

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

n r 1 / 2 0 2 3 / I T

I. Zamawiający:

Trend Glass sp. z o.o.
ul. M. Fołtyn 11
26-600 Radom
NIP: 9462304802

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

1. Przedmiotem zapytania jest zakup, wdrożenie i dostosowanie systemu CRM (Customer Relationship Management) dla potrzeb firmy produkcyjnej Trend Glass sp. z o.o.
Planowana ilość licencji dla użytkowników:
50 - sprzedaż
12 - obsługa klienta
8 marketing.
Poza tym:
Obsługa 1000 kontaktów marketingowych w ramach procesów generowania leadów.
System ma służyć usprawnieniu obsługi klienta, zarządzaniu relacjami z klientami, optymalizacji procesów biznesowych oraz wspierać działania marketingowe. System musi spełniać wymaganie dot. możliwości uruchomienia oprogramowania we własnej infrastrukturze Zamawiającego lub w chmurze publicznej (AWS i Azure), ale nie jako SaaS. Oferowane oprogramowanie musi być zaoferowane w formie, które pozwoli rozpoznać je jako Wartości Niematerialne i Prawne. Przedmiot umowy jest częścią przedsięwzięcia pn: Realizacja inwestycji ukierunkowanej na cyfryzację i automatyzację działalności Trend Glass sp. z o.o. w ramach inwestycji A2.1.1 „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego w **Załączniku nr 1**.
3. Kody CPV:
 - a. 48481000-3 Pakiety oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu
 - b. 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
 - c. 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
 - d. 72267100-0 Konserwacja oprogramowania technologii informacji
 - e. 72267200-1 Naprawa oprogramowania technologii informacji

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane do dnia 30.09.2024r



TREND
GLASS



IV. Kryteria oceny ofert:

L p .	nazwa	opis/ parametry	p kt	wa ga	max pkt.
1	cena	Najwyższą liczbę punktów – 40, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto (z podatkiem VAT) wg wzoru : (najniższa cena netto o z uzyskanych ofert / cena netto oferty) * 40 pkt			40
2	termin realizacji	do 20 tyg = 30pkt; od 20-30 tyg = 20 pkt; pow. 30 tyg = 0pkt			30
3	kryteria funkcjonalne	za zapewnienie łącznie wszystkich elementów danej kategorii, można uzyskać 1 pkt	5	6	30
		Procesy sprzedażowe	1	6	6
		• Karta Klienta / Kontakty / Account Plan			
		• Zarządzanie szansą (opportunity management)			
		• Przekazywanie wzajemne zadań indywidualnych oraz dla grup			
		• Produkty (master ERP)			
		• Cenniki indywidualne dla klientów (master ERP)			
		• Prognozowanie sprzedaży			
		• Integracja z O365/Gmail			
		Proces workflow	1	6	6
		• Proces tworzenia nowego produktu, kalkulacji kosztowej oraz ofertowania			
		Procesy Obsługi Klienta	1	6	6
		• Konfiguracja bazowa			
		• Obsługa Zamówienia			
		Procesy marketingowe	1	6	6
		• Zarządzanie leadami			
		• Integracja z 1 landing page			
		• Kampanie Marketingowe (uruchomienie i konfiguracja 1 kampanii emailowej			
		Raportowanie / Dasboardy	1	6	6
		• Lejek sprzedażowy z różnych perspektyw			
		• Win rate ofert/konwersja ofert			
		• Spotkania per handlowiec vs cel			
		• Kierunek i liczba ofert (ile do jakich grup klientów)			



TREND
GLASS



		• Terminowość wykonania zadań (z różnych perspektyw)			
		• Długość procesów sprzedaży i przejścia od etapu do etapu			
4	Metodyka Prowadzenie Projektu Wdrożeniowego	spełnia / nie spełnia (20/0)			20
5	Silnik BPM/workflow	spełnia / nie spełnia (20/0)			20
6	Mapa rozwoju (roadmap) rozwiązania od producenta oprogramowania	spełnia / nie spełnia (10/0)			10
7	Referencje firmy wdrażającej (należy opisać kryteria np. pkt za referencję?)	spełnia / nie spełnia (10/0)			10
8	wsparcie powdrożeniowe / serwis 24/7	spełnia / nie spełnia (10/0)			10
	Razem				170

1. W ramach Zapytania ofertowego zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

V. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje pełnomocnik.
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3. Ofertę oraz wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim.
4. Komplet dokumentów w wersji elektronicznej .pdf wraz z podpisem kwalifikowanym o poj. nie przekraczającej 50 MB należy złożyć drogą elektroniczną na adres: inwestycje@trendglass.pl
5. Termin złożenia oferty: **29 stycznia 2024 r. godz. 23:59.**
6. Oferty złożone po terminie, niespełniające formalnych kryteriów, niekompletne oraz które nie odpowiadają zapytaniu ofertowemu będą podlegały odrzuceniu.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w ramach Zapytania ofertowego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
8. Termin związania ofertą: **45 dni**, liczony od upływu terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych z uwagi na to, iż przedmiot zapytania ofertowego powinien stanowić integralną całość funkcjonalną oraz systemową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszych negocjacji wybranej oferty pod warunkiem, że nie będzie to prowadziło do istotnych zmian zakresu wybranej oferty oraz charakteru przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Wybór oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zamieszczając informacje na stronie internetowej www.trendglass.pl.

VII. Sposób komunikacji Zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z Zapytaniem ofertowym odbywa się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania należy przysyłać na adres: inwestycje@trendglass.pl

VIII. Istotne postanowienia umowy i warunki zmiany istotnych postanowień umowy

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:
 - 1) właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy) o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania samodzielnego przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz danych;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do odstąpienia od procedury przetargowej lub zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

4. Wykluczenia

1. Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, z Zapytania ofertowego wyklucza się:
 - 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:
 - a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);
 - c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - e. pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

5. Pozostałe informacje

1. Wobec niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zaprośzenie do składania ofert nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

6. Klauzula RODO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - Przesyłając odpowiedź na zapytanie ofertowe jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzane danych osobowych w szczególności w celu przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego, przekazania oferty, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

7. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych