

MET – 03/12/2017

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania klasy ERP, dla potrzeb przedsiębiorstwa, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „**Informatyzacja przedsiębiorstwa METALZBYT Sp. z o.o.**”

Zawartość

Wprowadzenie	3
1 Wymagania funkcjonalne systemu ERP	4
1.1 Finanse i Księgowość	4
1.2 Kadry i Płace	5
1.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna.....	5
1.3.1 Kontrahent.....	5
1.3.2 Sprzedaż	6
1.3.3 Dokumenty	7
1.3.4 Dostęp zdalny	7
1.4 Zakup	7
1.5 Gospodarka Magazynowa	8
1.6 Produkcja.....	8
1.7 Analizy	9
1.8 Administracja.....	9
1.9 System	9
2 Wymagania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	9
2.1 Serwer baz danych – sprzęt plus licencje	9
2.2 Komputery – sprzęt plus licencja na system operacyjny - 20 szt.	10
2.3 Tablet – 1 szt.....	10
2.4 Kolektor danych wraz z oprogramowaniem – 1 szt.	10
3 Dostawa i udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie systemu ERP z podziałem na obszary i ilość użytkowników:	10

Wprowadzenie

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania klasy ERP, dla potrzeb przedsiębiorstwa, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Informatyzacja przedsiębiorstwa METALZBYT Sp. z o.o.”

W skład zamówienia wchodzi:

- dostawa sprzętu komputerowego
- dostawa i udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie systemu ERP,
- dostawa serwera spełniającego wymagania dla systemu ERP
- dostawa i udzielenie bezterminowej licencji na system operacyjny serwera oraz licencji dostępowych do serwera dla systemu ERP
- dostawa i udzielenie bezterminowej licencji na bazę danych dla systemu ERP
- dostawa i udzielenie bezterminowej licencji na inne oprogramowania, niezbędne do funkcjonowania systemu ERP

Zakres wdrażanego systemu ERP będzie obejmował następujące obszary:

- Finanse i Księgowość,
- Kadry i Płace,
- Sprzedaż hurtową i detaliczną,
- Zakup,
- Gospodarka Magazynowa,
- Produkcja
- Usługi
- Administracja

Wszystkie moduły zamawianego Oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane.

1 Wymagania funkcjonalne systemu ERP

Oferowane systemy ERP muszą posiadać interfejs użytkownika oraz wszelką dokumentację w języku polskim. Oferowane systemy ERP muszą posiadać wszystkie funkcjonalności wymienione w poniższych punktach:

1.1 Finanse i Księgowość

System ERP musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie zobowiązującymi przepisami w Polsce. Powinien także:

- Automatyzować rozliczanie kosztów
- Zawierać zespół kont tzw. „5”
- Umożliwiać równoległe rozliczenie kosztów tzn. w zespole „4” i „5” tj. w układzie kalkulacyjnym
- Mieć możliwość ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
- Umożliwiać przypisania kartoteki środka trwałego do centrum kosztów
- Umożliwiać zbiorcze dodawanie dokumentów w ewidencji środków trwałych: dokumenty LT, Inwentaryzacja, zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej
- Umożliwiać naliczanie amortyzacji odrębnie według zasad bilansowych i podatkowych
- Umożliwiać automatyczne księgowanie amortyzacji.
- Umożliwiać wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym.
- Generować jednolite pliki kontrolne JPK: JPK VAT, JPK FA, JPK MAG, JPK KR, JPK WB
- Mieć możliwość definiowania raportu do wyliczania zysku-straty netto, z możliwością automatycznego wyłączenia pozycji nie stanowiących przychodu w rozumieniu ustawy o CIT (raz zdefiniowany wzór z możliwością modyfikacji)
- Posiadać mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów
- Importować dokumenty zewnętrzne do księgowości (zakupu, sprzedaży, raportów kasowych, wyciągów bankowych oraz magazynowych z plików w formacie txt lub xml)
- Zawierać procesy budżetowania, planowania oraz automatyczne wyliczanie wskaźników po ich zdefiniowaniu
- Umożliwić automatyczne wysyłanie powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników
- Umożliwiać ewidencje i obsługę rozrachunków w walutach obcych oraz zapłat tych rozrachunków
- Umożliwiać obliczanie różnic kursowych – mechanizm uzupełniający księgowe rozliczenia rozrachunków w walutach obcych o automatyczne obliczenie różnic kursowych od rozrachunków, różnic kursowych od własnych środków walutowych na rachunkach bankowych oraz o automatycznie wykonywaną wycenę bilansową

- Umożliwiać automatyczne przeksięgowania – dostępne w ramach schematów księgowych definiowalne mechanizmy automatycznych przeksięgowania
- Umożliwiać automatyczne zaczytywanie do systemu wyciągów bankowych pobranych ze strony banku w formie pliku elektronicznego

1.2 Kadry i Płace

System ERP musi umożliwiać prowadzenie pełnej ewidencji pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Ponadto powinien:

- Umożliwiać definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywania odstępstw od założonego grafiku oraz bezpośredniej współpracy z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP)
- Umożliwiać automatyczne księgowanie płac -> tzn. rozdzielnika płac z modułu „kadry-płace” wg miejsc powstawania
- Przechowywać dokumentację od przyjęcia do zwolnienia pracownika
- Mieć możliwość sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- Mieć możliwość sporządzania ewidencji umów o pracę, ewidencji osobowej
- Mieć możliwość przygotowywania zestawień szkoleń BHP, badań okresowych, badań profilaktycznych
- Posiadać powiązanie systemu płacowego z bankowym
- Umożliwiać analizę absencji pracowników, wypłat za dany miesiąc, rok lub dowolny okres
- Mieć możliwość generowania raportów o rozliczeniu ewidencji czasu pracy
- Mieć możliwość przygotowywania zestawień urlopów na dowolny okres
- Umożliwiać prowadzenie ewidencji obecności pracowników
- Umożliwiać analizę zatrudnienia wg stażu
- Umożliwiać sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS w powiązaniu z płatnikiem
- Umożliwiać wyliczanie rat odpisu na ZFŚS
- Mieć możliwość sporządzania korekt list płac wstecz w związku z mylnym wyliczeniem składki ZUS i podatku
- Mieć możliwość sporządzania wypłat dla Rady Nadzorczej
- Umożliwiać definiowanie pól zawierających dane, za pomocą których można opisywać kartoteki pracowników, listy płac, dodatki płacowe wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty
- Umożliwiać przesłanie wydruków do programów MS Office, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami użytkownika

1.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna

1.3.1 Kontrahent

System EPR musi umożliwiać w łatwy i szybki sposób zarządzanie kartotekami Kontrahentów. Powinien także:

- Posiadać wyszukiwarkę kontrahentów po NIP, Nazwie
- Mieć możliwość przechowywać pełny informacji dot. Kontrahenta

- Mieć możliwość automatycznego pobierania danych Kontrahenta z GUS na podstawie NIP oraz weryfikacji danych za pomocą GUS
- Umożliwiać sprawdzenie statusu czy wskazany kontrahent jest aktywnym podatnikiem VAT
- Umożliwiać sprawdzenie kontrahenta w bazie VIES
- Przechowywanie informacji dot. Warunków płatności, rabatów, transakcji kontrahenta
- Możliwość definiowania cen sprzedaży, reguł cenowych według zdefiniowanych algorytmów dla kontrahenta
- Mieć możliwość definiowania i weryfikacji upoważnień do odbioru towarów w przypadku dokumentów z odroczonym terminem płatności
- Mieć możliwość przyznawania limitu kredytowego Kontrahentom
- Mieć możliwość składania zapytań ofertowych przez kontrahenta wykorzystując rozwiązania typu B2B
- Udostępniać aktualną ofertę, cenniki, poziomy rabatów, zobowiązania, historię zamówień dla Kontrahenta z poziomu B2B
- Umożliwiać definiowanie pól zawierających dane, za pomocą których można opisywać kartotekę kontrahenta wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty

1.3.2 Sprzedaż

Procesy sprzedażowe systemu ERP powinny być tak skonstruowane, aby jak najmniejszą liczbą akcji wykonywanych przez pracownika można było przygotować odpowiednie dokumenty sprzedaży, w szczególności Faktury i Paragony. Ponadto system ERP powinien:

- Automatycznie przeliczać jednostki sprzedaży na podstawie zdefiniowanych wcześniej przeliczników, a także mieć możliwość wyboru jednego z wielu przeliczników dla konkretnej pozycji
- Mieć możliwość szybkiego i intuicyjnego wyszukiwania asortymentu po kodach kreskowych, nazwie produktu, indeksie oraz kategorii
- Mieć możliwość odczytu, z wygenerowanego przez wagę etykietującą kodu kreskowego, wagi oraz indeksu produktu dla asortymentu ważonego
- Zawierać w liście produktów wyszukiwanych pola wyświetlające stany magazynowe z wielu magazynów (w jednym wierszu produktowym) oraz możliwość sprzedaży produktów z różnych magazynów na jednym dokumencie sprzedaży
- Wspomagać weryfikację upoważnień w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności
- Mieć możliwość wprowadzania informacji o osobach odbierających asortyment w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności w momencie sprzedaży.
- Automatycznie wyliczać wysokość rabatu na podstawie zdefiniowanych wcześniej reguł cenowych dla kontrahenta, produktu lub innych parametrów
- Mieć możliwość przygotowywania ofert promocyjnych i terminowych na asortyment lub grupę asortymentową
- Mieć możliwość szybkiego przygotowywania ofert bez zakładania kartoteki produktowej
- Automatycznie pobierać kursy walut
- Mieć możliwość wystawiania faktur na usługi oraz faktur z obciążeniem odwrotnym.

- Posiadać funkcję blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlenia ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

1.3.3 Dokumenty

System ERP powinien umożliwiać wystawianie dokumentów w wielu walutach. Powinien także:

- Mieć możliwość generowania PDF i EXCEL ze wszystkich dokumentów wystawianych w systemie,
- Umożliwiać wysyłanie wystawionych dokumentów za pomocą email
- Umożliwiać definiowanie pól zawierających dane, za pomocą których można opisywać dokumenty w systemie wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty

1.3.4 Dostęp zdalny

System ERP powinien:

- Umożliwiać zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową dla pracowników do informacji handlowych, zapasów magazynowych, cen sprzedaży i kontrahentach poprzez sprzęt komputerowy i urządzenia mobilne znajdujące się poza siecią lokalną
- Umożliwiać przy pomocy urządzeń mobilnych oraz komputerów nie znajdujących się w sieci lokalnej szybkie przygotowywanie ofert, dokumentów sprzedaży, zamówień klientów

1.4 Zakup

Procesy zakupowe systemu ERP powinny być tak skonstruowane, aby jak najmniejszą liczbą akcji wykonywanych przez pracownika można było przygotować odpowiednie dokumenty zakupu, zamówienia zakupu. Powinien także:

- Posiadać możliwość importu faktur zakupu z wykorzystaniem EDI
- Automatycznie przeliczać jednostki zakupu
- Mieć możliwość szybkiego i intuicyjnego wyszukiwania asortymentu po kodach kreskowych, nazwie produktu, indeksie oraz kategorii.
- Umożliwiać tworzenie jednego zapytania ofertowego dotyczącego jednego zapotrzebowania z możliwością wysłania dla wielu dostawców,
- Umożliwiać grupowanie ofert od dostawców według zapytania ofertowego
- Automatycznie porównać ceny zebranych ofert i sugerować wybór najkorzystniejszej oferty
- Umożliwiać tworzenie zapytań ofertowych bez konieczności zakładania kartoteki
- Mieć możliwość wysyłania zamówień mailem bezpośrednio z systemu
- Mieć możliwość kontroli zamówień (np. blokowanie) przez przełożonych
- Mieć możliwość automatycznego wyliczania marży na podstawie zadanego algorytmu (np. dla grupy produktowej)
- Mieć możliwość definiowania numeru partii dla produktów z określonej dostawy

1.5 Gospodarka Magazynowa

System EPR musi umożliwiać w łatwy i szybki sposób zarządzanie kartotekami produktów. Powinien także:

- Mieć możliwość definiowania reguł cenowych i promocji terminowych
- Mieć możliwość definiowania grup cenowych (np. cena hurtowa, detaliczna)
- Mieć możliwość definiowania oddziałów (magazynów)
- Mieć możliwość tworzenia drzewa kategorii produktowych oraz przypisywania asortyment do wielu kategorii
- Mieć możliwość blokowania produktów podczas inwentaryzacji
- Mieć możliwość grupowania i organizacji produktów do inwentaryzacji
- Pozwalać na przeprowadzenie inwentaryzacji dla asortymentu wybranego według grup produktowych, z opcją wyboru produktów zinwentaryzowanych lub bez produktów zinwentaryzowanych (Produkty mogą być przypisane do wielu kategorii - zabezpieczenie przed ponownym inwentaryzowaniem produktu)
- Umożliwiać inwentaryzację z wykorzystaniem kolektorów danych
- Automatycznie księgować różnice inwentaryzacyjne z rozliczenia inwentaryzacji
- Umożliwiać przydzielanie uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników lub grup użytkowników
- Mieć możliwość przeprowadzenia kontroli stanów magazynowych
- Mieć możliwość dokonywania wydań, przyjęć oraz przesunięć magazynowych
- Mieć możliwość podglądu historii obrotu materiałowego dla wybranych produktów, działów na dowolnie wybrany okres
- Mieć możliwość definiowania wielu przeliczników jednostek miar dla jednej kartoteki produktowej
- Mieć możliwość definiowania wielu kodów kreskowych dla jednej kartoteki produktowej
- Mieć możliwość definiowania wielu numerów katalogowych i wielu dostawców dla jednej kartoteki produktowej

1.6 Produkcja

System ERP powinien usprawnić proces produkcji tak aby:

- Mieć możliwość definiowania wzorcowych operacji, które są elementami technologii
- Mieć możliwość przeprowadzenia dla zdefiniowanej technologii kalkulacji kosztu wytworzonego produktu w oparciu o ostatnie lub wybrane ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii
- Mieć możliwość szybkiej kalkulacji kosztu wytworzenia
- Mieć możliwość szybkiego definiowania technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych
- Mieć możliwość generowania dokumentów magazynowych na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe
- Automatycznie naliczać odchylenia przy przerobie i produkcji
- Mieć możliwość kalkulacji w oparciu o podpisane różne kontrakty z kontrahentami

1.7 Analizy

System ERP powinien mieć możliwość raportowania wszystkich obszarów odpowiedzialnych za wydajne i ekonomiczne prowadzenie działalności, ponadto powinien:

- Umożliwiać analizę towarów nierotujących
- Umożliwiać generowania indywidualnych analiz oraz zapisywanie szablonów analizy do wielokrotnego wykorzystywania przez różnych pracowników
- Umożliwiać export wyników analiz i raportów do PDF, EXCEL
- Umożliwiać cykliczne generowanie raportów

1.8 Administracja

Administrator systemu ERP powinien mieć dostęp do wszystkich funkcji systemu, oraz mieć możliwość:

- Pełnego zarządzania uprawnieniami do funkcjonalności systemu ERP dla użytkowników, grup użytkowników
- Tworzenia szablonów wydruku dokumentów takich jak np. faktur, ofert.
- Dostosowywania widoków formularzy, uruchamiania, blokowania pól formularzy we wszystkich tworzonych dokumentach
- Możliwość definiowania pól zawierających dane, za pomocą których można opisywać dowolne obiekty w systemie wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty

1.9 System

- System ERP powinien współpracować z drukarkami fiskalnymi POSNET THERMAL, wagami etykietującymi DIGI SM 100 +, kolektorami danych, drukarkami etykietującymi ZEBRA. System powinien być aktualizowany, wydajny. Baza danych systemu ERP powinna być codziennie Archiwizowana.
- System powinien umożliwiać obustronną synchronizację danych ze sklepem internetowym (PrestaShop)

2 Wymagania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

2.1 Serwer baz danych – sprzęt plus licencje

Minimalne parametry:

HPE ML350 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz_8-core_20MB_85W) FIO
3x 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered
1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty HDD
2x 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD
2x 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally
9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive
ML350 Gen9 Flexible Smart Array Controller Mini-SAS Cable Kit
Smart Array P440ar_2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller
2x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

ML350 Gen9 Redundant Fan Kit

3Y Foundation Care NBD SVC

ProLiant ML350 Gen9 Support

1x Microsoft Windows Server 2016 (16-core) Standard Reseller Option

9x Microsoft Windows Server 2016 5 Device CAL en_cs_de_sp_fr_it_nl_pl

45x Microsoft SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

2.2 Komputery – sprzęt plus licencja na system operacyjny - 20 szt.

Minimalne parametry:

- Procesor: i5-6400
- Karta graficzna: zintegrowana (VGA,HDMI)
- Pamięć: 8GB RAM DIMM DDR4
- DYSK: 500GB HDD
- System operacyjny: Win 7-10

2.3 Tablet – 1 szt.

Minimalne parametry:

Tablet Galaxy TAB a

2.4 Kolektor danych wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Minimalne parametry:

Dolphin 6510

3 Dostawa i udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie systemu ERP z podziałem na obszary i ilość użytkowników:

Kadry i płace – 1 użytkownik

Finanse i Księgowość – 3 użytkowników

Ewidencja środków trwałych – 1 użytkownik

Handel (sprzedaż, zakup, gospodarka magazynowa) - 38użytkowników

Handel (obsługa mobilnej sprzedaży poprzez przeglądarkę internetową) - 5 użytkowników

Produkcja – 2 użytkowników

Pulpit Kontrahenta (platforma internetowa typu B2B) – do 50 użytkowników