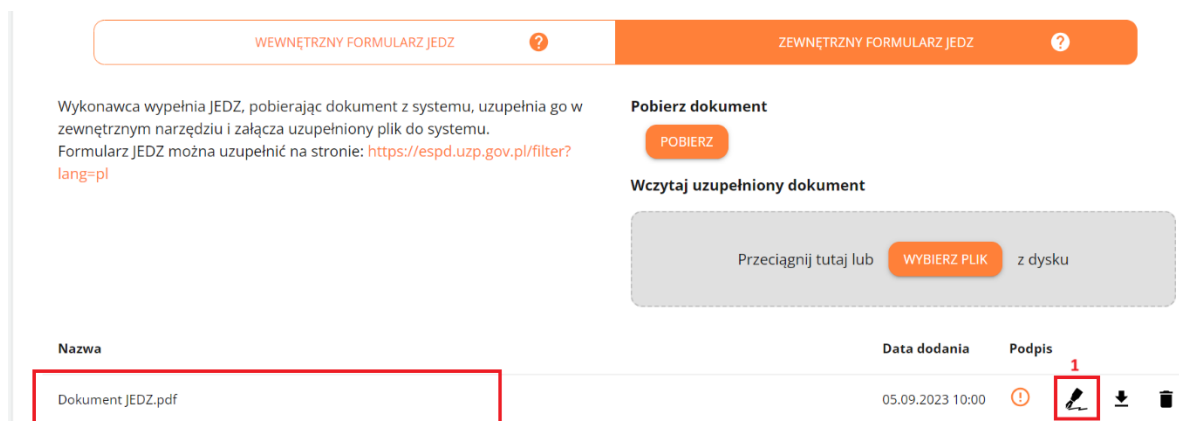
Uzupełniony i pobrany dokument JEDZ należy załączyć za pomocą polecenia „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku”

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)' interface. The 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' tab is selected. The 'POBIERZ' button is still visible. However, the dashed box under 'Wczytaj uzupełniony dokument' is now highlighted with a red box, and it contains the text 'Przeciągnij tutaj lub' followed by a 'WYBIERZ PLIK' button and the text 'z dysku'. A red '1' is next to the 'ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ' tab, and a red '2' is next to the dashed box.

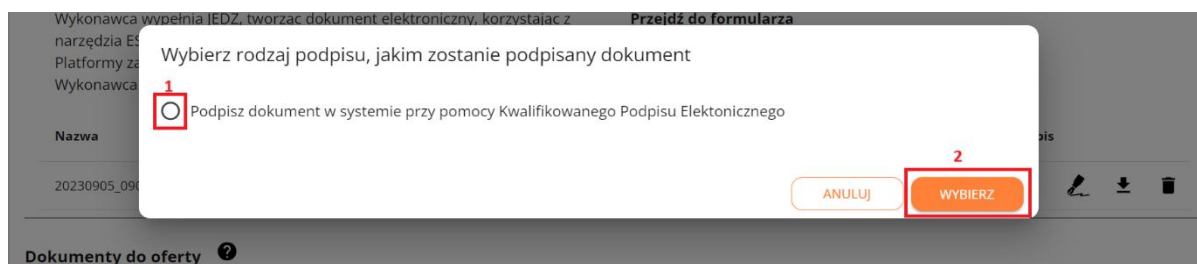
RYSUNEK 395: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”

Dokument JEDZ powinien zostać podpisany za pomocą Kwalifikowanego podpisu elektronicznego przed jego dołączeniem na platformę lub po dołączeniu na platformę za pomocą akcji „Podpisz dokument” [1]. Prawidłowo załączony dokument wyświetli się na liście pod szarym polem. Niepodpisany dokument jest oznaczony przez system przy pomocy pomarańczowego wykrzyknika znajdującego się z lewej strony od akcji „Podpisz dokument”.



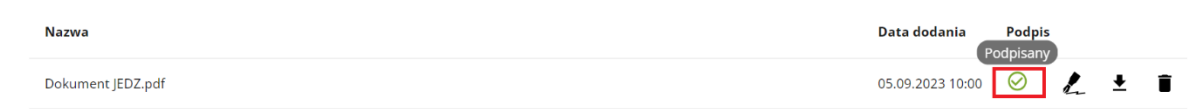
RYSUNEK 396: ZAŁADOWANY DOKUMENT JEDZ ORAZ AKCJA „PODPISZ DOKUMENT”

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK.(podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska pod podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).



RYSUNEK 397: WYBÓR RODZAJU PODPISU

Po prawidłowym złożeniu podpisu na dokumencie obok akcji „Podpisz dokument” pojawi się zielona ikona „OK”, po najejaniu na nią myszką system wyświetli komunikat o treści „Podpisany”, a poniżej na liście pojawi się dodatkowy plik zawierający podpis elektroniczny.



Rysunek 398: Dokument JEDZ podpisany za pomocą akcji "Podpisz dokument"

W postępowaniach prowadzonych na formularzu własnym nie występuje elektroniczny formularz ofertowy. Oferta jest przesyłana do Zamawiającego w formie załączników dodanych w podsekcji „Dokumenty do oferty” za pomocą polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku".

Wczytaj uzupełniony dokument

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Podpis
Dokument JEDZ.pdf	05.09.2023 10:18	✔ ✎ ↓ 🗑

Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

RYSUNEK 399: POLECENIE "PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU" W SEKCJI DOKUMENTY DO OFERTY

Po wybraniu pliku z komputera, system wyświetli okno umożliwiające określenie czy dokument „Zawiera informacje RODO” [1] oraz „Typu dokumentu” [2].

„Zawiera informacje RODO” – dokument:

- Zawiera dane osobowe chronione przez RODO – „Tak”
- Nie zawiera danych osobowych chronionych przez RODO – „Nie”
- Wartość domyślna – „Nie określono”

„Typ dokumentu” - dokument zawiera:

- informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument jawny”;
- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Po dokonaniu wyboru w polach „Informacje RODO” [1] oraz „Typ dokumentu” [2] należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Dodaj” [3].

Wybierz typ dokumentu

1

2

Zawiera informacje RODO

Nie określono

Typ dokumentu

ANULUJ

3

DODAJ

RYSUNEK 400 OKNO WYBORU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ RODO ORAZ TYPU DOKUMENTU

Prawidłowo załączone dokumenty będą wyświetlane na liście w podsekcji „Dokumenty do oferty”. Dokumenty niepodpisane elektronicznie będą oznaczone pomarańczową ikoną wykrzyknika [1], natomiast dokumenty podpisane elektronicznie będą oznaczone zieloną ikoną OK [2].

Dokumenty do oferty

Przecignij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
Formularz ofertowy.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Całość postępowania	1
Załącznik nr 1.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 1	1
Załącznik nr 2.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 2	1
Załącznik nr 1 podpis-sig.pdf	05.09.2023 11:53	Dokument jawny	Całość postępowania	2

RYSUNEK 401: PRAWIDŁOWO ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Jeżeli Wykonawca dołączy dokument niepoprawnie podpisany lub opatrzony typem podpisu niezgodnym z procedurą. System oznaczy taki dokument za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika, po najechaniu na nią myszką zostanie wyświetlony komunikat „Niepoprawnie podpisany lub typ podpisu niezgodny z procedurą”.

Dokumenty do oferty

Przeciagnij tutaj lub

WYBIERZ PLIK

z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
załącznik - podpis zaufany.pdf	06.09.2023 11:23	Dokument jawny	Całość postępowania	1














Niepoprawnie podpisany lub typ podpisu niezgodny z procedurą

RYSUNEK 402: NIEPOPRAWNIE PODPISANY DOKUMENT

Wykonawca ma możliwość pobrania załączonego dokumentu poprzez kliknięcie ikony strzałki skierowanej w dół [1], zmiany typu dokumentu poprzez kliknięcie ikony ołówka [2], usunięcia załączonego dokumentu poprzez kliknięcie ikony kosza [3] oraz podpisania dokumentu podpisem elektronicznym za pomocą funkcji „Podpisz dokument” [4]. W celu podpisania dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej niezbędna jest poprawna konfiguracja stanowiska która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji.

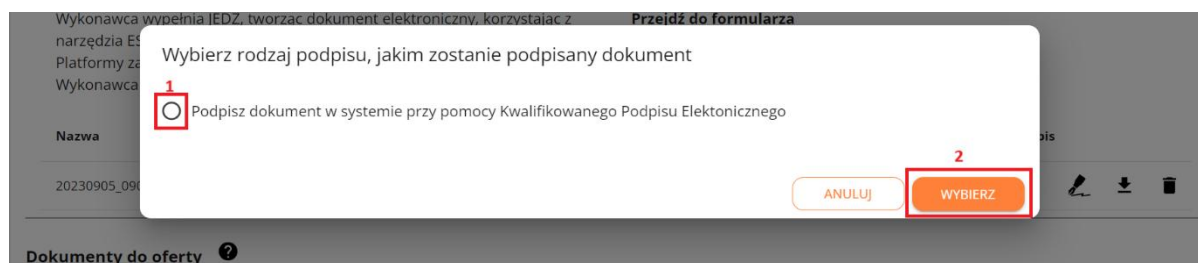
Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie	Podpis
Formularz ofertowy.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Całość postępowania	! 1  2  3 
Załącznik nr 1.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 1	!  2  3 
Załącznik nr 2.pdf	05.09.2023 11:52	Dokument jawny	Część 2	!   3 
Załącznik nr 1 podpis-sig.pdf	05.09.2023 11:53	Dokument jawny	Całość postępowania	✓ 4    

RYSUNEK 403: IKONY AKCJI PRZY ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

Po użyciu akcji „Podpisz dokument” system wyświetli okno w którym należy wybrać rodzaj podpisu [1] oraz zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku „Wybierz” [2], co spowoduje uruchomienie kontrolki Szafir SDK (podpisanie dokumentu za pomocą funkcjonalności systemowej wymaga uprzedniej konfiguracji stanowiska pod podpis, która została szczegółowo opisana w rozdziale 2 tej instrukcji).

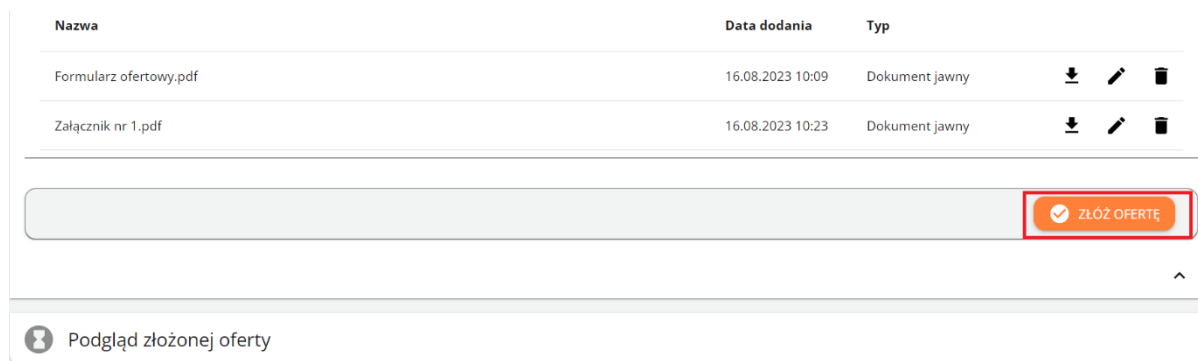


RYSUNEK 404: WYBÓR RODZAJU PODPISU

5.3. Składanie oferty

Wykonawca w celu przestania oferty do Zamawiającego, po dodaniu dokumentów, klika przycisk „Złóż ofertę”.

** w postępowaniach prowadzonych na formularzu własnym nie występuje potwierdzenie złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego z poziomu platformy pod formularzem oferty.



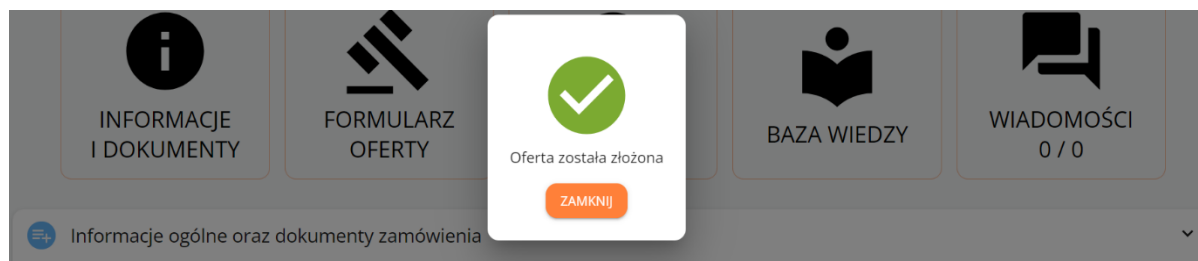
RYSUNEK 405: PRZYCIŚK ZŁOŻ OFERTĘ - FORMULARZ WŁASNY

System wyświetli okno gdzie za pomocą przycisku „Tak” Wykonawca potwierdza zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wyraża chęć złożenia oferty.



RYSUNEK 406: POTWIERDZENIE, ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ I WYRAŻENIE CHĘCI ZŁOŻENIA OFERTY

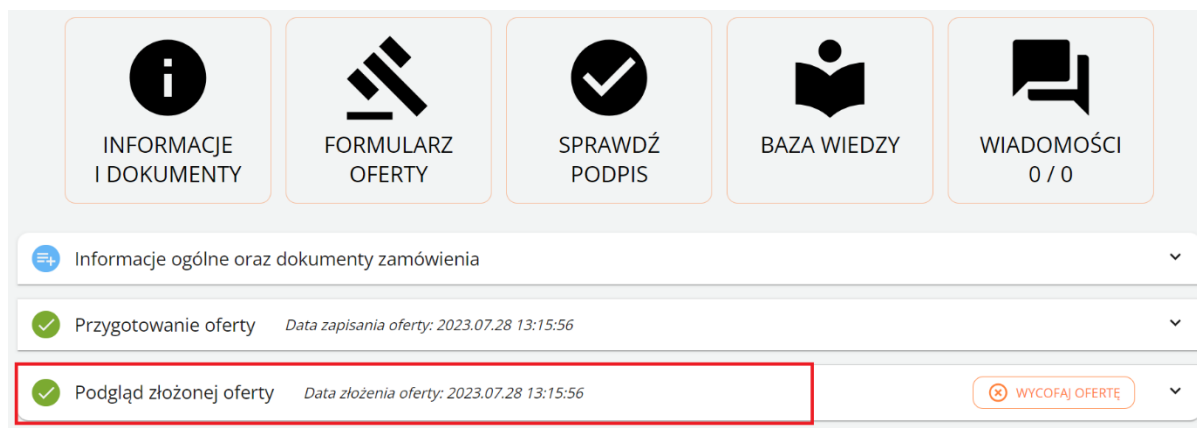
Po potwierdzeniu oferta zostanie przesłana do Zamawiającego, a system wyświetli komunikat o treści „Oferta została złożona”.



RYSUNEK 407: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"

5.4. Podgląd złożonej oferty

Po złożeniu oferty Wykonawca ma możliwość podglądu złożonej oferty w sekcji „Podgląd złożonej oferty”.



RYSUNEK 408: SEKCJA "PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY"

Po rozwinięciu sekcji Wykonawca uzyska podgląd do listy dokumentów, które zostały dołączone do oferty.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Nazwa	Data dodania	
JEDZ_ZZP-90_21.xml	16.08.2023 10:09	

Dokumenty do oferty

?

Nazwa	Data dodania	Typ	
Formularz ofertowy.pdf	16.08.2023 10:09	Dokument jawny	
Załącznik nr 1.pdf	16.08.2023 10:23	Dokument jawny	

RYSUNEK 409: PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY

Za pomocą przycisku „Historia zmian” Wykonawca może wyświetlić historię zmian w ofercie z poziomu zalogowanego konta.

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

Przygotowanie oferty
Data zapisania oferty: 2023.07.28 13:15:56

Podgląd złożonej oferty
Data złożenia oferty: 2023.07.28 13:15:56

WYCOFAJ OFERTĘ

HISTORIA ZMIAN

Dane Wykonawcy
Nazwa: Dostawcamzb
Adres wykonawcy: Domaniewska 49, 00-008 Warszawa
NIP wykonawcy: PL 232 264 85 87
E-mail: dostawcamzb@marketplanet.pl

Informacje dotyczące oferty

RYSUNEK 410: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"

Tabela zawierająca historię zmian pozwala na pobranie raportu ze złożonej/zapisanej oferty, aby to zrobić należy kliknąć ikonę znajdującą się z prawej strony ekranu przy wybranym zapisie. Najnowszy raport ze złożonej oferty jest potwierdzeniem złożenia oferty.

Data	Autor	Podpis elektroniczny	Status oferty	
2023.08.16 10:41:50 (Oferta złożona w terminie)	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamzb2@marketplanet.pl)	Nie	Oferta złożona	↓
2023.08.16 10:23:20	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamzb2@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	↓
2023.08.16 10:09:55	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamzb2@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	↓
2023.08.16 10:09:45	DostawcaMVB2 DostawcaMVB2 (dostawcamzb2@marketplanet.pl)	Nie	Oferta zapisana	↓

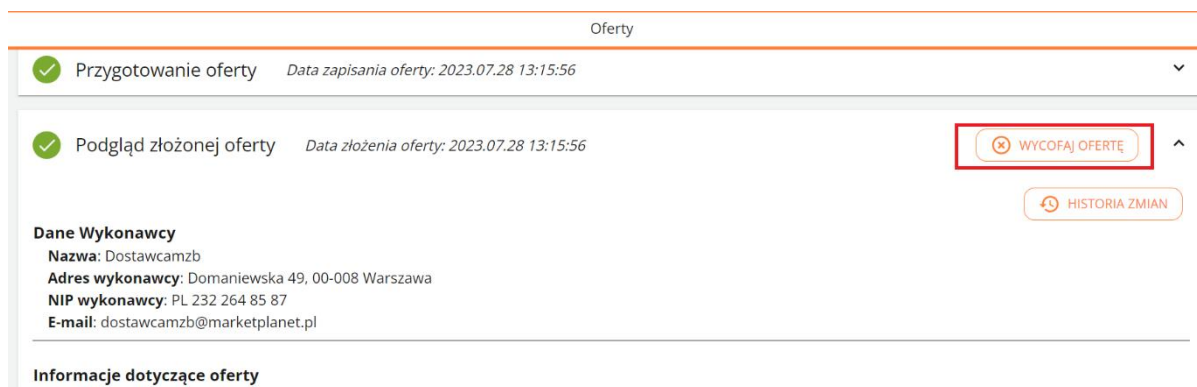
ZAMKNIJ

RYSUNEK 411: TABELA "HISTORIA ZMIAN"

5.4.1. WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

Przed upływem terminu składania ofert z poziomu sekcji „Podgląd złożonej oferty” Wykonawca ma możliwość wycofania złożonej oferty.

W tym celu należy użyć przycisku „Wycofaj ofertę”.



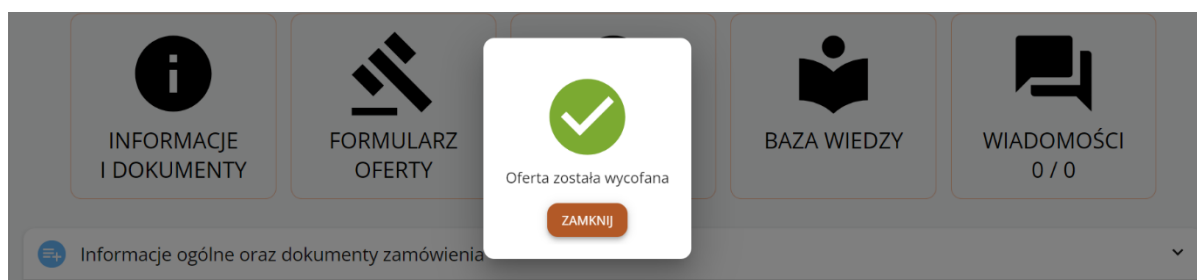
RYSUNEK 412: PRZYCIISK "WYCOFAJ OFERTĘ"

Po użyciu przycisku „Wycofaj ofertę” system wyświetli okno w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Tak”.



RYSUNEK 413: POTWIERDZENIE WYCOFANIA OFERTY

Po potwierdzeniu operacji system wyświetli komunikat o treści „Oferta została wycofana”.



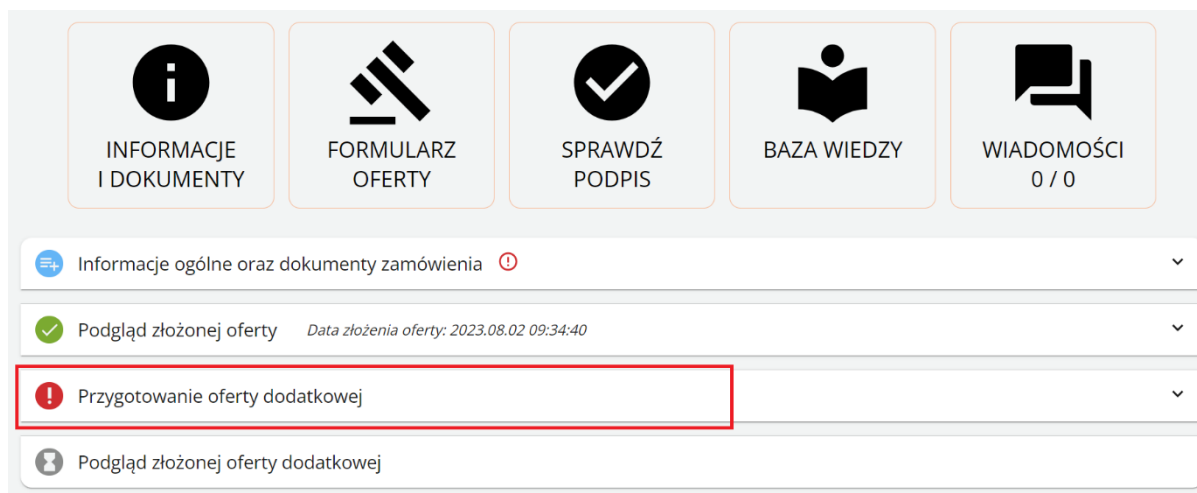
RYSUNEK 414: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA"

Po wycofaniu oferty Wykonawca może:

1. dokonać zmian w wycofanej ofercie;
- lub
2. usunąć pliki, których nie chce przekazywać Zamawiającego np. nieaktualny formularz ofertowy i/lub usunąć dane z pól elektronicznego formularza ofertowego
- oraz ponownie złożyć ofertę Zamawiającego z poziomu sekcji „Przygotowanie oferty”, przed upływem terminu składania ofert.

5.5. Przygotowanie oferty dodatkowej

W przypadkach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zaprosić Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W celu uzupełnienia oferty dodatkowej, należy rozwinąć sekcję „Przygotowanie oferty dodatkowej”.



RYSUNEK 415: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE OFERTY DODATKOWEJ”

Wykonawca aktualizuje ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W celu załączenia dokumentów do oferty dodatkowej, należy w podsekcji „Dokumenty do oferty” użyć polecenia „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik”.

Zaktualizuj ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty do oferty ?

Przecignij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Brak wyników

USUŃ OFERTĘ ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 416: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK”

Po wybraniu pliku z komputera system wyświetli okno, gdzie wykonawca określa typ pliku (szczegółowy opis typów plików znajduje się w rozdziale 5.2.3 tej instrukcji), wybierając go z listy rozwijalnej [1]. Operację należy zatwierdzić przyciskiem „Dodaj” [2].

Wybierz typ dokumentu

Załącznik nr 1.pdf

Typ dokumentu

ANULUJ
DODAJ

RYSUNEK 417: OKNO WYBORU TYPU DOKUMENTU

Podczas dodawania pierwszego dokumentu, po użyciu przycisku „Dodaj” system wyświetli okno, w którym należy ustalić nowe hasło do zaszyfrowania oferty dodatkowej. Po nadaniu hasła, należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „Zatwierdź”.

Dokumenty do oferty

Zadanie

Termin składania

Szyfrowanie oferty wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami do oferty

Nadaj dowolne, własne hasło w celu zaszyfrowania oferty oraz wszystkich załączanych dokumentów.

Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy modyfikacji oraz podglądzie oferty.

Jeżeli zapomniawsz hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia nie ma wglądu do oferty.

Hasło
 123

ZATWIERDŹ

ANULUJ

RYSUNEK 418: OKNO WPROWADZANIA HASŁA DO SZYFROWANIA OFERTY

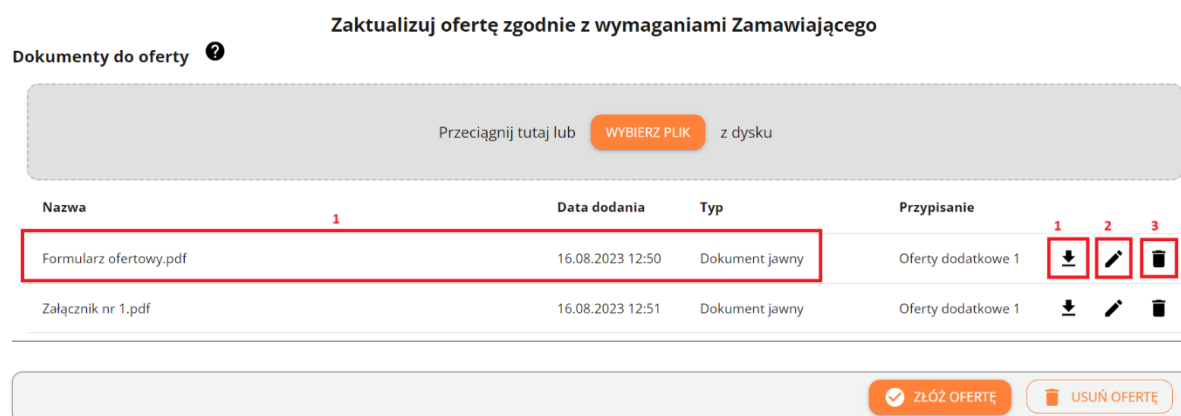
Następnie system wyświetli okno załączania dokumentów. Po otrzymaniu komunikatu „Plik wysłano” [1], należy zakończyć operację przy pomocy przycisku „Zamknij” [2].



RYSUNEK 419: OKNO WYSYŁANIA PLIKU

Prawidłowo załączone dokumenty [1] zostaną wyświetlone na liście w podsekcji „Dokumenty do oferty”.

Z prawej strony od nazwy dokumentu znajdują się ikony umożliwiające kolejno: pobranie dokumentu [2], zmianę typu dokumentu [3], usunięcie dokumentu z oferty dodatkowej [4].



Rysunek 420: Załączony dokument oraz przycisk akcji przy dokumentach

Po załączeniu wymaganych dokumentów oraz aktualizacji elektronicznego formularza oferty dodatkowej, ofertę dodatkową należy przesłać do Zamawiającego za pomocą przycisku „Złóż ofertę” [1].

Przycisk „Usuń ofertę” umożliwia usunięcie załączonych dokumentów oraz wprowadzonych zmian na formularzu elektronicznym. Usunięcie oferty umożliwia Wykonawcy ponowne ustalenie hasła do szyfrowania.

Zaktualizuj ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty do oferty ?

Przeciągnij tutaj lub WYBIERZ PLIK z dysku

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie
Formularz ofertowy.pdf	16.08.2023 12:50	Dokument jawny	Oferty dodatkowe 1 📄 ✎ 🗑
Załącznik nr 1.pdf	16.08.2023 12:51	Dokument jawny	Oferty dodatkowe 1 📄 ✎ 🗑

1 ZŁÓŻ OFERTĘ

2 USUŃ OFERTĘ

RYSUNEK 421: PRZYCISKI DO "ZŁÓŻ OFERTĘ" ORAZ "USUŃ OFERTĘ"

Po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system wyświetli okno, w którym Wykonawca potwierdza zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wyraża chęć złożenia oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Tak”.

Pozostałe informacje żądane od wykonawcy przez zamawiającego

Dodatkowe informacje wymagane

Opis zamieszczony przez Zamawiającego

Uwaga!

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z dokumentami zamówienia i chcę złożyć ofertę

NIE
TAK

RYSUNEK 422: OKNO Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY

Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat o treści „Oferta została złożona”.

INFORMACJE I DOKUMENTY

📄 Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia

🟢 Podgląd złożonej oferty Data złożenia oferty: 2023...

FORMULARZ OFERTY

BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI

0 / 0

✓

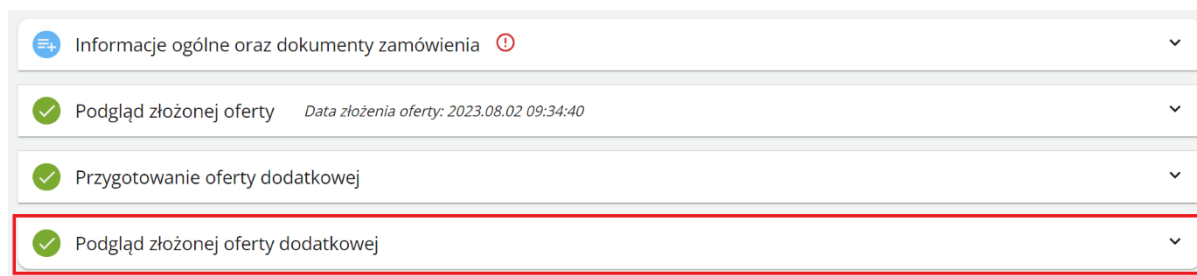
Oferta została złożona

ZAMKNIJ

RYSUNEK 423: WIDOK OKNA Z KOMUNIKATEM POTWIERDZAJĄCYM ZŁOŻENIE OFERTY

5.6. Podgląd złożonej oferty dodatkowej

Sekcja „Podgląd złożonej oferty dodatkowej” umożliwia Wykonawcy pogląd dokumentów załączonych do oferty dodatkowej oraz wprowadzonych wartości na formularzu elektronicznym.





RYСУNEK 424: SEKCJA POGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY DODATKOWEJ


Po rozwinięciu sekcji system wyświetli listę dokumentów przesłanych w ofercie dodatkowej. Wykonawca ma możliwość pobrania dokumentów za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony od nazwy dokumentu [1]

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Nazwa	Data dodania
JEDZ_ZZP-90_21.xml	16.08.2023 11:44 

Dokumenty do oferty

Nazwa	Data dodania	Typ	Przypisanie
Formularz ofertowy.pdf	16.08.2023 12:50	Dokument jawny	Oferty dodatkowe 1 
Załącznik nr 1.pdf	16.08.2023 12:51	Dokument jawny	Oferty dodatkowe 1 

 Formularz własny
Termin składania ofert dodatkowych: 16.08.2023 14:27

Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.16 13:01:30

RYСУNEK 425: LISTA DOKUMENTÓW PRZESŁANYCH WRAZ Z OFERTĄ DODATKOWĄ

Po kliknięciu w pole „Formularz własny” wykonawca za pomocą przycisku „Historia zmian” może wyświetlić okno swojej aktywności na etapie ofert dodatkowych w postępowaniu.

1

✓ Formularz własny

Termin składania ofert dodatkowych: 16.08.2023 14:27

2

🕒 HISTORIA ZMIAN

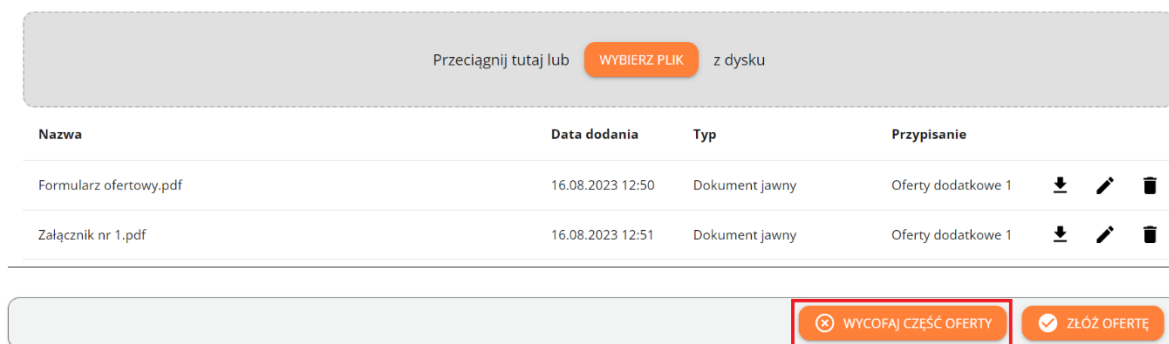
Data złożenia oferty dodatkowej: 2023.08.16 13:01:30

Na liście historii zmian Wykonawca ma możliwość pobrania raportu z zapisanej lub złożonej oferty dodatkowej za pomocą ikony znajdującej się z prawej strony ekranu.

RYSUNEK 427: OKNO HISTORII ZMIAN

5.6.1. WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dodatkowych ma możliwość wycofania oferty dodatkowej za pomocą przycisku „Wycofaj część oferty”.



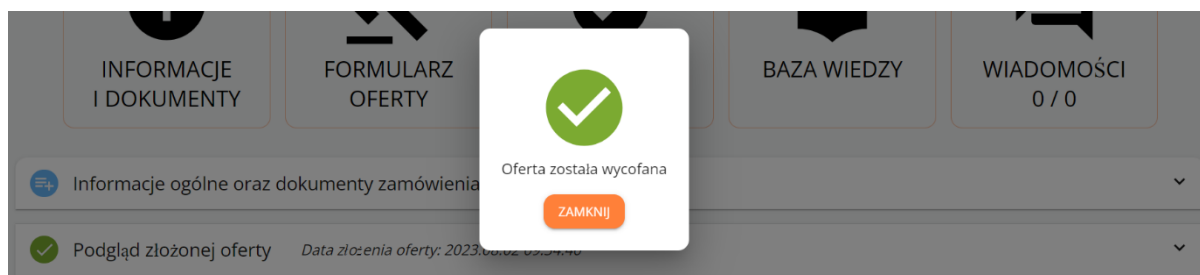
RYSUNEK 428: PRZYCIISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"

Po użyciu przycisku „Wycofaj część oferty” system wyświetli okno gdzie za pomocą przycisku „Tak” Wykonawca musi potwierdzić operację wycofywania oferty.



RYSUNEK 429: POTWIERDZENIE WYCOFANIA OFERTY DODATKOWEJ

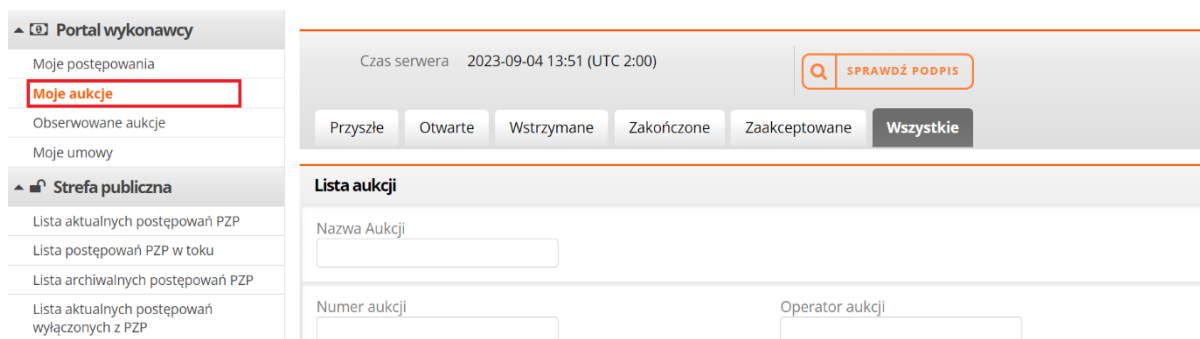
Po wycofaniu oferty system wyświetli komunikat informujący o tym Wykonawcę.



RYSUNEK 430: KOMUNIKAT „OFERTA WYCOFANA”

5.7. Aukcja elektroniczna

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym na formularzu własnym Zamawiający przeprowadza aukcję w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, będzie ona dostępna po przejściu do systemu zakupowego Zamawiającego w zakładce „Moje aukcje”, która znajduje się sekcji „Portal wykonawcy”. Sekcja „Portal wykonawcy” dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Wykonawca ma dostęp tylko do aukcji, do których został zaproszony przez Zamawiającego.



RYSUNEK 431: ZAKŁADKA "MOJE AUKCJE"

Po przejściu do zakładki „Moje aukcje” użytkownik uzyska dostęp do listy aukcji, do których otrzymał zaproszenie od Zamawiającego. W górnej części znajduje się wyszukiwarka gdzie można wyszukiwać aukcję po numerze aukcji lub nazwie aukcji [1]. Poniżej będą widoczne aukcje dostępne z poziomu zalogowanego konta, aby otworzyć konsolę oferenta należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nazwę lub numer aukcji na liście [2].

Moje aukcje

Obserwowane aukcje

Moje umowy

Strefa publiczna

Lista aktualnych postępowań PZP

Lista postępowań PZP w toku

Lista archiwalnych postępowań PZP

Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP

Lista postępowań wyłączonych z PZP w toku

Lista archiwalnych postępowań wyłączonych z PZP

Lista aktualnych Wstępnych konsultacji rynkowych

Lista archiwalnych Wstępnych konsultacji rynkowych

Badanie rynku

Aukcje elektroniczne

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Informacje o wynikach

Regulacje i procedury procesu zakupowego

Przyszła

Otwarte

Wstrzymane

Zakończona

Zaakceptowane

Wszystkie

Lista aukcji

Nazwa Aukcji

Numer aukcji

Operator aukcji

▼

Pokaż dodatkowe opcje

Q

SZUKAJ

✕

WYCZYŚĆ

Pozycje 1-25 z 499 pokazuj 25 pozycji

<input type="checkbox"/>	Numer aukcji	Nazwa Aukcji	Status	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Typ aukcji
<input type="checkbox"/>	4654	Aukcja do postępowania - formularz własny	Przyszła	2023-08-24 13:40	2023-08-24 14:40	Aukcja produkcyjna
<input type="checkbox"/>	4653	1041-POST-D-MG-2023-KK - Przedmiot postępowania -	Otwarta	2023-08-24 12:37	2023-08-24 13:37	Aukcja produkcyjna

RYSUNEK 432: LISTA AUKCJI

W górnej części konsoli oferenta znajdują się podstawowe dane aukcji:

1 – w tej sekcji znajdują się informacje o numerze, nazwie, typie aukcji oraz jej status (przyszła – opublikowana aukcja przed terminem rozpoczęcia, otwarta – opublikowana aukcja w trakcie trwania, wstrzymana – aukcja wstrzymana przez operatora, zakończona – aukcja po upływie terminu na składanie ofert)

2 – w tej sekcji znajdują się informacje dotyczące czasu serwera, data rozpoczęcia oraz zakończenia i pozostały do zakończenia aukcji czas.

3 – w tej sekcji znajdują się informacje na temat maksymalnej ilości oraz czasu dogrywek w minutach

4 – w tej sekcji znajdują się informacje na temat opóźnienia łącza – dane te definiują z jakim opóźnieniem wyświetlane są informacje na konsoli aukcyjnej.

1

Numer: 3774

Nazwa: Przykład 2

Status: Otwarta

Typ aukcji: Aukcja produkcyjna

2

Czas serwera: 2021-03-18 12:19:50 (UTC 1:00)

Czas rozpoczęcia: 2021-03-18 11:00

Czas zakończenia: 2021-04-04 11:08

Pozostały czas: 16d 21:48:10

3

Ilość dogrywek: 11

Długość dogrywek: 5

Numer dogrywek: 0

4

Opóźnienie łącza (sek):

aktualne: 0.116

średnie: 0.111

maksymalne: 0.116

	Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywek	Pozostały czas	Stan	Ranking	Liczba punktów	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
	Prowadząca oferta											
	Zakończona zapregowane											
E	Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 21:48:10		1	100	+	500 000 PLN	100
	Prowadząca oferta											
E	Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-04-04 11:08	0	16d 21:48:10		1	100	+	500 000 PLN	100
	Prowadząca oferta											
									100		500 000 PLN	100

Zakończ oferty

Zaznacz wszystkie pozycje

Odmóż pozycje

Rozwiń

Zwiń

Odśwież wartości

Okno czatu

Wysłaj wiadomość

RYSUNEK 433: KONSOLA OFERENTA

213

Poniżej wyświetlane są pozycje aukcji, gdzie widoczna jest nazwa pozycji [1] obecny ranking na danej pozycji [2] oraz aktualna cena zaoferowana na danej pozycji [3].

Pod listą pozycji z prawej strony ekranu znajduje się miejsce, w którym można wysłać wiadomość do osoby prowadzącej aukcję [4].

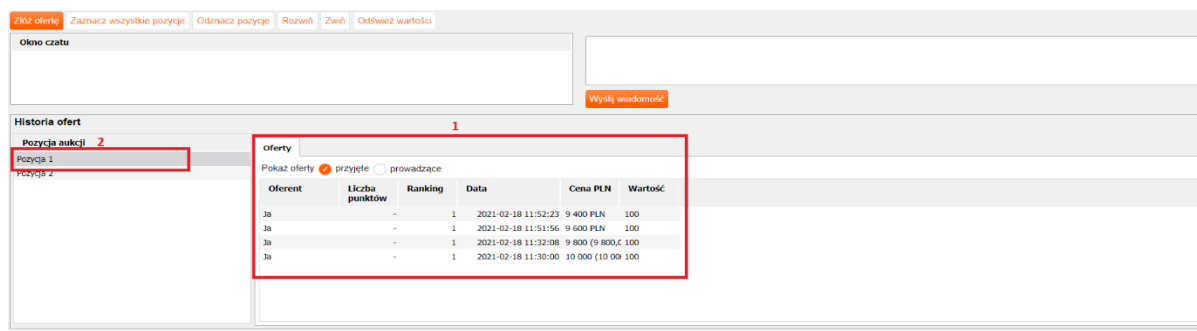
RYСУNEK 434: KONSOLA OFERENTA-POZYCJE/WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Wartość postąpienia można zmieniać za pomocą ikony „+/-” [1]. Pod pozycją szarym kolorem czcionki będzie wyświetlana prowadząca oferta [2]. Po najechnaniu na okno z wartością oferty wyświetli się okno, w którym będą widoczne minimalna i maksymalna wartość oferty na danej pozycji oraz wielkość postąpienia [3].

RYСУNEK 435: KONSOLA OFERENTA – MIN./MAX. WARTOŚĆ OFERTY ORAZ KROK POSTĄPIENIA

****Jeżeli któraś z powyższych danych nie będzie widoczna na konsoli oferenta oznacza to, że zamawiający wyłączył ich widoczność dla oferentów****

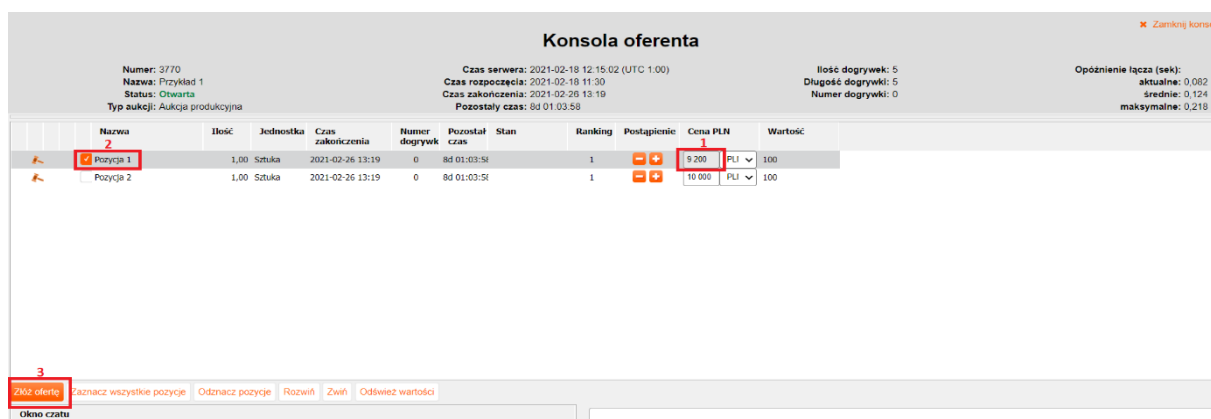
W dolnej części ekranu znajduje się historia ofert, gdzie można zobaczyć przyjęte oferty [1]. Należy wcześniej zaznaczyć pozycję [2] której historia ofert ma być wyświetlona.



RYSUNEK 436: KONSOLA OFERENTA – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT

W celu złożenia oferty należy wprowadzić cenę [1] (cenę można wprowadzić ręcznie lub zmienić w górę lub w dół za pomocą przycisków +/-), zaznaczyć pozycję [2] do której będzie składana oferta, a następnie użyć przycisku „złóż ofertę” [3]. W przypadku uzupełniania innych kryteriów niż cena sposób składania jest analogiczny.

*W przypadku ustawienia przez Zamawiającego parametru „kwantyzacja” niemożliwe będzie ręczne wpisanie ceny. W takim przypadku cenę można zmienić tylko za pomocą przycisków +/-.



RYSUNEK 437: KONSOLA OFERENTA, ZŁÓŻ OFERTĘ

Po złożeniu oferty w sekcji stan [1] pojawi się komunikat mówiący o tym czy oferta została zaakceptowana, czy też odrzucona. W przypadku odrzucenia oferty należy użyć lewego przycisku myszy na słowie „Odrzucona” [2], aby system wyświetlił powód odrzucenia oferty.

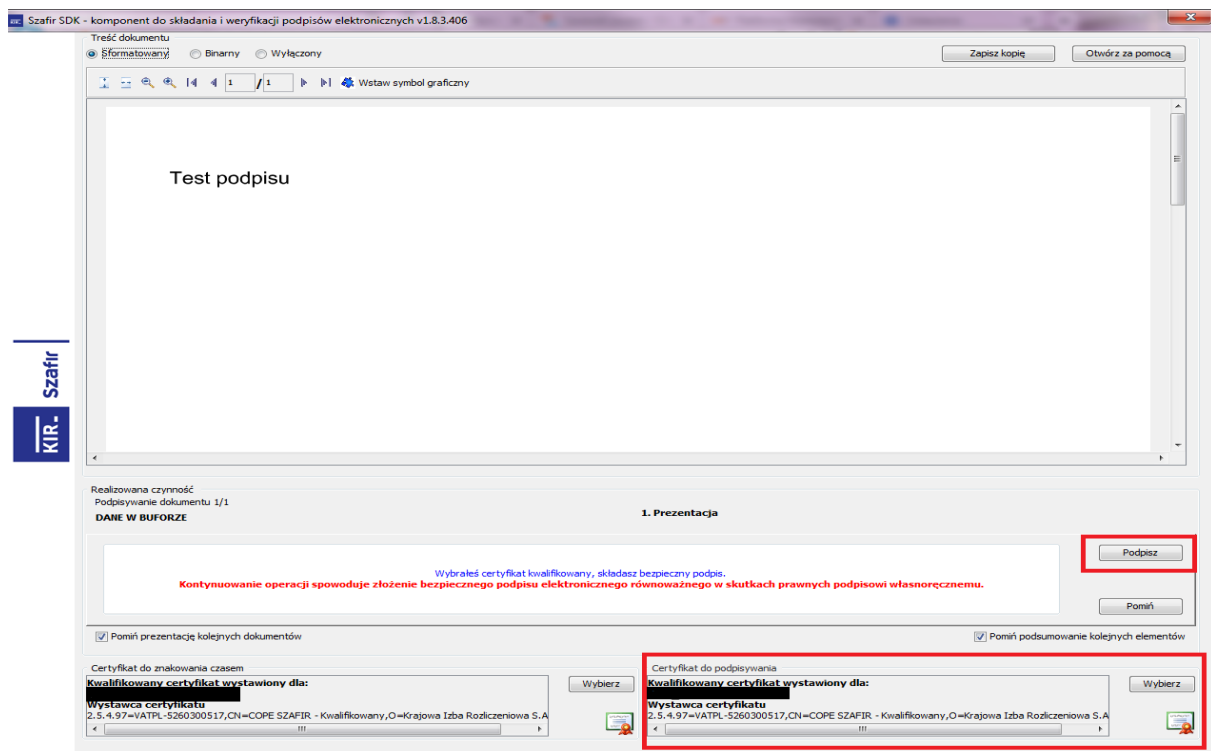
Konsola oferenta										
Numer: 3770 Nazwa: Przykład 1 Status: Otwarta Typ aukcji: Aukcja produkcyjna			Czas serwera: 2021-02-18 12:23:41 (UTC 1.00) Czas rozpoczęcia: 2021-02-18 11:30 Czas zakończenia: 2021-02-26 13:19 Pozostały czas: 8d 00:55:19			Ilość dogrywek: 5 Długość dogrywki: 5 Numer dogrywki: 0			Opóźnienie łączu (sek): aktualne: 0,146 średnie: 0,133 maksymalne: 0,792	
Nazwa	Ilość	Jednostka	Czas zakończenia	Numer dogrywki	Pozostały czas	Stan	Ranking	Postąpienie	Cena PLN	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Pozycja 1	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 00:55:19	Zaakceptowana	1	<input checked="" type="checkbox"/>	9 100	PLN 100
<input type="checkbox"/> Pozycja 2	1,00	Sztuka	2021-02-26 13:19	0	8d 00:55:19	Odrzucona	1	<input checked="" type="checkbox"/>	10 200	PLN 100

RYSUNEK 438: KONSOLA OFERENTA, KOMUNIKAT O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU OFERTY

Czas dogrywki - Zamawiający może określić czas trwania dogrywki, maksymalny czas dogrywki to 60 min. Pierwsza dogrywka w systemie rozpoczyna się w czasie podstawowym trwania aukcji, jeśli zostanie złożone postąpienie przez uczestnika aukcji w określonym przez Zamawiającego czasie dogrywki. Wtedy czas aukcji zostanie przedłużony o ustalony czas dogrywki; w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia.

Np. Czas podstawowy aukcji to godziny 10:00:00 – 10:15:00, czas trwania dogrywki to: 3 minuty. Jeden z uczestników składa postąpienie w 3 ostatnich minutach trwania czasu podstawowego aukcji, czyli np.: o godzinie 10:14:25, co spowoduje uaktywnienie się na konsoli aukcyjnej 1-ej dogrywki oraz przedłużenie czasu trwania aukcji do godziny 10:17:25, czyli nowego czasu zakończenia aukcji. Analogicznie system będzie działał podczas składania kolejnych postąpień w aukcji. Przedłużenie czasu trwania aukcji następować będzie do momentu składania kolejnych postąpień lub wykorzystania zdefiniowanej przez Zamawiającego ilości dogrywek.

Kwalifikowany podpis elektroniczny - w przypadku aukcji, w której Zamawiający ustalił wymóg potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego, po użyciu przycisku „Złóż ofertę” system uruchomi aplikację Szafir SDK, za pomocą której należy podpisać ofertę podpisem kwalifikowanym. W aplikacji Szafir SDK należy wybrać certyfikat do podpisywania oraz użyć przycisku „Podpisz”. Następnie aplikacja Szafir poprosi o podanie PINu do klucza.



RYSUNEK 439: APLIKACJA SZAFIR SDK

****Bardzo ważne****

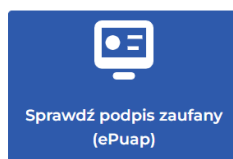
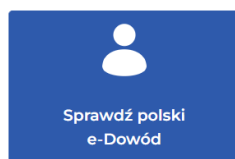
Jeżeli aukcja wymaga podpisu kwalifikowanego należy uprzednio skonfigurować stanowisko komputerowe do złożenia podpisu on-line. Można tego dokonać za pomocą testu podpisu dostępnego na stronie: <https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis>

SPRAWDŹ SWÓJ PODPIS ELEKTRONICZNY

Przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub aukcji sprawdź, czy możesz podpisać formularz ofertowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym poprawnie złożysz ofertę.

Poniższy test podpisu zweryfikuje, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisywania oferty. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zostaniesz powiadomiony o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB (rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego).

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdziesz w instrukcji [Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisywania ofert - Instrukcja użytkownika](#)



RYSUNEK 440: KONFIGURACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Uwaga! Prosimy, aby w aukcji elektronicznej (gdzie Zamawiający wymaga potwierdzenia złożenia oferty za pomocą podpisu kwalifikowanego), w momencie pracy na przeglądarce w trybie prywatnym (incognito), podczas konfiguracji kontrolki Szafir Host zaznaczać opcje dodania dodatku do przeglądarek Szafir SDK Web również do wskazanych przeglądarek prywatnych. Brak zaznaczenia rozszerzenia dodatku na przeglądarki prywatne spowoduje, że konsola aukcyjna przy każdym postąpieniu będzie wymuszała aktualizację kontrolki Szafir Host. Może to wydłużyć czas, aby prawidłowo zaakceptować postąpienia w aukcji elektronicznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postępowań

- Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
- Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK);
- Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
- Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

6. Wieloetapowość

W postępowaniach wieloetapowych informacje na temat konsorcjum oraz wielkości przedsiębiorstwa Wykonawca wypełnia na pierwszym etapie postępowania. W kolejnych etapach system nie będzie umożliwiał wprowadzenia zmian w konsorcjum oraz wielkość przedsiębiorstwa. Dane do kolejnych etapów postępowania automatycznie zaczytają się z pierwszego etapu.

6.1. Etap wniosków

W celu uzupełnienia wartości na formularzu wniosku oraz dodania dokumentów do wniosku, należy rozwinąć sekcję „Przygotowanie wniosku”.

Wnioski

Opublikowano nowe dokumenty. Zapoznaj się z nimi w sekcji Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.

INFORMACJE I DOKUMENTY

FORMULARZ WNIOSKU

SPRAWDŹ PODPIS

BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI 0 / 0

Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia ⓘ

Przygotowanie wniosku

Podgląd złożonego wniosku

RYSUNEK 441: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE WNIOSKU”

Pozostałe czynności związane z przygotowaniem wniosku są tożsame z czynnościami wykonywanymi podczas przygotowywania oferty i zostały opisane w rozdziałach 3.2 – 3.4 (postępowania jednoczęściowe) oraz 4.2 - 4.4 (postępowania wieloczęściowe) tej instrukcji.

Po uzupełnieniu wartości oraz dodaniu dokumentów zgodnie ze specyfikacją zamówienia wniosek należy przesać za pomocą przycisku „Złóż wniosek”.

ZAPISZ

Warunki Zwiń

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

opis

Wybierz wartość

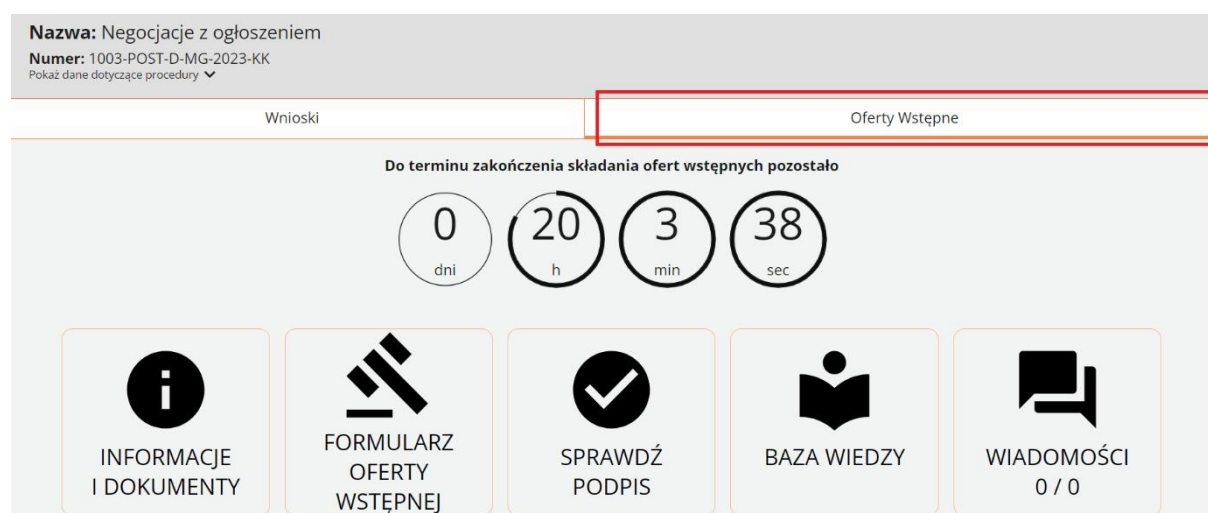
Tak

ZŁÓŻ WNIOSK

RYSUNEK 442: PRZYCISK "ZŁÓŻ WNIOSK"

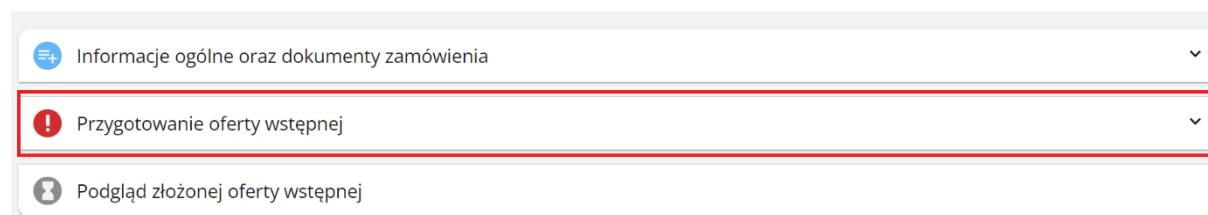
6.2. Etap ofert wstępnych

Po otrzymaniu zaproszenia do złożenia ofert wstępnych, należy otworzyć szczegóły postępowania oraz przejść do zakładki „Oferty Wstępne”, aby przygotować ofertę na etapie ofert wstępnych.



RYSUNEK 443: ZAKŁADKA "OFERTY WSTĘPNE"

Po przejściu na zakładkę „Oferty Wstępne” należy przejść do sekcji „Przygotowanie oferty wstępnej”.



RYSUNEK 444: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY WSTĘPNEJ"

Pozostałe czynności związane z przygotowaniem oferty wstępnej są tożsame z czynnościami wykonywanymi podczas przygotowywania oferty i zostały opisane w rozdziałach 3.2 – 3.4 (postępowania jednoczęściowe) oraz 4.2 - 4.4 (postępowania wieloczęściowe) tej instrukcji.

Po uzupełnieniu wartości oraz dodaniu dokumentów zgodnie ze specyfikacją zamówienia ofertę wstępną należy przesłać za pomocą przycisku „Złóż ofertę wstępną”.

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Negocjacje z ogłoszeniem
Ilość: 1 Sztuka

Wpisz cenę jednostkową netto	Wybierz stawkę VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji	Waluta
10000	23%	12300	12300	PLN

Suma: Wartość oferty netto: 10000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 12300,00 PLN

ZŁÓŻ OFERTĘ WSTĘPNĄ

RYSUNEK 445: PRZYCISK "ZŁÓŻ OFERTĘ WSTĘPNĄ"

6.3. Etap negocjacji

Po otrzymaniu zaproszenia do negocjacji, można otworzyć szczegóły postępowania oraz przejść do zakładki „Negocjacje”.

Nazwa: Negocjacje z ogłoszeniem
Numer: 1003-POST-D-MG-2023-KK
Pokaż dane dotyczące procedury

Wnioski
Oferty Wstępne
Negocjacje

Termin etapu negocjacji zgodny z dokumentacją Zamawiającego

i
INFORMACJE
I DOKUMENTY

FORMULARZ
NEGOCJACJI

SPRAWDŹ
PODPIS

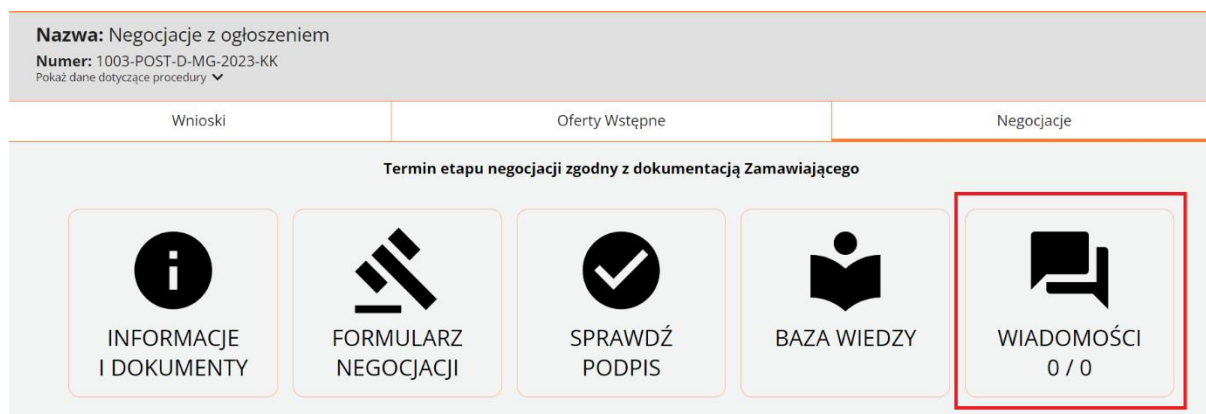
BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI
0 / 0

RYSUNEK 446: ZAKŁADKA "NEGOCJACJE"

Na etapie negocjacji Wykonawca komunikuje się z Zamawiającym poza platformą lub za pomocą modułu korespondencji.

W celu przejścia do modułu korespondencji, należy kliknąć w kafelek „Wiadomości”.



RYSUNEK 447: KAFELEK "WIADOMOŚCI"

Moduł korespondencji został opisany w rozdziale 1.3 tej instrukcji.

6.4. Złożenie oferty po negocjacjach w Postępowaniu Krajowym w trybie podstawowym – wariant II

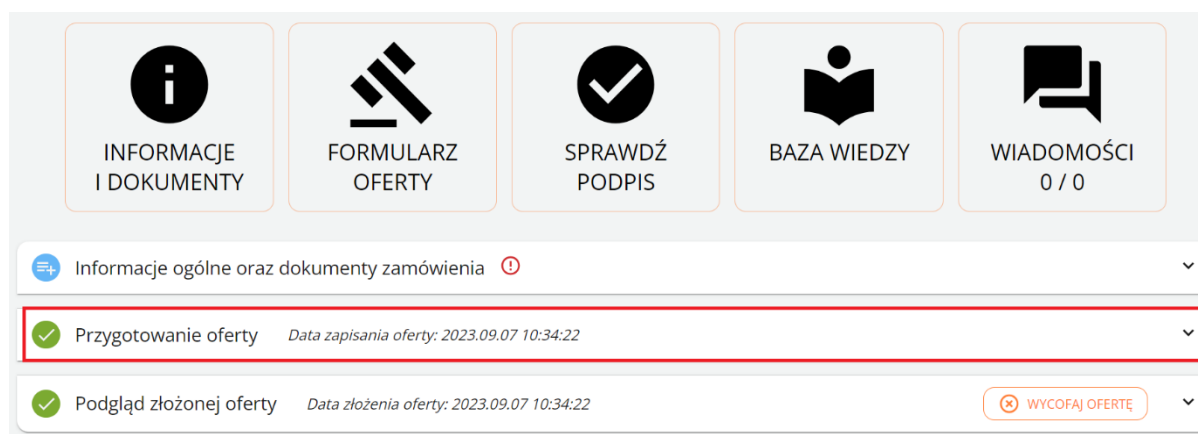
W celu złożenia oferty po negocjacjach w wariantie drugim trybu podstawowego, należy przejść na zakładkę etapu „Oferty”.



RYSUNEK 448: ZAKŁADKA OFERTY - WARIANT II TRYBU PODSTAWOWEGO

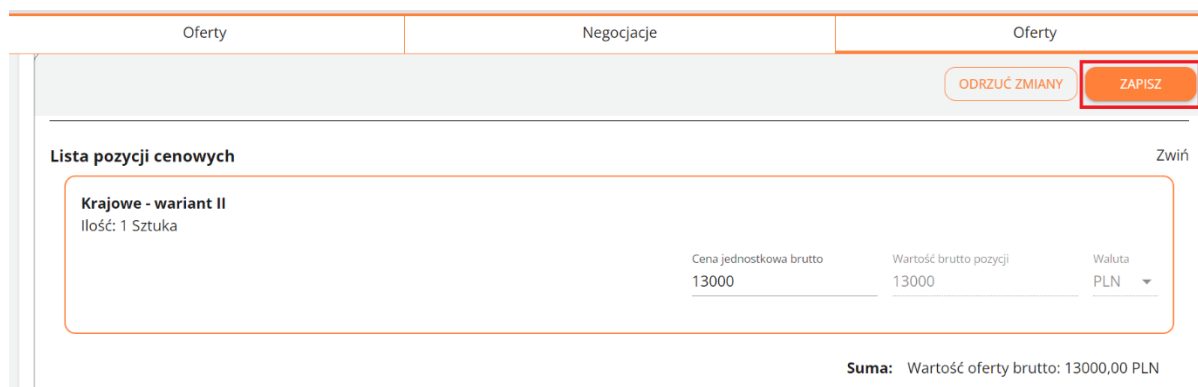
Po przejściu na zakładkę „Oferty”, należy rozwinąć sekcję „Przygotowanie oferty”, aby załączyć dokumenty zgodnie ze specyfikacją zamówienia i/lub zmienić wartości w elektronicznym formularzu oferty.

Uwaga! Jest to jedyna sytuacja, w której formularz oferty dodatkowej będzie wstępnie uzupełniony wartościami z ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie.



RYSUNEK 449: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Po dodaniu dokumentów oraz wprowadzeniu wartości na formularzu elektronicznym, należy użyć przycisku „Zapisz” w celu zapisania zmian na formularzu elektronicznym.



RYSUNEK 450: PRZYCIISK "ZAPISZ"

Następnie należy użyć przycisku „Złóż ofertę”, aby przesłać ofertę po negocjacjach do Zamawiającego.

WAŻNE! Na liście dokumentów będą widoczne wszystkie dokumenty przesłane w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie. Przed użyciem przycisku „złóż ofertę” należy upewnić, się że wszystkie dokumenty widoczne na liście powinny być przesłane wraz z ofertą dodatkową i jeżeli zachodzi taka potrzeba usunąć niepotrzebne dokumenty z listy.

Lista pozycji cenowych

Zwiń

Krajowe - wariant II

Ilość: 1 Sztuka

Cena jednostkowa brutto

13000

Wartość brutto pozycji

13000

Waluta

PLN

Suma: Wartość oferty brutto: 13000,00 PLN

WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY

ZŁÓŻ OFERTĘ

RYSUNEK 451: PRZYCIŚK "ZŁÓŻ OFERTĘ"

Czynności związane z potwierdzeniem złożenia oferty za pomocą podpisu elektronicznego zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.3.2 tej instrukcji.

7. Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem zamkniętym. Główne założenia tego trybu to prowadzenie go poza systemem. Wykonawca może uzyskać do niego dostęp tylko jeżeli zostanie zaproszony do wzięcia udziału w postępowaniu przez Zamawiającego.

Zamówienie z wolnej ręki rozpoczyna się na etapie negocjacji, który został opisany w rozdziale 6.3 tej instrukcji. W tym etapie wykonawca, może prowadzić elektroniczną korespondencję z zamawiającym za pośrednictwem Platformy. Po zakończeniu etapu negocjacji przez Zamawiającego, Wykonawca (jeśli zostanie dopuszczony do kolejnego etapu) otrzyma zaproszenie do złożenia protokołu po negocjacyjnego w etapie ofert po negocjacjach. W zamówieniu z wolnej ręki ofertę po negocjacjach, można przestać do Zamawiającego za pomocą modułu korespondencji (moduł korespondencji został szczegółowo opisany w rozdziale 1.2 tej instrukcji).

Nazwa: Zamówienie z wolnej ręki
Numer: 0721-POST-D-MG-2023-KG
Pokaż dane dotyczące procedury

Negocjacje
Oferty

Termin etapu oferty zgodny z dokumentacją Zamawiającego

Opublikowano nowe dokumenty. Zapoznaj się z nimi w sekcji Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.

INFORMACJE I DOKUMENTY

ETAP OFERTY

SPRAWDŹ PODPIS

BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI
0 / 0

RYSUNEK 452: WIDOK SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

8. Konkurs

Procedura konkursowa charakteryzuje się tym, że oferty są anonimizowane. Procedura konkursowa ze względu na anonimizację odbywa się zawsze w formie postępowania na formularzu własnym (czynności związane ze złożeniem oferty w postępowaniach prowadzonych na formularzu własnym zostały opisane w 5 rozdziale tej instrukcji).

9. Postępowania wykonawcze do umowy ramowej.

Postępowania Wykonawcze do umowy ramowej są dostępne jedynie dla Wykonawców zaproszonych do wzięcia w nich udziału przez Zamawiającego. W celu odszukania postępowania Wykonawczego należy, po przejściu do systemu zakupowego Zamawiającego, przejść do zakładki „Moje postępowania” znajdującej się w sekcji „Portal dostawcy”.

Portal wykonawcy

Moje postępowania
Moje aukcje
Obserwowane aukcje
Moje umowy

Strefa publiczna
Lista aktualnych postępowań PZP
Lista postępowań PZP w toku
Lista archiwalnych postępowań PZP

Moje postępowania

Przedmiot postępowania

Numer postępowania

Typ postępowania

Stan

Pokaż dodatkowe opcje
SZUKAJ
WYCZYŚĆ

RYSUNEK 453: ZAKŁADKA "MOJE POSTĘPOWANIA"

Postępowanie można wyszukać poprzez wpisanie nazwy [1] lub numeru [2] postępowania do wyszukiwarki. Można również wybrać w wyszukiwarce odpowiedni typ postępowania [3].

Portal wykonawcy

Moje postępowania

Moje aukcje

Obserwowane aukcje

Moje umowy

Strefa publiczna

Lista aktualnych postępowań PZP

Lista postępowań PZP w toku

Lista archiwalnych postępowań PZP

Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP

Lista postępowań wyłączonych z PZP w toku

Lista archiwalnych postępowań wyłączonych z PZP

Lista aktualnych Wstępnych konsultacji rynkowych

Moje postępowania

Przedmiot postępowania

Numer postępowania

Typ postępowania

Postępowanie wykonawcze

Stan

Wszystkie

Pokaż dodatkowe opcje

SZUKAJ

WYCZYŚĆ

Pozycje 1-5 z 5 pokazuj 25 pozycji

Przedmiot postępowania	Numer postępowania	Model postępowania	Typ	Stan
Cześć 1	0294-POST-MG-2024-KK	Oferty	Zamknięte	Aktualne

RYSUNEK 454: WYSZUKIWANIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO

Aby przejść do szczegółów postępowania należy użyć lewego przycisku myszy na nazwie lub numerze postępowania. Po wejściu w szczegóły postępowania w celu przygotowania i złożenia oferty, należy przejść do sekcji „Przygotowanie oferty”. W tym celu należy użyć lewego przycisku myszy na kaflu o nazwie „Formularz oferty”.

Procedura udzielenia zamówienia: Postępowanie wykonawcze

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Status postępowania: Zbieranie ofert

Data wszczęcia postępowania: 20.02.2024 13:13

Ukryj dane dotyczące procedury

Oferty

Do terminu zakończenia składania ofert pozostało

2 dni

1 h

8 min

6 sec

Opublikowano nowe dokumenty. Zapoznaj się z nimi w sekcji Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.

INFORMACJE I DOKUMENTY

FORMULARZ OFERTY

SPRAWDŹ PODPIS

BAZA WIEDZY

WIADOMOŚCI 0 / 0

RYSUNEK 455: KAFELEK "PRZYGOTOWANIE OFERTY"

Proces przygotowania oraz składania oferty został szczegółowo opisany w rozdziałach 3.2 oraz 3.3 tej instrukcji.

10. Dynamiczny System Zakupów

W celu wzięcia udziału w Dynamicznym Systemie Zakupów, należy w sekcji „Strefa publiczna” w zakładce „Lista aktualnych postępowań PZP” [1] wyszukać postępowanie o trybie udzielenia zamówienia „Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów” [2]. W celu otworzenia szczegółów postępowania, należy użyć lewego przycisku myszy na numerze lub nazwie postępowania. Można również użyć prawego przycisku myszy oraz wybrać z menu kontekstowego opcję „Szczegóły” [3].

Lista postępowań PZP

Przedmiot postępowania: Numer postępowania: 0699-POST-D-MG-2024-KK

✓ Pokaż dodatkowe opcje

🔍 SZUKAJ ✕ WYCZYŚĆ

Pozycje 1-1 z 1 pokazuj 25 pozycji

Numer postępowania	Przedmiot postępowania	Jednostka organizacyjna	Typ postępowania	Tryb postępowania	Rodzaj zamówienia	Termin publikacji	Termin skład. ofert/wniosku
0699-POST-D-MG-2024-KK	Przedmiot postępowania. Szczegóły	Gmina_prod	Dynamiczny system zakupów	Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów	Dostawy	2024-05-13	2024-05-13

RYSUNEK 456: WYSZUKIWANIE DSZ

Po wejściu w szczegóły postępowania pierwszym krokiem jest przystąpienie do postępowania za pomocą przycisku „Przystąp do postępowania”.

Przedmiot postępowania.

Numer postępowania: 0699-POST-D-MG-2024-KK
 Typ postępowania: Dynamiczny System Zakupów
 Tryb udzielenia zamówienia: Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów

PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA

ZADAJ PYTANIE

Uwagi

RYSUNEK 457: PRZYCIŚK "PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA"

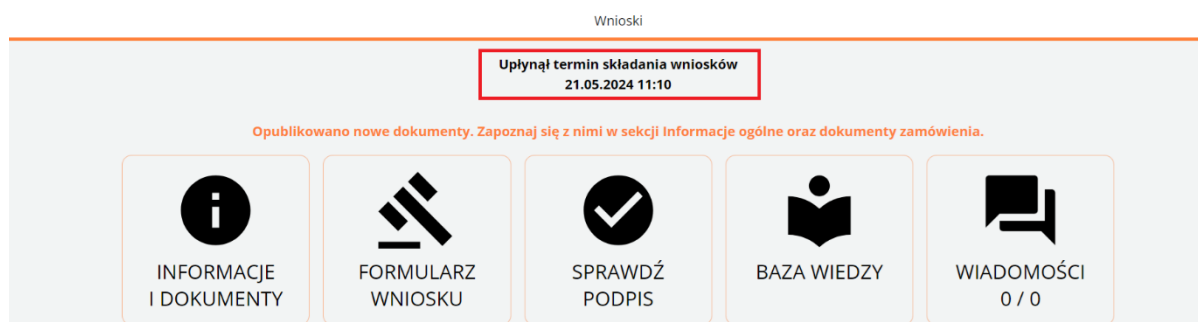
Pierwszym etapem Dynamicznego Systemu Zakupów jest złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Dynamicznym Systemie Zakupów.



RYSUNEK 458: KAFELEK "FORMULARZ WNIOSKU"

Proces przygotowania oraz składania wniosków został szczegółowo opisany w rozdziale 6.1 tej instrukcji.

Po upływie ustalonego przez Zamawiającego terminu na składanie wniosków o udział w Dynamicznym Systemie Zakupów, nad listą kafelków, system wyświetli komunikat o treści „Upłynął termin składania wniosków „data i godzina ustalonego terminu”.



RYSUNEK 459: KOMUNIKAT "UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW"

Jeżeli Wykonawca zostanie dopuszczony przez Zamawiającego do kolejnego etapu Dynamicznego Systemu Zakupów, pod komunikatem o upływie terminu składania wniosków o udział w Dynamicznym Systemie Zakupów pojawi się licznik wskazujący czas pozostały do zakończenia składania wniosków w ustanowionym Dynamicznym Systemie Zakupów. Do momentu upływu tego czasu Wykonawcy będą mieli możliwość wycofania lub modyfikacji złożonego wniosku.

Proces przygotowania oraz składania wniosków został szczegółowo opisany w rozdziale 6.1 tej instrukcji.

Nazwa: Przedmiot postępowania.
Numer: 0767-POST-D-MG-2024-KK
 Pokaż dane dotyczące procedury ▼

Wnioski

Upłynął termin składania wniosków

21.05.2024 11:10

Do terminu zakończenia składania wniosków w ustanowionym Dynamicznym Systemie Zakupów pozostało

10

3

38

54

dni

h

min

sec

Opublikowano nowe dokumenty. Zapoznaj się z nimi w sekcji Informacje ogólne oraz dokumenty zamówienia.

RYSUNEK 460: TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU WNIOSKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W USTANOWIONYM DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW

Zamawiający będzie publikował oddzielne postępowanie dla każdej z części Dynamicznego Systemu Zakupów, na podstawie dopuszczonych wniosków. Postępowania te będą odbywały się w trybie „Udzielenie zamówienia objętego Dynamicznym Systemem Zakupów”. Będą to postępowania o typie „Zamknięte” [2], dostępne tylko dla zaproszonych Wykonawców z poziomu zakładki „Moje postępowania” [1].

Portal wykonawcy

Moje postępowania

Moje aukcje

Obserwowane aukcje

Moje umowy

Strefa publiczna

Lista aktualnych postępowań PZP

Lista postępowań PZP w toku

Lista archiwalnych postępowań PZP

Lista aktualnych postępowań wyłączonych z PZP

Lista postępowań wyłączonych z PZP w toku

Lista archiwalnych postępowań wyłączonych z PZP

Moje postępowania

1

Przedmiot postępowania

Numer postępowania

KK

Typ postępowania

Stan

Wszystkie

Pokaż dodatkowe opcje

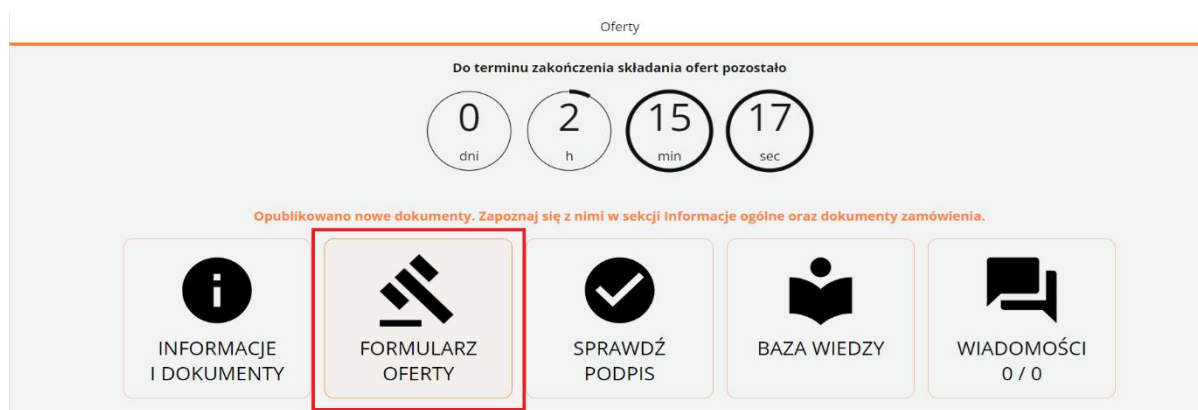
Q SZUKAJ X WYCZYŚĆ

Pozycje 1-16 z 16 pokazuj 25 pozycji

Przedmiot postępowania	Numer postępowania	Model postępowania	Typ	Stan	Termin składania ofert	Typ postępowania
Przedmiot postępowania	0764-POST-D-MG-2024-KK	Oferty	Zamknięte	2 Aktualne	2024-05-21 13:00	Dynamiczny System Zakupów

RYSUNEK 461: ZAKŁADKA "MOJE POSTĘPOWANIA" ORAZ TY POSTĘPOWANIA "ZAMKNIĘTE"

W celu złożenia oferty w postępowaniu o „Udzielenie zamówienia objętego Dynamicznym Systemem Zakupów” należy otworzyć szczegóły postępowania. Po wejściu w szczegóły postępowania, należy przejść do kafelka „Formularz oferty”.



RYSUNEK 462: KAFELEK "FORMULARZ OFERTY"

Proces przygotowania oraz składania oferty został szczegółowo opisany w rozdziałach 3.2 oraz 3.3 tej instrukcji.

11. Spis ilustracji

RYSUNEK 1: REJESTRACJA KONTA ONEPLACE	6
RYSUNEK 2: REJESTRACJA KONTA ONEPLACE RYS. NR. 2	7
RYSUNEK 3: BELKA LOGOWANIA NA PLATFORMIE	8
RYSUNEK 4: LOGOWANIE NA PLATFORMĘ	8
RYSUNEK 5: REJESTRACJA ONEPLACE	9
RYSUNEK 6: FORMULARZ REJESTRACYJNY – KROK 1	9
RYSUNEK 7: FORMULARZ REJESTRACYJNY – KROK 2	9
RYSUNEK 8: ZMIANA DANYCH POBRANYCH Z GUS	10
RYSUNEK 9: FORMULARZ REJESTRACYJNY KROK 3	10
RYSUNEK 10: FORMULARZ REJESTRACYJNY KROK 4	10
RYSUNEK 11: KROK 4, ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH	11
RYSUNEK 12: PRZYCIŚK "WYŚLIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY"	11
RYSUNEK 13: STREFA WYKONAWCY	12
RYSUNEK 14: ZAKŁADKA PRZETARGI	12

RYSUNEK 15: FILTRY POSTĘPOWAŃ	13
RYSUNEK 16: ZAKŁADKA PRODUKTY ORAZ PRZYCISK "DODAJ FILTR"	13
RYSUNEK 17: WEJŚCIE W SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA	14
RYSUNEK 18: PODSTAWOWE DANE POSTĘPOWANIA	14
RYSUNEK 19: PRZYCISK "PRZECHODZĘ DO FORMULARZA OFERTOWEGO"	15
RYSUNEK 20: LINK DO OGŁOSZENIA/POSTĘPOWANIA	15
RYSUNEK 21: ZAKŁADKA "PLATFORMY ZAKUPOWE"	16
RYSUNEK 22: WYSZUKIWARKA SYSTEMU ZAKUPOWEGO	16
RYSUNEK 23: PRODUKTY ONEPLACE	17
RYSUNEK 24: SZCZEGÓŁY PRODUKTU	18
RYSUNEK 25: MENU BOCZNE, SEKCJE "PORTAL WYKONAWCY" ORAZ "STREFA PUBLICZNA"	18
RYSUNEK 26: ZAKŁADKI SEKCJI "PORTAL WYKONAWCY"	19
RYSUNEK 27: ZAKŁADKI SEKCJI "STREFA PUBLICZNA"	20
RYSUNEK 28: WYSZUKIWANIE POSTĘPOWANIA W STREFIE PUBLICZNEJ	20
RYSUNEK 29: PRZYCISKI „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” ORAZ „ZADAJ PYTANIE”	21
RYSUNEK 30: FORMULARZ PYTANIA ZADANEGO ZE STREFY PUBLICZNEJ	21
RYSUNEK 31: IKONA ROZWIJANIA MENU BOCZNEGO	22
RYSUNEK 32: ROZWIĄTE MENU BOCZNE	22
RYSUNEK 33: ZAKŁADKI SEKCJI "PORTAL WYKONAWCY" Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW POSTĘPOWANIA	23
RYSUNEK 34: ZAKŁADKI SEKCJI "STREFA PUBLICZNA" Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW POSTĘPOWANIA	24
RYSUNEK 35: AKCJA "PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ"	24
RYSUNEK 36: NAGŁÓWEK POSTĘPOWANIA	25
RYSUNEK 37: ZAKŁADKI ETAPÓW POSTĘPOWANIA	25
RYSUNEK 38: LICZNIK CZASU KTÓRY POZOSTAŁ DO ZAKOŃCZENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT	25
RYSUNEK 39: KOMUNIKAT „TERMIN ETAPU ZGODNY Z DOKUMENTACJĄ ZAMAWIAJĄCEGO"	26
RYSUNEK 40: KOMUNIKAT „UPŁYNAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DD.MM.RRRR GG:MM"	26
RYSUNEK 41: WIDOK KAFELKÓW	26
RYSUNEK 42: SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA	27
RYSUNEK 43: OZNACZENIE NOWEJ WIADOMOŚCI NA KAFELKU	28
RYSUNEK 44: KORESPONDENCJA	28

RYSUNEK 45: TWORZENIE/DODAWANIE NOWEJ WIADOMOŚCI.....	29
RYSUNEK 46: IKONA KOPERTY.....	29
RYSUNEK 47: WIDOK OTRZYMANEJ KORESPONDENCJI	30
RYSUNEK 48: PRZYGOTOWANIE ODPOWIEDZI	30
RYSUNEK 49: WIELOKROTNA ODPOWIEDŹ	31
RYSUNEK 50: MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU KORESPONDENCJI	31
RYSUNEK 51: ZAKŁADKA "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"	32
RYSUNEK 52: PRZYCIŚK „OTHER PLATFORMS AND VERSIONS” NA STRONIE HTTPS://ADOPTIUM.NET/	33
RYSUNEK 53: WYBÓR WERSJI OPROGRAMOWANIA JAVA NA STRONIE HTTPS://ADOPTIUM.NET/	33
RYSUNEK 54: WYBÓR RODZAJU PODPISU ELEKTRONICZNEGO	35
RYSUNEK 55: TEST PODPISU - PODPIS KWALIFIKOWANY.....	35
RYSUNEK 56: TEST PODPISU - E-DOWÓD	36
RYSUNEK 57: APLIKACJA SZAFIR SDK	36
RYSUNEK 58: KOMUNIKAT PO PRAWIDŁOWYM SKONFIGUROWANIU STANOWISKA.....	37
RYSUNEK 59: TEST PODPISU - EPUAP	37
RYSUNEK 60: TEST PODPISU - EPUAP, WYBÓR PODPISANEGO PLIKU Z KOMPUTERA	38
RYSUNEK 61 SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA	39
RYSUNEK 62: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE	40
RYSUNEK 63: POBIERANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA	40
RYSUNEK 64: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO NOWE DOKUMENTY..."	41
RYSUNEK 65: DANE KONTAKTOWE DO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE.....	41
RYSUNEK 66: ODNOŚNIK DO SZCZEGÓŁÓW OGŁOSZENIA	42
RYSUNEK 67: PODSEKCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA	42
RYSUNEK 68: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE..."	43
RYSUNEK 69: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY".....	43
RYSUNEK 70: HASŁO DO SZYFROWANIA OFERTY	44
RYSUNEK 71: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE	44
RYSUNEK 72: POLE DODAWANIA KONSORCIANTÓW	45
RYSUNEK 73: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCIANTA.....	45
RYSUNEK 74: LISTA KONSORCIANTÓW.....	46

RYSUNEK 75: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"	46
RYSUNEK 76: FUNKCJONALNOŚĆ JEDZ.....	47
RYSUNEK 77: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD.....	47
RYSUNEK 78: PRZYCISK „PRZEGLĄD”	48
RYSUNEK 79: PRZYCISK „WYŚLIJ DO PZ”	48
RYSUNEK 80: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ - ZAŁADOWANY DOKUMENT W FORMACIE XML	49
RYSUNEK 81: WYBÓR RODZAJU PODPISU	49
RYSUNEK 82: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"	50
RYSUNEK 83: ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCISK "POBIERZ"	50
RYSUNEK 84: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”	50
RYSUNEK 85: ZAŁADOWANY DOKUMENT JEDZ ORAZ AKCJA „PODPISZ DOKUMENT”	51
RYSUNEK 86: WYBÓR RODZAJU PODPISU	51
RYSUNEK 87: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"	52
RYSUNEK 88: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU" W SEKCJI „DOKUMENTY DO OFERTY”	52
RYSUNEK 89: OKNO WYBORU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ RODO ORAZ TYPU DOKUMENTU	53
RYSUNEK 90: LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW.....	53
RYSUNEK 91: NIEPOPRAWNIE PODPISANY DOKUMENT	54
RYSUNEK 92: IKONY AKCJI PRZY ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.....	54
RYSUNEK 93: WYBÓR RODZAJU PODPISU	55
RYSUNEK 94: WARUNKI	55
RYSUNEK 95: KOMUNIKAT "UWAGA: WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ"	55
RYSUNEK 96: KRYTERIA OCENY OFERT	56
RYSUNEK 97: LISTA POZYCJI CENOWYCH	56
RYSUNEK 98: RÓŻNE STAWKI VAT	57
RYSUNEK 99: PRZYCISK PRZYPISANIA WYBRANEJ STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH	57
RYSUNEK 100: POTWIERDZENIE NADPISANIA STAWKI VAT NA WSZYSTKICH POZYCJACH CENOWYCH	58
RYSUNEK 101: PARAMETRY POZYCJI CENOWYCH	58
RYSUNEK 102: POZYCJA OPCJONALNA.....	59
RYSUNEK 103: PODSUMOWANIE WARTOŚCI OFERTY Z PRAWEM OPCJI	59
RYSUNEK 104: STAWKA VAT USTALONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	60

<i>RYSUNEK 105: PRZYCISK PRZYPISANIA STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH</i>	<i>60</i>
<i>RYSUNEK 106: POZYCJA ZE STAŁĄ WARTOŚCIĄ ZDEFINIOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</i>	<i>61</i>
<i>RYSUNEK 107: MODYFIKACJA ILOŚĆ ORAZ JEDNOSTKI NA POZYCJI - PRZYCISK "EDYTUJ"</i>	<i>61</i>
<i>RYSUNEK 108: MODYFIKACJA JEDNOSTKI ORAZ ILOŚCI NA POZYCJI - ZAPISANIE/USUNIĘCIE ZMIAN</i>	<i>62</i>
<i>RYSUNEK 109: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK OGÓLNY</i>	<i>62</i>
<i>RYSUNEK 110: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK PRZYBLIŻONY</i>	<i>62</i>
<i>RYSUNEK 111: POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</i>	<i>63</i>
<i>RYSUNEK 112: PRZYCISKI "ZAPISZ" ORAZ "ODRZUĆ ZMIANY"</i>	<i>63</i>
<i>RYSUNEK 113: POTWIERDZENIE ODRZUCENIA ZMIAN</i>	<i>64</i>
<i>RYSUNEK 114: PRZYCISKI "USUŃ OFERTĘ" ORAZ "HISTORIA ZMIAN"</i>	<i>64</i>
<i>RYSUNEK 115: TABELA "HISTORIA ZMIAN"</i>	<i>64</i>
<i>RYSUNEK 116: PRZYCISK "ZŁÓŻ OFERTĘ"</i>	<i>65</i>
<i>RYSUNEK 117: KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O UTRACENIU NIEZAPISANYCH DANYCH</i>	<i>65</i>
<i>RYSUNEK 118: PRZYCISK "EKSPORT/IMPORT FORMULARZA"</i>	<i>66</i>
<i>RYSUNEK 119: PRZYCISK "POBIERZ FORMULARZ"</i>	<i>66</i>
<i>RYSUNEK 120: ZAKŁADKI FORMULARZA IMPORTU</i>	<i>67</i>
<i>RYSUNEK 121: INSTRUKCJA UZUPEŁNIENIA POLA SZABLONU IMPORTU</i>	<i>67</i>
<i>RYSUNEK 122: WPROWADZENIE KONSORCJANTA DO SZABLONU IMPORTU</i>	<i>68</i>
<i>RYSUNEK 123: PRZYCISK "X" SŁUŻĄCY DO ZAMKNIĘCIA ARKUSZA XLS</i>	<i>68</i>
<i>RYSUNEK 124: PRZYCISK "ZAPISZ" SŁUŻĄCY DO ZAPISANIA ZMIAN W ARKUSZU XLS</i>	<i>68</i>
<i>RYSUNEK 125: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”</i>	<i>69</i>
<i>RYSUNEK 126: KOMUNIKAT „POPRAWNIE ZAIMPORTOWANE FORMULARZE”</i>	<i>69</i>
<i>RYSUNEK 127: KOMUNIKAT O BŁĘDNE UZUPEŁNIONYM SZABLONIE IMPORTU</i>	<i>70</i>
<i>RYSUNEK 128: KOMUNIKAT "NIEPRAWIDŁOWY SZABLON IMPORTU OFERTY"</i>	<i>70</i>
<i>RYSUNEK 129: POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI ZAMÓWIENIA I WYRAŻENIE CHĘCI ZŁOŻENIA OFERTY</i>	<i>71</i>
<i>RYSUNEK 130: LISTA PLIKÓW BEZ PODPISU</i>	<i>71</i>
<i>RYSUNEK 131: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"</i>	<i>72</i>
<i>RYSUNEK 132: WYBÓR RODZAJU PODPISU</i>	<i>72</i>
<i>RYSUNEK 133: KONTROLKA SZAFIR SDK</i>	<i>73</i>
<i>RYSUNEK 134: OKNO DO WPROWADZENIA PINU</i>	<i>73</i>

<i>RYSUNEK 135: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCISK "ZAKOŃCZ"</i>	74
<i>RYSUNEK 136: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ</i>	74
<i>RYSUNEK 137: KOMUNIKAT „OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA”</i>	75
<i>RYSUNEK 138: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA</i>	75
<i>RYSUNEK 139: PRZYCISK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"</i>	75
<i>RYSUNEK 140: PRZYCISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"</i>	76
<i>RYSUNEK 141: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY</i>	76
<i>RYSUNEK 142: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY</i>	77
<i>RYSUNEK 143: OKNO WYSYŁANIA PLIKU</i>	77
<i>RYSUNEK 144: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU</i>	77
<i>RYSUNEK 145: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"</i>	78
<i>RYSUNEK 146: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”</i>	78
<i>RYSUNEK 147: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”</i>	78
<i>RYSUNEK 148: WYBÓR RODZAJU PODPISU</i>	79
<i>RYSUNEK 149: KONTROLKA SZAFIR SDK</i>	80
<i>RYSUNEK 150: OKNO DO WPROWADZENIA PINU</i>	80
<i>RYSUNEK 151: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCISK "ZAKOŃCZ"</i>	81
<i>RYSUNEK 152: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ</i>	81
<i>RYSUNEK 153: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"</i>	82
<i>RYSUNEK 154: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA</i>	82
<i>RYSUNEK 155: PRZYCISK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"</i>	82
<i>RYSUNEK 156: PRZYCISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"</i>	83
<i>RYSUNEK 157: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY</i>	83
<i>RYSUNEK 158: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY</i>	84
<i>RYSUNEK 159: OKNO WYSYŁANIA PLIKU</i>	84
<i>RYSUNEK 160: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU</i>	84
<i>RYSUNEK 161: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"</i>	85
<i>RYSUNEK 162: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”</i>	85
<i>RYSUNEK 163: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”</i>	85
<i>RYSUNEK 164: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY</i>	86

RYSUNEK 165: OKNO WYSYŁANIA PLIKU	86
RYSUNEK 166: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU	87
RYSUNEK 167: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"	87
RYSUNEK 168: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”	87
RYSUNEK 169: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”	88
RYSUNEK 170: SEKCJA "PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY"	88
RYSUNEK 171: PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY	89
RYSUNEK 172: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"	89
RYSUNEK 173: TABELA "HISTORIA ZMIAN"	90
RYSUNEK 174: PRZYCISK "WYCOFAJ OFERTĘ"	90
RYSUNEK 175: WYBÓR RODZAJU PODPISU PRZY WYCOFANIU OFERTY	91
RYSUNEK 176: KOMUNIKAT „OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA"	91
RYSUNEK 177: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE OFERTY DODATKOWEJ”	92
RYSUNEK 178: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK”	92
RYSUNEK 179: OKNO WYBORU TYPU DOKUMENTU	93
RYSUNEK 180: OKNO WPROWADZANIA HASŁA DO SZYFROWANIA OFERTY	93
RYSUNEK 181: OKNO WYSYŁANIA PLIKU	93
RYSUNEK 182: ZAŁĄCZONY DOKUMENT ORAZ PRZYCISK AKCJI PRZY DOKUMENTACH	94
RYSUNEK 183: OFERTY DODATKOWE, NAZWA ZADANIA	94
RYSUNEK 184: POZYCJE CENOWE OFERTY DODATKOWEJ	95
RYSUNEK 185: PRZYCISK "ZAPISZ"	95
RYSUNEK 186: PRZYCISKU "ZŁÓŻ OFERTĘ" ORAZ "USUŃ OFERTĘ"	96
RYSUNEK 187: OKNO Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY	96
RYSUNEK 188: SEKCJA POGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY DODATKOWEJ	97
RYSUNEK 189: IKONA POBIERANIA DOKUMENTU	97
RYSUNEK 190: WYŚWIETLENIE WARTOŚCI ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTY DODATKOWEJ	97
RYSUNEK 191: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"	98
RYSUNEK 192: OKNO HISTORII ZMIAN	98
RYSUNEK 193: PRZYCISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"	99
RYSUNEK 194: POTWIERDZENIE WYCOFANIA OFERTY DODATKOWEJ	99

RYSUNEK 195: KOMUNIKA „OFERTA WYCOFANA”	99
RYSUNEK 196: SEKCJA "LISTA AUKCJI"	100
RYSUNEK 197: ROZWINIĘTA SEKCJA "LISTA AUKCJI"	100
RYSUNEK 198: DYMEK ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O AUKCJI	101
RYSUNEK 199: IKONA OTWARCIA KONSOLI OFERENTA.....	101
RYSUNEK 200: KONSOLA OFERENTA	102
RYSUNEK 201: KONSOLA OFERENTA-POZYCJE/WYŚLIJ WIADOMOŚĆ	102
RYSUNEK 202: KONSOLA OFERENTA – MIN./MAX. WARTOŚĆ OFERTY ORAZ KROK POSTĄPIENIA	103
RYSUNEK 203: KONSOLA OFERENTA – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT.....	103
RYSUNEK 204: KONSOLA OFERENTA, ZŁÓŻ OFERTĘ.....	104
RYSUNEK 205: KONSOLA OFERENTA, KOMUNIKAT O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU OFERTY.....	104
RYSUNEK 206: APLIKACJA SZAFIR SDK	105
RYSUNEK 207: KONFIGURACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO	106
RYSUNEK 208: SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA.....	107
RYSUNEK 209: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE	108
RYSUNEK 210: POBIERANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA	109
RYSUNEK 211: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO NOWE DOKUMENTY..."	109
RYSUNEK 212: DANE KONTAKTOWE DO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE.....	109
RYSUNEK 213: ODNOŚNIK DO SZCZEGÓŁÓW OGŁOSZENIA	110
RYSUNEK 214: PODSEKCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA	111
RYSUNEK 215: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE..."	111
RYSUNEK 216: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"	112
RYSUNEK 217: HASŁO DO SZYFROWANIA OFERTY.....	112
RYSUNEK 218: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE	113
RYSUNEK 219: WYBÓR KONSORCJUM NA CZĘŚĆ LUB NA CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA	113
RYSUNEK 220: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCIANTÓW.....	114
RYSUNEK 221: KONSORCJUM „NA CZĘŚĆ”	114
RYSUNEK 222: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCIANTA.....	115
RYSUNEK 223: LISTA KONSORCIANTÓW.....	115
RYSUNEK 224: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"	116

RYSUNEK 225: FUNKCJONALNOŚĆ JEDZ.....	116
RYSUNEK 226: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD.....	117
RYSUNEK 227: OSOBNY JEDZ DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI POSTĘPOWANIA, WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD	117
RYSUNEK 228: PRZYCIŚK „PRZEGLĄD”	118
RYSUNEK 229: PRZYCIŚK „WYŚLIJ DO PZ”	118
RYSUNEK 230: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ - ZAŁADOWANY DOKUMENT W FORMACIE XML	119
RYSUNEK 231: WYBÓR RODZAJU PODPISU	119
RYSUNEK 232: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"	119
RYSUNEK 233: ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCIŚK "POBIERZ"	120
RYSUNEK 234: OSOBNY JEDZ DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI POSTĘPOWANIA, WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCIŚK "POBIERZ"	120
RYSUNEK 235: POLECENIE "WYBIERZ PLIK"	121
RYSUNEK 236: WYBÓR CZĘŚCI KTÓREJ DOTYCZY DODAWANY JEDZ	121
RYSUNEK 237: ZAŁADOWANY DOKUMENT JEDZ ORAZ AKCJA „PODPISZ DOKUMENT”	121
RYSUNEK 238: WYBÓR RODZAJU PODPISU	122
RYSUNEK 239: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"	122
RYSUNEK 240: POLECENIE "PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU" W SEKCJI DOKUMENTY DO OFERTY.....	123
RYSUNEK 241: OKNO WYBORU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ RODO, TYPU DOKUMENTU ORAZ PRZYPISANIA DOKUMENTU DO CZĘŚCI POSTĘPOWANIA	124
RYSUNEK 242: PRAWIDŁOWO ZAŁĄCZONE DOKUMENTY	124
RYSUNEK 243: NIEPOPRAWNIE PODPISANY DOKUMENT	125
RYSUNEK 244: IKONY AKCJI PRZY ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.....	125
RYSUNEK 245: WYBÓR RODZAJU PODPISU	126
RYSUNEK 246: WYSZUKIWARKA ORAZ LISTA CZĘŚCI.....	126
RYSUNEK 247: WARUNKI.....	127
RYSUNEK 248: KOMUNIKAT "UWAGA: WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ"	127
RYSUNEK 249: KRYTERIA OCENY OFERT	127
RYSUNEK 250: LISTA POZYCJI CENOWYCH.....	128
RYSUNEK 251: RÓŻNE STAWKI VAT.....	128
RYSUNEK 252: PRZYCIŚK PRZYPISANIA WYBRANEJ STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH	129
RYSUNEK 253: POTWIERDZENIE NADPISANIA STAWKI VAT NA WSZYSTKICH POZYCJACH CENOWYCH	129

<i>RYSUNEK 254: PARAMETRY POZYCJI CENOWYCH</i>	130
<i>RYSUNEK 255: POZYCJA OPCJONALNA.....</i>	130
<i>RYSUNEK 256: PODSUMOWANIE WARTOŚCI OFERTY Z PRAWEM OPCJI</i>	131
<i>RYSUNEK 257: STAWKA VAT USTALONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</i>	131
<i>RYSUNEK 258: PRZYCISK PRZYPISANIA STAWKI VAT DO WSZYSTKICH POZYCJI CENOWYCH</i>	132
<i>RYSUNEK 259: POZYCJA ZE STAŁĄ WARTOŚCIĄ ZDEFINIOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</i>	132
<i>RYSUNEK 260: MODYFIKACJI ILOŚĆ ORAZ JEDNOSTKI NA POZYCJI - PRZYCISK "EDYTUJ"</i>	133
<i>RYSUNEK 261: MODYFIKACJA JEDNOSTKI ORAZ ILOŚCI NA POZYCJI - ZAPISANIE/USUNIĘCIE ZMIAN</i>	133
<i>RYSUNEK 262: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK OGÓLNY</i>	134
<i>RYSUNEK 263: DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI POZYCJI - ARKUSZ IMPORTU, WIDOK PRZYBLIŻONY</i>	134
<i>RYSUNEK 264: POZOSTAŁE INFORMACJE ŻĄDANE OD WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</i>	134
<i>RYSUNEK 265: PRZYCISKI "ZAPISZ" ORAZ "ODRZUĆ ZMIANY"</i>	135
<i>RYSUNEK 266: POTWIERDZENIE ODRZUCENIA ZMIAN</i>	135
<i>RYSUNEK 267: ZAPISANA WERSJA ROBOCZA OFERTY NA CZĘŚCI</i>	136
<i>RYSUNEK 268: PRZYCISK "USUŃ OFERTĘ NA CZĘŚCI"</i>	136
<i>RYSUNEK 269: OKNO WYBORU CZĘŚCI DO USUNIĘCIA</i>	136
RYSUNEK 270: KOMUNIKAT "USUNIĘTO OFERTĘ"	137
<i>RYSUNEK 271: PRZYCISKI "USUŃ OFERTĘ" ORAZ "HISTORIA ZMIAN"</i>	137
<i>RYSUNEK 272: TABELA "HISTORIA ZMIAN"</i>	138
<i>RYSUNEK 273: PRZYCISK "ZŁÓŻ OFERTĘ"</i>	138
<i>RYSUNEK 274: OKNO WYBORU CZĘŚCI NA KTÓRE BĘDZIE SKŁADANA OFERTA - BRAK WYMOGU PODPISU</i>	139
RYSUNEK 275: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"	139
<i>RYSUNEK 276: OKNO WYBORU CZĘŚCI NA KTÓRE BĘDZIE SKŁADANA OFERTA – WYMÓG PODPISU</i>	139
<i>RYSUNEK 277: KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O UTRACENIU NIEZAPISANYCH DANYCH</i>	140
<i>RYSUNEK 278: PRZYCISK "EKSPORT/IMPORT FORMULARZA"</i>	140
<i>RYSUNEK 279: PRZYCISK "POBIERZ FORMULARZ"</i>	141
<i>RYSUNEK 280: ZAKŁADKI FORMULARZA IMPORTU</i>	141
<i>RYSUNEK 281: PRZEJŚCIE DO SZCZEGÓŁÓW CZĘŚCI W SZABLONIE IMPORTU</i>	142
<i>RYSUNEK 282: POWRÓT DO LISTY CZĘŚCI W SZABLONIE IMPORTU</i>	142
<i>RYSUNEK 283: INSTRUKCJA UZUPEŁNIENIA POLA SZABLONU IMPORTU</i>	143

<i>RYSUNEK 284: WPROWADZENIE KONSORCIANTA DO SZABLONU IMPORTU</i>	<i>143</i>
<i>RYSUNEK 285: KONSORCJUM NA CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA.....</i>	<i>144</i>
<i>RYSUNEK 286: PRZYCISK "X" SŁUŻĄCY DO ZAMKNIĘCIA ARKUSZA XLS</i>	<i>144</i>
<i>RYSUNEK 287: PRZYCISK "ZAPISZ" SŁUŻĄCY DO ZAPISANIA ZMIAN W ARKUSZU XLS</i>	<i>144</i>
<i>RYSUNEK 288: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”</i>	<i>145</i>
<i>RYSUNEK 289: KOMUNIKAT „POPRAWNIE ZAIMPORTOWANE FORMULARZE”</i>	<i>145</i>
<i>RYSUNEK 290: KOMUNIKAT O BŁĘDNE UZUPEŁNIONYM SZABLONIE IMPORTU</i>	<i>146</i>
<i>RYSUNEK 291: KOMUNIKAT "NIEPRAWIDŁOWY SZABLON IMPORTU OFERTY"</i>	<i>146</i>
<i>RYSUNEK 292: LISTA PLIKÓW BEZ PODPISU.....</i>	<i>147</i>
<i>RYSUNEK 293: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."</i>	<i>147</i>
<i>RYSUNEK 294: WYBÓR RODZAJU PODPISU</i>	<i>148</i>
<i>RYSUNEK 295: KONTROLKA SZAFIR SDK.....</i>	<i>148</i>
<i>RYSUNEK 296: OKNO DO WPROWADZENIA PINU</i>	<i>149</i>
<i>RYSUNEK 297: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCISK "ZAKOŃCZ"</i>	<i>149</i>
<i>RYSUNEK 298: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ</i>	<i>150</i>
<i>RYSUNEK 299: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."</i>	<i>150</i>
<i>RYSUNEK 300: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA</i>	<i>150</i>
<i>RYSUNEK 301: PRZYCISK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"</i>	<i>151</i>
<i>RYSUNEK 302: PRZYCISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"</i>	<i>151</i>
<i>RYSUNEK 303: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY.....</i>	<i>152</i>
<i>RYSUNEK 304: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY.....</i>	<i>152</i>
<i>RYSUNEK 305: OKNO WYSYŁANIA PLIKU</i>	<i>152</i>
<i>RYSUNEK 306: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU</i>	<i>153</i>
<i>RYSUNEK 307: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."</i>	<i>153</i>
<i>RYSUNEK 308: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”</i>	<i>153</i>
<i>RYSUNEK 309: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”</i>	<i>154</i>
<i>RYSUNEK 310: WYBÓR RODZAJU PODPISU</i>	<i>154</i>
<i>RYSUNEK 311: KONTROLKA SZAFIR SDK.....</i>	<i>155</i>
<i>RYSUNEK 312: OKNO DO WPROWADZENIA PINU</i>	<i>156</i>
<i>RYSUNEK 313: KONTROLKA SZAFIR SDK, PRZYCISK "ZAKOŃCZ"</i>	<i>156</i>

RYSUNEK 314: KONTROLKA SZAFIR SDK, PODSUMOWANIE ZADAŃ	157
RYSUNEK 315: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."	157
RYSUNEK 316: KOMUNIKAT OFERTA ZOSTAŁA PODPISANA	157
RYSUNEK 317: PRZYCISK "PODPISZ FORMULARZ OFERTY"	158
RYSUNEK 318: PRZYCISK "PRZERWIJ SKŁADANIE OFERTY"	158
RYSUNEK 319: POTWIERDZENIE PRZERWANIA SKŁADANIA OFERTY	159
RYSUNEK 320: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY	159
RYSUNEK 321: OKNO WYSYŁANIA PLIKU	159
RYSUNEK 322: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU	160
RYSUNEK 323: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."	160
RYSUNEK 324: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”	161
RYSUNEK 325: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”	161
RYSUNEK 326: OKNO POBIERANIA I ZAŁĄCZANIA PODPISANEGO FORMULARZA OFERTY	162
RYSUNEK 327: OKNO WYSYŁANIA PLIKU	162
RYSUNEK 328: ZAKAŃCZANIE PODPISYWANIA DOKUMENTU	162
RYSUNEK 329: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA CZĘŚCIACH..."	163
RYSUNEK 330: „ZAŁĄCZONY DOKUMENT POSIADA TREŚĆ NIEZGODNĄ Z PLIKIEM POBRANYM DO PODPISU”	163
RYSUNEK 331: KOMUNIKAT „NIEPOWODZENIE PODCZAS WERYFIKACJI PODPISU”	163
RYSUNEK 332: SEKCJA "PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY"	164
RYSUNEK 333: PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY	164
RYSUNEK 334: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"	165
RYSUNEK 335: TABELA "HISTORIA ZMIAN"	165
RYSUNEK 336: PRZYCISK "WYCOFAJ OFERTĘ"	166
RYSUNEK 337: PRZYCISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"	166
RYSUNEK 338: OKNO POTWIERDZENIA WYCOFANIA CZĘŚCI OFERTY	167
RYSUNEK 339: WYBÓR RODZAJU PODPISU PRZY WYCOFANIU OFERTY	167
RYSUNEK 340: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA"	167
RYSUNEK 341: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE OFERTY DODATKOWEJ”	168
RYSUNEK 342: POLECENIE "WYBIERZ PLIK"	169
RYSUNEK 343: OKNO WYBORU TYPU DOKUMENTU ORAZ PRZYPISANIA DOKUMENTU DO CZĘŚCI	169

RYSUNEK 344: OKNO WPROWADZANIA HASŁA DO SZYFROWANIA OFERTY	170
RYSUNEK 345: OKNO WYSYŁANIA PLIKU	170
RYSUNEK 346: ZAŁĄCZONY DOKUMENT ORAZ PRZYCISKI AKCJI PRZY DOKUMENTACH	170
RYSUNEK 347: OFERTY DODATKOWE, NAZWA CZĘŚCI	171
RYSUNEK 348: POZYCJE CENOWE OFERTY DODATKOWEJ	171
RYSUNEK 349: PRZYCISK "ZAPISZ"	172
RYSUNEK 350: PRZYCISKU "ZŁÓŻ OFERTĘ" ORAZ "USUŃ OFERTĘ"	172
RYSUNEK 351: OKNO Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY	172
RYSUNEK 352: SEKCJA POGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY DODATKOWEJ	173
RYSUNEK 353: IKONY POBIERANIA DOKUMENTÓW	173
RYSUNEK 354: WYŚWIETLENIE WARTOŚCI ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTY DODATKOWEJ	174
RYSUNEK 355: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"	174
RYSUNEK 356: OKNO HISTORII ZMIAN	175
RYSUNEK 357: PRZYCISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"	175
RYSUNEK 358: OKNO WYBORU ZADANIA NA KTÓRE ZOSTANIE WYCOFANA OFERTA	176
RYSUNEK 359: KOMUNIKAT „OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA NA CZĘŚCIACH NUMER:”	176
RYSUNEK 360: SEKCJA "LISTA AUKCJI"	177
RYSUNEK 361: ROZWINIĘTA SEKCJA "LISTA AUKCJI"	177
RYSUNEK 362: DYMEK ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O AUKCJI	178
RYSUNEK 363: IKONA OTWARCIA KONSOLI OFERENTA	178
RYSUNEK 364: KONSOLA OFERENTA	179
RYSUNEK 365: KONSOLA OFERENTA-POZYCJE/WYŚLIJ WIADOMOŚĆ	180
RYSUNEK 366: KONSOLA OFERENTA – MIN./MAX. WARTOŚĆ OFERTY ORAZ KROK POSTĄPIENIA	180
RYSUNEK 367: KONSOLA OFERENTA – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT	181
RYSUNEK 368: KONSOLA OFERENTA, ZŁÓŻ OFERTĘ	181
RYSUNEK 369: KONSOLA OFERENTA, KOMUNIKAT O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU OFERTY	182
RYSUNEK 370: APLIKACJA SZAFIR SDK	183
RYSUNEK 371: KONFIGURACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO	183
RYSUNEK 372: SEKCJA INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA	185
RYSUNEK 373: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE	186

RYSUNEK 374: POBIERANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA	186
RYSUNEK 375: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO NOWE DOKUMENTY..."	187
RYSUNEK 376: DANE KONTAKTOWE DO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE	187
RYSUNEK 377: ODNOŚNIK DO SZCZEGÓŁÓW OGŁOSZENIA	188
RYSUNEK 378: PODSEKCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA	188
RYSUNEK 379: KOMUNIKAT "OPUBLIKOWANO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE..."	189
RYSUNEK 380: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"	189
RYSUNEK 381: HASŁO DO SZYFROWANIA OFERTY.....	190
RYSUNEK 382: PODSEKCJA INFORMACJE OGÓLNE	190
RYSUNEK 383: LISTA CZŁONKÓW KONSORCJUM	191
RYSUNEK 384: FORMULARZ DODAWANIA KONSORCIANTA.....	191
RYSUNEK 385: LISTA KONSORCIANTÓW.....	192
RYSUNEK 386: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"	192
RYSUNEK 387: FUNKCJONALNOŚĆ JEDZ.....	193
RYSUNEK 388: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZEJŚCIE DO ESPD.....	193
RYSUNEK 389: PRZYCISK „PRZEGLĄD”	194
RYSUNEK 390: PRZYCISK „WYŚLIJ DO PZ”	194
RYSUNEK 391: WEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ - ZAŁADOWANY DOKUMENT W FORMACIE XML	195
RYSUNEK 392: WYBÓR RODZAJU PODPISU	195
RYSUNEK 393: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"	195
RYSUNEK 394: ZEWNĘTRZNY FORMULARZ JEDZ, PRZYCISK "POBIERZ"	196
RYSUNEK 395: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU”	196
RYSUNEK 396: ZAŁADOWANY DOKUMENT JEDZ ORAZ AKCJA „PODPISZ DOKUMENT”	197
RYSUNEK 397: WYBÓR RODZAJU PODPISU	197
RYSUNEK 398: DOKUMENT JEDZ PODPISANY ZA POMOCĄ AKCJI "PODPISZ DOKUMENT"	197
RYSUNEK 399: POLECENIE "PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK Z DYSKU" W SEKCJI DOKUMENTY DO OFERTY.....	198
RYSUNEK 400 OKNO WYBORU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ RODO ORAZ TYPU DOKUMENTU	199
RYSUNEK 401: PRAWIDŁOWO ZAŁĄCZONE DOKUMENTY	199
RYSUNEK 402: NIEPOPRAWNIE PODPISANY DOKUMENT	199
RYSUNEK 403: IKONY AKCJI PRZY ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.....	200

RYSUNEK 404: WYBÓR RODZAJU PODPISU	200
RYSUNEK 405: PRZYCISK ZŁÓŻ OFERTĘ - FORMULARZ WŁASNY	201
RYSUNEK 406: POTWIERDZENIE, ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ I WYRAŻENIE CHĘCI ZŁOŻENIA OFERTY	201
RYSUNEK 407: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA"	201
RYSUNEK 408: SEKCJA "PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY"	202
RYSUNEK 409: PODGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY	202
RYSUNEK 410: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"	203
RYSUNEK 411: TABELA "HISTORIA ZMIAN"	203
RYSUNEK 412: PRZYCISK "WYCOFAJ OFERTĘ"	204
RYSUNEK 413: POTWIERDZENIE WYCOFANIA OFERTY	204
RYSUNEK 414: KOMUNIKAT "OFERTA ZOSTAŁA WYCOFANA"	204
RYSUNEK 415: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE OFERTY DODATKOWEJ”	205
RYSUNEK 416: POLECENIE „PRZECIĄGNIJ TUTAJ LUB WYBIERZ PLIK”	206
RYSUNEK 417: OKNO WYBORU TYPU DOKUMENTU	206
RYSUNEK 418: OKNO WPROWADZANIA HASŁA DO SZYFROWANIA OFERTY	206
RYSUNEK 419: OKNO WYSYŁANIA PLIKU	207
RYSUNEK 420: ZAŁĄCZONY DOKUMENT ORAZ PRZYCISK AKCJI PRZY DOKUMENTACH	207
RYSUNEK 421: PRZYCISKI DO "ZŁÓŻ OFERTĘ" ORAZ "USUŃ OFERTĘ"	208
RYSUNEK 422: OKNO Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY	208
RYSUNEK 423: WIDOK OKNA Z KOMUNIKATEM POTWIERDZAJĄCYM ZŁOŻENIE OFERTY	208
RYSUNEK 424: SEKCJA POGLĄD ZŁOŻONEJ OFERTY DODATKOWEJ	209
RYSUNEK 425: LISTA DOKUMENTÓW PRZESŁANYCH WRAZ Z OFERTĄ DODATKOWĄ	209
RYSUNEK 426: PRZYCISK "HISTORIA ZMIAN"	210
RYSUNEK 427: OKNO HISTORII ZMIAN	210
RYSUNEK 428: PRZYCISK "WYCOFAJ CZĘŚĆ OFERTY"	211
RYSUNEK 429: POTWIERDZENIE WYCOFANIA OFERTY DODATKOWEJ	211
RYSUNEK 430: KOMUNIKAT „OFERTA WYCOFANA"	212
RYSUNEK 431: ZAKŁADKA "MOJE AUKCJE"	212
RYSUNEK 432: LISTA AUKCJI	213
RYSUNEK 433: KONSOLA OFERENTA	213

<i>RYSUNEK 434: KONSOLA OFERENTA-POZYCJE/WYŚLIJ WIADOMOŚĆ</i>	<i>214</i>
<i>RYSUNEK 435: KONSOLA OFERENTA – MIN./MAX. WARTOŚĆ OFERTY ORAZ KROK POSTĄPIENIA</i>	<i>214</i>
<i>RYSUNEK 436: KONSOLA OFERENTA – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT.....</i>	<i>215</i>
<i>RYSUNEK 437: KONSOLA OFERENTA, ZŁÓŻ OFERTĘ.....</i>	<i>215</i>
<i>RYSUNEK 438: KONSOLA OFERENTA, KOMUNIKAT O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU OFERTY.....</i>	<i>216</i>
<i>RYSUNEK 439: APLIKACJA SZAFIR SDK</i>	<i>217</i>
<i>RYSUNEK 440: KONFIGURACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO</i>	<i>217</i>
<i>RYSUNEK 441: SEKCJA „PRZYGOTOWANIE WNIOSKU”</i>	<i>219</i>
<i>RYSUNEK 442: PRZYCISK "ZŁÓŻ WNIOSEK"</i>	<i>219</i>
<i>RYSUNEK 443: ZAKŁADKA "OFERTY WSTĘPNE"</i>	<i>220</i>
<i>RYSUNEK 444: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY WSTĘPNEJ"</i>	<i>220</i>
<i>RYSUNEK 445: PRZYCISK "ZŁÓŻ OFERTĘ WSTĘPNĄ"</i>	<i>221</i>
<i>RYSUNEK 446: ZAKŁADKA "NEGOCJACIE"</i>	<i>221</i>
<i>RYSUNEK 447: KAFELEK "WIADOMOŚCI"</i>	<i>222</i>
<i>RYSUNEK 448: ZAKŁADKA OFERTY - WARIANT II TRYBU PODSTAWOWEGO</i>	<i>222</i>
<i>RYSUNEK 449: SEKCJA "PRZYGOTOWANIE OFERTY"</i>	<i>223</i>
<i>RYSUNEK 450: PRZYCISK "ZAPISZ"</i>	<i>223</i>
<i>RYSUNEK 451: PRZYCISK "ZŁÓŻ OFERTĘ"</i>	<i>224</i>
<i>RYSUNEK 452: WIDOK SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI</i>	<i>225</i>
<i>RYSUNEK 453: ZAKŁADKA "MOJE POSTĘPOWANIA"</i>	<i>225</i>
<i>RYSUNEK 454: WYSZUKIWANIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO</i>	<i>226</i>
<i>RYSUNEK 455: KAFELEK "PRZYGOTOWANIE OFERTY"</i>	<i>226</i>
<i>RYSUNEK 456: WYSZUKIWANIE DSZ</i>	<i>227</i>
<i>RYSUNEK 457: PRZYCISK "PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA"</i>	<i>227</i>
<i>RYSUNEK 458: KAFELEK "FORMULARZ WNIOSKU"</i>	<i>228</i>
<i>RYSUNEK 459: KOMUNIKAT "UPŁYNAŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW"</i>	<i>228</i>
<i>RYSUNEK 460: TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU WNIOSKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W USTANOWIONYM DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW</i>	<i>229</i>
<i>RYSUNEK 461: ZAKŁADKA "MOJE POSTĘPOWANIA" ORAZ TY POSTĘPOWANIA "ZAMKNIĘTE"</i>	<i>229</i>
<i>RYSUNEK 462: KAFELEK "FORMULARZ OFERTY"</i>	<i>230</i>

