

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Miejscowość i data.....

FollowUp sp. z o. o.
ul. Inżynierska 5
20-484 Lublin

Pieczętka Wykonawcy, NIP, REGON

OFERTA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe pn. **Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp** składamy ofertę o poniższej treści:

Wykonawca

Zgłaszam udział w niniejszym postępowaniu:

(pełna nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)

(REGON Wykonawcy) (NIP Wykonawcy)

(telefon) (telefon / fax) (poczta e-mail)

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci) :

(Imię i nazwisko – funkcja)

(Imię i nazwisko – funkcja)

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy:

1. Oferuję przyjęcie do wykonania zamówienia, za cenę (wynagrodzenie ryczałtowe) w kwocie:

..... zł netto.....

(słownie :złoty),

podatek VAT%

(słownie : złoty),

bruttozł

(słownie:..... złoty), w tym:

- a) Sprzedaż Zamawiającemu WNIp w postaci systemu mid-office w formie autorskich praw majątkowych wraz z instalacją, konfiguracją, testami, gwarancją i serwisem min. 36 miesięcy za wynagrodzeniem w wysokości:..... zł netto słownie: Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki % tj. zł słownie: Łączne wynagrodzenie wyniesie: zł brutto słownie:
- b) sprzedaży Zamawiającemu serwera wraz z oprogramowaniem jego instalacją, konfiguracją i testami, min. 24 miesięczną gwarancją i serwisem za wynagrodzeniem:..... zł netto słownie:

..... Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki % tj. zł
słownie: Łączne wynagrodzenie wyniesie: zł brutto słownie:

.....

która to cena gwarantuje wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie opłaty związane z realizacją zamówienia oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty, w tym składki ZUS oraz podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty.

2. **OŚWIADCZAM**, że zapoznałem się ze z treścią Zapytania Ofertowego oraz zmianami do niego i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OŚWIADCZAM**, że w cenie oferty wskazanej w punkcie 1 zobowiązuję się do zapewnienia odpowiedniego potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. Do tego potwierdzam ów fakt odpowiednimi dokumentami wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym.
4. **OŚWIADCZAM**, że wadium zostało wniesione w formie, a ponadto proszę o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na poniżej wskazany rachunek Wykonawcy o nr:
.....
5. **OSOBA UPRAWNIONĄ** do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania będzie:
..... tel Faks e-mail:
.....
6. Zobowiązuję się do udzielenia **gwarancji** na System będący przedmiotem zamówienia na okres co najmniej (nie mniej niż 36 (słownie: trzydzieści sześć)) miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Zrealizuję cały przedmiot zamówienia: od dnia podpisania umowy do **30.06.2018r.** w tym:
 - a) wykonanie i dostawa Systemu wraz z jego instalacją, konfiguracją oraz testami w terminie do dnia **30.06.2018r**
 - b) dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie jego instalacji, konfiguracji i testów w terminie do dnia **31.12.2017r.**
8. Deklaruję czas reakcji serwisowej dla Systemu oraz serwera:h (nie dłuższy niż 6 h) od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.
9. Zobowiązuję się wykonywać zamówienie:
 - 9.1.1 za cenę ryczałtową brutto zaoferowaną powyżej w pkt 1,
 - 9.1.2 wykonać zamówienie w sposób określony przez Zamawiającego i na własny koszt,
 - 9.1.3 ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, również te uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub na skutek realizacji zobowiązań przyjętych w umowie.
10. Oświadczam, że:
 - 10.1 posiadam wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniam wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 - 10.2 uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym
 - 10.3 znam warunkami realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym, akceptuję wzór umowy (wraz z załącznikami) bez zastrzeżeń a w przypadku wyboru naszej oferty

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym

11. Oświadczam, że: zakres zamówienia wykonamy (*- niepotrzebne skreślić)
 - 11.1 siłami własnymi;
 - 11.2 przy użyciu podwykonawców
12. Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy.
13. Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy.
14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam, że oświadczenia i dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.
15. Całość niniejszej oferty została złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej



Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług

Miejscowość i data.....

Pieczętka Wykonawcy, NIP, REGON

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zadania pn. „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp**”, przekazuję wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia:

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy przedmiotowych usług | Opis wykonanych usług | Data i miejsce realizacji usług | Wartość netto zrealizowanych usług | Odbiorca (Zamawiający) |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| (...) | | | | | |

Uwaga!

Na potwierdzenie należytego wykonania ww. usług należy przedłożyć stosowane dokumenty tj. referencje, poświadczenia należytego wykonania usług itp.

.....
Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz potencjału kadrowego Wykonawcy

Miejscowość i data.....

Pieczętka Wykonawcy, NIP, REGON

WYKAZ POTENCJAŁU KADROWEGO

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zadania pn. „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp**”, przekazuję wykaz potencjału kadrowego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

| <i>Lp</i> | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Wskazać w jakim charakterze osoba będzie zaangażowana w realizację zamówienia</i> | <i>Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu</i> | <i>Nr uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu który je wydał</i> |
|-----------|------------------------|--|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| (...) | | | | |

.....
Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Miejscowość i data.....

Pieczętka Wykonawcy, NIP, REGON

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zadania pn. „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp**”, oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

.....
Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

UMOWA (Projekt)

Dnia roku w, pomiędzy:

FollowUp sp. z o.o. z siedzibą 20-484 Lublin ul. Inżynierska 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386913, NIP: 6762441467, REGON: 121536103 ,

reprezentowana przez:

Tomasza Szybiak – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
zwaną dalej „Wykonawcą”

zawarta została umowa treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. **Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) sprzedaż Zamawiającemu WNIp w postaci systemu typu mid-office w formie autorskich praw majątkowych, wraz z jego instalacją i konfiguracją, testami, gwarancją oraz serwisem, zwanym dalej „Systemem”;
 - b) sprzedaż Zamawiającemu serwera wraz z oprogramowaniem jego instalacją, konfiguracją testami, gwarancją oraz serwisem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres czynności niezbędnych do stworzenia „Systemu” opisuje Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zaimplementowania w „Systemie” wyników prac B+R będących własnością Zamawiającego.
5. Wykonawca może dostarczyć System w II częściach, jako samodzielnie działające systemy(moduły) przy czym część II dostarczanego Systemu ma być zintegrowana z wcześniej dostarczoną częścią Systemu.
6. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego procedury

zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz w oparciu o ofertę Wykonawcy z dnia

7. Powyższe zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne umiejętności, możliwości techniczne oraz kadrowe aby wykonać Przedmiot zamówienia . Dodatkowo zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego informować go niezwłocznie, w sposób należyty o postępie prac.
2. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i kwalifikacje, wykazane w trakcie składania oferty w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku zmiany składu personalnego pracowników Wykonawcy, jest on obowiązany każdorazowo przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym dla danego rodzaju stanowiska przez nowych pracowników.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Systemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami, oraz należyłą starannością.

§ 3

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 2 lit. a) i b) niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego w kwociezł netto słownie: Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki % tj. zł słownie: Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wyniesie: zł brutto słownie:w tym:
 - a) sprzedaż Zamawiającemu WniP w postaci systemu mid-office w formie autorskich praw majątkowych wraz z jego instalacją i konfiguracją, testami, gwarancją oraz serwisem za wynagrodzeniem w wysokości:..... zł netto słownie: Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki % tj. zł słownie: Łączne wynagrodzenie wyniesie: zł brutto słownie:
 - b) sprzedaż Zamawiającemu serwera wraz z oprogramowaniem jego instalacją, konfiguracją, testami, gwarancją oraz serwisem za wynagrodzeniem:..... zł netto słownie: Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki % tj. zł słownie: Łączne wynagrodzenie wyniesie: zł brutto słownie:
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w pełnym zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie w szczególności wynagrodzenie za korzystanie z Systemu na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji, nieodwołalne upoważnienie do wykonywania osobistych praw majątkowych, jak również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarza Systemu oraz nośników, na których System został utrwalony oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje również udzielenie licencji o której mowa w § 9 jak również przeniesienie praw do utworów powstałych w wyniku wykonania przez Wykonawcę prac serwisowych.
5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu Systemu w dwóch częściach rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie trzech faktur. Pierwsza faktura będzie płatna po dostarczeniu przez Wykonawcę serwera i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego. Kolejne faktury będą płatne po dostarczeniu Zamawiającemu każdego z modułów Systemu i ich protokolarnym odbiorze na zasadach określonych w § 6.
6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu Systemu w jednej części rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie dwóch faktur. Pierwsza faktura będzie płatna po dostarczeniu przez Wykonawcę serwera i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego. Kolejna faktura będzie płatna po dostarczeniu Zamawiającemu Systemu i jego protokolarnym odbiorze na zasadach określonych w § 6.
7. Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury będą płatne w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić kadre, urządzenia, bazę techniczną oraz materiały niezbędne do stworzenia Systemu .
2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Systemu, a w szczególności do udzielania informacji i danych niezbędnych do jego wykonania.

§ 5

1. Wykonawca wykona cały przedmiot umowy w terminie do dnia **30.06.2018r.** w tym:
 - a) Wykonanie Systemu wraz z jego instalacją, konfiguracją oraz testami w terminie do dnia 30.06.2018r.
 - b) Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem, jego instalacja, konfiguracja i przeprowadzenie testów w terminie do dnia 31.12.2017r.
2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach tj.:
 - a) Zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji jednostki

Kontraktującej projekt zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany oraz wynikających z postanowień umowy Zamawiającego z Jednostką Kontraktującą, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu Zamówienia;

b) Zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek.

c) W przypadku zawinonego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy.

3. Wniosek o zmianę terminu realizacji zamówienia wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy/Zamawiającego wraz z uzasadnieniem potwierdzonego przez Zamawiającego/Wykonawcę a także aneksu do niniejszej umowy, podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

1. O wykonaniu każdej z części Systemu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem a jeżeli strony tak postanowią również telefonicznie. Przez wykonanie każdej z części Systemu rozumie się przyjęcie tej części Systemu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń na podstawie protokołu odbioru po umieszczeniu go na serwerze Zamawiającego przeprowadzeniu jego instalacji, konfiguracji i niezbędnych testów w zakresie poprawnego działania.
2. Zamawiający dokona odbioru dostarczonej mu drugiej części Systemu po sprawdzeniu jego zgodności działania z dostarczoną Zamawiającemu pierwszą częścią Systemu.
3. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o wykonaniu każdej z części Systemu jest zobowiązany przyjąć System pisemnie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony lub przekazać Wykonawcy pisemnie, faksem lub e-mailem listę zastrzeżeń. Zastrzeżenia Zamawiającego mogą dotyczyć niezgodności Systemu z umową i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, błędów i pomyłek w jego treści oraz technicznego funkcjonowania Systemu. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia poprawek bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania listy zastrzeżeń.
4. W przypadku zgłoszenia listy zastrzeżeń przez Zamawiającego do ponownego przedstawienia i przyjęcia Systemu stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2.
5. W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego pisemnej listy zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 3, System wraz z jego poszczególnymi elementami uznaje się za odebrany i wykonany.
6. Wykonawca może żądać wynagrodzenia dopiero po protokolarnym odbiorze Systemu a w przypadku dostawy Systemu w częściach, po protokolarnym odbiorze każdej z części Systemu bez zastrzeżeń oraz przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.
7. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu odbioru System zapisany na nośniku cyfrowym, w stanie kompletnym wraz z pełną dokumentacją i

kompletem kodów źródłowych.

8. Wykonawca zainstaluje System na dostarczonym Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy serwerze.

§ 7

1. Wykonawca dostarczy serwer na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca winien dostarczyć serwer po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu Zamawiającego o planowanej dacie i godzinie dostawy.
3. Dostawa serwera potwierdzona będzie poprzez podpisanie Protokołu dostawy serwera. Przed podpisaniem Protokołu dostawy serwera Wykonawca dokona konfiguracji Serwera oraz przeprowadzi wszystkie niezbędne testy potwierdzające jego poprawnego działanie oraz dostarczy w postaci papierowej oraz elektronicznej wykaz dostarczanego sprzętu i oprogramowania wraz z numerami seryjnymi sprzętu oraz oprogramowania na oryginalnych nośnikach danych a także kartę gwarancyjną serwera.
4. Rozpoczęcie montażu i uruchomienia serwera oraz instalacji i konfiguracji środowiska informatycznego jest możliwe po otrzymaniu przez Wykonawcę od Zamawiającego Protokołu dostawy serwera podpisanego bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca wraz z serwerem wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne serwera .
6. Wykonawca może żądać wynagrodzenia dopiero po protokolarnym odbiorze serwera bez zastrzeżeń oraz przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.

§ 8

1. Wykonawca udziela(nie mniej niż 36 miesięcznej) gwarancji na poprawne działanie Systemu. W tym czasie Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi serwisowe Systemu. W przypadku modyfikacji Systemu przez innego wykonawcę gwarancja wygasa, za wyjątkiem sytuacji, gdy zlecenie naprawy osobie trzeciej było uzasadnione niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunięcia.
2. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony serwer. W tym czasie Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi serwisowe serwera.
3. W przypadku wystąpienia awarii w funkcjonowaniu Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 lit a) i b) czas reakcji serwisowej Wykonawcy wyniesie godzin liczony od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.
4. Bieg terminu gwarancji jakości za wady rozpoczyna się od daty końcowego odbioru Systemu lub końcowych odbiorów każdej z części Systemu oraz serwera a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
5. Okres gwarancji jakości za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek

- ujawnionych wad Systemu oraz serwera, Zamawiający nie mógł z nich korzystać.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca będzie udostępniał wszystkie informacje dotyczące wykonanych napraw oraz modyfikacji na każde życzenie Zamawiającego. W przypadku powstałych zmian w systemie, Wykonawca prześle uaktualnioną dokumentację oraz kody źródłowe, jeśli takie powstały w wyniku zmian do obszaru, w którym wykonana naprawa lub modyfikacja została przeprowadzona.
 8. Oprócz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 9. Zamawiający udzieli Wykonawcy licencji niewyłącznej na czas wykonywania w okresie gwarancji czynności serwisowych do korzystania oraz modyfikowania Systemu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac serwisowych wyłącznie w celu ich prawidłowego wykonania.
 10. Jeżeli w wyniku wykonywania czynności serwisowych powstanie utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie to Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu na wszystkich polach eksploatacji w szczególności wskazanych w § 9 ust.3 w tym prawa zależne oraz zrzeknie się wykonywania osobistych praw autorskich do utworu. Przeniesienie nastąpi z chwilą zakończenia prac serwisowych i ich odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
 11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca odrębną umową przeniesie na rzecz Zamawiającego ww. prawa do utworu powstałego w wyniku prac serwisowych.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do Systemu, za wyjątkiem algorytmu zaimplementowanego w Systemie którym Wykonawca będzie dysponował na zasadach określonych w ust. 9, oraz że są one wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
2. Zamawiający nabywa pełne majątkowe prawa autorskie do Systemu z chwilą jego przyjęcia na podstawie protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 6, z tą chwilą nabywa również własność nośników, na których utrwalony jest program w myśl § 6 ust. 7.
3. Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do Systemu oraz elementów Systemu nie będących programami komputerowymi, jak przykładowo zdjęć, na wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Systemu - wytwarzanie określonej techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których System utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) w zakresie rozpowszechniania Systemu w sposób inny niż określony powyżej- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Niezależnie od przeniesienia całości majątkowych praw autorskich Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i przenosi je na Zamawiającego w pełnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1a).
5. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy niniejszej umowy nie są ograniczone w czasie ani terytorialnie.
6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i skierowaniu przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do Systemu jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do Systemu ,
 - b) pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
 - c) pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 16), a w szczególności do:
 - a) decydowania o sposobie oznaczenia Systemu nazwiskiem ewentualnie pseudonimem Autora,
 - b) decydowania o nienaruszalności treści i formy Systemu,
 - c) decydowania o pierwszym udostępnieniu Systemu publiczności,
 - d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Systemu,
 - e) decydowania o zachowaniu integralności Systemu.
8. Strony wyraźnie oświadczają, iż celem postanowień niniejszego paragrafu oraz intencją stron jest nabycie przez Zamawiającego praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności nabycie całości praw autorskich. W przypadku, gdyby takie nabycie wymagało podjęcia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć takie czynności we współpracy z Zamawiającym.
9. Zamawiający udziela Wykonawcy jak również jego podwykonawcom na czas wykonywania niniejszej umowy (zarówno w zakresie opracowania jak i wdrożenia Systemu o którym mowa w § 1 jak również w zakresie wykonywania czynności serwisowych) licencji niewyłącznej na korzystanie z wyników prac B+R stanowiących własność Zamawiającego oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy oraz w zakresie

niezbędnym do prawidłowego stworzenia i wdrożenia Systemu.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach :
 - a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Systemu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 a) Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 - b) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu serwera, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 b) Umowy, za każdy dzień opóźnienia
 - c) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podjęciu czynności tzw. reakcji serwisowej Systemu Wykonawca zapłaci 0,01% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określony w § 3 ust. 1 a) Umowy.
 - d) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podjęciu czynności tzw. reakcji serwisowej serwera Wykonawca zapłaci 0,1% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określony w § 3 ust. 1 b) Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru Systemu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać zakończony.
3. Wykonawca, w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy . Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający , w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy . Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę:
 - a) Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądania zapłaty za wykonane już prace zgodnie z Umową w przypadku nierealizowania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu, o którym mowa w lit. b).
 - b) Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiającego do wykonania obowiązku, który nie jest wykonywany i wyznaczeniem Zamawiającemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krótszego niż 14 (czternaście) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu Wykonawca może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej.

- c) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawca zachowuje wynagrodzenie za wykonane już części przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie zgodny protokół sporządzony przez strony Umowy stwierdzający procentowy stopień zaawansowania wykonanych prac i odpowiednio proporcjonalnie należne za nie wynagrodzenia.
- d) Na podstawie obustronnie podpisanego protokołu, o którym mowa w lit. c), Wykonawca wystawi fakturę VAT, która będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego:
- a) Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji prac będących przedmiotem Umowy przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, jak też niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy.
- b) Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania: nie dłuższego niż 7 (siedem) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny- ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Odstąpienie od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

§ 12

1. Strony gwarantują, że będą traktowały wszelkie materiały lub informacje w szczególności dotyczące wykonanego systemu informatycznego, jego rozwiązań technologicznych itp., otrzymane podczas obowiązywania niniejszej Umowy jako poufne, chyba że Strona ujawniająca wyraźnie wskaże na piśmie, iż takie materiały lub informacje mogą być ujawnione osobom trzecim.
2. Żadna ze Stron nie ujawni powyższych materiałów lub informacji osobom trzecim w tym podwykonawcom. Strony ponadto uzgadniają, że Strona otrzymująca ograniczy obieg tych materiałów i informacji wewnątrz swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tego, co należy ujawnić w stopniu niezbędnym dla wykonania postanowień.
3. Ograniczenia w ujawnianiu zastrzeżonych materiałów lub informacji nie stosuje się w przypadku informacji, które są znane publicznie w inny sposób, niż w rezultacie działań Strony, która była zobowiązana do zachowania poufności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy rozwiązań technicznych, które mogą ułatwić próby naruszania integralności lub bezpieczeństwa przedmiotu Umowy lub zgromadzonych w nim danych przez osoby niepowołane, a także współdziałać w przyszłości w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń nienaruszalności przedmiotu Umowy na podstawie dodatkowych umów.
5. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji uzyskanych od siebie tylko i wyłącznie

w celu realizacji niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obejmujących w szczególności informacje handlowe i techniczne, które nie były podane do publicznej wiadomości lub co do których druga Strona nie uzyskała zgody na ich ujawnienie, przez cały okres trwania niniejszej Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania lojalności wobec drugiej.

6. Każda ze Stron pouczy swoich pracowników, którzy w ramach swych obowiązków związani będą z realizacją niniejszej Umowy, o obowiązku zachowania tajemnicy.

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 14

Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup WNiP w postaci systemu typu mid-office w formie autorskich praw majątkowych, wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz testami. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup serwera wraz z oprogramowaniem jego instalacją, konfiguracją i testami.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na sprzedany Zamawiającemu system i świadczyć przez ten okres usługę serwisową.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na sprzedany Wykonawcy serwer i świadczyć przez ten okres usługę serwisową.

W systemie mają być zaimplementowane wyniki prac B+R zakupione przez Zamawiającego.

Z wynikami prac B+R Wykonawca będzie mógł się zapoznać w siedzibie Zamawiającego lub w inny wskazany przez Zamawiającego sposób po podpisaniu klauzuli poufności.

Specyfikacja systemu typu mid-office:

System ma składać się z następujących modułów:

- Zamówienia;
- Dokumenty;
- Finanse;
- Raporty;
- Kontrahenci;
- Profil użytkownika;
- Administracja.

Moduł zamówienia:

Moduł zamówienia ma służyć do wystawiania dokumentów sprzedażowych (faktura w imieniu i na rzecz, faktura VAT, faktura VAT marża, paragon, nota księgowa, proforma). Ma pozwalać w szczególności na:

- 1) Tworzenie nowej rezerwacji (rezerwacja – pojedyncza usługa: bilet lotniczy, rezerwacja hotelowa, bilet kolejowy, polisa ubezpieczeniowa) itd., która ma zostać sprzedana klientowi);
- 2) Tworzenie nowego dokumentu zamówienia (zamówienie – zbiór rezerwacji jakie będą fakturowane na danego klienta). Do dyspozycji użytkownika mają być dostępne filtry pozwalające zawęzić prezentowany wynik lub zmienić porządek sortowania. Poza filtrami użytkownik ma mieć możliwość wydzielić interesujący go typ dokumentu za pomocą zdefiniowanych zakładek. Panel filtrów powinien być w pełni konfigurowalny, użytkownik powinien mieć możliwość zapisania swoich ustawień.
- 3) Wystawienie dokumentu sprzedażowego (faktura w imieniu i na rzecz, faktura Vat, faktura Vat marża, paragon, nota księgowa, proforma);
- 4) Edycję zamówienia;

- 5) Usunięcie zamówienia;
- 6) Podgląd dodatkowych informacji: dane rekordu, właściciele zamówienia, eksport zamówienia.

Moduł dokumenty:

Moduł służyć ma do prezentacji wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży oraz korekt, jak również wystawiania dokumentów. Ma pozwalać w szczególności na:

- 1) Filtrowanie i wykonywanie operacji na dokumentach. Dostępne winny być filtry obejmujące szereg cech dokumentu takich jak: nr dokumentu, kontrahent, okres, sposób płatności, oddział, wartość brutto, numer rezerwacji. Filtry mają pozwalać również na wyszukanie pośród pozycji dokumentu.
- 2) Po wybraniu dokumentu przypisanie mu płatności, z uwzględnieniem rozliczeń w PLN i Euro;
- 3) Wygenerowanie podglądu dokumentu;
- 4) Edytowanie dokumentu w zależności od posiadanego stopnia uprawnień;
- 5) Tworzenie duplikatu dokumentu, wystawienie noty korygującej, anulowanie dokumentu;
- 6) Tworzenie trzech typów dokumentów tj. faktury zaliczkowej, faktury zaliczkowej końcowej oraz noty korygującej. Utworzenie faktury zaliczkowej końcowej które to ma pozwalać połączyć ewentualne faktury zaliczkowe w dokument końcowy sprzedaży.

Moduł finanse:

Moduł finanse ma służyć do obsługi rozliczeń i płatności. Powinien być podzielony na trzy funkcjonalności/zakładki posiadające odmienne funkcje, mianowicie:

- 1) Płatności – ma przedstawiać widok wprowadzonych płatności, posiada zestaw filtrów umożliwiających odszukanie płatności na podstawie różnych kryteriów. Pozwalać utworzyć dokument KP i KW, a także wyświetlić listę dokumentów dla kasetki w określonym terminie.
- 2) Raporty kasowe – składać się powinno z co najmniej dwóch widoków: dokumenty kasowe i raporty kasowe jak również pozwalać tworzyć raport kasowy z określonego okresu.
- 3) Wezwania do zapłaty – powinno pozwalać monitorować wystawione wezwania do zapłaty i tworzyć nowe dokumenty, takie jak wezwanie do zapłaty, przed-sądowe wezwanie do zapłaty oraz nota obciążająca. Po wybraniu kontrahenta, jednego ze zdefiniowanych kont bankowych i typu dokumentu powinna być możliwość otrzymania gotowego dokumentu w formacie PDF.

Moduł raporty:

Moduł ma służyć do generowania różnego typu raportów pogrupowanych między zagadnienia sprzedaży, kontrahentów, obroty, płatności. Powinien pozwalać na generowanie:

- 1) sparametryzowanych raportów dotyczących sprzedaży, kontrahentów, obrotów, płatności w oparciu o wybrane filtry, dotyczące dat, rodzaju usług, kasjerów, kontrahentów, typów dokumentów, walut itp. i posiada możliwość ich zapisu w formacie PDF lub XLS lub równoważnym .
- 2) raportów związanych z obsługą biletów lotniczych. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość tworzenia raportów sprzedaży biletów i usług, móc obliczyć obroty z liniami lotniczymi, sprawdzić sprzedaż wykonaną przez dowolnego pracownika (kasjera), a także wyszukać niezafakturowane bilety. Dostęp do raportów winien być limitowany uprawnieniami użytkownika, domyślnie każdy zalogowany ma mieć możliwość znalezienia podstawowych raportów w grupie Moje.

Moduł kontrahenci:

Moduł kontrahenci służyć powinien do zarządzania danymi kontrahentów czyli pozwalać na:

- 1) Ustawienia formatu i języka dokumentów, formy płatności i domyślnego konta bankowego, przypisanie kasjera i handlowca, ewentualny komentarz w razie zablokowania;
- 2) Ustalenie prowizji i rabatów dla zdefiniowanych usług;
- 3) Modyfikacje atrybutu usługi dla danego klienta;
- 4) Zdefiniowanie parametrów eksportu zamówień klienta do innego biura.

Moduł profil użytkownika

Moduł profil użytkownika służyć powinien do zarządzania kontem użytkownika czyli pozwalać na:

- 1) Wybranie parametrów wyświetlania menu
- 2) Zdefiniowanie strony startowej i zmianę hasła.

Moduł administracji

Moduł administracji jak sama nazwa wskazuje ma służyć administracji całego systemu. Z poziomu tego modułu Administrator ma mieć możliwość zarządzania plikami rezerwacji, testowania działania sendera, zarządzania usługami i konfigurowania grup usług, konfigurowania biur, zarządzania dostęпами użytkowników systemu, a także winien mieć dostęp do zdarzeń systemowych.

Opis procesów oraz funkcjonalności jakie ma realizować system.

System ma mieć możliwość realizacji poniższych procesów:

1. Proces fakturowania.

Proces ma zostać zautomatyzowany do formy automatycznej lub pół automatycznej. Dane do rezerwacji mają być w 90% importowane z systemów rezerwacyjnych (10% mogą stanowić rezerwacje hoteli i ew. inne marginalne usługi turystyczne). Proces fakturowania dla poszczególnych usług w oparciu o system ma zostać zautomatyzowany w następującym zakresie:

- ✦ W zakresie biletów lotniczych linii regularnych (pełna automatyzacja od momentu wystawienia biletu przez kasjera do momentu wystawienia faktury i wysłania jej do klienta). Ta forma fakturowania nie wymaga w jakikolwiek sposób udziału osoby fakturującej. Rezerwacja będzie tworzona automatycznie, podobnie jak zamówienie. Na podstawie danych zaczytanych z pliku rezerwacji faktura zostanie wystawiona automatycznie i wysłana e-mailem do odpowiedniego klienta bezpośrednio z systemu mid-office w formacie PDF lub równoważnym. - brak takich rozwiązań na rynku.
- ✦ W zakresie rezerwacji hotelowych- w przypadku wybranych systemów rezerwacyjnych (m.in. Horse 21, HRS, Tripnet, Sabre) – pełna automatyzacja od momentu realizacji rezerwacji do momentu wystawienia faktury i wysłania jej do klienta. Ta forma fakturowania nie będzie wymagać w jakikolwiek sposób udziału osoby fakturującej. Rezerwacja będzie tworzona automatycznie na podstawie danych z systemów rezerwacyjnych, podobnie jak zamówienie. Faktura na podstawie danych które będą w pliku rezerwacji zostanie automatycznie wystawiona przez system do fakturowania i wysłana bezpośrednio do klienta z systemu mid-office. Wystawianie faktur z innych systemów rezerwacyjnych hotelowych, jak i rezerwacji bezpośrednio zakładanych w hotelach ma następować pół-automatycznie i ma sprowadzać się do tego, iż tylko raz dane dotyczące rezerwacji (np. nr rezerwacji, imię i nazwisko, daty pobytu, nr delegacji, MPK itp.) są wpisywane do mid-office lub do segmentu pasywnego w jednym z

globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie importowany do systemu typu mid-office. Z tego poziomu generowany będzie Voucher dla klienta, z którego dane zaczytane będą do rezerwacji/zamówienia, z którego faktura będzie już automatycznie wystawiana.

Podsumowując po wpisaniu danych do Vouchera i zapisaniu tych danych faktura ma zostać wystawiona automatycznie. Proces przetwarzania danych rezerwacyjnych/klienta ma prowadzić się do jednorazowego wpisania danych rezerwacyjnych/klienta, które winny być przesyłane/zaczytywane między systemami mając na celu wystawienie faktury.

- ✦ W zakresie rezerwacji ubezpieczeniowych realizowanych za pośrednictwem systemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego automatyzacja ma nastąpić w zakresie zaczytania atrybutów polisy przez system bezpośrednio z pliku polisy ubezpieczeniowej do momentu wystawienia już samej faktury bądź poprzez import pliku jako segment pasywny do jednego z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie eksport i import do systemu typu mid-office. Pozwalać ma to oszczędzać czas w zakresie wprowadzania na fakturę ręcznie danych/attributów (nr polisy, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia, imię i nazwisko osoby dla której dokonywana jest rezerwacja). Po zapisaniu danych w rezerwacji ma następować automatyczne wystawienie faktury (dokumentu sprzedażowego). Po wystawieniu dokumentu sprzedażowego ma być możliwość wysłania go do klienta bezpośrednio z systemu typu mid-office na maila jako załącznik w formacie PDF lub równoważnym.
- ✦ W zakresie rezerwacji biletów kolejowych PKP np. Intercity i Interregio - automatyzacja następować ma poprzez zaczytanie atrybutów przez system bezpośrednio z pliku biletu kolejowego bądź poprzez import pliku jako segment pasywny do jednego z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie eksport i import do systemu typu mid-office do momentu wystawienia faktury. Umożliwiać to ma ograniczenie wprowadzania ręcznego danych (atrybutów) na fakturę oraz w przypadku segmentów pasywnych pełną automatyzację fakturowania. Po realizacji projektu zadaniem osoby fakturującej ma być jedynie wybranie kontrahenta i dopisanie do rezerwacji brakujących danych które nie zostały zawarte na bilecie kolejowym (jak np. MPK, czy nr delegacji). Po zapisaniu danych w rezerwacji następować ma automatyczne wystawienie faktury (dokumentu sprzedażowego). Po wystawieniu dokumentu sprzedażowego ma być możliwość wysłania go do klienta bezpośrednio z systemu mid-office na maila jako załącznik w formacie PDF lub równoważnym.
- ✦ W zakresie biletów low cost najpopularniejszych linii (np. Ryanair, Easy jet, Wizzar, Norwegian) - automatyzacja ma nastąpić poprzez zaczytanie/zaimportowanie atrybutów biletu przez system bezpośrednio z pliku biletu low cost do rezerwacji bądź poprzez import pliku jako segment pasywny do jednego z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie eksport i import do systemu mid-office. do momentu wystawienia faktury. Pozwalać ma to oszczędzać czas w zakresie wprowadzania ręcznie danych (atrybutów) na fakturę np. (nr rezerwacji/biletu, nazwa linii lotniczej, trasa, imię i nazwisko pasażera). Po realizacji projektu zadaniem osoby fakturującej będzie jedynie wybranie nazwy kontrahenta i dopisanie do rezerwacji brakujących danych które nie zostały zawarte na bilecie lotniczym (jak np. nr delegacji). Po zapisaniu danych w rezerwacji nastąpi automatyczne wystawienie faktury (dokumentu sprzedażowego) a w przypadku importu z segmentów pasywnych nastąpi pełna automatyzacja łącznie

wystawieniem faktury bez udziału czynnika ludzkiego po stronie osoby fakturującej. Po wystawieniu dokumentu sprzedażowego ma być możliwość wysłania go do klienta bezpośrednio z systemu mid-office na maila jako załącznik w formacie PDF lub równoważnym.

- ✦ W zakresie rezerwacji samochodów realizowanych za pośrednictwem systemu Sabre – lub równoważnego automatyzacja nastąpi poprzez zacytowanie atrybutów rezerwacji wynajmu samochodu przez system bezpośrednio z pliku rezerwacji (pełna automatyzacja od momentu wystawienia pliku rezerwacji samochodowej przez kasjera do momentu wystawienia faktury i wysłania jej do klienta). Ta forma fakturowania nie wymaga w jakikolwiek sposób udziału osoby fakturującej.

2. Proces rozliczania płatności

- ✦ W zakresie rozliczania płatności ma nastąpić ich amortyzacyjna polegająca na tym, iż klient korzystający z systemu mid-office ma mieć możliwość zaimportowania bezpośrednio do systemu wyciągu bankowego najpopularniejszych banków (w szczególności: PKO BP S.A., Alior Bank S.A., Millenium Bank S.A., PNB Paribas, BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.), a następnie jeśli w ramach pozycji na wyciągu takich jak kwota przelewu oraz numer faktury będą identyczne jak dane na dokumencie sprzedażowym (dana faktura) to system automatycznie ma sparować płatność (rozliczyć fakturę) lub, w opcji półautomatycznej, zaznaczyć fakturę i płatność na wyciągu, której dotyczy rozliczenie i użytkownik jednym kliknięciem ma mieć możliwość zatwierdzenia rozliczenia płatności.
- ✦ W zakresie rozliczania płatności ma nastąpić również amortyzacyjna polegająca na rozliczaniu płatności masowych SIMP. SIMP jest usługą bankową przeznaczoną dla tych firm, które oferują swoje produkty/usługi znacznej liczbie odbiorców. Jednoznaczna identyfikacja kontrahenta zapewniona jest przez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który kieruje on swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności za usługi turystyczne. System ma „parsować” takie wyciągi bankowe z zamówieniami, co znacznie przyspieszy proces rozliczania dokumentów w sposób analogiczny jak powyżej opisany.

System ma posiadać następujące funkcjonalności:

- ✦ **Zaciąganie danych kontrahentów z platformy GUS.**
System ma być zintegrowany z systemem GUS, w wyniku czego po wpisaniu numeru NIP do wyszukiwarki, dane kontrahenta zaciągane mają być automatycznie do systemu. Taka integracja pozwala unikać błędów przy wprowadzaniu danych kontrahenta do systemu i optymalizuje czas wprowadzania tych danych.
- ✦ **Importowanie plików BSP IATA**
Wiele biur podróży rozlicza się za zakupione bilety lotnicze z systemem BSP (IATA). Biuro podróży sprzedając kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy biletów miesięcznie musi ręcznie weryfikować listę tych biletów z raportem BSP, aby sprawdzić czy wszystkie bilety za które BSP żąda zapłaty są na pewno zakupionymi przez dane biuro biletami, oraz czy forma płatności jaką przyjęło BSP jest prawidłowa (może być CC lub Cash). System ma pozwalać na zacytowanie raportów BSP (IATA) i ich automatyczne porównanie z listą własnych rezerwacji (biletów) w systemie.

System może być dostarczany w maksymalnie w II częściach, jako samodzielnie działające systemy(moduły) przy czym część II ma być zintegrowana z poprzednią.

Prace Badawczo – rozwojowe (Prace B+R)

W systemie mają być zaimplementowane wyniki prac badawczo-rozwojowych w postaci algorytmu dotyczącego automatyzacji fakturowania tzn. procesu odpowiedzialnego za sterowanie realizacją łańcucha zadań, od momentu importu rezerwacji do systemu mid-office, po wystawienie dokumentu i wysłania go formie elektronicznej do kontrahenta.

Wyniki prac B+R są dostępne dla wszystkich oferentów w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego i udostępniane po podpisaniu stosownych dokumentów o zaufaniu poufności danych.

Specyfikacja serwera. Parametry minimalne:

Min 1x typu Intel Xeon 1,8 Ghz 4- rdzenny, 32GB RAM, 2TB HDD, RAID
min 4x SAS/SATA/SSD, karta sieciowa 2x1Gb, oprogramowanie typu Windows Server 2012 lub nowszy.

Dopuszczalne są rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które są oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.