

Białystok, 24.03.2025 r.

Biuro Rachunkowe W&A 2 Sp. z o.o.

Plac 3 Maja 1/12

18-230 Ciechanowiec

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025

W związku z ubieganiem się o grant

W ramach projektu „Bon na cyfryzację” prowadzonego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,

Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przez cyfryzację,

Typ: Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

I. Zamawiający

Biuro Rachunkowe W&A 2 Sp. z o.o.

Plac 3 Maja 1/12

18-230 Ciechanowiec

NIP: 7221639773

II. Opis przedmiotu zamówienia

Kod i nazwa CPV:

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

80500000-9 Usługi Szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu do automatycznego przetwarzania faktur, który integruje się z usługami Azure AI Vision, Azure Document Intelligence oraz Azure Blob Storage. System ma umożliwiać wczytywanie faktur w formie obrazów oraz dokumentów PDF, rozpoznawać kluczowe dane, takie jak suma brutto, netto, VAT, oraz dane wystawcy. Dodatkowo, system będzie kategoryzował faktury z wykorzystaniem Azure OpenAI, a użytkownicy będą mogli zarządzać dokumentami, tworzyć konta księgowe, przypisywać faktury do odpowiednich kont, oraz generować zestawienia finansowe. Aplikacja ma także zapewniać podstawowe funkcje administracyjne, takie jak logowanie, zarządzanie użytkownikami, oraz filtrowanie dokumentów według określonych kryteriów.

Przedmiotem zamówienia jest również szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Miejszem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

Zakres Projektu

Moduł wczytywania faktur: Obsługa wczytywania faktur w formatach obrazów oraz PDF, z integracją z Azure AI Vision i Azure Document Intelligence. Moduł rozpoznawania danych: Automatyczne odczytywanie danych z faktur, takich jak suma brutto, netto, VAT oraz dane wystawcy. Moduł kategoryzacji faktur: Integracja z Azure OpenAI w celu klasyfikacji faktur według rodzaju usług lub towarów. Moduł zarządzania kontami księgowymi: Tworzenie kont księgowych, przypisywanie faktur do kont, tworzenie reguł księgowych oraz generowanie zestawień finansowych. Moduł przechowywania dokumentów: Integracja z Azure Blob Storage do przechowywania i zarządzania wczytanymi dokumentami. Moduł synchronizacji faktur z operacjami bankowymi: System umożliwi wczytywanie operacji bankowych w formacie CSV oraz automatyczne dopasowywanie transakcji do odpowiednich faktur na podstawie kwoty i nazwy przelewu. Moduł raportów i zestawień: Generowanie zestawień przychodów, kosztów, bilansów oraz statusu płatności faktur. Moduł zarządzania użytkownikami: Funkcje logowania, przypominania hasła oraz tworzenia i zarządzania kontami użytkowników.

Funkcjonalność poszczególnych modułów

Moduł wczytywania faktur

- Wczytywanie faktur w formatach PDF i obrazów - Jako użytkownik systemu będę miał możliwość wczytywania faktur w formatach PDF oraz w formie obrazów (np. JPG, PNG). System umożliwi mi wczytanie jednego lub wielu dokumentów jednocześnie poprzez interfejs webowy, a pliki zostaną zapisane na serwerze przy użyciu Azure Blob Storage. Każdy z wczytanych plików zostanie zarejestrowany w systemie wraz z informacjami o dacie wczytania oraz użytkownika, który wykonał operację.
- Automatyczne przetwarzanie wczytanych faktur- Po wczytaniu faktur, system automatycznie przekaże pliki do przetworzenia przez zintegrowane usługi Azure AI Vision (dla obrazów) oraz Azure Document Intelligence (dla PDF). Moduły te przeanalizują dokumenty w celu rozpoznania kluczowych informacji, takich jak suma brutto, netto, VAT oraz dane wystawcy faktury. Proces ten będzie odbywał się w tle, a użytkownik zostanie poinformowany o jego zakończeniu oraz o ewentualnych problemach z przetwarzaniem faktur, takich jak nieczytelność dokumentu.
- Obsługa błędów podczas wczytywania faktur - W przypadku problemów z wczytywaniem lub przetwarzaniem faktur, takich jak nieprawidłowy format pliku lub błędy związane z rozpoznawaniem danych, system będzie wyświetlał odpowiednie komunikaty dla użytkownika. Błędy te będą rejestrowane w logach systemowych w celu dalszej analizy, a użytkownik będzie miał możliwość ponownego wczytania dokumentów po korekcie.
- Śledzenie statusu przetwarzania faktur - użytkownik będzie miał możliwość śledzenia statusu wczytanych faktur. System wyświetli mi listę wszystkich wczytanych dokumentów, z informacją o aktualnym statusie przetwarzania (np. "Przetwarzanie w toku", "Przetworzono pomyślnie", "Błąd przetwarzania"). Dzięki temu będę wiedział, które faktury zostały już poprawnie zarejestrowane w systemie, a które wymagają mojej interwencji.
- Historia wczytanych dokumentów - System będzie również przechowywał historię wszystkich wczytanych dokumentów, w której będę mógł przeglądać faktury wczytane w przeszłości. Lista będzie zawierała takie informacje, jak nazwa pliku, data wczytania, użytkownik, który dokonał operacji, oraz status przetwarzania.

Moduł rozpoznawania danych

- Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur

Po wczytaniu faktury w systemie, dokumenty będą automatycznie analizowane przez moduł rozpoznawania danych. System wykorzysta integrację z Azure AI Vision dla obrazów oraz Azure Document Intelligence dla plików PDF, aby odczytać kluczowe informacje z faktur. Moduł będzie w stanie rozpoznać następujące dane:

- Suma brutto
- Suma netto
- Suma VAT
- Dane wystawcy faktury (nazwa firmy, adres, NIP)

Dane te zostaną automatycznie wyodrębnione i zapisane w systemie, co pozwala na ich dalsze przetwarzanie i analizy.

- Walidacja rozpoznanych danych

System zapewni mechanizmy walidacji rozpoznanych danych, aby upewnić się, że wyodrębnione informacje są poprawne. Na przykład, sprawdzenie czy wartości sumy netto + sumy VAT odpowiadają sumie brutto, a dane wystawcy faktury będą porównywane z danymi kontrahentów zapisanych w systemie (jeśli takie istnieją). W przypadku wykrycia niezgodności, system oznaczy fakturę jako wymagającą ręcznej interwencji i poinformuje użytkownika o konieczności poprawy danych.

- Ręczna korekta danych

W sytuacji, gdy automatyczne rozpoznawanie danych nie jest w pełni skuteczne, użytkownik będzie mógł ręcznie poprawić lub uzupełnić wyodrębnione informacje. System wyświetli fakturę w formie podglądu, a obok rozpoznane pola, które użytkownik może edytować. Każda poprawka będzie zapisywana w historii dokumentu, aby śledzić zmiany i móc wrócić do oryginalnych danych, jeśli zajdzie

taka potrzeba.

- Obsługa faktur w różnych walutach

Moduł rozpoznawania danych będzie obsługiwał faktury wystawione w różnych walutach. System automatycznie rozpozna walutę, w jakiej wystawiono fakturę, i oznaczy dokument jako wymagający interwencji użytkownika, jeśli konieczne będzie przeliczenie kwot na inną walutę. Użytkownik zostanie poproszony o ręczne wprowadzenie przeliczonej kwoty według aktualnego kursu walutowego. Jednak, jeśli faktura zostanie przypisana do konta księgowego, którego waluta odpowiada walucie faktury, operacja przewalutowania nie będzie konieczna. System automatycznie uzna fakturę za poprawną i kontynuować będzie przetwarzanie dokumentu bez potrzeby interwencji.

- Zgłaszanie problemów z rozpoznawaniem

Jeśli moduł rozpoznawania danych napotka problemy podczas przetwarzania dokumentu (np. z powodu niskiej jakości skanu lub nietypowego formatu faktury), system wyświetli użytkownikowi komunikat z prośbą o ręczną interwencję. System poprosi użytkownika o samodzielne wprowadzenie danych lub załadowanie lepszej jakości dokumentu.

Moduł kategoryzacji faktur

- Automatyczna kategoryzacja faktur z użyciem Azure OpenAI

Po wczytaniu i rozpoznaniu danych z faktury, system wykorzysta integrację z Azure OpenAI do automatycznego kategoryzowania faktur na podstawie zawartości i charakteru zakupów lub usług. Jako użytkownik, nie będę musiał ręcznie przypisywać każdej faktury do odpowiednich kategorii – system samodzielnie zidentyfikuje kluczowe informacje z treści faktury, takie jak opis zakupionych towarów lub usług, a następnie przypisze dokument do odpowiedniej kategorii księgowej.

- Ręczna korekta kategoryzacji

W przypadku, gdy system nie będzie w stanie jednoznacznie przypisać faktury do właściwej kategorii, dokument zostanie oznaczony jako wymagający interwencji. Jako użytkownik, będę mógł samodzielnie przypisać fakturę do odpowiedniej kategorii księgowej, wybierając ją z listy dostępnych opcji.

- Tworzenie reguł kategoryzacji

Jako administrator, będę mógł definiować dodatkowe reguły kategoryzacji faktur. Będę mógł ustawić, aby faktury od konkretnego kontrahenta lub z określonymi kwotami automatycznie trafiały do zdefiniowanych kategorii księgowych. Na przykład, mogę ustalić, że wszystkie faktury od danego dostawcy usług IT będą automatycznie klasyfikowane jako "Usługi IT". Dzięki temu proces kategoryzacji

stanie się bardziej zautomatyzowany i dostosowany do specyfiki działalności firmy.

- Integracja z kontami księgowymi System będzie także umożliwiał powiązanie kategorii faktur z kontami księgowymi. Oznacza to, że faktura zaklasyfikowana do konkretnej kategorii automatycznie trafi do odpowiedniego konta księgowego. Na przykład, faktury dotyczące zakupu materiałów biurowych zostaną przypisane do konta związanego z kosztami administracyjnymi.

Moduł zarządzania kontami księgowymi

- Tworzenie i zarządzanie kontami księgowymi

Jako administrator systemu, będę miał możliwość tworzenia nowych kont księgowych, które będą służyły do grupowania faktur i operacji finansowych zgodnie z zasadami księgowości firmy. Podczas tworzenia konta księgowego będę mógł zdefiniować takie parametry jak:

- Nazwa konta księgowego,
- Typ konta (np. przychody, koszty),
- Waluta konta,
- Domyślne reguły księgowania (np. na podstawie kategorii faktur),
- Przypisanie konta do konkretnego klienta firmy księgowej.

Każde konto będzie przypisane do konkretnego klienta obsługiwanego przez firmę księgową, co umożliwi zarządzanie operacjami finansowymi w ramach kont klienta. Administrator będzie mógł również edytować istniejące konta i przypisania klientów, a system będzie rejestrował historię zmian wprowadzanych przez użytkowników, zapewniając pełną audytowalność. Będę również mógł dezaktywować konta, które nie są już używane, bez usuwania związanych z nimi danych.

- Przypisywanie faktur do kont księgowych

Po wczytaniu faktury i jej automatycznej kategoryzacji, system przypisze ją do odpowiedniego konta księgowego na podstawie zdefiniowanych reguł oraz klienta, do którego dane konto księgowe należy. Jeśli waluta faktury nie będzie odpowiadała walucie konta księgowego, system wyświetli komunikat, prosząc o ręczne przypisanie dokumentu po przewalutowaniu. Jako użytkownik, będę mógł ręcznie przypisywać faktury do innych kont księgowych lub zmieniać automatyczne przypisania, jeżeli zajdzie taka potrzeba. System będzie przechowywał historię przypisań, aby umożliwić pełną kontrolę nad zmianami.

- Definiowanie reguł przypisania faktur - administrator, będzie miał możliwość definiowania zaawansowanych reguł przypisywania faktur do kont księgowych. Reguły te mogą być oparte na różnych kryteriach, takich jak:

- Nazwa lub NIP kontrahenta,
 - Kategoria faktury (np. usługi, towary),
 - Zakres kwot (np. faktury powyżej określonej kwoty mogą być przypisywane do specjalnych kont).
- Dzięki temu system będzie mógł automatycznie przypisywać faktury do właściwych kont, co usprawni proces księgowania.

- Tworzenie i zarządzanie saldami kont księgowych

Jako użytkownik systemu, będę mógł generować zestawienia sald dla poszczególnych kont księgowych, zarówno na poziomie klienta, jak i globalnie dla wszystkich klientów. System automatycznie obliczy saldo każdego konta na podstawie przypisanych faktur oraz innych operacji finansowych. Salda będą mogły być prezentowane w wybranej walucie, a w przypadku kont prowadzonych w różnych walutach, system zapewni opcję przewalutowania sald po bieżącym kursie walutowym.

- Przegląd i filtrowanie kont księgowych

Jako użytkownik, będę miał dostęp do listy wszystkich kont księgowych w systemie, z możliwością przeglądania i filtrowania kont na podstawie różnych kryteriów, takich jak typ konta, klient, waluta,

czy aktywność konta. System umożliwi sortowanie kont według aktualnego salda, liczby przypisanych faktur, czy daty ostatniej operacji.

Moduł przechowywania dokumentów

- Przechowywanie dokumentów w Azure Blob Storage

System będzie wykorzystywał integrację z usługą Azure Blob Storage do bezpiecznego przechowywania wszystkich wczytanych dokumentów, takich jak faktury w formacie PDF oraz obrazy. Każdy dokument po wczytaniu zostanie zapisany w chmurze, co zapewni wysoką dostępność, skalowalność oraz bezpieczeństwo przechowywanych plików. Dokumenty będą organizowane i przechowywane w dedykowanych przestrzeniach, przypisanych do konkretnych klientów firmy księgowej, co pozwoli na łatwe zarządzanie danymi w kontekście obsługi wielu klientów.

- Organizacja i dostęp do dokumentów

Jako użytkownik systemu, będę miał możliwość przeglądania listy wszystkich wczytanych dokumentów przypisanych do konkretnego klienta. Dokumenty będą grupowane według daty wczytania, typu dokumentu (PDF, obraz), a także kategorii, do której zostały przypisane. Każdy dokument będzie opatrzony szczegółowymi informacjami, takimi jak nazwa pliku, data wczytania, użytkownik, który go wczytał, oraz status przetwarzania.

- Filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów

System umożliwi filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów na podstawie różnych kryteriów, takich jak data wczytania, typ dokumentu, status przetwarzania, klient, a także dowolne inne metadane związane z fakturami (np. suma brutto, dane wystawcy).

- Bezpieczeństwo i dostępność dokumentów

Dokumenty przechowywane w Azure Blob Storage będą zabezpieczone odpowiednimi mechanizmami, takimi jak szyfrowanie danych w czasie przechowywania oraz transmisji. System zapewni także kontrolę dostępu do dokumentów – tylko uprawnieni użytkownicy będą mieli możliwość przeglądania, pobierania oraz edytowania wczytanych faktur. Administratorzy będą mogli zarządzać dostępem do dokumentów w zależności od roli użytkownika i przypisanego klienta.

- Historia operacji na dokumentach

Każda operacja związana z wczytywaniem, edytowaniem lub usuwaniem dokumentów będzie rejestrowana w historii operacji systemu. Będę mógł sprawdzić, kto i kiedy wprowadzał zmiany w dokumentach, a także uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji plików w przypadku ich modyfikacji lub korekt.

Moduł synchronizacji faktur z listą operacji bankowych

- Wgrywanie operacji bankowych w formacie CSV

Jako użytkownik, będę miał możliwość wczytywania listy operacji bankowych w formacie CSV do systemu. Plik CSV będzie zawierał szczegóły operacji bankowych, takie jak data transakcji, kwota, opis przelewu oraz dane nadawcy/odbiorcy. Po wgraniu pliku, system automatycznie przetworzy każdą operację, starając się dopasować ją do odpowiednich faktur na podstawie kwoty oraz opisu przelewu (np. nazwa kontrahenta, tytułu przelewu).

- Automatyczne przypisywanie operacji bankowych do faktur

System automatycznie dopasuje każdą operację bankową do odpowiedniej faktury, porównując dane takie jak:

- Kwota transakcji – dopasowanie kwoty przelewu do kwoty faktury.
- Nazwa przelewu/kontrahenta – sprawdzenie, czy nazwa nadawcy lub odbiorcy przelewu odpowiada nazwie kontrahenta z faktury.

W przypadku znalezienia odpowiedniej faktury, system oznaczy ją jako opłaconą. Jeżeli kwota przelewu różni się od kwoty faktury (np. w przypadku częściowej płatności), system przypisze płatność do faktury i zaznaczy, jaka część kwoty została opłacona, a jaka jeszcze pozostaje do uregulowania (tu należy zaznaczyć, że system może nie być w stanie przypisać faktury do operacji

jeżeli różnią się kwoty, natomiast przy zgodności nadawcy przelewu i tytułu może takie połączenie wykonać).

- Obsługa brakujących faktur

Jeśli system nie będzie w stanie dopasować operacji bankowej do żadnej faktury (np. z powodu braku zgodności kwoty, tytułu przelewu lub nazwy kontrahenta), oznaczy tę operację jako "Brak przypisanej faktury". Użytkownik będzie musiał ręcznie przypisać odpowiednią fakturę do tej operacji bankowej, wybierając ją z listy faktur dostępnych w systemie.

- Ręczne oznaczanie operacji

Jako użytkownik, będę miał możliwość ręcznego oznaczania operacji bankowych, które nie są powiązane z fakturami, takie jak np. wypłaty wynagrodzeń, opłaty bankowe czy inne operacje, które nie wymagają przypisywania faktury. System umożliwi mi:

- Oznaczenie operacji jako niezwiązanej z fakturą, co usunie ją z listy operacji do przypisania faktur.
- Ignorowanie operacji, jeśli nie powinna być uwzględniana w analizach (np. operacje wewnętrzne, przelewy między własnymi kontami itp.).

- Przegląd i filtrowanie listy operacji bankowych

System umożliwi mi przeglądanie listy wgranych operacji bankowych z możliwością filtrowania i sortowania operacji według różnych kryteriów, takich jak:

- Data operacji,
- Kwota przelewu,
- Status przypisania (przypisana faktura, brak przypisanej faktury, operacja niezwiązana z fakturą),
- Nazwa nadawcy/odbiorcy.

Będę mógł także filtrować listę operacji, aby wyświetlić tylko te, które wymagają mojej interwencji (np. operacje bez przypisanej faktury) lub przeglądać te, które zostały już poprawnie przetworzone przez system.

- Historia operacji i raportowanie

Każde przypisanie faktury do operacji bankowej będzie zapisywane w historii operacji, co umożliwi mi weryfikację, kiedy i przez kogo została przypisana dana faktura. System będzie również umożliwiał generowanie raportów dotyczących stanu płatności, które pokażą, które faktury zostały opłacone, które oczekują na płatność, a także przegląd operacji niezwiązanych z fakturami.

Moduł raportów i zestawień

- Generowanie raportów finansowych

Moduł raportów i zestawień umożliwi użytkownikom generowanie szczegółowych raportów finansowych, które pomogą w monitorowaniu i analizie stanu finansowego firmy oraz jej klientów. Raporty będą mogły być tworzone na podstawie danych zebranych z faktur przypisanych do poszczególnych kont księgowych. Jako użytkownik, będę mógł wygenerować raporty obejmujące takie informacje jak:

- Przychody i koszty dla wybranego okresu,
- Suma brutto, netto i VAT z faktur,
- Przychody i koszty przypisane do konkretnych kategorii księgowych,
- Salda kont księgowych.

Raporty będą dostępne zarówno na poziomie globalnym (dla wszystkich klientów firmy księgowej), jak i na poziomie indywidualnym (dla poszczególnych klientów).

- Zestawienie statusu płatności faktur

System umożliwi generowanie raportów dotyczących statusu płatności faktur. Jako użytkownik, będę mógł przeglądać, które faktury zostały opłacone, które oczekują na płatność, oraz te, które są częściowo opłacone. Raport będzie prezentować kluczowe informacje, takie jak:

- Numer faktury,
- Data wystawienia,
- Data opłacenia (jeśli dotyczy),
- Kwota faktury,
- Kwota zapłacona i pozostała do zapłaty.

- Raporty sald kont księgowych

Moduł raportów będzie również umożliwiał generowanie zestawień sald dla poszczególnych kont księgowych. System automatycznie obliczy saldo na podstawie przypisanych faktur i operacji finansowych. Jako użytkownik, będę mógł wygenerować raporty sald dla wybranego okresu, a także filtrować konta na podstawie typu (np. koszty, przychody), waluty lub klienta.

- Filtrowanie i eksport raportów

Raporty będą mogły być filtrowane według różnych kryteriów, takich jak:

- Okres czasu (np. miesięczne, kwartalne, roczne zestawienia),
- Klient,
- Kategoria faktur (np. usługi, towary),
- Waluta.

System umożliwi użytkownikom eksportowanie raportów do popularnych formatów, takich jak PDF, XLSX czy CSV, co pozwoli na ich dalsze przetwarzanie, analizę lub udostępnianie klientom.

- Historia generowania raportów

Każdy wygenerowany raport będzie zapisywany w systemie, co umożliwi przeglądanie historii generowania raportów oraz ich ponowne pobieranie. Historia raportów będzie zawierała informacje o dacie wygenerowania raportu, użytkowniku, który go stworzył, oraz zakresie danych użytych do jego przygotowania. Dzięki temu możliwa będzie pełna kontrola nad dokumentacją finansową oraz szybki dostęp do wcześniej wygenerowanych zestawień.

Moduł zarządzania użytkownikami

- Rejestracja i logowanie użytkowników

Jako użytkownik systemu, będę mógł się zarejestrować, podając swoje podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. System wymaga weryfikacji adresu e-mail poprzez wysłanie linku aktywacyjnego, który użytkownik musi kliknąć, aby uzyskać pełen dostęp do konta. Proces rejestracji będzie także dostępny dla administratorów, którzy mogą tworzyć konta dla innych użytkowników bezpośrednio w panelu administracyjnym.

- Przypominanie i resetowanie hasła

W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło, system umożliwi zresetowanie go poprzez formularz przypomnienia hasła. Po podaniu adresu e-mail powiązanego z kontem, użytkownik otrzyma wiadomość z linkiem umożliwiającym ustawienie nowego hasła. Proces ten będzie w pełni zautomatyzowany i zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.

- Zarządzanie rolami i uprawnieniami

Jako administrator, będę mógł nadawać różne role i uprawnienia użytkownikom systemu. Dostępne role mogą obejmować takie funkcje jak:

- Administrator – pełny dostęp do wszystkich modułów systemu, możliwość zarządzania użytkownikami, fakturami, kontami księgowymi oraz generowania raportów.
- Użytkownik standardowy – dostęp do zarządzania fakturami, przypisywania faktur do kont księgowych oraz przeglądania raportów, bez możliwości modyfikacji struktury systemu.

System umożliwi także tworzenie niestandardowych ról, które można dostosować do specyficznych potrzeb firmy, z możliwością definiowania szczegółowych uprawnień na poziomie dostępu do poszczególnych funkcji i modułów systemu.

- Przypisywanie użytkowników do klientów

Jako administrator, będę mógł przypisywać użytkowników do konkretnych klientów firmy księgowej. Użytkownicy przypisani do danego klienta będą mogli zarządzać tylko jego dokumentami, fakturami oraz kontami księgowymi, co zapewni pełne bezpieczeństwo danych i ograniczy dostęp do niepowiązanych informacji. Możliwe będzie przypisanie jednego użytkownika do wielu klientów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Przegląd i zarządzanie użytkownikami

System umożliwi administratorom przeglądanie listy wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Na liście będą wyświetlane takie informacje jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, data ostatniego logowania oraz przypisana rola. Administratorzy będą mogli edytować dane

użytkowników, zmieniać przypisane im role oraz dezaktywować konta użytkowników, co spowoduje, że nie będą mieli dostępu do systemu, ale ich dane zostaną zachowane dla celów archiwalnych.

- Dezaktywacja i przywracanie kont użytkowników

W przypadku, gdy konto użytkownika zostanie dezaktywowane, system zapisze ten stan w bazie danych, a użytkownik nie będzie mógł się zalogować. Administrator będzie miał możliwość ponownego aktywowania konta użytkownika, co przywróci mu pełny dostęp do systemu, bez utraty wcześniejszych danych i historii operacji.

- Śledzenie aktywności użytkowników

System będzie rejestrować aktywność każdego użytkownika, co pozwoli administratorom na przeglądanie historii operacji wykonanych w systemie, takich jak przeglądanie faktur, generowanie raportów czy wprowadzanie zmian w dokumentach. Historia aktywności będzie dostępna w formie logów, co umożliwi pełny audyt działań użytkowników i zapewni transparentność operacji wykonywanych w systemie.

- Limitowanie dostępu na podstawie uprawnień

System zarządzania użytkownikami będzie pozwalał na precyzyjne limitowanie dostępu do poszczególnych modułów i funkcji systemu w zależności od przypisanej roli. Na przykład, użytkownicy z rolą "Księgowy klienta" będą mieli dostęp jedynie do operacji związanych z danym klientem, natomiast administratorzy będą mogli zarządzać pełną strukturą systemu.

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem oprogramowania. Oferent powinien w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z wdrożeniem dostarczanego oprogramowania, takie jak np.: instalacja oprogramowania, konfiguracja, parametryzacja systemu i prace programistyczne związane z kustomizacją systemu, testowanie, uzgodnienia z użytkownikami, dostosowanie systemu do wymagań użytkowników, niezbędne korekty, finalne uruchomienie systemu. Powyższy katalog może być modyfikowany przez Wykonawcę w zależności od fizycznych potrzeb wynikających z zastosowanych technologii informatycznych. Wymogiem Zamawiającego jest uwzględnienie w ofercie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego działania dostarczanego systemu.

CZĘŚĆ II - SZKOLENIE Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZŃSTWA

Przeprowadzenie 8 godzinnego (rozumianych jako godziny lekcyjne po 45 minut) szkolenia dla 2 pracowników z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego, które obejmie m.in.:

- Bezpieczne korzystanie z Internetu i oprogramowania - edukacja pracowników na temat zasad bezpiecznego użytkowania zasobów cyfrowych oraz unikania niebezpiecznych zachowań online,
- Ochrona przed atakami hakerskimi - edukacja w zakresie rozpoznawania i zapobiegania najczęściej występującym typom ataków, takich jak phishing, malware, czy ataki DDoS,
- Szyfrowanie danych i zabezpieczanie dostępu - instruktaż dotyczący stosowania metod szyfrowania do ochrony danych wrażliwych oraz zarządzania dostępem do systemów informatycznych firmy,
- Prawne aspekty ochrony danych - przekazanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa,

Program szkolenia powinien być dostosowany do specyfiki działalności firmy, uwzględniając jej unikalne wyzwania i zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego. Celem jest nie tylko

podniesienie kompetencji pracowników w zakresie technicznym, ale również zwiększenie ich świadomości i odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo informacji.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 7 miesięcy od podpisania umowy.

III. Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/ procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

- Cena netto – 100%

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (K) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$K = (C_n/C_o) \times 100$$

gdzie:

C_n – najniższa zaproponowana cena netto

C_o – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

K – liczba punktów przyznana danej ofercie

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

V. Termin składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ciechanowiec@biurorachunkowewr.pl lub osobiście w siedzibie spółki Biuro Rachunkowe W&A Sp. z o.o., ul. Plac 3 Maja 1/12, 18-230 Ciechanowiec.
2. **Oferty można składać do 4.04.2025 r. do godz. 9:00.**
3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź 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 a Oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferent powinien wraz z formularzem oferty dostarczyć oświadczenie z załącznika nr 2 o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

VII. Informacja na temat wymagań dla oferentów

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
2. Podana w ofercie cena netto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

VIII. Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.
6. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 7 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 30.05.2026 r.

IX. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych, zmianie osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz innych danych wymienionych w umowie, a mających wpływ na jej ważność.
5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
6. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy w przypadku negatywnej decyzji o dofinansowaniu.

X. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyniku postępowania upubliczniona zostanie na stronie internetowej projektu „Bon na cyfryzację”: <https://bonynacyfryzacje.pl/>

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2025
FORMULARZ OFERTY**

.....
Miejscowość, data

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

.....
.....
.....

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....
.....

1. Wartość oferty:

Lp.	Przedmiot	Cena netto
1 a	Zaprojektowanie i opracowanie Systemu	
1 b	Wdrożenie oprogramowania	
2.	Szkolenie z cyberbezpieczeństwa	
łącznie netto		
VAT		
Wartość brutto		

2. Termin realizacji zamówienia (liczony w miesiącach)

3. Ważność oferty: Oferta ważna 90 dni.

Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2025 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że składana przeze mnie oferta spełnia wszelkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i odpowiada przedmiotowi zamówienia.
3. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

..... dnia

.....
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2025

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego

Oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub 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 a Oferentem, polegające w szczególności na:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym

1. a uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

..... dnia

.....

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa