

Nr de inregistrare 138/13.11.2020

Documentatie de achizitie pentru procedura competitiva

„Achizitie software ERP”

in cadrul proiectului

“Digiland FotoArt”

cod MySMIS 132138

Beneficiar: ANGELOSOFT COMPUTERS SRL

Prezenta documentație conține următoarele secțiuni:

Secțiunea A - Informații privind modul de derulare a procedurii de achiziție

Secțiunea B – Specificații tehnice

Secțiunea C – Formulare

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Sectiunea A - Informații privind modul de derulare a procedurii de achiziție

1. Informatii generale

Sursa de finantare	<p>PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020</p> <p>Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii</p> <p>Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri</p> <p>Apelul de proiecte MySMIS: POR/604/2/1 Microîntreprinderi</p> <p>Autoritatea de management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (www.inforegio.ro)</p> <p>Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)</p>
Titlu proiect	Digiland FotoArt
Beneficiar /Achizitor	SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL
Informatii privind beneficiarul	<p>Cod de inregistrare fiscala: 15110168</p> <p>Numar de înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1229/2002</p> <p>Municipiul Craiova, România, Str. Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 7A, Parter, judetul Dolj, cod postal 200374, România , 0212242259 / 0212242259, persoana de contact Claudia Mirela Dorobantu, e-mail office@angelosoft.ro</p>
Cod MySMIS	132138
Regiunea	Sud Vest Oltenia
Legislatia aplicabila	Ordinul nr. 1284/2016

2. Informatii despre procedura de achizitie

Tip procedura	Procedură competitivă conform prevederilor ORDINULUI Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, EMITENT MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 12 august 2016
Obiectul achizitiei	Achizitie software ERP
Descriere achizitie	Software care cuprinde module dedicate gestiunii financiar-contabile, gestiunii clientilor si furnizorilor, gestiunii stocurilor , gestiunii mijloacelor fixe , gestiunii salariatilor, gestiunii activitatii comerciale/vanzari si managementului firmei.
Coduri CPV	48451000-4 - Pachete software de planificare a resurselor întreprinderii
Valoarea estimata fara TVA (lei)	78.214,00
Valoarea estimata inclusiv TVA (lei)	93.074,66
Data lansare procedură	13.11.2020
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări din partea ofertanților	17.11.2020, ora 12.00
Modalitate de transmitere a solicitarilor de clarificare	Prin e-mail la adresa mentionata in sectiunea Informatii generale
Data transmiterii răspunsului la solicitările de clarificări	18.11.2020, ora 12.00
Data si ora limita de depunere a ofertelor	Data: 20.11.2020, ora 12.00
Locul de depunere a ofertelor	Sediul SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL, situat in Municipiul Craiova, România, Str. Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 7A, Parter, judetul Dolj. Ofertele vor fi depuse personal sau se vor trimite prin posta/curier.
Valabilitate oferta	30 zile
Oferte alternative	Nu se accepta oferte alternative
Modul de depunere al ofertelor	Ofertele se vor depune pe suport hârtie, într-un exemplar original, în plic închis, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în prezenta documentație. Fiecare pagină trebuie semnată în original, iar oferta trebuie numerotată pe fiecare pagină. Pe plic se va mentiona: <ul style="list-style-type: none"> • Numele Beneficiarului SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL • Numele, adresa și persoana de contact a operatorului economic ofertant • Mențiunea: Pentru procedura competitivă de achiziție „Achizitie software ERP” • Mențiunea: ”A nu se deschide înainte de data de 20.11.2020, ora 12.00”
Informatii si documente care trebuie incluse in	1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent pentru persoane juridice străine. Informațiile cuprinse in certificatul

oferta	<p>constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței pentru partea din contract pe care o realizează, prin prezentarea certificatului constatator și a declarației privind lipsa conflictului de interese. Prin certificatul constatator ofertantul va dovedi că are dreptul licit (cod CAEN relevant autorizat) pentru vânzarea și întreținerea produselor software ce fac obiectul prezentei proceduri. Certificatul constatator va fi utilizat și pentru a dovedi respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Formularul nr 1 din secțiunea C - Formulare 3. Oferta financiară completată pe modelul din Formularul nr 2 din Secțiunea C - Formulare. Ofertele vor fi prezentate în LEI. 4. Propunere tehnică – Formularul nr 3, din care trebuie să rezulte minim, punctual, conformitatea cu secțiunea B - Specificații tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate precum și avantajele tehnice ale produselor oferite față de cele solicitate prin prezenta documentație de achiziție. Propunerea tehnică va include graficul propus pentru instalare, instruire, migrare date existente, punere în funcțiune și lansare în producție.
Limba în care se depun ofertele	Toate documentele trebuie să fie întocmite în limba română sau să fie traduse în limba română. În cazul în care traduceri nu sunt făcute de către un traducător autorizat reprezentantul operatorului economic ofertant trebuie să certifice pe fiecare pagină faptul că își asumă corectitudinea traducerii.
Alte informatii	Solicitățile de clarificări telefonice sau ofertele primite după termenele limită de mai sus nu vor fi luate în considerare. Ofertele care sunt transmise după termenul limită pentru depunere se vor returna nedeschise
Informatii despre modul de atribuire	Beneficiarul privat nu are obligația să aleagă oferta cu prețul cel mai scăzut. Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza conform criteriilor de evaluare din cadrul Secțiunii B.
Publicarea pe Site https://beneficiar.fonduri-ue.ro/ - rubrica - achiziții beneficiari privați, a anunțului de semnare a contractului cu ofertantul desemnat câștigător	În termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare, conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016

Nota:

- Orice comunicări legate de această procedură de achiziție se vor face numai în scris la datele de contact prevăzute în această secțiune, în atenția persoanei de contact, cu referire directă la denumirea procedurii.
 - Ofertele primite după termenul limită de depunere precizat mai sus se vor returna nedeschise.
- 3. Informatii privind contractul de furnizare**

Tipul contractului	Furnizare
Durata contractului	Maxim 31 martie 2021
Ajustarea pretului contractului	Pretul este ferm, nu se accepta ajustarea pretului contractului
Locul de livrare	Municipiul Craiova, România, Str. Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 7A, Parter, judetul Dolj,
Modalitate de plata	Avans: 20 % din valoarea contractului, cu TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului. 50% din valoarea contractului, cu TVA, se va plati in termen de 5 zile lucratoare de la data livrării și semnării proceselor verbale (de instalare și instruire), dacă beneficiarul dispune de fonduri proprii sau 60-75 de zile prin mecanismul cererii de plata. Diferenta de 30% pana la valoarea ofertata se va plati din fonduri proprii in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuării recepției finale calitative.
Informatii contract	<p>Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire. Inainte de semnarea contractului ofertantul castigator va semna declaratia cu privire la conflictul de interese conform modelului din Formularul nr 4.</p> <p>Documentația de achizitie nu conține un model standard de contract, acesta va fi negociat între beneficiar și operatorul economic câștigător.</p> <p>Contractul trebuie să menționeze datele de identificare ale celor două părți semnate, obiectul, valoarea și durata contractului, date privind confidentialitatea informatiilor procesate in cadrul proiectului. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la termene de livrare, receptie, punere in functiune si lansare in productie, asigurare mentenanta si garantie, posibilitatea de acordare avans.</p> <p>Specificatiile tehnice, clarificarile si oferta sunt anexe ale contractului, care nu se pot modifica prin acesta.</p> <p>Orice modificare a contractului se realizeaza prin act additional si doar in perioada de executie a acestuia.</p> <p>Sunt interzise modificarile contractului care favorizeaza ofertantul castigator.</p> <p>Orice contract semnat în condițiile legislației naționale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părți. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate bunuri și nu pot fi efectuate plăți. Același principiu este aplicabil și actelor adiționale la aceste contracte.</p>

Bugetul achizitiei

Bugetul detaliat al achizitiei este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr crt	Denumire produs/serviciu	Cantitate	Pret lei fara TVA	Valoare lei fara TVA
1	Achizitie software ERP	1	78214,00	78214,00
TOTAL fara TVA				78214,00
TOTAL inclusiv TVA				93074,66

Sectiunea B - SPECIFICATII TEHNICE

Cerintele minimale pentru produsele software ce fac obiectul prezentei proceduri sunt precizate in cele ce urmeaza

Cerinte generale

Sistemul software integrat de management-Software ERP (Enterprise Resource Planning) solicitat in cadrul proiectului Digiland FotoArt- SMIS 132138, trebuie sa asigure companiei ANGELOSOFT COMPUTERS SRL suportul electronic necesar cooperarii si interactiunii interdepartamentale, fluidizarea proceselor care tin de planificarea achizitiilor, vanzarilor, relatiilor cu clientii prin coordonarea optima a factorilor uman, financiar si tehnic realizand astfel integrarea tuturor proceselor economice cât si alocarea eficienta a resurselor disponibile.

Aplicatia software trebuie sa includa module moderne, cu optiuni customizabile, usor de adaptat la practicile si fluxul de lucru, folosind informatiile existente in baza de date/ platforma website a firmei si sa asigure in egala masura stocarea informatiilor pe servere virtuale (VPS), optimizate în vederea obținerii unor timpi de răspuns minimi in conformitate cu nevoile societatii Angelosoft Computers.

Modulele vor fi dedicate gestiunii clientilor si furnizorilor, financiar contabile, stocurilor, mijloacelor fixe, activitatii comerciale/vanzari, salariatilor si managementului, asigurand o evidenta corecta si completa a operatiunilor din firma.

Serviciile de licentiere solicitate includ licente permanente, furnizarea de versiuni noi si suportul on-line in folosul Angelosoft Computers pe o perioada obligatorie de minimum 1 an. Licentierea va permite setarea unui numar nelimitat de useri si instalarea pe un numar nelimitat de calculatoare permitand conectarea concomitenta a numarului de useri licentiati si ulterior posibilitatea de a extinde aplicatia cu adaugarea de useri suplimentari in functie de ritmul de dezvoltare al companiei Angelosoft Computers.

Furnizorul asigură perenitatea solutiei, oferind up-gradarea diferitelor versiuni ale software-ului (inclusa obligatoriu in serviciile oferitate) pentru perioada de licentiere ofertata, dar si ulterior (contracost), permitand astfel beneficiarului să mentina o solutie software moderna si actualizata, adaptata nevoilor curente ale companiei pe intreaga perioada de utilizare.

Se solicită prestarea serviciilor de asistență tehnică pri mijloace de comunicații electronice, telefon, e-mail. Termenul de răspuns este de 2 ore in sistem Help-desk online si maxim două zile lucrătoare de la primirea solicitărilor in situatii care necesita deplasarea, dar fără prejudicierea scopurilor de bună și optimă funcționare (plăți, evidențe, raportări, etc.). Asistența tehnică se va realiza inclusiv prin deplasarea specialiștilor furnizorului la sediul beneficiarului în cazul în care nu este posibilă rezolvarea prin intermediul comunicațiilor electronice. Furnizorul are obligația de a se deplasa la sediul beneficiarului cât mai curând posibil de la primirea solicitarii si a informațiilor necesare acordării asistenței tehnice.

Solutia software trebuie să asigure confidențialitatea și protecția informațiilor și a programelor prin nume de utilizator și parola individuală care permit accesul la informații, să permită acordarea/configurarea drepturilor de acces ale utilizatorilor în funcție de rolul acestora în cadrul companiei, asigurând inclusiv copii de siguranță pentru programe și informații.

Solutia software trebuie să ofere listări clare, inteligibile și complete, care să conțină elemente de identificare personalizate Angelosoft Computers (antet, logo, etc.).

Sistemul software trebuie să utilizeze o bază de date unică, dar care să permită gestiunea independentă a mai multor sucursale/puncte de lucru.

Furnizorul cărui i se atribuie contractul de furnizare va asigura confidențialitatea asupra datelor furnizate de beneficiar ca atare în cadrul proiectului. Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informații către terți nu va fi posibilă decât cu acordul scris al beneficiarului.

Modulele software-ului ERP solicitate obligatoriu prin prezenta documentație de achiziție:

Modul 1. Gestiunea clienților și furnizorilor

Modul 2. Gestiunea financiar-contabilă

Modul 3. Gestiunea stocurilor

Modul 4. Gestiunea mijloacelor fixe

Modul 5. Activitate comercială vânzări

Modul 6. Gestiunea salariilor

Modul 7. Management

Funcționalitățile acestor module sunt detaliate în secțiunile următoare.

Modul 1. Gestiunea clienților și furnizorilor

Modulul va asigura organizarea și centralizarea informațiilor despre clienți și furnizori și va gestiona eficient toate operațiunile efectuate cu aceștia în cadrul colaborărilor punctuale/recurente sau în cadrul anumitor proiecte.

1. Clienți și Furnizori

2. Achiziții și aprovizionare

1. Clienți și Furnizori:

- Modulul va gestiona informația despre clienți și furnizori atât datele de definire, cât și istoricul relațiilor cu aceștia.
- Gestionarea informației despre clienți și furnizori, trebuie să permită codificarea unică și înregistrarea clienților și furnizorilor în sistem la momentul primei tranzacții, și care să conțină cel puțin următoarele date: Număr codificat, denumire client, CUI, nr. din registrul comerțului etc; /Adrese: adresa pentru facturare; adresa pentru corespondență (unde se va transmite factura); alte adrese (să permită mai multe

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

locatii si adrese ale clientului). /Informatii de contact - persoana, telefon, fax, adresa de e-mail etc.; să permită definirea de contacte multiple pe furnizor. / Termene/modalitati de plată: limita creditului acordat; termen de plata negociat; să permită asocierea mai multor metode de plată acolo unde este cazul. Să permită termene de plată diferite în funcție de serviciul prestat/tipul de client;/ Să permită înregistrarea modalității de plată pe fiecare client (ex: virament bancar, plata cu termen plata, plata numerar prin casa marcat, plata POS, plata in cadrul proiectelor cu fonduri europene, etc)/ Taxe; cod taxa, cont contabil etc./ Banca; cod IBAN;/Să permită utilizarea câmpurilor de tip comentarii pe fiecare client/furnizor;

Date minime pentru clienti /furnizori:

- Cod client/furnizor;
- Cod fiscal (obligatoriu functia automatizare “verifica cod fiscal”)
- Date generale;/
- Contacte;/
- Date Comerciale;/
- Date financiare;/
- Contabilitate;/
- Campuri utilizatori;/
- Comentarii, imagini;/
- Fisiere atasate;/
- Nomenclatorul client/furnizori va avea mecanismul standard de generare automată a codului client/furnizor definit în general în sistemul informatic integrat.
- Modulul trebuie să permită utilizatorului să definească tipuri și categorii de clienti/furnizori și asocierea acestora cu categoriile de produse comercializate.
- Să permită înregistrarea clienților cu profile diferite (consumatori persoane fizice, agenți economici, asociații diverse, instituții publice).
- Să permită căutarea, identificarea și interogarea unui client/furnizor în funcție de criterii multiple existente în nomenclatorul de clienți/furnizori.
- Modulul trebuie sa permita marcarea clientilor/furnizorilor aflati in insolventa.
- Să permită organizarea clienților în funcție de modalitatea de inițiere a relației (ex: client nou sau client existent, client recomandat, client web, client servicii).
- Să permită organizarea furnizorilor în funcție de locatia acestora (intern, extern), tipul produselor furnizate (ex: consumabile, foto-video, IT&C, servicii, etc).

- Sa permita setarea discountului specific primit de la furnizori sau oferit anumitor clienti (procent din total sumă).
- Să permită adaugare de comentarii diverse pe furnizor, client.
- Să permită monitorizarea modificarilor de date administrative ale furnizorului.
- Sa permita ca un furnizor sa fie in acelasi timp si client.
- Să permita definirea termenilor de plata de catre utilizator;
- Să permită verificarea unui client nou, dacă a fost deja înregistrat ca și client la o altă adresă și dacă are sume restante de plată.
- Să permită o interogare rapidă a istoricului clientilor si furnizorilor: Facturi plătite; Data ultimelor tranzactii; Suma ultimelor tranzactii;

2. Achiziții și aprovizionare

- Modulul va gestiona lista achizițiilor la data curentă și suma totală precum și managementul facturilor de achiziție introduse în sistem. Sistemul oferit va asigura introducerea facturilor și va permite gestionarea fluxului complet de documente ce sunt implicate în relația cu un furnizor, permitând transformarea documentelor (din comanda, proformă, stoc rezervat, stoc în așteptare, în factură achiziție) și să gestioneze diversele tipuri de tranzacții: facturi standard, plătite în avans.

Cerinte modul:

- Sa permita toate combinatiile dintre comenzile de aprovizionare si facturile corespunzatoare in vederea verificarii: o factura cu o comanda, mai multe facturi pentru o comanda, mai multe comenzi pentru o factura.
- Sa permita înregistrarea manuală a facturilor primite de la furnizor, înregistrarea prin scanarea codului de bare, dar și corectarea sau stornarea facturilor sau liniilor din factura.
- Să permită utilizatorului definirea de mai multe tipuri de documente primite de la furnizor precum: comenzi furnizor; facturi primite; comenzi nelivrate; facturi neplatite.
- Să permită introducerea de comentarii într-un câmp de tip "free text" pentru fiecare factură.
- Să permită introducerea facturilor în valute diferite.
- Să permită calculul automat al taxelor specifice.
- Să permită înregistrarea și monitorizarea discounturilor la plată acordate de către furnizori.

- Sa asigure un acces rapid “on-line” la facturile pe care utilizatorul doreste sa le vizualizeze, inclusiv documentele in legatura cu acestea, cum ar fi comenzile, platile, etc. Selectia se va face prin furnizor, interval calendaristic, starea facturilor.
- Programul va permite realizarea platilor compensatorii intre furnizori si clienti intocmite in baza unor acte justificative (compensare, altele).
- Posibilitatea de a vizualiza pe comenzi, stocul rezervat și stocul în așteptare.
- Să ofere posibilitatea definirii la nivel de articol de stoc a următorilor parametri: Nivelul maxim si Nivelul minim.
- Sistemul trebuie să permită realocarea stocurilor rezervate de pe o comandă pe alta, la decizia companiei.
- Posibilitatea vizualizării comenzilor deja lansate la furnizori și confirmate, produsele comandate și datele estimative de primire a mărfii.
- Să permită verificarea necesarului de produse în stocul existent si rezervarea de produse existente în stoc prin trecerea lor în gestiune distinctă.
- Capacitatea de monitorizare a comenzilor după furnizor, data de livrare, număr de comandă.
- Să permită înregistrarea Serial Number.
- Să permită setarea de alerte când o cantitate din stoc ajunge la o limită minimă.
- Să genereze notificări automate la înregistrarea duplicată a unei facturi/document.
- Să restricționeze utilizarea aceluiași identificator (număr de ordine) pentru facturile înregistrate.
- Să gestioneze comenzile de aprovizionare în funcție de ieșirile din gestiune, rezervarea de stoc și de calcul a nivelului de reprovizionare.
- Să permită generarea unui raport cu toate propunerile de lansare a comenzilor de aprovizionare.
- Posibilitatea modificării manuale a cantității propuse pentru aprovizionare.
- Posibilitatea definirii de drepturi de acces pentru gestiunile de aprovizionare.
- În momentul în care o comandă este aprobată, sistemul trebuie să permită transmiterea via e-mail către furnizor si transformarea unei comenzi in nota de receptie (NIR).
- Posibilitatea creării unei comenzi de aprovizionare de la zero, editării unei comenzi deja existente și, astfel, creării unei noi comenzi.
- Lansarea comenzilor de aprovizionare si posibilitatea ca fiecare operator sa poata urmari starea fiecarui produs comandat (transmis catre furnizor, in curs de livrare, existent la magazia companiei).
- Să permită atasarea de documente si arhivarea acestora.

- Să permită administrarea mai multor gestiuni distincte și generarea notei de recepție, după inspecția produselor, pentru fiecare gestiune;
- În cazul în care există diferențe calitative și/ sau cantitative, posibilitatea de introducere de comentarii la nivelul recepției; de asemenea, în caz de diferențe – cantitate fizică vs factură, se va transmite notificarea către furnizor în acest sens.
- Să permită selectarea unor facturi specifice sau a unor furnizori specifici și să permită analiza sumară a facturilor, pe furnizor, în funcție de data scadenței, să permită extragerea rapoartelor de analiză a furnizorilor precum: toate tranzacțiile efectuate, istoricul de achiziții, istoricul de plăți.
- Să permită verificarea prețului de achiziție pentru un articol versus ultima achiziție.

Modul 2. Gestiunea financiar-contabilă

Modulul va asigura gestionarea întregii activități comerciale oferind, prin automatizarea proceselor, structurarea informațiilor și intercorelarea între module, o scădere a timpului alocat pentru operațiunile curente și o creștere a timpului alocat clienților, proiectelor și marketingului. În acest sens devine foarte importantă componenta de raportare cât și reconcilierea automată a diverselor documente.

1. Incasări și Plăți
2. Management și Rapoarte

1. Incasări și Plăți

- Modulul de contabilitate al încasărilor și plăților va asigura suportul pentru activitățile legate de relația cu clienții și furnizorii și încasarile și plățile având ca scop realizarea unui control riguros asupra sumelor încasate și datorate de societate.
- Programul trebuie să permită generarea de note contabile zilnice sau pentru o anumită perioadă, pe baza facturilor emise și înregistrarea încasărilor, a plăților în avans, încasărilor efectuate în ziua sau perioada respectivă, accesul în timp real la informația stocată.
- Programul trebuie să permită generarea automată de confirmări de solduri pentru toți clienții și furnizorii sau conform unor criterii selectabile.
- Controlul încasărilor va fi îmbunătățit prin reconcilierea documentului de plată cu extrasul de cont bancar, (obligatoriu să includă automatizarea „import extrase bancare”).
- Informația contabilă rezultată din tranzacțiile efectuate se integrează în raportări lunare transmise către departamentul contabilitate al firmei (externalizat).
- Să permită utilizatorului definirea de parametri astfel încât încasarea să poată fi aplicată unei facturi sau unei linii a facturii, să permită încasări parțiale ale unei facturi; la încasarea facturilor, să țină cont de încasarile în avans ale clientului.

- Platile unui furnizor sa se poata efectua in moduri diferite: prin ordine de plata sau alte instrumente financiare etc.
- Să permită preluarea cheltuielilor pe furnizor de la o perioadă la alta (plăți în avans, plăți estimate etc.).
- Sistemul trebuie sa nu aiba limitari in privinta numarului de banci si conturi bancare.
- Sistemul trebuie să genereze o listă cu plățile propuse care să poata fi ajustată, în funcție de decizia internă, dar să permită si plăți parțiale ale unor facturi specifice sau plati pentru un procent din valoarea totală de plată, putand fi posibila si selectarea manuală a plăților.
- Să permită operarea pentru plăți internaționale (SEPA) dar și pentru alte plăți domestice (Trezorerie).
- Să permită plăți parțiale ale unor facturi specifice.
- Daca pentru un furnizor s-au efectuat plati in avans, la plata unei facturi catre acel furnizor, sa se ia in considerare platile in avans pentru a fi aplicate facturii respective.
- Pe o factura platita integral sa nu se mai poata aplica alte plati.
- Programul va permite inregistrarea incasarilor si platilor de numerar intr-un registru casa.
- Incasarile de numerar se realizeaza folosind casele de marcat existente ale firmei: DATEX DP 25, softul trebuie sa asigure compatibilitatea cu acestea precum si transmiterea fluxului de informatii catre casa marcat.
- Se va avea in vedere si managementul si inregistrarea platilor prin dispozitivele POS existente in locatiile/punctele de lucru Angelosoft Computers, situatie in care bonul fiscal va indica plata efectuata prin POS.

2. Management si Rapoarte

- Modulul rapoarte trebuie sa fie complex si mai ales configurabil, pentru a putea permite generarea de rapoarte necesare pentru departamentul de contabilitate externalizat al firmei.
- Setul de rapoarte trebuie sa contina raportari distincte pe gestiuni si puncte de lucru si sa centralizeze informatiile privind achizitiile, vanzarile, TVA, incasarile si platile prin banca, prin numerar, prin POS, registrul de casa, operatiuni bancare, soldurile pe client si furnizori, bonurile de consum, precum si rapoarte privind profitabilitatea, stocurile si descarcarea de gestiune.

Rapoartele necesare minimale sunt:

Vanzari-Cienti

- Registrul general de vanzari;
- Jurnalul de vanzari pe client;

- Registrul de tranzacții cu numerar;
- Raport de facturi neincasate după tranșe de perioade scadente, pe vechime;
- Fișa Client (detaliat pe operațiile efective realizate și centralizat la nivel de client), pe o perioadă specificată; Fișa trebuie să cuprindă toate tranzacțiile efectuate pe respectivul client;
- Liste de rapoarte referitoare la creanțe cu defalcarea sumelor restante pe scadente;
- Registrul de încasări
- Evidența încasărilor în avans în baza facturilor de avans;
- Registrul de TVA din vânzări;
- Balanțe analitice pentru un cont contabil care să conțină detaliat informații privind: solduri inițiale pe terț-valută, rulaje curente, sold final;
- Listarea de rapoarte specifice care vor permite urmărirea încasărilor de la clienți, conform termenelor de încasare scadente;
- Listarea documentelor de încasare de la clienți, cu legătura la documentele primare. Datele primare, la nivel de clienți vor fi prelucrate și vor putea fi raportate sub forma unor situații statistice, ce vor face obiectul analizelor în cadrul instrumentelor suport de decizie.
- Registrul clienților pentru care s-au demarat procedurile legale de recuperare centralizate pe facturi/perioade etc;
- Situație cu încasarile pe unul sau mai mulți clienți grupați pe diferite criterii, zilnic, lunar;

Achiziții- furnizori

- Registrul general de cumpărări;
- Jurnalul de cumpărări pe furnizor;
- Registrul de plăți cu numerar;
- Raport de facturi neachitate după tranșe de perioade scadente, pe vechime;
- Fișa Furnizor (detaliat pe operațiile efective realizate și centralizat la nivel de furnizor), pe o perioadă specificată; Fișa trebuie să cuprindă toate tranzacțiile efectuate pe respectivul furnizor;
- Liste de rapoarte referitoare la plăți cu defalcarea sumelor restante pe scadente;
- Registrul de plăți pe furnizori;
- Evidența plăților în avans în baza facturilor de avans;

- Evidenta platilor in avans (in baza comenzilor, proformelor) si pentru care inca nu au fost emise facturi;
- Registrul de TVA din cumparari;
- Balante furnizori pe facturi si plati;
- Balante analitice pentru un cont contabil care sa contina detaliat informatii privind: solduri initiale pe tert-valuta, rulaje curente, sold final;
- Listarea de rapoarte specifice care vor permite urmarirea platilor catre furnizori conform termenelor de plata scadente;
- Listarea documentelor de plata catre furnizori, cu legatura la documentele primare. Datele primare, la nivel de furnizori, vor fi prelucrate si vor putea fi raportate sub forma unor situatii statistice, ce vor face obiectul analizelor in cadrul instrumentelor suport de decizie.
- Programul sa permita generarea totala sau partiala a propunerilor de plati in functie de criterii stabilite de utilizator;
- Situatii privind operatiile realizate prin intermediul unui cont bancar;
- Situatii privind operatiile efectuate pe o anumita nota contabila (defalcăt si centralizat la nivel de grupe de conturi si pe sume);
- Generarea de rapoarte cu achizițiile efectuate, împărțite pe departamente și/ sau pe produse;
- Generarea de rapoarte pentru urmărirea contractelor, comenzilor servicii (grad de realizare) etc;
- Sa asigure functiuni si facilitati pentru gestionarea facturilor primite de la furnizori si controlul riguros al platilor, intelegand prin aceasta: emiterea (sau inregistrarea) documentelor de plata, efectuarea platilor la termenele scadente, prevenirea platilor duble;
- Să permită calculul automat al aging-ului pe furnizor (vechimea facturii) si definirea de către utilizator a criteriilor de aging;
- Să permită interogări asupra facturilor neachitate (deschise): Pe fiecare furnizor/ Pe factură/Pe modalitate de plată (cash sau prin virament bancar)/Pe dată scadentă/Pe cont de cheltuială;
- Să permită estimarea fluxului de numerar in functie de data scadentă a facturilor luând în considerare capacitatea de a-și îndeplini toate obligațiile, indiferent de statusul acestora/Cu posibilitatea de a include numai facturile programate pentru plată/În funcție de perioadele de timp definite de către utilizator;
- Să permită generarea rapoartelor privind datele scadente de plată depășite;
- Raportarea comenzilor livrate complet vs comenzilor livrate parțial, grupate pe furnizor;
- Generarea unui raport cu toate facturile storno ce trebuie primite de la furnizor;

- Generarea unui raport cu stocurile de produse, în funcție de vechimea în depozitare/ stoc (zile în stoc) – posibilitatea de creare de alerte cu stocurile cu vechimea cea mai mare;
- Posibilitatea generării unui raport de ordonare a stocului în funcție de diverse criterii (ex. Grupe produse foto-video, IT&C, Consumabile; de valoare – crescător și descrescător;
- Discounturile din diverse promotii ce trebuiesc primite de la furnizori;
- Raport de urmarire contracte/proiecte in derulare;
- Rapoarte contabilitate de gestiune si calcul costuri incluzand rapoarte complexe de profitabilitate, configurabile in functie de necesitatile companiei, care sa centralizeze miscarea produselor pe intervale definite de timp, evidentiind minim urmatoarele informatii: intrarile/iesirile de marfa, valorile intrare/ iesire marfa, costul bunurilor vandute, soldul numeric, soldul valoric, adaos comercial, adaos procentual.
- Modulul va permite planificarea și urmărirea cheltuielilor și veniturilor, ținând cont de următoarele: Administrarea simplă a structurii de centre de cost și obiecte de calculație/Planificarea și urmărirea cheltuielilor și veniturilor pe produse și grupe de produse, respectiv pe tipuri de activități, departamente, servicii, activități și produse.

Modul 3 - Gestiunea stocurilor

Acest modul va asigura gestionarea moderna si rapida a stocurilor prin codificarea multipla a produselor, automatizarea proceselor prin scanarea codului de bare standard, structurarea informatiilor si intercorelarea intre module, avand ca rezultat o organizare riguroasa a stocurilor de marfa, a obiectelor de patrimoniu si a produselor in garantie.

1. Codificarea si gestiunea articolelor
2. Contabilitatea stocurilor
3. Rapoarte si Situatii pentru gestionarea Stocurilor

1. Codificarea si gestiunea articolelor

Date minime pentru articole :

Cod articol;/ Descriere;/ Coduri auxiliare (cod furnizor, cod bare, cod Angelosoft);/ Brand; /Serial number;

Grupe produs;/ Subgrupe;/ Localizare;/ Data intrarii;/ Stoc siguranta;/ Comanda minima;

UM; / UM2;/ Furnizor;/ Caracteristici speciale;/ Imagine;

Pret cu ridicata;/ Pret cu amanuntul;/ Adaos;/ Tabel discount;/ Clasa comision;/ Clasa TVA;

Operator;/ Comentariu;

Evidenta stocurilor trebuie sa permita:

- Să ofere posibilitatea de codificare multipla si flexibilă, cu generare automată a codului sau cu introducere manuală.
- Să permită utilizarea codului de bare standard.
- Să ofere posibilitatea înregistrării articolelor din stoc detaliat, cu caracteristici extinse, pe baza cărora se pot scoate rapoarte.
- Gestiunea stocurilor de materiale trebuie sa permită utilizarea unui nomenclator de materiale cu structură adecvată.
- Să permită urmărirea articolelor în stoc pe categorii/subcategorii, serii, brand, furnizor, sau combinații ale acestora sau în funcție de alte proprietăți atașate.
- Să permită definirea de unități de măsură multiple pentru a acoperi toate problemele legate de achiziție, recepție, stocare, utilizare.
- Să permită definirea unui stoc cantitativ minim și maxim de control și să permită avertizarea utilizatorului în cazul în care stocul se apropie de valorile setate în sistem.
- Să asigure planificarea stocurilor, optimizarea stocurilor minime/ maxime de siguranță și să permită generarea de rapoarte privind necesarul de aprovizionat.
- Să permită realizarea unui calcul estimativ, referitor la frecvența de aprovizionare, în funcție de necesarul estimat și a vitezei de mișcare a stocului.
- Să permită trasabilitatea stocurilor prin urmărirea unor cantități pe tot parcursul lor în companie, de la intrare până la ieșire cu posibilitatea înregistrării pe contract.
- Să permită înregistrarea mișcărilor pentru produsele aflate în stoc pe tipuri de magazine.
- Să permită eliberarea din gestiune a stocurilor pe baza bonului de consum;
- Să permită definirea metodei de cost pentru evaluarea inventarului (cost mediu ponderat).
- Să permită vizualizarea înregistrărilor asociate mișcărilor de stoc.
- Să permită generarea listei de inventar, preluarea rezultatului inventarului și înregistrarea plusurilor și minusurilor de inventar, cu explicațiile aferente.
- Să permită realizarea de diferite analize pe articolele existente în stoc.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- Să permită transferul de produse între depozite.
- Să permită preluarea datelor în mod automat din modulul stocuri (bonurile de consum, notele de intrare recepție), pentru obiectele de patrimoniu și echipamentele în custodie;
- Să permită evidențierea ieșirilor de orice tip și convertirea anumitor documente după caz.
- Să permită evidența obiectelor de patrimoniu existente în orice moment pe depozite.

2. Contabilitatea stocurilor

Stocurile vor fi organizate pe următoarele categorii :

1. marfa;
2. marfa/echipamente aflate în custodie (garanție) spre rezolvare;
3. obiecte patrimoniu (obiecte de inventar; mijloace fixe și materiale);

Programul va gestiona marfa cât și produsele reintoarse de la client pentru reparații (marfa în custodie în vederea soluționării anumitor garanții).

Documentele de bază tratate de acest modul sunt: factura furnizor, aviz de expediție (însotire marfa), nota de intrare recepție, plus/minus de inventar, nota de transfer între depozite, bon consum, fișa intrare în garanție (custodie)/ ieșire garanție (custodie).

Programul va gestiona toate depozitele și magazinele, orice raport global sau cautare să permită selectarea unei magazine sau a tuturor magazieiilor.

Programul va permite urmărirea tuturor operațiilor efectuate asupra unui cod produs și posibilitatea de a opta pentru o anumită metodă de evaluare a stocului (CMP).

Este necesară utilizarea următoarelor documente, inclusiv printarea personalizată a acestora:

- NIR-NOTA INTRARE RECEPȚIE
- NOTA DE TRANSFER ÎNTRE DEPOZITE
- BON CONSUM
- FIȘA INTRARE ÎN GARANȚIE(CUSTODIE)/IEȘIRE DIN GARANȚIE(CUSTODIE)

3. Rapoarte si Situatii pentru gestionarea Stocurilor

- Listarea in PDF, la imprimanta sau exportul in Excel a intrarilor de materiale pe magazii;
- Situatia stocurilor de marfa la zi: sa permita listare/vizualizare/ export in excel a stocurilor de marfa pe gestiuni/magazii, categorii, anumite produse selectate/achizitionate in anumite perioade, /anumiti salariati;

Raportarea stocurilor trebuie sa permita:

- Rapoarte intrari pe furnizori, gestiuni, conturi, zilnic, lunar, detaliat si centralizat;
- Rapoarte iesiri pe gestiuni, conturi, zilnic, lunar, detaliat si centralizat;
- Realizarea de rapoarte pentru: Componenta cantitativ - valorica a tuturor categoriilor de stocuri pe repere si gestiuni la 31.12.an auditat care sa cuprinda si datele ultimelor intrari si iesiri;
- Realizarea de rapoarte pentru: Balanta cantitativ - valorica a stocurilor in perioada 01.01.an auditat - 31.12.an auditat cu miscarile din perioada;
- Realizarea de rapoarte pentru: Situatii analitice pe vechimi pentru stocuri pe urmatoarea structura (0-30, 30-90, 90-180, 180-360, >1an) la 31.12.an auditat;
- Realizarea de rapoarte pentru: Lista stocurilor fara miscare, fara utilizare, distruse sau greu vandabile.
- Realizarea de rapoarte pentru: Componenta soldurilor de provizioane pentru stocuri, continand lista stocurilor provizionate avand urmatoarele informatii: gestiune, denumire, cantitate, pret unitar, valoare totala, motivatia efectuarii provizionului;
- Bonuri de consum individuale, Listing de bonuri de consum materiale centralizate pe anumite perioade; depozite.
- Rapoarte centralizate si detaliate cu consumurile pe comenzi, atunci cand pe anumite comenzi/contracte se vor aloca consumuri;
- Valoarea si tipul stocurilor intrate intr-o luna si neconsumate in luna respective, stocuri fara miscare sau cu miscare lenta;
- Realizarea de rapoarte pentru Procesul verbal de inventariere.

Modulul va permite si va evidentia urmatoarele tipuri de iesiri din gestiuni: in baza unei vanzari, in baza unui voucher/bonus, prin casare, minus de inventar, transfer catre alte gestiuni;

Modul 4 - Gestiunea mijloacelor fixe

Programul va gestiona obiectele de patrimoniu: mijloace fixe / obiecte de inventar / materiale.

Programul va gestiona toate depozitele si magaziiile, orice raport global sau cautare va permite selectarea unei magazii sau a tuturor magaziiilor si urmarirea obiectelor de patrimoniu pe nivele: companie, sucursală.

Listarea în PDF, la imprimanta sau exportul în Excel a intrarilor de obiecte patrimoniu si materiale pe magazii.

Situatia obiectelor de patrimoniu la zi: sa permita listare/vizualizare/ export în excel obiectelor de patrimoniu pe gestiuni/magazii, anumite produse selectate/achizitionate în anumite perioade, /anumiti salariati.

Raportarea stocurilor trebuie sa permita:

- Realizarea de rapoarte pentru: Componenta cantitativ - valorica a tuturor obiectelor de patrimoniu pe repere si gestiuni la 31.12.an auditat care sa cuprinda si datele ultimelor intrari si iesiri;
- Realizarea de rapoarte pentru: Balanta cantitativ - valorica a stocurilor obiectelor de patrimoniu în perioada 01.01.an auditat - 31.12.an auditat cu miscarile din perioada;
- Bonuri de consum individuale, Listing de bonuri de consum materiale centralizate pe anumite perioade; depozite;
- Gestiunea si raportarea obiectelor de patrimoniu (mijloace fixe, obiecte inventar, materiale) în folosinta;
- Tabela obiectelor de patrimoniu trebuie să conțină și identificator tip cod de bare si Serial Number în scopul identificării lor pe parcursul utilizării;
- Să permită trasabilitatea obiectelor de patrimoniu pe tot parcursul lor în companie, de la intrare până la ieșire și să asigure mentinerea istoricului operatiilor efectuate;
- Să permită definirea de clase și subclase și crearea de ierarhii pentru obiectelor de patrimoniu înregistrate în sistem;
- Pornindu-se de la un Registru al Numerelor de Inventar inițial ce se va introduce în momentul implementării aplicației, modificările survenite în patrimoniul societății vor fi operate doar prin documente de tip mișcări obiecte inventar. Aceste documente pot fi intrări, ieșiri, transferuri sau modificări de valoare/ durata de amortizare/ casare.
- Să permită alocarea și numerotarea automată a obiectelor de patrimoniu la momentul înregistrării achiziției.

Modulul va permite si va evidentia urmatoarele tipuri de iesiri din gestiuni: prin consum, prin casare, transfer catre alte gestiuni, transfer catre centre service externalizate, alte situatii.

Modul 5. Activitate comerciala vanzari

1. Vanzari
2. Monitorizarea agentilor de vanzari
3. Programe de loialitate -Marketing

1. Vanzari

- Facturare și managementul facturilor. Sistemul ofertat va asigura generarea facturilor si va permite gestionarea fluxului complet de documente ce sunt implicate în relația cu un client, permitand transformarea documentelor (ofertă, comanda, proformă in factură fiscală) cat si generarea anexelor aferente facturilor fiscale (Certificat garanție, Certificat conformitate, Acord GDPR, Avize).
- Pentru facturare, marfa va fi identificată in locatiile fizice, sistemul software ERP va permite facturarea folosind dispozitive scanare coduri bare, sau selectarea produselor dupa cod EAN, cod produs, denumire etc. si va permite generarea automată a facturilor.
- Sistemul software va genera un numar unic pentru fiecare document creat, in functie de gestiunea selectata de utilizator pentru diversele tipuri de documente si va asigura functionalitatile uzuale.
- Să asigure posibilitatea de a efectua diferite tipuri de tranzactii: proforme, facturi, facturi avans marfa, stornare avans, avize si sa permita inregistrarea tranzactiilor in perioada curenta, chiar daca perioada anterioara nu a fost inchisa.
- Sa permită stornarea facturilor.
- Sa permita inregistrarea operatiunilor de compensare.
- Să permită generarea unui bon consum și a notei contabile asociată acestuia la scoaterea din magazie, cu înregistrarea unui comentariu justificativ.
- Să mentina istoricul clientului si sa actualizeze informatia imediat, pe masura derularii proceselor zilnice.
- Să asigure accesul on-line la intreaga informatie stocata, informatia despre clienti, facturi, incasari prin selectii dupa criterii multiple, cum ar fi: client, perioada, starea facturii.
- Modulul va permite evidentierea sumelor/ facturilor de la diferiti clienti pentru care s-au demarat procedurile legale de recuperare a debitelor restante.
- Sa permita transmiterea de email automat cand s-a emis factura.

2. Monitorizarea agentilor de vanzari

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Programul va permite monetizarea agentilor de vanzari facilitand astfel dezvoltarea serviciilor foto-video din cadrul proiectului, softul achizitionat va permite agentilor de vanzari accesul la informatii relevante puse la dispozitie de catre companie si setarea de unelte proprii.

Agentul de vanzari isi va putea seta in profil o serie de parametri privind tipurile de clienti la care are acces, valorile medii estimate ale contractelor realizate si target-ul pe care doreste sa-l realizeze, rapoarte diverse si alte informatii utile.

Utilizand baza de date si alte resurse existente ale firmei softul achizitionat va pune la dispozitia agentilor de vanzari instrumente moderne de lucru, fiind posibile minim urmatoarele actiuni:

- Managementul clienților;
- Colectori;
- Clienți prospecți;
- Managementul conturilor și a contactelor;
- Managementul și conversia lead-urilor;
- Comenzi de vânzare;
- Integrare Gmail & Outlook;

3. Programe de loialitate -Marketing

Programul va permite setarea de campanii in cadrul carora serviciile foto-video din cadrul proiectului vor fi promovate catre potentialii clienti dar si catre clientii existenti in baza de date a firmei folosind metode variate de marketing.

Utilizand baza de date existenta a firmei si informatiile din platforma web detinuta de companie softul achizitionat va permite realizarea campaniilor setate in cadrul firmei, dezvoltarea si monitorizarea acestora, fiind posibile minim urmatoarele actiuni:

- Gestionarea machetelor personalizate si bannerelor aferente fiecarei campanii in parte;
- Gestionarea campaniilor de vouchere discount oferite la achizitia de echipamente din portofoliul firmei in baza carora beneficiarii vor putea accesa noile serviciile foto-video din portofoliul firmei. Voucherele vor fi numerotate si vor avea termen de valabilitate, gestionarea acestora fiind posibila in cadrul platformei achizitionate.
- Gestionarea diverselor chestionare marketing in scopul promovarii serviciilor foto-video.
- Gestionarea workshopuri si evenimente care vor permite promovarea serviciilor foto-video.
- Gestionarea campanii tip SMS.

- Gestionarea campaniilor puncte bonus.
- Gestionarea campaniilor de promovare social media.

Monitorizarea campaniilor desfasurate prin rapoarte specifice care vor permite masurarea performantelor obtinute/resurse alocate.

Modul 6. Gestiunea salariatilor

Modulul de resurse umane trebuie sa asigure managementul eficient al angajatilor si sa asigure o buna administrare a resurselor umane incluzand capabilitati de angajare, de motivare a angajatilor deosebiti si specializati, o informatie corecta si la timp, precum si asigurarea calitatii fortei de munca si a conditiilor de munca sigure si sanatoase. Aplicatia de management a resurselor umane trebuie sa foloseasca aceeasi baza de date cu celelalte aplicatii ale sistemului.

Cerinte functionale:

Sa permita inregistrarea si intretinerea nomenclatorului de personal si a datelor aferente personalului (nume, sex, adresa, calificare, premii, statut marital, numere de telefon, informatii despre locul de munca, cod numeric personal).

Solutia va asigura suport informatic pentru urmatoarele activitati:

- angajati/joburi, selectia si recrutarea personalului;
- evidenta istoricului de angajare a personalului;
- instruirea si perfectionarea continua a angajatilor;
- evaluarea performantei profesionale a angajatilor, gestiunea carierei si competentelor acestora.
- motivarea si asigurarea satisfactiei angajatilor;

Gestionarea diverselor documente aferente salariatilor: planificare si efectuare concedii; fisa pontaj; foi parcurs; delegatii; diurne; adeverinte diverse, note interne justificative, altele.

Modul 7. Management

1. Administrare servicii-contracte
2. Management integrat profitabilitate - tablou bord

1.Administrare servicii-contracte

Modulul trebuie sa includa interconectarea în mod automat cu Outlook si Gmail pentru schimburile de informații: contacte, email-uri și calendar întâlniri, printr-un Add-on specific care transfera informațiile între module si asigura funcționalitățile corespunzătoare, informația putand fi sincronizata manual si automat

Acest modul va permite configurarea optima pentru activitatea firmei Angelosoft Computers si va fi structurat astfel:

Management integrat dedicat activităților cu clienții/contracte servicii;

- Clienti, Contacte / Managementul întâlnirilor/ Managementul contactelor

- Oportunitati de vanzare;

- Proiecte in derulare;

Cerinte generale:

- Să permită managementul integral al contactelor si intalnirilor cu clientii cu stabilirea calendarului de intalniri, pastrarea istoricului discutiilor facilitand astfel mentinerea relatiei cu clientul.
- Să permită gestiunea contractelor cu clienții și păstrarea versionării de contracte cu posibilitatea atașării contractului scanat și a actelor adiționale ulterioare.
- Să permită managementul integral al proceselor in relatia cu clientul de la preluarea unei cereri de oferta incluzand oferta transmisa, discutiile si intalnirile aferente pana la semnarea contractului (versiuni cronologice) si emiterea unei comenzi/proforme/ factură fiscala si livrarea, respectiv punerea in functiune dar si mentinerea ulterioara a relatiei cu clientul.
- Să permită salvarea solicitărilor primite pe e-mail și accesarea acestora din modulul Oportunitati Vanzare.
- Să permită indentificarea inițiatorului solicitării cu clienții înregistrați în baza de date și să permită vizualizarea tuturor informațiilor înregistrate pe un client, inclusiv istoric. Daca clientul este regasit in baza de date, proiectul va fi alocat persoanei cu care a colaborat anterior.
- Să permită alocarea proiectului unui anumit agent de vanzari si păstrarea unui istoric a tuturor ticketelor deschise in derularea contractului în ordine cronologică.
- Să permită înregistrarea unui status de activitate pentru fiecare ticket, înregistrarea de priorități si alerte privind termenele limită de răspuns atunci unde este cazul.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- Să permită înregistrarea unei rezoluții pe fiecare ticket, cu scanarea/ salvarea adreselor de răspuns (pe suport hârtie sau e-mail) trimise către inițiatorul solicitării.
- Să permită generarea de rapoarte pe fiecare tip de ticket în parte, pe fiecare client/ proiect si analiza ticketelor deschise (timp de răspuns, grad de rezolvare etc.).
- Să permită realizarea unei fișe istoric a clientului (tabloul tuturor ticketelor).
- Să permită vizualizarea tuturor informațiilor înregistrate pe un client (de la Facturare, Contracte pe versiuni, Acte adiționale, etc), inclusiv istoric tickete.

Management integrat dedicat activităților cu furnizorii si procese de business

- Furnizori, Contacte / Managementul întâlnirilor/ Managementul contactelor
- Contracte de servicii si utilitati aferente spatiilor in care isi desfasoara activitatea Angelosoft Computers SRL;
- Contracte business si colaborare cu furnizorii si distribuitorii, contracte cu reprezentantele, distributie selectiva etc;
- Documentele firmei;

Cerinte generale:

Sa permita atasari de documente si arhivarea acestora asigurand astfel accesul in orice moment la documente importante din cadrul firmei.

Să permită managementul integral al relatiilor cu furnizorii cu gestionarea contactelor, intalnirilor si arhivarea cronologica a contractelor de colaborare, a actelor aditionale si a instrumentelor de garantare aflate in posesia acestora.

Să gestioneze BO transmise catre furnizori pentru garantarea termenului de plata.

Management Garantii/Service

- Service pentru echipamentele proprii
- Service cu clientii

Cerinte generale:

Modulul va permite o centralizare a reparațiilor aparute pe timpul utilizării echipamentelor în cadrul diverselor evenimente contractate, și va gestiona date referitoare la identificarea echipamentului, intrare în garanție, timpul estimat pentru reparație, echipamentul pus la dispoziție de producător pe timpul garanției (unde este cazul), ieșire din garanție.

Pentru echipamentele achiziționate în cadrul proiectului se vor realiza conturi tip: CPS Priority Support - Canon; NPS Service - Nikon; etc, iar modulul va ușura gestionarea acestor conturi externe.

Modulul va permite o centralizare a fiselor de intrare/ieșire din garanție pentru produsele vândute de Angelosoft cât și diverse custodii cu clienții pe perioada reparațiilor.

2. Management integrat profitabilitate - tablou bord

Implementarea noului sistem informatic va asigura corectă înregistrare și urmărire a costurilor și veniturilor aferente societății, la nivelul activităților specifice care le-au generat.

Se va asigura alocarea corectă a cheltuielilor pe obiecte de cost și raportarea costurilor și veniturilor pe categoriile de servicii furnizate de societate, pentru a se putea analiza profitabilitatea acestora, atât la nivelul întregii companii, cât și la nivelul fiecărei sucursale.

Managementul integrat al documentelor va permite ca documentele întregului flux să fie interconectate și să ofere raportări configurabile în funcție de necesitățile companiei.

Platforma software trebuie să asigure Mobilitate și Interfață configurabilă 100%, adaptată dispozitivelor mobile, tablete sau smartphone-uri;

Trebuie să ofere Instrumente de raportare moderne și să permită versionarea documentelor, Atașări de documente și arhivarea acestora, Câmpuri opționale & Agregatoare, Generator de rapoarte Standard & Avansat, Fuzionare - Consolidare, QlikView Run Time.

SERVICII INCLUSE IN CADRUL OFERTEI

Instalarea software-ului ERP pe infrastructura beneficiarului.

Instruirea unui numar de minim 2 maxim 6 persoane din echipa beneficiarului pentru utilizarea functionalitatilor.

Migrarea datelor istorice, respectiv a nomenclatoarelor de clienti, furnizori, produse, dar si a documentelor in sold (facturi emise, primite, etc) cat si a soldurilor contabile la finalul anului 2020.

Punerea in functiune si lansarea in productie.

SESIUNE DEMONSTRATIVA OBLIGATORIE

În perioada de evaluare a ofertelor, ofertanții calificați în urma sesiunii de deschidere a ofertelor, vor trebui sa susțină la sediul Companiei „Angelosoft Computers SRL” o demonstratie LIVE a solutiilor software oferate și a modului de îndeplinire a cerințelor prezentate in continuare. Demonstrația LIVE se va face în cadrul unei ședințe programate, doar cu acei candidati care au trecut de etapa de calificare si a caror oferta tehnica a fost declarata conforma, iar incapacitatea acestor ofertanți de a susține prezentarea în conformitate cu funcționalitățile din tabelul de mai jos atrage după sine descalificarea respectivilor ofertanți.

Functionalitati ce trebuie demonstrate de catre ofertanti

in cadrul sesiunii Demo Live

Sistemul trebuie sa functioneze ca un tot unitar, atat fiecare componenta individual precum si intreg sistemul integrat.

Testarea se va realiza atat pe componente, cat si pe intreg sistemul, pe baza unui plan de testare.

Demonstratie privind anumite functionalitati de interes sporit pentru Angelosoft Computers:

- Definirea mai multor centre de cost, testarea se va face pe 1 sucursala pilot si la nivel central.
- Codificarea multipla a articolelor cu generare automata a codului sau cu introducere manuala, (utilizarea in paralel a codului EAN si a codurilor de bare, utilizarea de attribute pentru clasificarea intr-un catalog) si legatura intre codul de articol utilizat intern si codul de articol utilizat de furnizor. Definirea mai multor unitati de masura pentru un articol (una principala si mai multe secundare) si conversia dintre acestea;
- Operarea unui document pe baza unui alt document anterior si evidentierea legaturii intre cele doua documente. Informatiile din documentul sursa sa fie preluate automat in documentul destinatie.
- Demonstrarea mecanismului de raportare a platilor scadentele pe furnizori si reconcilierea cu extrasul bancar pentru platile incasate de la clienti.
- Exemplificarea managementului contractelor si posibilitatea adaugarii in sistem a documentelor versionate.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Raport profitabilitate si descarcare gestiune precum si alte functionalitati de raportare incluse nativ si afisarea indicatorilor de performanta, tablou de bord.- Listarea demonstrativa de documente incluzand identitatea vizuala a companiei (logo etc). |
| <ul style="list-style-type: none">- Pentru fiecare modul cuprins in oferta tehnica ofertantul va oferi un flux demonstrativ standard. |

Nota:

- specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate întotdeauna ca având mențiunea de «sau echivalent». Acest lucru înseamnă ca ofertantul va putea oferi un alt model sau o altă marcă cu performanțe similare sau identice cu cele ale modelului/ mărcii menționate;
- specificațiile tehnice de mai sus sunt obligatorii și minime.
- neprezentarea în cadrul ofertei a acestor caracteristici tehnice minime va conduce la neacceptarea respectivei oferte.

CONDITII DE GARANTIE SI SUPTOR TEHNIC

Ofertantul se va angaja să ofere mentenanță, garanție și suport tehnic pentru aplicația software oferită. Perioada de garanție, mentenanță și suport tehnic este de minim un 1 an de la recepția finală calitativă a sistemului informatic. Ofertantii trebuie să se angajeze să presteze servicii de mentenanță și suport tehnic postgaranție pentru o perioadă de minim 10 ani pe baza unui contract de servicii separat. În acest sens ofertantii trebuie să prezinte o ofertă financiară estimativă anuală cu privire la valoarea acestor servicii de postgaranție, mentenanță și suport tehnic. Ofertantul va asigura serviciile de suport tehnic prin intermediul comunicațiilor electronice, telefon/fax, asigurând un serviciu de tip Help-desk pentru toate problemele tehnice care pot apărea în decursul funcționării sistemului oferit. Termenul de răspuns este de 2 ore în sistem Help-desk online și maxim două zile lucrătoare de la primirea solicitărilor în situații care necesită deplasarea, dar fără prejudicierea scopurilor de bună și optimă funcționare (plăți, evidențe, raportări, etc.). Asistența tehnică se va realiza inclusiv prin deplasarea specialiștilor furnizorului la sediul beneficiarului în cazul în care nu este posibilă rezolvarea prin intermediul comunicațiilor electronice. Beneficiarul va asigura ofertantului câștigător accesul de la distanță la infrastructura tehnică a acestuia.

ALTE CERINTE

Ofertantii au obligația de a specifica în mod clar numele și versiunea pentru ERP-ul oferit, precum și un Portofoliu reprezentativ de clienți. Ofertantul câștigător va asigura confidențialitate asupra datelor furnizate de beneficiar ca atare în cadrul proiectului; Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informații către terți nu va fi posibilă decât cu acordul scris al beneficiarului; Ofertantul câștigător se obligă să efectueze livrarea și instalarea aplicației ERP la sediul SC Angelosoft Computers SRL situat în Mun. Craiova, Bd. Stirbei Voda nr. 7A, parter, jud. Dolj, finalizată prin încheierea unui proces verbal de

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

instalare. La prezentarea ofertei ofertantii vor prezenta un calendar de instruire pentru minim 2 persoane care se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de instruire si instalarea aplicatiei pe minim 2 calculatoare unde va functiona in paralel cu aplicatia existenta.

Ofertantul castigator va prezenta in oferta un calendar pentru realizarea si receptia aplicatiei software, instruire personal, migrare date existente.

Dupa punerea in functiune si lansarea in productie a aplicatiei, se vor efectua testarea și inspecțiile în vederea recepției finale calitative. Recepția finala calitativa se efectuează de către o persoană desemnată și numită de beneficiar. Recepția finala calitativa se face la locul de prestare menționat de achizitor, respectiv in Mun. Craiova, Bd. Stirbei Voda nr. 7A, parter, jud. Dolj, obligatoriu in perioada de implementare a proiectului (nu mai tarziu de 31 martie 2021) si se va încheia cu un proces verbal de recepție finala calitativa. Ultima plata de 30% se realizeaza dupa semnarea procesului verbal de receptie finala calitativa.

Informatii privind modul de atribuire

Beneficiarul privat nu are obligația să aleagă oferta cu prețul cel mai scăzut.

Beneficiarul va analiza, evalua si compara ofertele primite prin raportare la toate cerintele cuprinse in Documentatia de achizitie si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/preț competitiv.

Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza pe baza elementelor de departajare prezentate mai jos.

Cod criteriu	Denumire Criteriu de evaluare	Punctaj maxim
P	Pretul total al ofertei fara TVA – P(n) Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul se acordă proporțional, astfel: $P(n) = (\text{Pretmin} \times 30) / \text{Pret}(n)$, unde, P(n) - Punctajul financiar pentru oferta n; Pretmin - Pretul total cel mai mic fara TVA ofertat in cadrul procedurii de atribuire; Pret(n) - Pretul total al ofertei n fara TVA	30

CT1	Conditii de Mentenanta, Garantie si Suport Tehnic - Pgn(n) Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) Pentru oferta care prezinta cea mai mare perioada de garantie suplimentara celor 12 luni minime solicitate se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proportional cu durata care depaseste perioada de garantie suplimentara celor 12 luni minime, astfel: $Pgn(n) = (Gn(n) \times 30) / Gn_{max}$, unde, Pgn(n) - Punctajul obtinut pentru garantia acordata de catre oferta n; Gn(n) – Garantia suplimentara celor 12 luni prevazuta in oferta n; Gn _{max} – Garantia maxima ofertata care depaseste perioada minima de 12 luni.	30
CT2	Termen de livrare - Ptl(n) Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) Pentru ofertele care prezinta cel mai mic termen de livrare se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proporțional, astfel: $Ptl(n) = (Tl_{min} / Tl(n) \times 10)$ unde, Ptl(n) - Punctajul obtinut pentru termenul de livrare de catre oferta n; Tl _{min} – Cel mai mic termen de livrare ofertat; Tl(n) – Termenul de livrare mentionat in oferta n;	10
CT3	Facilitati oferite suplimentar cerintelor minimale - Pfs(n) Se vor puncta facilitatile de integrare prin API care sa asigure posibilitatea de conectare cu aplicatii externe / servicii web si interconectare cu site-ul firmei. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) Pentru ofertele care prezinta facilitatile suplimentare de mai sus se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte b) Pentru celelalte oferte nu se acorda puncte.	30
	TOTAL	100

Stabilirea ofertei câștigătoare se va face după următorul algoritm de calcul:

Punctajul total, P_{total}(n) acordat pentru fiecare ofertă se calculează prin insumarea punctajelor obtinute la fiecare dintre criteriile mentionate mai sus, astfel:

$$P_{total}(n) = P(n) + Pgn(n) + Ptl(n) + Pfs(n)$$

Sectiunea C – FORMULARE

Formularul nr 1

Operator Economic

.....

(denumirea)

Declaratie

Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/a....., in calitate de....., referitor la procedura de „Achizitie software ERP” organizata de ANGELOSOFT COMPUTERS SRL in cadrul proiectului Digiland FotoArt” cod MySMIS 132138 declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/ 2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 15 din Ordinanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Extras OUG 66/2011:

Art. 13 "(1)Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

(2)Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului de finanțare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor alin. (1).

Art. 14 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora”

Art. 15 "(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14.

(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective”

Subsemnatul/a declar ca voi informa imediat ANGELOSOFT COMPUTERS SRL daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca ANGELOSOFT COMPUTERS SRL are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data semnarii:

OPERATOR ECONOMIC

.....(nume si functie persoana autorizata)

.....(semnatura persoana autorizata)

Operator Economic

.....

(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ

Examinând documentația de achiziție și specificațiile tehnice, subsemnatul/ subsemnată, reprezentanți ai ofertantului(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestăm furnizăm produsele solicitate în cadrul procedurii de achiziție „Achiziție software ERP” organizată de ANGELOSOFT COMPUTERS SRL în cadrul proiectului “Digiland FotoArt” cod MySMIS 132138, pentru suma de lei fără TVA, (suma în litere și în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (suma în litere și în cifre).

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 30 zile de la depunerea acesteia, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să asigurăm furnizarea produselor oferite.

OPERATOR ECONOMIC

.....(nume și funcție persoană autorizată)

.....(semnatura persoană autorizată)

Operator Economic

.....

(denumirea)

PROPUNEREA TEHNICA

Subsemnatul / a,, în calitate de,
reprezentant / a al / a ofertantului (*denumirea operatorului economic ofertant*), ma angajez
ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Specificațiile tehnice, să furnizez produsele software în
cadru procedurii de „Achiziție software ERP”, pentru proiectul „Digiland FotoArt”, cod MySMIS 132138, conform
tabelului de mai jos.

Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței)
Modul 1. Gestiunea clienților și furnizorilor
Modul 2. Gestiunea financiar-contabilă
Modul 3. Gestiunea stocurilor
Modul 4. Gestiunea mijloacelor fixe

Modul 5. Activitate comerciala vanzari

Modul 6. Gestiunea salariatilor

Modul 7. Management

Punere in functiune

Instruire personal

Termen de garantie

Termen de livrare

Conditii de Mentenanta, Garantie si Suport Tehnic
Oferta financiara estimativa anuala cu privire la valoarea serviciilor de Postgarantie, Mentenanta si Suport Tehnic
Facilitatile de integrare prin API care sa asigure posibilitatea de conectare cu aplicatii externe / servicii web si interconectare cu site-ul firmei

Data completarii:.....

OPERATOR ECONOMIC

.....(nume si functie persoana autorizata)

.....(semnatura persoana autorizata)

Declarație la semnarea contractului

Formularul nr 4

Operator Economic

.....

(denumirea)

Declarație

Privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a....., în calitate de....., referitor la procedura de „Achiziție software ERP” organizată de ANGELOSOFT COMPUTERS SRL în cadrul proiectului Digiland FotoArt” cod MySMIS 132138 declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/ 2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul/a declar că voi informa imediat ANGELOSOFT COMPUTERS SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ANGELOSOFT COMPUTERS SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data semnării:

OPERATOR ECONOMIC

.....(nume și funcție persoană autorizată)

.....(semnatura persoană autorizată)