



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Modyfikacja z dn. 03.09.2025 r.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Transformacja firmy SANTOS Joanna Bargieł w kierunku Przemysłu 4.0 dzięki automatyzacji/robotyzacji procesów” nr FEPW.01.02-IP.01-0217/23 dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 priorytetu Przedsiębiorczość i Innowacje, działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, numer naboru FEPW.01.02-IP.01-001/23



1 Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług doradczych oraz wdrożeniowych mających na celu zaprojektowanie (analiza przedwdrożeniowa), instalację i konfigurację zintegrowanego systemu ERP oraz dostosowanie go do specyfiki działalności produkcyjno-handlowej Zamawiającego, a także dostawa licencji oprogramowania ERP, urządzeń współpracujących i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu wdrożonego systemu ERP.

Planowany system ERP nie będzie wdrażany jako standardowe rozwiązanie gotowe do użycia, lecz jako elastyczne rozwiązanie informatyczne, które zostanie skonfigurowane i rozbudowane poprzez specjalistyczne usługi analityczne, konfiguracyjne, integracyjne oraz programistyczne, tak, aby odpowiadał specyfice procesów operacyjnych Zamawiającego.

Zakres funkcjonalny systemu ERP:

1. W obszarze produkcji i sprzedaży detalicznej (system kasowy POS):

1.1 Zarządzanie różnymi typami zamówień i produktów:

- produkty z wariantami smaków, gdzie wybór składników następuje podczas sprzedaży (np. deser, kawy przygotowywane na miejscu w punkcie handlowym),
- zestawy i komplety (np. zestaw: kawa + ciastko) - system rozdziela składniki i rozlicza rabaty,
- produkty personalizowane, konfigurowane indywidualnie (z możliwością wyboru przez klienta daty, godziny, miejsca odbioru, smaku, rozmiaru, dekoracji, napisu itp. oraz rejestracją zaliczki i rozliczeniem całości przy odbiorze) - zamówienia kierowane do centrali,
- zamówienia dzienne z placówek handlowych (w tym możliwość składania zamówienia na podstawie prognozy w oparciu o różne czynniki, np. ilości optymalne przypisane do danej placówki, na dany dzień, historia sprzedaży),
- automatyczne przypisanie wybranych zamówień do planu produkcyjnego.,
- możliwość edycji zamówień z poziomu osoby posiadającej w systemie uprawnienia do takiego działania.

1.2 Zarządzanie sprzedażą, jej realizacja i rejestrowanie:

- możliwość obsługi kolejek równoległych i tworzenia wielu rachunków jednocześnie,
- obsługa promocyjna (w tym promocje czasowe, happy hours, warunkowe (np. jeśli kupisz produkt x, to y otrzymasz taniej; rabaty kwotowe/procentowe, zestawy promocyjne, kupony papierowe i elektroniczne, ograniczenia sprzedaży - limity dzienne/sztukowe),
- możliwość definiowania promocji z poziomu centrali i ich automatyczna synchronizacja z POS;
- funkcjonalności wspierające sprzedaż w punktach handlowych poprzez wyświetlanie na ekranach klienckich sugestii produktowych i aktywnych promocji,
- mechanizm podpowiedzi sprzedażowych (cross-selling) wspierający kasjera podczas sprzedaży poprzez wskazówki o możliwych zestawach, rabatach lub uzupełnieniu zamówienia,
- rejestracja klientów i prowadzenie programu lojalnościowego (punktowego lub pieczętkowego), automatyczne przypisanie rabatów na podstawie historii zakupów,
- realizacja kampanii SMS/email (np. przypomnienia o urodzinach, imieninach, promocje świąteczne),
- obsługa wielu form płatności (gotówka, karta, BLIK, vouchery, płatności odroczone oraz sprzedaży "na konto" dla klientów stałych, z przypisaniem należności do indywidualnego konta rozrachunkowego),
- integracja z terminalami płatniczymi i drukarkami fiskalnymi, ekranami dotykowymi, stanowiskami POS,
- drukowanie paragonów fiskalnych, faktur, potwierdzeń złożenia zamówienia dla klienta.



1.3 Zarządzanie recepturami

- tworzenie i edycja receptur na produkty końcowe i półprodukty,
- możliwość przeliczania jednostek mas i objętości,
- możliwość wersjonowania receptur oraz tworzenia receptur wielopoziomowych.

1.4 Planowanie produkcji

- możliwość tworzenia planu produkcji w oparciu o różne parametry (tworzenie ręczne, na podstawie prognozy popytu - historii sprzedaży, kalendarza świąt; na podstawie zamówień ze wszystkich lub wybranych firmowych kanałów sprzedaży),
- możliwość edycji planu produkcji przez osobę decyzyjną,
- tworzenie harmonogramów produkcji: dziennych/ nocnych / tygodniowych,
- możliwość drukowania kart produkcyjnych z etykietami,
- wsparcie dla technologii procesów wytwarzania, wszystkich grup asortymentowych;
- wsparcie dla procesu planowania produkcji; generowania zapotrzebowania materiałowego BOM (Bill of Materials);
- wsparcie operatorów maszyn produkcyjnych - względem nastaw maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także dozowania surowca;
- harmonogram obecności/absencji pracowników, rozkład zmian;
- zarządzanie kompetencjami pracowników produkcyjnych i okołoprodukcyjnych;

1.5 Rozliczanie produkcji i sprzedaży

- kontrola zużycia surowców, raportowanie strat surowcowych,
- ewidencja produkcji niepełnej, czyli bez wyrobu gotowego (np. próbki, straty),
- rejestrowanie zwrotów dziennych,
- raportowanie, co z planu produkcyjnego nie zostało wytworzone, co z zamówień dziennych z punktów handlowych nie zostało dostarczone;
- zarządzanie realizacją zamówień: statusy realizacji produkcji w toku, wgląd w stan realizacji zamówień.

2. W obszarze magazynowania i gospodarki surowcowej:

2.1 Zarządzanie magazynami:

- możliwość tworzenia i obsługi wielu magazynów (centralny magazyn surowcowy, centralny magazyn półproduktów, magazyny do bieżącej produkcji, magazyny wyrobów gotowych - centralny i przy punktach sprzedaży, magazyny pomocnicze (np. opakowań, materiałów biurowych, środków czystości),
- obsługa dokumentów magazynowych, w tym: PZ (przyjęcie z zewnątrz), WZ (wydanie na zewnątrz), RW (rozchód wewnętrzny), PW (przyjęcie z produkcji), MM (przesunięcia międzymagazynowe),
- automatyczne drukowanie etykiet surowców i produktów,
- stany magazynowe aktualizowane w czasie rzeczywistym.

2.2 Inwentaryzacja:

- wsparcie inwentaryzacji częściowej i pełnej, w tym na terminalach mobilnych oraz raportowanie różnic magazynowych,
- automatyczne korekty stanów po inwentaryzacji.

3. W obszarze analiz i raportów:

- obieg dokumentacji elektronicznej wymaganej do rozliczeń księgowych;
- zastosowanie narzędzi analitycznych opartych o kostkę OLAP (Business Intelligence) umożliwiających wielowymiarową analizę danych (np. rentowność, straty, marżowość, Food



Cost, rotacja, produkcja: w podziale na zmiany, działy, grupy produktowe i poszczególne produkty,

- raportowanie sprzedaży: wg produktów, grup, kasjerów, lokalizacji, godzin oraz analiza produktów rotujących i nierotujących,
- raporty magazynowe: przyjęcia, rozchody, zwroty, inwentaryzacje.

4. W obszarze wymagań dla całego systemu:

- wsparcie logistyki wewnętrznej (dostawy do punktów handlowych),
- możliwość eksportu danych do plików Excel i PDF,
- centralne zarządzanie (np. cenami, recepturami, promocjami, programami lojalnościowymi, użytkownikami i uprawnieniami),
- system uprawnień - przypisywanie ról i poziomów dostępu,
- logi operacji - historia czynności użytkowników,
- możliwość pracy zdalnej przez wersję chmurową,
- interfejs przejrzysty, umożliwiający szybką, intuicyjną obsługę, z ikonami produktów i grup,
- możliwość personalizacji interfejsu.

W ramach zadania Wnioskodawca wymaga wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP łączącego główną siedzibę Zamawiającego z jego punktami handlowymi w poniższych lokalizacjach, co umożliwi pełne odwzorowanie procesów operacyjnych w środowisku cyfrowymi zapewni jednolite źródło danych do rozliczeń i analiz zarządczych.

- A. **Siedziba Zamawiającego:** ul. Potudniowa 51, 38-422 Krościenko Wyżne
- B. **Punkt nr 1:** ul. ks. Stanisława Staszica 16, 38-400 Krosno
- C. **Punkt nr 2:** ul. Rynek 1, 38-200 Jasto
- D. **Punkt nr 3:** ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno
- E. **Punkt nr 4:** ul. Krakowska 20, 35-213 Rzeszów
- F. **Punkt nr 5:** al. Tadeusza Rejtana 33, 35-310 Rzeszów

System ERP powinien składać się z modułów opisanych w kolejnych punktach. Wraz z systemem ERP Wnioskodawca winien również dostarczyć niezbędne urządzenia oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego.

System musi umożliwiać integrację i automatyczną wymianę danych z systemem kadrowo-płacowym oraz systemem do obsługi rozliczeń z ZUS, wykorzystywanymi przez zewnętrzne biuro rachunkowe obsługujące Zamawiającego. Wykonawca na etapie analizy przedwdrożeniowej zidentyfikuje niezbędne interfejsy i zapewni ich wykonanie. Zamawiający informuje, że biuro rachunkowe obsługujące Zamawiającego korzysta z rozwiązań Comarch Optima i płatnik.

2 Wymagania ogólne i gwarancyjne

- całość oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów;
- oprogramowanie powinno posiadać gwarancję obejmującą swoim zakresem poprawność działania w zakresie wdrożonych funkcjonalności wg stanu na dzień podpisania stosownego protokołu odbioru (chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej);
- Oprogramowanie musi być zarejestrowane na Zamawiającego. Dostawca oprogramowania przekaze odpowiedni certyfikat licencyjny lub inny dokument, który jednoznacznie potwierdzi taką rejestrację, ilość pozyskanych licencji oraz okres obowiązywania gwarancji.
- W ramach dostarczonych licencji przez Wykonawcę Zamawiający musi mieć możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania na okres 12 miesięcy od daty dostawy/instalacji do Zamawiającego,
- Wszystkie dostarczane licencje muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego oraz muszą być objęte gwarancją i serwisem producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.



- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić w ofercie, że proponowane oprogramowanie spełnia kryteria równoważności. W tym celu należy dołączyć do oferty oddzielny dokument, w którym Wykonawca udowodni na swój koszt i swoją odpowiedzialność, że oprogramowanie spełnia kryteria równoważności,
- Równoważność oznacza, że:
 - oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego i sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego;
 - oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku do którego jest wskazywane przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne;
 - warunki i zakres licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego są równoważne;
- Dostarczone oprogramowanie powinny zostać zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części dokumentu na serwerze Zamawiającego.

UWAGA: Powyższe zapisy gwarancyjne znajdują zastosowanie w każdym przypadku i podlegają modyfikacji o uregulowania szczególne znajdujące w dalszej części OPZ.

3 Zestawienie zakresu dostaw i usług

Lp.	Nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych itp.	Wymagana minimalna długość gwarancji (m-ce)	Typ/Rodzaj gwarancji	Ilość	Jednostka miary
1.	Zakup licencji ERP Moduł Kasa	12	Producenta	9	szt.
2.	Zakup licencji ERP Moduł księga handlowa	12	Producenta	2	szt.
3.	Zakup licencji ERP Moduł Środki Trwałe	12	Producenta	1	szt.
4.	Zakup licencji ERP Moduł Kadry i Płace	12	Producenta	1	szt.
5.	Zakup licencji ERP Moduł Handel	12	Producenta	5	szt.
6.	Zakup licencji ERP Moduł PPK	12	Producenta	1	szt.
7.	Zakup licencji ERP Moduł e-sprawozdania	12	Producenta	1	szt.
8.	Zakup licencji ERP Moduł Business Intelligence	12	Producenta	2	szt.
9.	Zakup licencji ERP Moduł Produkcja Technologie	12	Producenta	4	szt.
10.	Zakup licencji ERP Moduł Rozliczanie kosztów	12	Producenta	3	szt.
11.	Zakup licencji ERP Moduł Planowanie	12	Producenta	3	szt.
12.	Zakup licencji ERP Moduł Produkcja Rejestracja (licencja serwerowa)	12	Producenta	1	szt.
13.	Zakup licencji ERP Moduł Produkcja Analizy	12	Producenta	1	szt.
14.	Zakup drukarek etykiet kodów kreskowych	12	Producenta	2	szt.
15.	Zakup kolektorów danych ze skanerami kodów kreskowych / stanowisk komputerowych typu POS	12	Producenta	15	szt.
16.	Wdrożenie oprogramowania	12	Wykonawcy	1	usługa
17.	Integracja z platformami internetowymi	12	Wykonawcy	1	usługa
18.	Szkolenia kadry – Księgowość	nd	nd	40	godz.
19.	Szkolenia kadry – Kadry i płace	nd	nd	25	godz.
20.	Szkolenia kadry – Magazyn i handel	nd	nd	30	godz.



21.	Szkolenia kadry – Rejestracja produkcyjnych operacji gospodarczych	nd	nd	30	godz.
22.	Szkolenia kadry – Zarządzanie produkcją i tworzenie technologii	nd	nd	60	godz.
23.	Usługa doradztwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową	nd	nd	80	godz.

4 Szczegółowy opis pozycji –Wdrożenie oprogramowania ERP

4.1 Zakup licencji ERP Moduł Kasa

Integralny moduł systemu ERP umożliwiający kontrolowanie środków finansowych, dostarczający informacji w zakresie kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z realizowanych procesów biznesowych, w tym produkcyjnych.

Moduł powinien umożliwiać:

- tworzenie i prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków,
- rozliczanie dokumentów w dowolnej walucie,
- automatyzację rozliczeń,
- możliwość tworzenia operacji seryjnych,
- tworzenie kompensat i not odsetkowych,
- elektroniczne zacytywanie i wysyłkę przelewów bankowych,
- generowanie zestawień dotyczących wydatków oraz wpływów.
- tworzenie listy uprawnień i blokad dla użytkowników

4.2 Zakup licencji ERP Moduł księga handlowa

Integralny moduł systemu ERP umożliwiający:

- budowanie planu kont i funkcji związanych z grupami kont,
- wprowadzanie okresów obrachunkowych,
- ewidencję operacji księgowych,
- tworzenie sald i obrotów za wybrany okres,
- tworzenie schematów księgowych,
- predekretowanie dokumentów,
- pełną ewidencję VAT, PIT, CIT oraz wysyłkę elektroniczną deklaracji,
- księgowanie dokumentów z innych modułów w tym Płace i Kadry, Środki Trwałe, Magazyn,
- tworzenie własnych zestawień księgowych w tym bilansów, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych,
- możliwość prowadzenia zapisów w walutach obcych.
- możliwość prowadzenia magazynu walut,
- OCR dokumentów
- Integrację z systemem KSeF umożliwiającą pobieranie dokumentów z systemu i przesyłanie wystawionych dokumentów do systemu KSeF
- wysyłanie pliku JPK bezpośrednio z systemu ERP

4.3 Zakup licencji ERP Moduł Środki Trwałe

Integralny moduł systemu ERP umożliwiający automatyczne:



- naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
- zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
- ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym,
- ewidencję środków trwałych będących w budowie,
- przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

4.4 Zakup licencji ERP Moduł Kady i Płace

Integralny moduł systemu ERP umożliwiającą kompleksową obsługę kadrowo-płacową (HR) w firmie, zintegrowany z programem Płatnik, umożliwiającą:

- przysyłanie deklaracji podatkowych do US dzięki integracji z systemem e-Deklaracje,
- naliczanie wypłat uwzględniając wszelkie dodatki czy nieobecności zarówno dla pracowników etatowych jak i umów cywilno-prawnych,
- ustalanie planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy dla danego pracownika,
- importowanie czasu pracy rejestrowanego za pomocą czytników,
- ewidencje akt pracowniczych oraz prowadzenie elektronicznej teczek pracownika,
- weryfikację w zakresie limitu urlopów,
- eksportowanie i importowanie do arkusza kalkulacyjnego danych kadrowych, informacji o nieobecnościach,
- rozliczanie pracy zdalnej
- dodawanie i rozliczanie delegacji pracowniczych.

4.5 Zakup licencji ERP Moduł Handel

Integralny moduł systemu ERP do zarządzania procesami sprzedaży i magazynu umożliwiającą m.in.:

- generowanie dokumentów magazynowych (wydań, przyjęć, rozchodów itp.),
- generowanie faktur sprzedaży, paragonów, faktur zakupu,
- rezerwację zamówień od Klientów i do dostawców,
- kontrolę stanów magazynowych,
- rezerwację towarów,
- rejestrację braków,
- możliwość wskazania dostawy w zakresie danej partii towaru z określoną datą ważności,
- prowadzenie inwentaryzacji,
- dostęp do pełnej historii towaru,
- rozliczanie produkcji (tworzenie receptur, ewidencjonowanie wyrobów gotowych oraz automatyczny rozchód surowców),
- integracja z usługami logistycznymi (dostawcy, kurierzy),
- obsługa urządzeń peryferyjnych (drukarki i kasy fiskalne, stanowiska POS, terminale płatnicze oraz drukarki etykiet),
- moduł musi być zgodny z systemem KSeF.



4.6 Zakup licencji ERP Moduł PPK

Integralny moduł systemu ERP do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie, powiązany z modułem kadrowo-płacowym, dający możliwość:

- współpracy w tym zakresie z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów,
- działania modułu samodzielnie,
- ewidencjonowania danych uczestników PPK,
- comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przysyłania ich do wybranej instytucji finansowej,
- wymiany danych z wszystkimi instytucjami finansowymi (TFI) poprzez plik XML poprzez API.

4.7 Zakup licencji ERP Moduł e-sprawozdania

Integralny moduł systemu ERP do tworzenia i edycji sprawozdań finansowych firmy:

- zawierający wszystkie wymagane elementy,
- z wbudowanym walidatorem poprawności,
- z możliwością zarządzania wieloma podpisami elektronicznymi,
- z możliwością dodawania załączników,
- z możliwością podpisu dokumentów w aplikacji,
- z możliwością zapisania/przysyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf,
- z wbudowaną aplikacją do czytania e-sprawozdań finansowych w formacie xml.
- moduł musi być zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dotyczącymi sporządzenia sprawozdań finansowych.

4.8 Zakup licencji ERP Moduł Business Intelligence

Integralny moduł systemu ERP umożliwiający bieżący wgląd do danych firmy na podstawie informacji wprowadzonych do systemu. Moduł powinien:

- posiadać narzędzie do budowania i zarządzania hurtownią danych, która stanowić będzie źródło dla tworzonych raportów,
- umożliwiać tworzenie raportów i dashboardów dla użytkowników w zakresie m.in. sprzedaży (z podziałem na oddziały/filie), zakupów, płatności, rejestrów VAT, kadr i płac (w tym czasu pracy na zdefiniowane procesy, w tym produkcyjne), magazynu, środków trwałych, handlu, rozrachunków,
- mieć możliwość tworzenia listy uprawnień i blokad dla użytkowników.

4.9 Zakup licencji ERP Moduł Produkcja Technologie

Integralny moduł systemu ERP:

- odpowiedzialny za przygotowanie receptury produktu gotowego lub półfabrykatu do dalszej produkcji który może zawierać takie kategorie elementów jak: surowiec, koszt, pracownik, maszyna itp.,
- umożliwiający przechodzenie w strukturze drzewa od produktu końcowego poprzez składniki do pierwszej operacji oraz elementów w każdym etapie produkcji,
- umożliwiający wykorzystanie technologii w różnych procesach produkcyjnych (dzięki multiwiązaniom), dzięki czemu klient tworzy tylko raz technologię i wykorzystuje ją w wielu wyrobach.



4.10 Zakup licencji ERP Moduł Rozliczanie kosztów

Integralny moduł systemu ERP umożliwiający kontrolę na bieżąco kosztów wytworzenia wyrobów. Opiera się na cenie ewidencyjnej którą zakłada klient w kalkulacji, następnie po zebraniu kosztów rzeczywistych (zakupy, podatki, energia, płace) wartości rozdzielane są na wyroby. Dzięki temu pozyskiwane są dwie bardzo ważne informacje, czy tok produkcji (zużycie surowców, czasu pracowników) nie przekracza skalkulowanej oferty oraz właściwą końcową wartość kosztów wytworzenia produktu.

4.11 Zakup licencji ERP Moduł Planowanie

Integralny moduł systemu ERP umożliwiający grupowanie podzespołów i produktów w jeden tok produkcyjny.

Moduł:

- posiada funkcjonalność zbierającą te same elementy i pozwalającą na łączenie ich w całość - jeden proces.
- umożliwia prowadzenie każdego produktu odrębnie,
- zbiera informacje, jaka ilość wyrobu już została przygotowana oraz co dokładnie jest w fazie produkcji, a co jest zakończone,
- dostarcza informacji o BOM (bill of materials) - czyli jakie zapotrzebowanie na surowce jest konieczne do zaspokojenia produkcji,
- posiada możliwość automatycznego planowania zleceń na półfabrykaty dla wyrobu gotowego z możliwością ustawienia: stop - jeśli zasoby są na magazynie i brak - zawsze planuje do spodu
- możliwość generowania zamówień bezpośrednio z systemu

4.12 Zakup licencji ERP Moduł Produkcja Rejestracja (licencja serwerowa)

Integralny moduł systemu ERP, umożliwiający za pomocą urządzeń przenośnych typu kolektor danych lub smartfon, ale także na komputerze:

- zaraportowanie ilości pobranych surowców do wytworzenia dobra,
- zapisanie ilości wyprodukowanych gotowych produktów oraz czasu, który poświęcony został na produkcję.
- w pełni współpracujący z kodami kreskowymi, poprzez skanery oraz drukarki kodów, aby sprawnie nadawać i odczytywać dane z etykiet.

4.13 Zakup licencji ERP Moduł Produkcja Analizy

Integralny moduł systemu ERP:

- zawierający zestawy gotowych raportów które odpowiadają za produkcję, w tym co najmniej analizę uruchomionych zleceń oraz zapotrzebowanie na surowce i podzespoły, a także koszt produkcji z prezentacją przekroczeń (mniej/więcej niż zakłada technologia),
- ma zapewniać obrazowanie zgromadzonych w systemie danych za pomocą wykresów interaktywnych i prezentacji w sposób graficzny.

4.14 Zakup drukarek etykiet kodów kreskowych

Minimalne parametry:

- drukarki termiczne,



- prędkość druku 152mm/s,
- maks. szer. druk. 5,6 cm,
- sposób łączności: przewodowy i bezprzewodowy.

4.15 Zakup kolektorów danych ze skanerami kodów kreskowych / stanowisk komputerowych typu POS

Minimalne parametry kolektorów danych ze skanerami kodów kreskowych:

- przekątna ekranu 5",
- ekran dotykowy multi-touch,
- typ ekranu pojemnościowy,
- pamięć RAM min. 3 GB

Stanowiska komputerowe typu POS powinny posiadać zakres funkcjonalności nie mniejszy niż zakres funkcjonalności wskazanych powyżej kolektorów danych ze skanerami kodów kreskowych.

4.16 Wdrożenie oprogramowania

Zamawiający w ramach wdrożenia oprogramowania wymaga:

1. Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej tj. zmapowanie procesów firmy na funkcjonalności oprogramowania z uwzględnieniem obszarów: produkcji, sprzedaży, magazynowania, obsługi klienta, planowania i analiz, a także przypisanie procesów do funkcjonalności systemu ERP oraz identyfikacja obszarów wymagających rozszerzeń.
2. Instalacji wszystkich dostarczonych licencji na serwerze Zamawiającego oraz we wskazanych lokalizacjach tak, by możliwe było działanie w modelu wielooddziałowym.
3. Instalacji dostarczonych urządzeń w lokalizacjach Zamawiającego zgodnie z opracowaną analizą przedwdrożeniową
4. Aktualizacji dostarczonego oprogramowania do najnowszych wersji udostępnionych przez producenta.
5. Konfiguracji oprogramowania obejmująca instalację i zamodelowanie w programie komputerowym procesów sprzedażowych, produkcyjnych, logistycznych, księgowych i kadrowych.
6. Integracji rozwiązań informatycznych umożliwiające przepływ danych między poszczególnymi modułami systemu oraz synchronizację stanów magazynowych, zamówień, dokumentów handlowych i rejestrów. Wdrożenie mechanizmów synchronizacji danych.
7. Przeprowadzenia rozszerzeń funkcjonalnych (prace programistyczne), w tym dostosowanie systemu do specyfiki branżowej Zamawiającego oraz implementacji rozszerzeń systemowych w ERP zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ. Konfiguracji narzędzi analitycznych i sprawozdawczych umożliwiających analizę danych w czasie rzeczywistym (moduł Business Intelligence).
8. Przeprowadzenia uruchomienia całości oprogramowania i wprowadzenie danych związanych z zamknięciem/otwarcie roku obrotowego.

Całość wdrożenia musi zakończyć się przygotowaniem kompletnej dokumentacji wdrożeniowej, odbiorem funkcjonalnym oraz uruchomieniem rozwiązania w trybie produkcyjnym (czyli w pełnej gotowości do codziennego, operacyjnego wykorzystania przez użytkowników na rzeczywistych danych biznesowych).

4.17 Integracja z platformami internetowymi

Zamawiający wymaga dokonania integracji dostarczonego rozwiązania z platformami handlowymi Zamawiającego:

- Allegro,



- system zamówień elektronicznych Zamawiającego .

Integracja musi umożliwiać na każdej platformie przepływ informacji między procesami sprzedaży i obsługi klienta, a procesami logistyki i produkcji, tj.:

- automatyczną aktualizację cen sprzedaży w publikowanych ofertach na platformach internetowych,
- automatyczną aktualizację stanów magazynowych w ofertach (powiadomienia o dostępności lub braku produktu w magazynie),
- import zamówień od klientów z Platform internetowych do systemu ERP;
- automatyczną generację dokumentów handlowych (faktur, paragonów) na podstawie zamówień,
- automatyczne dołączanie generowanych dokumentów PDF do korespondencji z klientem
- informowanie klienta o zmianach w statusie zamówienia,
- automatyczną informację o dokonaniu zapłaty za zamówienia,
- możliwość dokonania automatycznej płatności za zamówienie (tylko system zamówień).

4.18 Szkolenia wymogi ogólne

Wymogi ogólne dotyczące szkoleń. Wytyczne dotyczą punktów 5.19 – 5.23 OPZ

1. Rodzaj szkoleń: online
2. Liczba osób w ramach poszczególnych modułów: max. 5 osób – dla każdego rodzaju szkolenia
3. Długość szkoleń: podana w pkt. 3. Zamawiający uznaje, że 1 godz. szkolenia = 45 min.
4. Zamawiający wymaga prowadzenia szkoleń w godzinach pracy, w dni robocze od 8:00 do 15:00
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach każdego szkolenia przekazał dokumentację w postaci:
 - a. Listy obecności uczestników za każdy dzień szkoleniowy. Dopuszcza się jako dokument równoważny do listy zrzut z systemu szkoleniowego zawierający listę uczestników.
 - b. Kopii certyfikatów wystawionych dla uczestników.
 - c. Kopii materiałów szkoleniowych.

4.19 Szkolenia kadry – Księgowość

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu ERP w zakresie modułu Księga handlowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNIPI; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.

Ramowy program szkolenia:

- Konfiguracja programu
- Słowniki
- Księga podatkowa – zapisy
- Księga podatkowa – rejestry VAT
- Deklaracja JPK_V7, deklaracja VAT-UE
- Ewidencja wynagrodzeń
- Ewidencja środków trwałych



- Ewidencja wyposażenia
- Ewidencja samochodów i rozliczenie pojazdów
- Spis z natury
- Zaliczki na PIT-36, PIT-36L i rozliczenie roczne PIT
- Księga handlowa
 - Konfiguracja
 - Plan kont
 - Bilans otwarcia
 - Bezpośrednie zapisy księgowe
 - Obroty i salda
 - Rozrachunki na kontach
 - Rejestry VAT
 - Plik JPK_V7
 - Ewidencja dodatkowa
 - e-Deklaracje
 - Predekretacja
 - Schematy księgowe
 - Księgowania okresowe
 - Ewidencja wynagrodzeń
 - Ewidencja środków trwałych
 - Zestawienia księgowe
 - Przygotowanie zestawień pod aplikację e-Sprawozdania
 - Zaliczka na PIT-36/PIT-36L
 - Ulga na złe długi w podatku dochodowym
 - Zaliczka na CIT-8
 - Formularz UPL-1
 - Deklaracja CIT-8E
- Schematy księgowe – informacje ogólne
- Schematy do rejestrów VAT
- Schematy do Kasy i Banku
- Schematy dokumentów amortyzacji
- Schematy do Listy płac
- Księgowania okresowe
- Zestawienia księgowości

4.20 Szkolenia kadry – Kadry i płace

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami i operacjami w systemie ERP. Zagadnienia szkolenia dotyczą:

- ewidencji i rozliczanie pracowników
- współpracy z instytucjami ZUS i US, np. generowania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz podatkowych PIT.

Ramowy program szkolenia:

- Kadry
 - Wprowadzenie i zwolnienie pracownika
 - Aktualizacja danych kadrowych
 - Dodanie schematu płatności
 - Dodanie elementu wypłaty
 - Plan pracy pracownika
 - Czas pracy pracownika



- Limity nieobecności
 - Odnotowanie nieobecności
 - Zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem
 - Deklaracje PIT i ZUS dla pracownika
- **Płace**
 - Definiowanie list płac
 - Wypłata na liście „Etat”
 - Wypłata z rozliczeniem nieobecności
 - Seryjna wypłata dodatku na liście „Inne”
 - Udzielanie zaliczek na poczet wynagrodzeń
 - Udzielanie pożyczek dla pracowników
 - Wypłata umowy cywilnoprawnej
 - Podsumowania i zestawienia list płac
 - Sporządzanie deklaracji do ZUS i US
 - Księgowanie list płac
- **Kasa/Bank**
 - Formy płatności
 - Rejestry kasowe/bankowe
 - Preliminarz płatności
 - Funkcje realizowane w preliiminarzu płatności
 - Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 - Eksport przelewów systemu bankowego
 - Wydruki przelewów
- **Deklaracje ZUS i PIT dla pracowników i zleceniobiorców**
 - Tworzenie deklaracji ZUS dla pracowników i zleceniobiorców
 - Deklaracja ZUA
 - Deklaracja ZZA
 - Deklaracja ZCNA
 - Deklaracja ZIUA
 - Deklaracja ZSWA
 - Deklaracja RUD
 - Deklaracja ZWUA
 - Deklaracja RIA
 - Deklaracje ZUS seryjne
 - Tworzenie deklaracji PIT dla pracowników i zleceniobiorców
 - Deklaracja PIT-11
 - Deklaracja IFT-1/IFT-1R
 - Deklaracje podatkowe seryjne
 - Wydruk deklaracji podatkowych PIT
 - Wydruk listy naliczonych deklaracji PIT
- **Miesięczne deklaracje ZUS i PIT**
 - Miesięczne deklaracje ZUS i PIT
 - Tworzenie deklaracji rozliczeniowej DRA
 - Tworzenie deklaracji PFRON
 - Tworzenie zaliczki na podatek PIT-4R
 - Tworzenie podatku na PIT-8AR
- **Roczne deklaracje ZUS i PIT**
 - Deklaracja IWA
 - Deklaracja ZSWA
 - Deklaracja PIT-4R
 - Deklaracja PIT-8AR
 - Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje



4.21 Szkolenia kadry – Magazyn i handel

Założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy Uczestników w zakresie zagadnień magazynowo-handlowych w Systemie ERP. Przedstawienie podstawowych zasad obowiązujących w programie oraz nabycie przez Uczestników umiejętności wprowadzania, przekształcania, rozliczania dokumentów. Ponadto przekazanie informacji na temat podstawowych zagadnień walutowości oraz obsługi opakowań kaucjonowanych.

Ramowy program szkolenia:

Handel

- Konfiguracja modułu
- Karta ewidencyjna towaru
- Wprowadzenie Bilansu Otwarcia
- Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta
- Faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem
- Kontrahent o statusie osoba fizyczna
- Faktura dla osoby fizycznej płatna gotówką
- Faktura płatna w ratach
- Rozliczenie zaliczki
- Faktury zaliczkowe
- Faktury zaliczkowe zakupu
- Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT
- Faktura Zakupu - edytowalna tabela VAT
- Handel - od rezerwacji do wydania towaru
- Magazyn - konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży
- Magazyn - od zamówienia do Faktury Zakupu
- Magazyn - najpierw Faktura Zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu
- Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do Faktury Zakupu
- Wiązanie zatwierdzonych dokumentów PZ z zapisanymi do bufora dokumentami FZ
- Nieokreślona wartość dostawy
- Anulowanie dokumentu
- Dokumenty korygujące

KSeF

- Konfiguracja KSeF
- Eksport faktur do KSeF
- Import Faktur z KSeF
- Urządzenia zewnętrzne
- Rozpoczęcie pracy na programie
 - Import danych z innej bazy
 - Przygotowanie akcji promocyjnych
 - Przygotowanie faktury zakupu (FZ) i przyjęcie towaru (PZ)
 - Zamówienie towaru (ZD)
 - Rezerwacja towaru (RO)
 - Przygotowanie faktury pro forma (FPF)
 - Przygotowanie faktury zaliczkowej i pierwszej faktury rozliczeniowej
 - Faktura zakupu (FZ), przyjęcie zewnętrzne (PZ)
 - Dokończenie rozliczenia zaliczki
 - Przygotowanie faktury sprzedaży (FS) płatnej ratami
 - Aktualizacja danych kontrahenta
 - Rozliczenie dokumentów z poziomu preliminarza płatności
 - Rozliczanie dokumentów z poziomu listy



- Korekta do faktury (FAKOR), korekta rabatowa
- Korekta dostawy
- Przyjęcie towaru zakupionego w UE (FZUE)
- Wykonanie inwentaryzacji
- MPP – mechanizm podzielonej płatności

4.22 Szkolenia kadry – Rejestracja produkcyjnych operacji gospodarczych oraz Zarządzanie produkcją i tworzenie technologii

Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi mechanizmami obszaru związanego z planowaniem, realizacją i rozliczaniem produkcji.

Ramowy program szkolenia:

- Zasoby produkcyjne
- Gniazda robocze
- Kalendarze i okresy
- Technologie produkcji
- Zlecenia produkcyjne
- Operacje związane z planowaniem
- Metody planowania zleceń
- Harmonogram operacji
- Plan zapotrzebowania
- Plan obciążenia gniazd
- Kalkulacja kosztu
- Konflikty na zleceniu produkcyjnym
- Nadzlecenia produkcyjne

4.23 Usługa doradztwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową

Przedmiotem zamówienia w tym zakresie jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych mających na celu wsparcie kierownictwa Zamawiającego w strategicznym zarządzaniu projektem transformacji cyfrowej. Usługa jest niezbędna z uwagi na złożoność przedsięwzięcia oraz konieczność zapewnienia prawidłowej koordynacji działań technologicznych i organizacyjnych, przy jednoczesnym braku odpowiednich kompetencji wewnątrz firmy.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

1. **Wsparcie w zakresie architektury systemów informatycznych:** Doradztwo i nadzór nad tworzeniem docelowej architektury wdrażanych systemów informatycznych, analiza i rekomendacje dotyczące zapewnienia spójności, skalowalności i bezpieczeństwa interakcji pomiędzy modułami systemu ERP a innymi systemami IT.
2. **Wsparcie w zakresie integracji technologii IT i OT (technologii operacyjnych/produkcyjnych):** Opracowanie założeń i kluczowych wymagań funkcjonalnych dla połączenia wdrażanego systemu ERP z technologiami produkcyjnymi, weryfikacja proponowanych przez wykonawców rozwiązań integracyjnych pod kątem ich zgodności z celami biznesowymi i założeniami Mapy Drogowej.

Rezultat i forma odbioru usługi:

Finalnym rezultatem wykonania usługi musi być **pisemny raport z realizacji usługi**, zatwierdzony przez Zamawiającego. Raport musi zawierać co najmniej:

- Szczegółowy opis docelowej architektury systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu, z uwzględnieniem ich wzajemnego współdziałania i przepływu danych.



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Plan integracji systemu ERP z urządzeniami końcowymi IT (np. kolektory danych, drukarki etykiet) oraz technologii operacyjnych (OT), obejmujący rekomendacje techniczne i organizacyjne.

Podstawą do odbioru i zapłaty za usługę będzie przekazanie i akceptacja przez Zamawiającego powyższego raportu.

Szacowany wymiar usługi: Szacowany łączny wymiar usługi wynosi **80 roboczogodzin (rbg)**. Zamawiający zastrzega, że podana liczba godzin jest wartością szacunkową, a faktyczne rozliczenie nastąpi na podstawie liczby godzin rzeczywiście zrealizowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.