



Znak sprawy: 2/2025/1.8

Siemianowice Śląskie, dn. 26.06.2025 r.

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.:

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych dzięki wdrożeniu nowoczesnego, zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem” dla Priorytetu: FESL.01.00-Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, działanie: FESL.01.08-Innowacje cyfrowe w MŚP, nr wniosku FESL.01.08-IP.01-09A0/24-002.

W związku z prowadzoną procedurą w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości informujemy Państwa o wniesionym zapytaniu i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „automatyczne rozpoznawanie i mapowanie struktur danych”. Prosimy o rozwinięcie, jakie konkretne działania i mechanizmy powinien realizować system w ramach tej funkcjonalności oraz w jakich obszarach systemu ma być ona zastosowana.”

Odpowiedź ad. 1: "Automatyczne rozpoznawanie i mapowanie struktur danych" ma na celu usprawnienie importu danych z obecnie wykorzystywanych aplikacji oraz zbiorów danych (np. pliki excel, csv, xml) bez konieczności każdorazowego wskazywania ich struktury. Oczywiście w przypadku braku detekcji struktury, użytkownik powinien mieć możliwość manualnego wskazania właściwej wartości.

Pytanie nr 2 – „Prośba o rozwinięcie opisu wymagań dotyczących funkcjonalności: „Obsługa SWAP-ów Towarowych – powiązanie kontraktów oraz poszczególnych transakcji handlowych z transakcjami zabezpieczającymi (SWAP) oraz generowanie raportów uwzględniających zmienne warunki realizacji i wyniki na SWAPach” oraz „Integracja z Systemami Bankowymi i Hedgingiem – zarządzanie terminami SWAP-ów towarowych z automatycznymi przypomnieniami o realizacji zabezpieczeń”.”

Pytanie nr 3 – „Prosimy o doprecyzowanie:

Jakie konkretne działania powinien realizować system w ramach obsługi SWAP-ów i hedgingu?

Jakie dane oraz procesy powinny być automatycznie monitorowane, raportowane lub integrowane z systemami zewnętrznymi (np. bankowymi)?

Czy funkcjonalność ta jest wymagana jako kluczowa (warunek konieczny), czy jako funkcjonalność opcjonalna?”

Odpowiedź ad. 2 i 3: System ERP w momencie zawierania z bankiem transakcji SWAPa towarowego winien umożliwiać:

- Rejestrowanie w systemie ERP wszystkich parametrów poszczególnej transakcji SWAP towarowy (dane te wprowadzanie są ręcznie; banki na ten moment nie udostępniają platform do elektronicznego zawierania SWAPów), takich jak dane zawarte w załączonej tabeli + możliwość dopisywania ewentualnych dodatkowych kolumn z danymi wg naszych potrzeb.
(TABELA W ZAŁĄCZENIU)



- Na podstawie danych (w załączonej tabeli) należy powiązać transakcję SWAP i jej wynik finansowy z wynikiem finansowym transakcji sprzedaży złomów metali, którą dany SWAP zabezpiecza. Jeden SWAP może zabezpieczać jedną lub kilka transakcji handlowych lub dany kontrakt handlowy, w podziale na konkretne ilości (tony) towarów, z możliwością podzielenia/przyporządkowania wyniku uzyskanego na SWAPie (in plus lub in minus) na te transakcje handlowe/ kontrakty, które dany SWAP zabezpieczał oraz w podziale na linie recyklingowe/ inne linie biznesowe oraz przyporządkowane im konta księgowe.
- Wynik finansowy na transakcji SWAP, powstający w dacie realizacji (czyli zakończenia) SWAPa, powinien obliczać się automatycznie wg prostego algorytmu (który podamy) po automatycznym zaimportowaniu ceny danego surowca (metal) notowanej (i publikowanej) w danym dniu na stronie Londyńskiej Giełdy Metali (<https://www.lme.com>) oraz po przeliczeniu tej ceny z USD na EUR wg kursu publikowanego również na tej Giełdzie, a następnie na PLN wg kursu NBP. Potrzebujemy otrzymać wynik finansowy na transakcji SWAP w walucie SWAPa (odpowiednio EUR lub USD) oraz także w walucie PLN.
- System ERP powinien generować Raporty z zestawieniem danych dotyczących SWAPów (wg załączonej tabeli) oraz z zestawieniem wyników na transakcjach SWAP za poszczególne okresy (przynajmniej miesięczne oraz narastająco).
- Dane o zbliżających się terminach zakończenia (realizacji) poszczególnych transakcji SWAP oraz terminach dotyczących transakcji handlowych zabezpieczonych przez danego SWAPa, powinny się automatycznie wyświetlać określonym pracownikom (których dotyczy transakcja i według nadanych uprawnień) w formie przypomnienia.

Przez „Integrację z Systemami Bankowymi i Hedgingiem” rozumiemy automatyczne rozliczanie i księgowanie zakończonych/rozliczonych SWAPów na podstawie wyciągów bankowych (elektronicznie).

Zamawiający wskazuje, że system powinien realizować działania zmierzające do zachowania wszystkich jego funkcjonalności opisanych w załączniku 3 - *Zestawienie Wymagań Funkcjonalnych dla Systemu ERP*. Dodatkowo informujemy, że wymagamy zaoferowania wszystkich elementów systemu opisanych w ww. załączniku, które zostaną zgodnie z harmonogramem wdrażane zgodnie z jego treścią na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków i wymagań poza opisanymi w zapytaniu ofertowym, a w szczególności w załączniku nr 3. Zaoferowany system winien posiadać funkcje monitorowania i raportowania danych, ponieważ to jedno z jego kluczowych zadań. Bez tego system nie spełniałby swojej funkcji jako narzędzia wspierającego do podejmowania decyzji oraz funkcji kontrolnej. Przede wszystkim system, zgodnie z zapisami kluczowych elementów opisu przedmiotu zamówienia winien monitorować wydajność i efektywność procesów oraz spełniać rolę tzw. kontroli wewnętrznej. Dane jakie powinien monitorować i raportować system wynikają wprost z zakresu opisu przedmiotu zamówienia tj. poszczególnych modułów jakie składają się na system np. finanse, księgowość, sprzedaż, marketing, magazyn, produkcja, zaopatrzenie (zamówienia i kontrakty) itd. System dla spełnienia swojej funkcji spójności danych, płynności i zapewnienia decyzyjności winien współpracować z systemami niezbędnymi do prawidłowej pracy przedsiębiorstwa, a wynikającymi z przepisów obecnie obowiązującego prawa tj. np. kadry, płace (płatnik, ZUS), Księgowość (e-faktura, JPK VAT, JPK CIT), bankowość (API banków do importu wyciągów i płatności), przemieszczanie odpadów (SENT), gospodarowanie odpadami (BDO).



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Wszystkie opisane w załączniku 3 - *Zestawienie Wymagań Funkcjonalnych dla Systemu ERP* funkcjonalności są bezwzględnie wymagane i nie stanowią opcji w rozumieniu „prawa opcji”, z której Zamawiający może nie skorzystać.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6 pkt 9) Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„9) posiadania w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie trwania gwarancji - ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej dla usług informatycznych w zakresie wdrażania oprogramowania, projektowania, tworzenia, modyfikowania, instalacji i konfiguracji oraz doradztwa z zakresu IT, suma gwarancyjna – minimum 1 000 000,00 zł.”

Z uwagi na powyższą modyfikację i czas niezbędny na złożenie ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **07.07.2025 r. do godz. 15:00** oraz termin otwarcia ofert na dzień **07.07.2025 r. godz. 15:30**.

Załączniki:

Tabela z wymaganymi danymi do transakcji SWAPy towarowe

- Baza konkurencyjności
- a/a