

Zapytanie ofertowe nr KPO/1/2024

Data publikacji: 20.12.2024

ALL GOOD S.A. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa sposobu zarządzania procesem wprowadzania do obrotu kawy i herbaty poprzez zakup oprogramowania klasy CRM, platformy sprzedażowej B2B oraz jej rozbudowę” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę licencji oprogramowania klasy CRM.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa licencji oprogramowania klasy CRM na potrzeby przedsięwzięcia „Poprawa sposobu zarządzania procesem wprowadzania do obrotu kawy i herbaty poprzez zakup oprogramowania klasy CRM, platformy sprzedażowej B2B oraz jej rozbudowę”

Ilość licencji:

- 9 licencji sprzedażowych dla kluczowych członków zespołu sprzedaży i zarządzania procesami sprzedażowymi
- 7 licencji edycyjnych pozwalających na dostęp do danych w CRM i ich edycję dla zespołów: E-Commerce, Marketing, Finanse oraz Administratorzy systemu
- 6 licencji dla obsługi klienta dla kluczowych członków zespołu wsparcia sprzedaży
- System Marketing Automation dla 12 000 kontaktów oraz dodatkowo do obsługi i automatyzacji masowej komunikacji niemarketingowej
- Konektory Api do interfejsów:
 - SMSAPI
 - GUS (pobieranie danych po wpisaniu numeru NIP) oraz VIES (pobieranie informacji o statusie po wpisaniu nr nip)
 - Facebook / LinkedIn -> pobieranie danych do generowania leadów
 - CMS - pobieranie danych o zamówieniach i realizowanych przesyłkach
 - Streamsoft Verto - pobieranie danych o wystawionych fakturach i należnościach

- GSuite - integracja ze skrzynką mailową i kalendarzem
- Możliwość migracji danych z plików excel
- Slack - system powiadomień i komunikacji wewnętrznej
- Legacy front - wtyczka do ecommerce - trackowanie aktywności klienta na platformie
- Bezpłatne licencje podglądu danych

Opcja 1: Pełny zakres

Opcja 2: Bez konektora API do interfejsów

Rodzaj/charakter licencji: licencje w modelu SaaS na okres 5 lat od momentu złożenia zamówienia

Moduły i funkcjonalności:

- Sprzedaż (Sales)
 - Integracja z pocztą i kalendarzem (Gmail / Outlook)
 - Szablony maili i dokumentów, zarządzanie zadaniami
 - Szablony ofert oraz produkty
 - Zespołowa skrzynka pocztowa (inbox)
 - Lejki sprzedażowe
 - Raportowanie działań sprzedażowych
 - Automatyzacja sprzedaży
 - Cele i prognozowanie sprzedaży
 - Prospecting (narzędzie wsparcia procesów pozyskiwania klientów)
 - Wyliczanie na polach (wykonywania obliczeń w polach jak marża, prowizja, sprzedaż)
 - Scoring leadów
 - Zespoły oraz możliwość budowy własnych sekcji widoków danych
 - Szablony uprawnień

- Marketing
 - Obsługa formularzy kontaktowych
 - Mailing do bazy klientów
 - Automatyzacji mailingu
 - Obsługa kampanii reklamowych (Google Ads, Facebook, LinkedIn)
 - Raportowanie działań marketingowych
 - Prowadzenie social media (Facebook, LinkedIn, Instagram)
 - Monitoring strategii treści. Blog. SEO
 - Raportowanie kampanii i atrybucji

- Automatyzacja marketingu i lead nurturing
- Scoring leadów
- Zarządzanie kampaniami
- Smart content
- Generowanie maili, social media, LP z wskazanej treści
- Tworzenie i hosting podcastów, automatyczna dystrybucja na Spotify oraz Apple Podcast
- Tłumaczenie AI - automatyczne tłumaczenie LP i Bloga
- Wsparcie pisania artykułów przez AI - automatyczne tworzenie wpisów blog
-
- Serwis (Service)
 - Lejki ticketów (lejek stylu kanban)
 - Automatyzacja ticketów i obsługa klienta
 - Help Desk - dedykowany obszar wsparcia
 - Cele (możliwość definiowania celów)
 - SLA - zarządzanie poziomem usług
 - Baza wiedzy
 - Portal klienta
 - Funkcje do budowy ankiet, dodawanie ich do stron www, wysyłanie mailem
 - Możliwość automatyzacji wysyłania ankiet
- Platforma integracji systemów
 - Integracja i synchronizacja danych: system ułatwia łączenie różnych systemów i narzędzi, pozwalając na swobodny przepływ informacji pomiędzy nimi. Dzięki temu dane klientów i procesów są zawsze aktualne, spójne i łatwe do analizy.
 - Automatyzacja procesów: Zastosowanie zaawansowanych workflowów i reguł biznesowych umożliwia automatyczne wykonywanie powtarzalnych czynności. Skracą to czas potrzebny na obsługę rutynowych zadań i minimalizuje ryzyko błędów.
 - Zarządzanie jakością danych: Moduł pozwala na dbanie o czystość i dokładność danych – można wykrywać duplikaty, standaryzować formaty pól i naprawiać błędne informacje, co przekłada się na lepszą efektywność działań marketingowych, sprzedażowych i serwisowych.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert

równoważnych, tj. spełniających wymagania opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym rozumianych jako wymagania minimalne.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.01.2025

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające na:

- uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) Nie zostali objęci sankcjami z tytułu wspierania agresji na Ukrainę o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185) oraz nie są powiązani z podmiotami w odniesieniu do których mają zastosowanie wyżej wskazane środki sankcyjne.

Przez powiązania należy rozumieć:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie ponad 50 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu prawnego;

- pełnienie funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- posiadanie prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego;
- zarządzanie działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny;
- ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie.

c) dopełnili obowiązku zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych. Warunek ten dotyczy wyłącznie wykonawców lub ich części, którzy znajdują się w katalogu wskazanym w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 oraz 835). Katalog ten obejmuje:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

4a) proste spółki akcyjne;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983);

6) trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

7) spółki partnerskie;

8) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

9) spółki europejskie;

10) spółdzielnie;

11) spółdzielnie europejskie; 12) stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego; 13) fundacje.

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony na podstawie weryfikacji, którą przeprowadzi przed udzieleniem zamówienia.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę:

1. powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
2. objętego sankcjami z tytułu wspierania agresji na Ukrainę o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185) lub powiązanego z podmiotami w odniesieniu do których mają zastosowanie wyżej wskazane środki sankcyjne,
3. który nie dopełnił obowiązku zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, o ile ciążył na nim taki obowiązek,

zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: **Cena brutto – 100 pkt**
2. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
3. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.
4. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę brutto, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

6. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów:

1. **Punkty za cenę brutto** (maksymalnie 100 pkt.)

Kryterium Cena brutto będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

$$\text{Cena brutto} = [(C_n : C_b) \times 100\%] \times 100$$

gdzie

C_n - cena najniższa (brutto)

C_b - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:

- a) datę sporządzenia
- b) dane oferenta
- c) Cenę netto, stawkę oraz wartość podatku VAT, cenę brutto
- d) opis oferty potwierdzający spełnianie warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia
- e) Termin realizacji przedmiotu zamówienia
- f) Termin związania ofertą

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: 30.12.2024r.

VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać w siedzibie firmy ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg a także poprzez pocztę elektroniczną na adres zapytania@coffeedesk.pl.