



SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, jud. Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193

www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



APROBAT

Director general

Ing. Dorin MOTORGA



CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI PROGRAM ERP

1. - INFORMAȚII GENERALE

1.2. Achizitor

Achizitor al contractului de servicii este **Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. Filiala a CN Romarm S.A.**

Sediul social: Localitatea Bumbesti-Jiu, Strada Parangului, nr. 59 ,jud.Gorj,Cod Poștal 215100; Tel: 253 463 860 Fax: 0253 463 193, E-mail: office@umsadu.ro;

Obiectul principal de activitate: fabricarea armamentului si munitiei

Cod CAEN: 2540

2. - OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

2.1 - Obiective generale

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt :

- achizitionarea unui program ERP ;

- *cod CPV sistem informatic : 480000000-8*

- implementarea acestui program si inlocuirea programului actual de evidenta.

Obiectivul general al proiectului il constituie optimizarea proceselor de afaceri si dezvoltarea continua a unei activitati eficiente a societatii, care sa permita mentinerea si cresterea nivelului de satisfacere a necesitatilor actuale si viitoare ale clientilor, dar si implinirea aspiratiilor propriilor angajati. Acest obiectiv va fi atins prin realizarea unui sistem informatic integrat, care sa faciliteze stocarea si prelucrarea tuturor informatiilor intr-o platforma unica, cu imbunatatirea calitatii raportarii, rolul esential fiind sustinerea intregii activitati a societatii.

2.2 OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

1. Modernizarea si eficientizarea fluxului de informații si a activitatii interne - sistemul informatic va integra toate procesele economice din companie, asigurând consistența informațională, accesul și vizibilitatea acestora ;

2. Reducerea costurilor cu pana la 5% - prin realizarea unui sistem informatic orientat pe identificarea și planficarea resurselor necesare (materiale, umane, financiare etc) în vederea satisfacerii cerințelor ;

3. Realizarea unui suport solid pentru luarea deciziilor de catre management - sistemul informatic va pune la dispoziție o gamă largă de rapoarte și/ sau indicatori specifici, ceea ce va permite factorilor de decizie realizarea unor analize complexe și complete asupra îndeplinirii planului de afaceri;

4. Alinierea permanenta la necesitatile societatii - prin structura modulară a software-ului aplicativ, care să permită implementarea etapizată și extinderea ulterioară a ariei funcționale acoperite, actualizarea normelor legislative, asigurarea unui nivel înalt al securității și integrității datelor.

2.3. DESCRIERE TEHNICA A PROIECTULUI:

Descriere componente SOFTWARE

Descrierea specificațiilor funcționale și operaționale:

Furnizorul trebuie sa livreze un program integrat de evidenta care sa contina urmatoarele module :

- Modulul Evidență contabilă
- Modulul Comercial
- Modulul Productie
- Modulul Mijloace Fixe
- Modulul Bugete
- Modulul salarizare+resurse umane

Modulul de evidență contabilă

Programul trebuie să asigure adaptarea planului de conturi la planul de conturi folosit de grupul de societăți (ROMARM S.A.), la nivel de cont analitic. De asemenea, programul trebuie să permită exportul Balanței de verificare într-un fișier cu extensia *.dbf pentru realizarea situațiilor financiare lunare și anuale la nivel de grup de societăți (ROMARM S.A.).

Programul trebuie să calculeze coeficientul diferentelor de preț automat, să efectueze automat închiderea conturilor de venituri, cheltuieli, TVA.

Programul trebuie sa poată genera următoarele liste:

- balanța de verificare în lei sau valuta;
- registrul jurnal de înregistrări contabile;
- fișe analitice de cont;
- fișe șah de cont;
- cartea mare;
- declarații privind obligații de plată la bugetul de stat;
- liste de TVA: jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registrul de încasări din magazin, declarațiile de TVA;
- liste pentru casă și bancă: registre de casă și bancă (lei sau valută), liste de plăți și încasări în curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin);
- stocuri: liste de intrări de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al prețului de import) sau din producție proprie, liste de consumuri, liste de vânzări, fișe de magazie, balanța stocurilor, raport de gestiune;
- liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fișa de furnizor/client, balanța de furnizori/clienti, fișa de avans spre decontare, balanța avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitați, clienți datornici, lista încasărilor de la clienți.

Modulul Comercial trebuie să asigure :

Crearea unui nomenclator Furnizori / Clienti care să detina informatiile esentiale identificarii acestora, contracte, preturi stabilite, istoric ;

Asigurarea informațiilor referitoare la stocuri în timp real, pentru a putea organiza activitatea de Vânzare/Cumpărare;

Programul trebuie să permită facturarea produselor societății cu prețuri având 7 zecimale, deoarece la cantități mari de ordinul milioanei facturarea cu mai puține zecimale ar induce erori semnificative față de prețul negociat. De asemenea, facturarea produselor trebuie să se poată efectua în lei și în

valută la cursul zilei.

Modulul producție trebuie să permită :

Evidența consumurilor de materiale, de SDV-uri și de manoperă pe produs ;

Lansarea în fabricație a comenzilor interne de producție și generarea programului lunar de fabricație.

Programul trebuie să permită organizarea consumului de materiale pe 4 nivele :

- 1- Produs
- 2- Reper
- 3- Subreper
- 4- Material

Pachetul de programe trebuie să permită utilizarea/”legarea” reperelor/subreperelor de orice produs, respectiv reper.

De asemenea, trebuie să permită urmărirea consumurilor de materiale și manoperă, a pierderilor tehnologice pentru producția realizată, transmiterea realizărilor lunare ale angajaților în modulul Salarizare în vederea furnizării indicatorilor implicați de realizare a salariilor, postcalculul producției lunare realizate.

Programul trebuie să efectueze evidența producției realizate - abateri realizate la nivel de comandă internă în ceea ce privește consumurile de materiale și manoperă, cât și stadiul realizării programului lunar de producție .

Modulul mijloace fixe

Modulul va face calculul automat al amortizării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar conform metodei de amortizare utilizate. Facilități de calcul suplimentar : posibilitatea modificării duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluării amortizării mijloacelor fixe și a valorii de inventar.

Modulul Salarizare+resurse umane

Acesta trebuie să asigure calculul salariilor în funcție de specificul activității unității lăsând utilizatorului posibilitatea să opteze între înregistrarea lor contabilă direct în modulul de bază și includerea lor manuală prin note contabile. Facilități de configurare a contribuțiilor, indemnizațiilor, sporurilor și reținerilor, ce îi conferă un grad ridicat de adaptabilitate la specificul unității și la modificările de legislație. Permite preluarea realizărilor din producție pentru angajații salariați în acord, calculând automat indicii de realizare a salariului și oferind date pentru calculul costurilor pe produs realizat. Emiterea adeverințelor de salariat, sănătate, vechime, sporuri.

Înregistrarea și evidențierea coasigurațiilor și evidența copiilor salariaților.

Înregistrarea automată a obligațiilor de plată în momentul calculului salariilor. Programul va realiza documentele lunare solicitate de Casa Județeană de Sănătate în vederea recuperării sumelor plătite din FNUASS.

Pachetul de programe va trebui să genereze automat declarațiile 100,112, 205, 208, 300, 390, 394 precum și declarația informativă 406, SAF-T.

Modulul Bugete

Acesta trebuie să permită verificarea încadrării în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, realizând execuția bugetară lunar.

3. - PRETUL

Pretul total estimat al ofertei este 80.000 lei / fara TVA, care include licențe, implementare și asistență. Valabilitatea ofertei : 30 zile

3.1 -SURSA DE FINANȚARE

Investiția se va executa din surse proprii , conform procedurii interne.

4. - SCOPUL ACHIZITIEI

Implementarea unui program de contabilitate ar avea urmatoarele beneficii:

Centralizarea activitatii economice a societatii;

Situatii actualizate in orice moment asupra evidentei contabile, situatia stocurilor, situatia personalului
Gestionarea eficienta a documentelor de natura financiar- contabila(ex: declaratii contabile, state de plata salarii, formulare, etc.)

Automatizarea operatiunilor de generare a notelor contabile;

Un control deplin asupra activitatilor operationale si contabile, si, implicit, imbunatatirea procesului decizional.

5. - MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Achizitorul este reprezentat de **Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.** filiala a CN Romarm S.A..

Achizitorul va numi o comisie responsabila de implementare care va colabora cu furnizorul in activitatea de implementare a programului . Comisia va fi constituita din sefi serviciilor IT, Contabilitate si Financiar.

Furnizorul trebuie să prezinte în ofertă un program de desfășurare a activității de implementare și echipa de consultanti. Furnizorul va asigura, împreună cu specialiștii Achizitorului, implementarea și configurarea pachetului software achiziționat precum și migrarea datelor din aplicațiile proprii. Datele vor fi migrate din formate *.dbf, *.xls și Microsoft SQL.

Furnizorul va recomanda o arhitectură hardware-software minimală pentru buna desfășurare a implementării proiectului.

Furnizorul va prezenta un program de instruire/cursare a utilizatorilor sistemului ERP la sediul Achizitorului.

Furnizorul va pune la dispoziția Achizitorului documentația ERP necesară exploatării în bune condiții a aplicației livrate și implementate. Furnizorul va pune la dispoziția Achizitorului materiale specifice, respectiv manuale de utilizare aferente fiecărui modul ERP pentru utilizatori și administratori. Manualele se vor preda Achizitorului atât în format electronic, cât și listat, cel puțin pentru funcțiunile de bază ale programului ERP.

Furnizorul va asigura validarea activităților de conversie și pregătirea datelor în format electronic, în vederea implementării aplicației și efectuării testelor de acceptanță.

După desemnarea furnizorului si achizitionarea acestui program, compania va comunica acceptarea programului sau amendamentele propuse, pentru asigurarea bunei desfășurări a proiectului.

Furnizorul va informa reprezentantul desemnat al autorității contractante de orice evenimente sau circumstanțe care întârzie execuția, eficiența și realizarea la timp a sarcinilor sale.

Dupa implementarea programului, furnizorul trebuie sa numesca o echipa de interventii care sa asigure mentenanta programului, actualizarile softului referitoare la implementarea noutatilor legislative sau orice alt fel de actualizare sau interventii tehnice, de suport și mentenanță care să permită o bună funcționare a programului ERP cat si adaptarea acestuia la necesarul și specificul informațional al societății noastre.

6. - PROFILUL FURNIZORULUI

Furnizorul trebuie să fi efectuat implementarea programului la cel puțin 10 societati cu activitate economica preponderent de productie.

Furnizorul trebuie să fie independent și în afara unui posibil conflict de interese datorită responsabilităților pe care le are în proiect.

Furnizarea de informații si date sunt foarte importante pentru execuția la timp a acestui proiect. Din acest motiv, este important ca furnizorul să întocmească documente scrise și cereri de informații clare indicând conditiile necesare pentru ca proiectul să se desfășoare conform planului.

Confidențialitatea informațiilor și datelor colectate în cadrul acestui proiect sunt obligatorii și trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părți. Orice informații sau date colectate în cadrul acestui proiect pot fi publicate doar cu acordul scris al autorității contractante .

7. - CERINTE OBLIGATORII DE PARTICIPARE

7.1. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului în care este înregistrat operatorul economic, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei, și valabil la data depunerii ofertei din care să rezulte :

- obiectul de activitate a ofertantului_(codurile CAEN-rev.2) trebuie să cuprindă activități de tipul celor supuse procedurii de achiziție

- faptul că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment sau lichidare, administrarea afacerilor de către un administrator judiciar sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre aceste situații, în original sau copie legalizată.

7.2. - Certificatul de înregistrare și codul unic, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județean, în copie.

7.3. – Experiența în domeniu minim 3 ani. Declarația pe proprie răspundere privind lista principalelor prestări de servicii executate în ultimii 3 ani.

8. - MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

- oferte financiare pentru activitățile solicitate la cap 2.3 vor cuprinde :

- tarif pentru serviciul prestat ;
 - modalități și termenele de plată ;
 - termenele de execuție și de predare a lucrărilor ;
 - facilități acordate .
- oferte tehnice.

Sunt acceptate ofertele care nu depășesc perioada stipulată la Termenul maxim de depunere al ofertei **10.03.2023 , ora 10⁰⁰**.

Preturile sunt ferme și nu vor putea fi modificate pe durata derulării contractului .

9. VALABILITATEA OFERTEI

Oferta rămâne valabilă pe o perioadă de 30 zile de la data depunerii ofertelor.

9. - DURATĂ

9.1 Perioada de execuție a proiectului

Proiectul va începe după intrarea în vigoare a contractului și notificarea oficială a furnizorului de către autoritatea contractantă.

Perioada limită de terminare a proiectului este de 3 luni de la semnarea contractului .

9.2 Locația

Proiectul se va desfășura în Bumbesti-Jiu, la sediul social al beneficiarului .

10. CRITERII DE ADJUDECARE

Va fi selectată oferta primită la sediul unității care îndeplinește toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini și care are prețul cel mai scăzut în lei, fara TVA.

11. INFORMATII SUPLIMENTARE

Oferta se va putea trimite la sediul social , până la data de **10.03 2023** (inclusiv) , ora 10⁰⁰. Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și pe pagina de internet a U.M.SADU la adresa www.umsadu.ro, secțiunea Anunțuri achiziții.

Avizat
Director economic
ec. Ochian Carmen-Ionela

Intocmit
Serviciul financiar
ec. Pupazan Laurentiu

Responsabili implementare
ing. Hoara Marius
ec. Lupulescu Ana
ec. Pupazan Laurentiu