

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prezes Zarządu Krzysztof Małecki PW Krystian Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i wdrożenie platformy B2B – systemu zamówień odzieży roboczej oraz podsystemu do identyfikacji odzieży oznaczanej unikalnym tagiem identyfikacyjnym RFID lub NFC. Zakup dokonany będzie na potrzeby realizacji projektu pn. "Smart and Safe Work Wear Clothing", SWW#R006, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. NR 113, poz.759, z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 Ustawy.

Dane Zamawiającego:

PW KRYSTIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha
NIP 601 007 80 99

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Jacek Małecki
Tel. 601 392 189
e-mail: j.malecki@krystian.com.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja platformy B2B - systemu zamówień odzieży roboczej oraz podsystemu do identyfikacji odzieży

1.1. Cel wdrożenia systemu i kluczowe wymagania

Głównym zadaniem PW Krystian SP. ZOO w projekcie SWW #R006 jest zaprojektowanie i wyprodukowanie nowych prototypów odzieży roboczej. Produkt częściowy w postaci nowych prototypów odzieży roboczej będzie charakteryzował się lepszym dopasowaniem, innowacyjnym funkcjonalnym projektem/wzorem, lepszą jakością materiałów, bezpieczeństwem, wytrzymałością, ponadto w produkcji nowych wzorów zastosowane będą innowacyjne rozwiązania tektoniczne. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom kluczowym elementem produkcji jest odpowiednie przygotowanie i wsparcie produkcji, poprzez zastosowanie narzędzi wspomagających produkcję innowacyjnych produktów i kolejnym wdrażanym systemem będzie system do identyfikacji odzieży, który będzie umożliwiał uzyskanie informacji o prototypie po zeskanowaniu tagu NFC, dopasowywanie rozmiarów do typu asortymentu i łączenie pozycji z bazą pracowników danego kontrahenta.

Celem wdrożenia systemu jest umożliwienie klientom składania zamówień odzieży roboczej poprzez dowolny kanał elektroniczny – z użyciem przeglądarki internetowej w systemach Windows, Apple i Linux. System musi być dostosowany do specyfiki zamówień odzieży np. uwzględniać rozmiary dostosowane do typu towaru oraz łączyć zamawiane pozycje z bazą pracowników danego kontrahenta, ponieważ zamówienia są indywidualizowane. System musi przenosić do zamawianej pozycji rozmiary pracowników.

Podsystem do identyfikacji odzieży musi być podobnie obsługiwany w środowisku przeglądarki internetowej oraz jako aplikacja mobilna w środowiskach Android, Apple, Windows Mobile.

Zadaniem podsystemu umożliwienie uzyskanie wszelkich informacji o towarze po wpisaniu lub zeskanowaniu kodu towaru.

Interfejs systemu musi być wykonany w standardzie RWD (responsywność).

System musi być dostosowany do szybkiego wprowadzania nowej wersji językowej.

System musi być dwukierunkowo zintegrowany z oprogramowaniem ERP Streamsoft Prestiż.

1.2. Użytkownicy i struktura organizacyjna

Wymagane funkcje:

- pobieranie danych adresowych kontrahenta w tym struktury organizacyjnej z ERP,
- możliwość rozszerzania struktury organizacyjnej kontrahenta ponad dane pobrane z ERP (np. jednostki terenowe, grupy pracownicze itp.),
- definiowanie użytkowników i ich uprawnień do poszczególnych funkcji systemu,
- kontrahent może posiadać wielu użytkowników,
- dostęp użytkowników do systemu jest ograniczany do kontrahentów lub jednostek organizacyjnych danego kontrahenta,
- wprowadzenie użytkownika administracyjnego, który ma dostęp do wszystkich danych, prawo do ich tworzenia i modyfikacji,
- system musi być wyposażony w funkcje przypominania zmiany i hasła z dodatkową weryfikacją (link z potwierdzeniem).

1.3. Towary

Wymagane funkcje:

- lista towarów dostępnych u danego Zamawiającego jest pobierana z ERP z przygotowanych w tym celu umów,
- ceny towarów są pobierane z umów danego kontrahenta w ERP,
- limity możliwych do zamówienia towarów w danej cenie przez danego kontrahenta są pobierane z umów w ERP,
- przenoszone z ERP dane towarów: indeks, nazwa (w wersji językowej), jednostka miary, kody EAN dla indeksu z polem Asortyment, obrazki, załączniki (załączone pliki)

1.4. Zamawianie

Wymagane funkcje:

- Użytkownik może składać zamówienia tylko dla tych pracowników z jednostek organizacyjnych, do których jest przypisany,
- Użytkownik zatwierdzający może zatwierdzać tylko zamówienia z tych jednostek organizacyjnych, do których jest przypisany - zatwierdzenie odbywa się po otrzymaniu maila z linkiem do akceptacji lub wybraniu danego zamówienia na liście zamówień i zmianie jego statusu na zaakceptowany.
- Użytkownicy mogą być przypisani do wielu jednostek organizacyjnych.
- W zamówieniu wybierane jest miejsce i data dostawy - lokalizacja wybierana jest poprzez wskazanie jednostki organizacyjnej dostępnej dla danego użytkownika,
- Do pozycji zamówienia jak i całego zamówienia można dodawać uwagi.
- Zamówienia z wszelkimi danymi oraz uwagami przesyłane są do funkcji Urzędnika zewnętrznego w ERP - szczególnie zamawianej pozycji takie jak rozmiar czy pracownik mają być przenoszone, jako cechy dostawy.

1.5. Kartoteki i słowniki

W Systemie mają być dostępne są kartoteki i słowniki:

- kartoteka towarów,
- kartoteka użytkowników,
- kartoteka pracowników,
- kartoteka jednostek organizacyjnych,
- kartoteka dokumentów - nagłówki dokumentów sprzedaży (faktur) pobierane z ERP,
- kartoteka rozliczeń - stan, data rozliczenia, status,
- słownik rozmiarów.

1.6. Zakres integracji z ERP

Wymagane funkcje:

- przysyłanie zatwierdzonych przez Użytkowników zamówień do Streamsoft Prestiż
- przeglądanie dostępnych stanów magazynowych - ogólnie lub w magazynie danego kontrahenta w ERP - jeśli dostępny,
- lista faktur sprzedaży danego kontrahenta (dostęp wg uprawnień),
- przeglądanie stanu rozliczeń (dostęp wg uprawnień).

1.7. Aplikacja mobilna

Wiele towarów sprzedawanych klientom jest oznaczana unikalnym tagiem identyfikacyjnym RFID lub NFC. Kod jest zapisywany w ERP. W ERP są zapisywane powiązania między sprzedawanym towarem a zamówieniem.

Wymagane funkcje:

- po wpisaniu lub zacytowaniu identyfikatora system ma zwracać dane o towarze wg zamówienia - nazwa towaru z właściwościami (np. rozmiarem), data wydania, dane (szczegółowe lub kod) pracownika,
- dostęp do aplikacji możliwy jest po zalogowaniu
- użytkownik wyświetlający dane towaru musi należeć do jednostki organizacyjnej, której dotyczyło zamówienie, jeśli warunek nie jest spełniony wyświetla się komunikat o braku dostępu.

1.8. Inne warunki

Wycena musi obejmować wersję systemu bez limitu kontrahentów i użytkowników.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:

- 2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
- 2.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
- 2.5. Złożą oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
- 2.6. Złożą pisemne potwierdzenie przyjęcia warunków usuwania wad w przedmiocie zapytania ofertowego.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta:

- oferty według załączonego formularza - załącznik nr 1,
- oświadczenia o braku powiązań - załącznik nr 2,
- potwierdzenie przyjęcia warunków usuwania wad w przedmiocie zapytania ofertowego - załącznik nr 3.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

3.1. Na ofertę składa się:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1,
- oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2,
- usuwanie wad w przedmiocie zapytania ofertowego - załącznik nr 3.

3.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- 3.4. Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
- 3.5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, cena musi być podana w złotych polskich i musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

4. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostaje odrzucona oferta w przypadku:

- 4.1 Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 4.2 Oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie.
- 4.3 Oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego.
- 4.4 W stosunku do oferenta otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
- 4.5 Oferta została złożona po terminie.

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

5. Miejsce i termin składania ofert

- 5.1 Oferty cenowe prosimy dostarczyć do 24.10.2017 r. (poniedziałek) do godz. 23:59 na adres:
- e-mail: j.malecki@krystian.com.pl lub
- pocztą lub osobiście pod wskazany adres:
PW Krystian Sp. ZOO ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha
- 5.2 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 5.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 5.4 W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej, lub faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
- 5.5 Ocena ofert zostanie dokonana do 26.10.2017r. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wynikach postępowania przysyłając na adres emaliowy każdego Oferenta informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 5.6 Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia negocjacji: przedmiotem negocjacji będzie tylko i wyłącznie oferowana cena;
- w przypadku przystąpienia do negocjacji, zostaną one przeprowadzone w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu dokonania oceny ofert, z każdym Wykonawcą, który złożył ofertę; negocjacje mogą zostać przeprowadzone w następujące sposoby:
- mailowo;
 - spotkanie osobiste w siedzibie Zamawiającego;
 - telefonicznie - po przeprowadzeniu negocjacji telefonicznych Zamawiający przesyła do oferenta drogą mailową wiadomość zawierającą ustalenia obu stron. Oferent w przeciągu 1 dnia roboczego zwrótnie odpowiada na wiadomość mailową potwierdzając dane w niej zawarte. W przypadku braku mailowego potwierdzenia telefonicznych ustaleń negocjacyjnych Zamawiający uznaje Oferenta jako odstępującego od negocjacji.

6. **Term in ważności oferty:** min. 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

7. Ocena ofert

Spośród nadesłanych w terminie ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie osiągniętej liczby punktów, w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację.

P = C + T + G + WT – uznana zostanie przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

gdzie:

P – łączna liczba przyznanych ofercie punktów,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty,
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin wykonania zamówienia,
G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji,
WT – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres wsparcia technicznego.

7.1 Opis kryterium wraz z podaniem znaczenia:

1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt,
2. O wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
3. Zamówienie otrzyma Oferent, który uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

- | | |
|--|-------|
| a. w przypadku kryterium cena oferty (C) | - 70% |
| b. w przypadku kryterium termin wykonania zamówienia (T) | - 10% |
| c. w przypadku kryterium okres gwarancji (G) | - 10% |
| d. w przypadku kryterium okres wsparcia technicznego (WT) | - 10% |

Sposób oceny ofert:

Kryterium: **cena ofertowa brutto** (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{oferowana cena}} \times 100 \times 70\%$$

- max. liczba punktów w kryterium 70 pkt.

Kryterium: **termin wykonania zamówienia** – największą liczbę punktów (10) otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia do 21 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast (0) punktów otrzyma Wykonawca oferujący termin wykonania zamówienia przekraczający 21 dni roboczych.

Punktacja dokonywana będzie w skali 0-10.

T – liczba punktów x 100 x 10%

- max. liczba punktów w kryterium 10 pkt.

Kryterium: **okres gwarancji** – będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (*umownie okres gwarancji będzie liczony w miesiącach od dnia wystawienia faktury*). Największą liczbę punktów (10) otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje 24 miesięczny okres gwarancji, natomiast (0) punktów otrzyma Wykonawca oferujący krótszy okres gwarancji. Punktacja dokonywana będzie w skali 0-10.

G – liczba punktów x 100 x 10%

- max. liczba punktów w kryterium 10 pkt.

Kryterium: **wsparcie techniczne** – będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu wsparcia technicznego podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres wsparcia technicznego - *okres obejmujący bezpłatne wsparcie instalacyjno - obsługowe - helpdesk (umownie okres wsparcia technicznego będzie liczony w miesiącach od dnia wystawienia faktury)*. Największą liczbę punktów (10) otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje 14 miesięczny okres wsparcia technicznego, natomiast (0) punktów otrzyma Wykonawca oferujący krótszy okres wsparcia technicznego. Punktacja dokonywana będzie w skali 0-10.

WT – liczba punktów x 100 x 10%

- max. liczba punktów w kryterium 10 pkt.

8. Kary umowne

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia następującego po określonym przez Wykonawcę dniu - terminie wykonania zamówienia (T). Naliczone kary Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia za wykonaną pracę.
- w przypadku nie wywiązania się z umownych warunków gwarancji i wsparcia technicznego Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
- kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne są w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia uprawniającego Zamawiającego do naliczenia kary umownej.
- całkowita łączna odpowiedzialność Dostawcy z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy jest ograniczona do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zapytania ofertowego.
- kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu.
- naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody. Zasada ta dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego.

9. Dodatkowe informacje

Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert, jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: www.krystian.com.pl

Prezes Zarządu

Krzysztof Malecki

Przysucha, dn. 17.10.2017 r.

PW Krystian Sp. z o.o.
26-400 Przysucha, ul. Staszica 9A
tel. 48/ 675-25-88
NIP 6010078099 REG. 142518646

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Miejscowość, data

Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY

PW Krystian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000360882, NIP 601 007 80 99, Regon 142518646

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2017 r. dotyczącego zakupu i wdrożenia platformy B2B – systemu zamówień odzieży roboczej oraz podsystemu do identyfikacji odzieży oznaczanej unikalnym tagiem identyfikacyjnym RFID lub NFC na potrzeby realizacji projektu pn. Smart and Safe Work Wear Clothing, SWW#R006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020,

JA NIŻEJ PODPISANY:

działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa i dokładny adres Oferenta):

- OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym w terminie dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
 Netto: PLN (słownie: złotych)
 VAT: PLN (słownie: złotych)
 Brutto: PLN (słownie: złotych)
- OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i przyjmujemy określone w nim postanowienia i zasady postępowania, nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń.
- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.
- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia gwarancji na okres miesięcy (umownie okres gwarancji będzie liczony w miesiącach od dnia wystawienia faktury). Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.
- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia wsparcia technicznego na okres miesięcy (umownie okres wsparcia technicznego liczony w miesiącach od dnia wystawienia faktury).
- WAŻNOŚĆ** oferty:dni* (minimum 60 dni od daty wystawienia oferty)
- OŚWIADCZAMY**, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. Faktura VAT wystawiona po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu przez **Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag**.
- OŚWIADCZAMY**, że przedstawiona oferta jest zgodna z przedmiotem zapytania ofertowego (zawiera wszystkie elementy wskazane w przedmiocie zamówienia).
- OŚWIADCZAMY**, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
- OŚWIADCZAMY**, że posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu odpowiednich dostaw oraz znajdujemy się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Miejscowość, dnia r.*

.....
Podpis i pieczęć wystawcy oferty*

* dane obligatoryjne

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Miejscowość, data

**Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
lub osobowych**

Niniejszym oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązana/y 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 wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu 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 z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o Udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Miejscowość, dnia..... r.*

.....
Podpis i pieczęć wystawcy oferty*

* dane obligatoryjne

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Miejscowość, data

Usuwanie Wad w przedmiocie zapytania ofertowego

1. Jako Wadę przedmiotu zapytania ofertowego określa się Awarię, Błąd i Usterkę.
2. W zależności od kategorii Wady, Dostawca gwarantuje następujący czas realizacji zgłoszeń Wad przez Zamawiającego:

Kategoria Wady	Czas Reakcji	Czas Naprawy
Awaria Wada powodująca całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy przedmiotu zapytania ofertowego lub poszczególnych jego Modułów, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji w Systemie informatycznym, uniemożliwiająca normalne korzystanie z podstawowych funkcji Systemu przez użytkowników, a w szczególności uniemożliwiająca lub znacząco utrudniająca Zamawiającemu wykonywanie obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.	2 Godziny	4 Godziny
Błąd Wada powodująca zakłócenie pracy Systemu, które jednak nie uniemożliwia użytkownikom normalnego korzystania z podstawowych funkcji Systemu, polegająca w szczególności na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu lub Modułów Systemu. Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z Systemem wolnym od Błędów, nie powodując jednak skutków opisanych dla Awarii.	4 Godziny	8 Godzin
Usterka Każda Wada niebędąca Awarią, Błędem lub wadą prawną. Usterką jest w szczególności wada powodująca zakłócenie pracy Systemu mogąca mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczająca zdolności operacyjnych Systemu, a także niepoprawność (błędy merytoryczne) lub niekompletność dostarczonej Zamawiającemu Dokumentacji. Usterki oznaczają w szczególności wszelkie odchylenia Systemu od Specyfikacji oraz koncepcji wdrożenia, które nie mają istotnego wpływu na jego funkcjonowanie oraz korzystanie z Systemu przez jego Użytkowników, w tym np. błędy językowe widoczne w warstwie tekstowej Systemu.	6 Godzin	24 Godziny

- 3) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w powyższych terminach, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych.

Miejscowość, dnia..... r.*

.....
Podpis i pieczęć wystawcy oferty*

* dane obligatoryjne