

Łaziska Górne, 30.01.2026 r.

Zamawiający:

Luma Services sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 23g
43 - 170 Łaziska Górne
NIP: 6351835294
REGON: 361058215

Strona | 1

Zapytanie ofertowe

na realizację usług programistycznych: zaprojektowanie i wdrożenie Roboty RPA do automatyzacji obiegu faktur elektronicznych w ramach projektu pt.:

„Luma Work Smart - pilotaż skróconego czasu pracy i cyfrowej transformacji”

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”

I. Tryb udzielenia zamówienia oraz sposób upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w zgodności z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości w wydatkowaniu środków - § 4. pkt 15 Umowy o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy (...).
2. Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Upublicznienie zapytania ofertowego zostanie zrealizowane poprzez opublikowanie treści zapytania wraz z załącznikami na stronie internetowej <https://lumaservices.eu/> go w formie mailowej do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

II. Przedmiot zamówienia i zakres wdrożenia:

1. Informacje o firmie

Luma Services to spółka świadcząca usługi na rzecz grupy kapitałowej Luma Holding, działającej w sektorze przemysłowym (*automotive*, metalurgia, produkcja). Spółka ma siedzibę w Łaziskach Górnych i zatrudnia ok. 60 pracowników.

Luma Services realizuje dla spółek z grupy m.in.: obsługę finansowo-księgową, HR, IT, nadzór korporacyjny, obsługę prawną, komunikację korporacyjną, controlling, audyt wewnętrzny, zarządzanie nieruchomościami oraz wsparcie administracyjne.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług programistycznych: zaprojektowanie i wdrożenie robota RPA do automatyzacji obiegu faktur elektronicznych.

Zakres obejmuje:

- a) realizację usług programistycznych polegających na zaprojektowaniu Roboty RPA,
- b) realizację usług konsultacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji Roboty RPA zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- c) wdrożenie robota RPA na Infrastrukturze Zamawiającego,
- d) udzielenie praw na wytworzonego robota RPA oraz wytworzone materiały,
- e) dostarczenia Dokumentacji Roboty,
- f) dostarczenia Zamawiającemu Kodów źródłowych Roboty,
- g) wykonania świadczeń gwarancyjnych w zakresie wynikającym z udzielonej gwarancji na Roboty,
- h) świadczenie usług utrzymaniowych SLA przez min. 1 rok po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Celem wdrożenia pierwszego robota RPA w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego jest automatyzacja **najbardziej rutynowych, jednoznacznie zdefiniowanych procesów o wysokim wolumenie i powtarzalności**, które:

- przebiegają przez różne Działy organizacji,
- angażują wielu pracowników,
- opierają się na prostych i stabilnych regułach biznesowych,
- wymagają przetwarzania danych pomiędzy systemami WEBCON oraz Simple ERP,
- angażują wielu użytkowników i jednostek organizacyjnych.

Strona | 2

Wdrożenie robota ma umożliwić:

- natychmiastowe uzyskanie mierzalnych oszczędności czasu pracy w kilku jednostkach jednocześnie,
- ograniczenie błędów ludzkich,
- poprawę jakości danych poprzez walidacje regułowe i automatyczne kontrole spójności,
- odciążenie pracowników od powtarzalnych czynności,
- stworzenie wzorca dla dalszych automatyzacji w organizacji.

Robot ma funkcjonować w trybie nienadzorowanym (*unattended*).

3. Zakres wdrożenia – proces główny

Automatyzacja obiegu faktur elektronicznych

Zakres wdrożenia obejmuje zaprojektowanie i implementację robota RPA obsługującego proces **rejestracji i księgowania faktur elektronicznych**, w szczególności:

1. Rejestracja faktur w systemie WEBCON

- automatyczne odczytanie danych z faktury elektronicznej (PDF / e-faktura),
- identyfikacja kluczowych danych (m.in. dane kontrahenta, numer faktury, daty, kwoty, VAT),
- wykorzystanie mechanizmów AI/OCR do odczytu danych,
- zastosowanie mechanizmów walidacji: formatów i typów danych (daty, kwoty, waluty), spójności sum kontrolnych (np. netto + VAT = brutto), zgodności NIP z bazą kontrahentów (WEBCON/ERP), wykrywania duplikatów (np. NIP + nr faktury + kwota + data),
- wprowadzenie danych do odpowiednich pól w systemie WEBCON.

2. Dostosowanie rozwiązania do KSeF

- obsługa faktur KSeF przez system Webon BPS,
- uwzględnienie specyfiki dokumentów ustrukturyzowanych (np. XML/e-faktura) oraz ich metadanych,
- możliwość rozbudowy lub adaptacji robota do zmian regulacyjnych.

3. Księgowanie faktur w systemie Simple ERP

- automatyczne przenoszenie danych do systemu finansowo-księgowego,
- wykonanie operacji księgowania zgodnie z ustalonymi regułami.

4. Obsługa wyjątków

- identyfikacja sytuacji wymagających interwencji użytkownika,
- klasyfikacja wyjątków na biznesowe i techniczne,
- SLA naprawy krytycznej do 24 h w dni robocze (od warunkiem zapewnienia dostępów programisty do systemów Zamawiającego, umożliwiających przeprowadzenie niezbędnych prac diagnostycznych i naprawczych)
- przekazanie takich przypadków do obsługi ręcznej zgodnie z ustalonym scenariuszem.

4. Oczekiwane rezultaty

Wynik realizacji Przedmiotu zamówienia obejmuje:

- dostarczenie i uruchomienie w pełni funkcjonującego robota RPA w środowisku produkcyjnym Zamawiającego ,
- automatyzację wskazanego procesu w zakresie opisanym powyżej,
- przekazanie kompletnej dokumentacji dla wdrożonego rozwiązania obejmującej co najmniej:
 - dokumentację procesu AS-IS / TO-BE i opis automatyzacji,
 - dokumentację techniczną robota (architektura, komponenty, konfiguracja środowiska, zależności),
 - instrukcję użytkownika / operacyjną (uruchomienia, reakcje na błędy, wsparcie L1/L2),
 - instrukcję utrzymania i rozwoju (deployment, wersjonowanie, backup, zmiany), instrukcja dla admina (restarty, logi, konfiguracja)
- przeprowadzenie testów:
 - funkcjonalnych i scenariuszowych end-to-end,
 - wyjątków i awarii,
 - akceptacyjnych UAT po stronie Zamawiającego,przeprowadzenie szkolenia / handover dla wskazanych pracowników Zamawiającego,
- zapewnienie dodatkowego okresu stabilizacji oraz wsparcia powdrożeniowego obejmującego naprawę błędów i dostrojenie działania robota.
- przekazanie kodu/workflow + prawa do modyfikacji
- SLA utrzymaniowe min. 1 rok

Strona | 3

5. Wymagania niefunkcjonalne

1. Bezpieczeństwo i zgodność

1.1. Konto serwisowe robota i uprawnienia

1. Robot RPA musi działać w oparciu o dedykowane konto serwisowe (techniczne), utworzone w domenie Active Directory Zamawiającego.
2. Zamawiający odpowiada za utworzenie konta serwisowego oraz nadanie mu uprawnień zgodnych z zasadą minimalnych uprawnień (least privilege), poprzez przypisanie odpowiednich grup AD umożliwiających realizację zdefiniowanego procesu.
3. Dostęp robota do systemów WEBCON oraz Simple ERP realizowany jest poprzez mechanizmy autoryzacji Active Directory obowiązujące u Zamawiającego. Zakres uprawnień określa Zamawiający zgodnie z własnymi politykami bezpieczeństwa.

Wymóg odbiorowy: potwierdzenie zakresu uprawnień konta serwisowego na podstawie listy ról/uprawnień w systemach WEBCON i Simple ERP określonych przez Zamawiającego.

1.2. Ochrona danych i logowanie

1. Robot musi prowadzić rejestr działań (logi) umożliwiający audyt i diagnostykę.
2. Logi robota nie mogą zawierać danych wrażliwych oraz danych osobowych w postaci jawnej, w szczególności:
 - numerów rachunków bankowych,
 - pełnych danych osobowych,
 - identyfikatorów podatkowych, jeśli nie są niezbędne w celach audytowych.
3. Logowanie musi uwzględniać mechanizmy bezpieczeństwa danych, w tym maskowanie lub pseudonimizację danych identyfikujących (np. NIP częściowo maskowany), o ile nie jest wymagane inaczej przepisami lub procedurami Zamawiającego.

Wymóg odbiorowy: próbka logów z procesu testowego potwierdzająca brak danych wrażliwych w postaci jawnej.

1.3. Zgodność z RODO

1. Robot musi działać zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności:
 - o ograniczenie przetwarzania do niezbędnego zakresu,
 - o zapewnienie rozliczalności działań robota,
 - o minimalizacja przetwarzanych danych w logach oraz danych pomocniczych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsc, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych w procesie (WEBCON, Simple ERP, logi, mechanizmy OCR/AI).

Wymóg odbiorowy: przedstawienie opisu punktów przetwarzania danych (w formie krótkiej noty/sekcji w dokumentacji).

1.4. Audytowalność działań robota

1. Robot musi zapewniać możliwość prześledzenia historii operacji, w szczególności:
 - o identyfikacji faktury (np. numer faktury, identyfikator WEBCON),
 - o daty i czasu wykonania operacji,
 - o statusu wykonania (sukces / wyjątek),
 - o identyfikacji kroku procesu, na którym nastąpiło zatrzymanie,
 - o informacji o systemie docelowym (WEBCON / Simple ERP).
2. Robot musi posiadać jednoznaczną „tożsamość” w systemach (konto serwisowe), aby możliwa była identyfikacja operacji wykonanych automatycznie.

Wymóg odbiorowy: raport testowy wskazujący kompletność ścieżki audytu dla wybranej próbki faktur (min. 10 przypadków).

2. Stabilność i monitoring

2.1. Monitoring i raportowanie

1. Robot musi zapewniać możliwość bieżącego monitorowania przebiegu procesu w postaci co najmniej:
 - o zestawienia liczby przetworzonych faktur,
 - o liczby faktur zakończonych sukcesem,
 - o liczby faktur przekazanych do obsługi ręcznej (wyjątki),
 - o listy błędów technicznych wraz z opisem.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raport dzienny (w formie pliku lub zestawienia w systemie) obejmujący ww. dane.

Wymóg odbiorowy: uruchomiony mechanizm raportowania i przykładowy raport wygenerowany na środowisku testowym.

2.2. Alertowanie incydentów

1. Robot musi posiadać mechanizm automatycznego powiadamiania o błędach krytycznych, w szczególności:
 - o błędach logowania do systemów,
 - o przerwaniu procesu,
 - o błędach komunikacji z systemami WEBCON/Simple ERP,
 - o braku możliwości przetworzenia faktury.
2. Alerty muszą być przekazywane co najmniej poprzez e-mail oraz/lub Microsoft Teams (zgodnie z infrastrukturą Zamawiającego).
3. Powiadomienia muszą zawierać minimum:
 - o identyfikator sprawy/faktury,
 - o kod/typ błędu,

- datę i czas zdarzenia,
- etap procesu.

Wymóg odbiorowy: test alarmowania na min. 3 różnych typach błędów.

2.3. Mechanizm wznowiania i odporność na awarie

1. Robot musi umożliwiać bezpieczne wznowianie pracy po awarii (restart safe), tj.:
 - brak powielania operacji (np. ponownego księgowania tej samej faktury),
 - zachowanie informacji o stanie procesu,
 - możliwość wznowienia procesu od bezpiecznego kroku.
2. Robot musi posiadać mechanizm ponowień (retry) dla błędów technicznych (np. chwilowy brak dostępu), zgodnie z parametrami:
 - liczba prób: min. 3,
 - odstęp pomiędzy próbami: konfigurowalny.

Wymóg odbiorowy: scenariusz testowy potwierdzający brak duplikacji i możliwość wznowienia po przerwaniu procesu.

3. Wydajność i parametry pracy

3.1. Wolumen przetwarzania

1. Robot musi być przygotowany do obsługi wolumenu faktur w zakresie: 2000-5000 faktur miesięcznie.
2. Rozwiązanie musi umożliwiać skalowanie przetwarzania w przypadku wzrostu liczby dokumentów bez konieczności przebudowy logiki procesu (np. możliwość dodania dodatkowych instancji robota).

Wymóg odbiorowy: potwierdzenie w dokumentacji parametrów wydajnościowych i rekomendacji skalowania.

3.2. Okno czasowe działania robota

1. Robot musi pracować w trybie nienadzorowanym (unattended).
2. Robot musi mieć możliwość działania w trybach :
 - harmonogramowym (np. nocnym),
 - ciągłym (np. 24/7),zgodnie z konfiguracją Zamawiającego.
3. Harmonogram uruchomień musi być konfigurowalny.

Wymóg odbiorowy: demonstracja działania robota w trybie harmonogramowym oraz potwierdzenie możliwości zmiany harmonogramu bez modyfikacji kodu.

3.3. Równoległość i skalowalność rozwiązania (roboty i procesy)

1. Rozwiązanie musi zostać zaprojektowane w sposób zapewniający możliwość rozbudowy o:
 - uruchamianie pracy równoległej (wieloinstancyjność robota unattended),
 - wdrażanie kolejnych robotów poprzez instalację serwera,
 - automatyzację kolejnych procesów biznesowych w organizacji Zamawiającego, bez konieczności przebudowy fundamentu rozwiązania i bez utraty spójności architektury.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rozwiązanie w architekturze umożliwiającej rozwój oraz utrzymanie również przez podmiot trzeci (innego wykonawcę), w szczególności poprzez:
 - przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej i administracyjnej,
 - przekazanie kompletu artefaktów rozwiązania (konfiguracje, workflow, pakiety, skrypty, komponenty),
 - zapewnienie przejrzystej struktury konfiguracji i parametrów (konfigurowalność bez zmian w logice),
 - pełny dostęp do podglądu/modyfikacji kodu robota,

- brak zastosowania mechanizmów uniemożliwiających modyfikację lub utrzymanie przez podmioty trzecie.
- 3. Zamawiający wymaga, aby wynik prac umożliwiał niezależny rozwój automatyzacji w przyszłości, w tym implementację kolejnych robotów i procesów przez Zamawiającego lub wybranego przez Zamawiającego wykonawcę, bez konieczności uzyskiwania zgody lub udziału Wykonawcy.**

Wymóg odbiorowy: Wykonawca przedstawi dokumentację architektury oraz scenariusz rozbudowy rozwiązania wraz z opisem wymaganych komponentów i rekomendacją skalowania.

6. Kryteria odbioru i testy

6.1. Wymagania ogólne dotyczące testów

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalnych, integracyjnych (w przypadku wdrażania nowych integracji między systemami Webcon<->Simple to również testy tej integracji) testów obsługi wyjątków dla wdrożonego robota RPA przed odbiorem końcowym rozwiązania.
2. Testy muszą zostać przeprowadzone w środowisku testowym Zamawiającego lub środowisku wskazanym przez Zamawiającego, możliwie zbliżonym do środowiska produkcyjnego.
3. Wykonawca przygotowuje i uzgodni z Zamawiającym:
 - plan testów,
 - scenariusze testowe,
 - zestaw danych testowych (próbki faktur),
 - raport z testów wraz z wynikami i rekomendacjami.

6.2. Minimalny zakres testów (scenariusze obowiązkowe)

Testy muszą objąć co najmniej następujące obszary:

A. Testy rejestracji faktur w WEBCON

1. odczyt danych z faktury (PDF / e-faktura),
2. mapowanie danych do pól WEBCON,
3. walidacje regułowe (formaty, typy danych, sumy kontrolne, waluty),
4. wykrywanie duplikatów (zgodnie z regułami Zamawiającego),
5. zapis załącznika faktury w WEBCON.

B. Testy zgodności z KSeF (jeśli dotyczy)

1. obsługa faktur ustrukturyzowanych (np. XML),
2. obsługa metadanych faktury (jeżeli przekazywane),
3. poprawność mapowania pól KSeF do WEBCON/ERP.

C. Testy księgowania w Simple ERP

1. przeniesienie danych z WEBCON do Simple ERP,
2. realizacja księgowania zgodnie z regułami (dekretacja, rejestry VAT, waluty – jeśli dotyczy),
3. poprawne oznaczenie faktury jako zaksięgowanej oraz zapis identyfikatora operacji księgowania.

D. Testy wyjątków (obowiązkowe)

Wykonawca musi przetestować co najmniej następujące sytuacje:

1. brak kontrahenta w bazie,
2. duplikat faktury,
3. rozbieżność sum kontrolnych (netto + VAT ≠ brutto),
4. brak wymaganego pola (np. numer faktury, data, kwota),
5. brak dostępu do WEBCON lub Simple ERP (błąd logowania/timeout),
6. przerwanie procesu w trakcie działania robota (restart safe).

Wymóg odbiorowy: potwierdzenie wyników testów dla każdego scenariusza w raporcie z testów.

6.3. Zestaw danych testowych (próbka faktur)

1. Testy muszą zostać wykonane na próbce dokumentów dostarczonej przez Zamawiającego lub uzgodnionej z Zamawiającym.
2. Minimalny wolumen testowy dla "uczenia" OCR wynosi: min. 100 faktur.
3. W próbce muszą znaleźć się przypadki typowe oraz minimum 10% przypadków nietypowych/wyjątków (np. korekty, waluty, wiele stawek VAT – jeśli dotyczy).

Wymóg odbiorowy: lista faktur testowych oraz raport przetworzenia wszystkich pozycji z próbki.

Strona | 7

6.4. Kryteria akceptacji jakości działania robota

Za spełnienie wymagań i podstawę odbioru uznaje się, że:

1. Robot poprawnie rejestruje faktury w WEBCON oraz księguje je w Simple ERP dla scenariuszy podstawowych.
2. Robot realizuje walidacje i wykrywanie duplikatów zgodnie z opisem procesu.
3. Robot przekazuje wyjątki do obsługi ręcznej wraz z jednoznaczną informacją o przyczynie.
4. Robot zapisuje komplet logów i raportów umożliwiających audyt i diagnostykę.

Minimalne mierniki odbiorowe (do potwierdzenia na próbie testowej):

- poprawność mapowania pól kluczowych: $\geq 95\%$ dla faktur typowych,
- skuteczność przetwarzania end-to-end bez interwencji: $\geq 70\%$ dla faktur typowych,
- 100% przypadków wyjątków musi zostać sklasyfikowane i przekazane do obsługi ręcznej bez blokowania kolejki robota.

Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie progów na etapie analizy przedwdrożeniowej, jednak nie mniej niż wartości minimalne wskazane powyżej.

6.5. Odbiór rozwiązania

Odbiór końcowy nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. zakończenie testów z wynikiem pozytywnym i dostarczenie raportu,
2. dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej,
3. uruchomienie robota w trybie unattended,
4. potwierdzenie stabilnej pracy robota w okresie stabilizacji (hypercare).

7. Stabilizacja wdrożenia (Hypercare) i SLA utrzymaniowe

7.1. Okres stabilizacji (Hypercare)

1. Wykonawca zapewni okres stabilizacji (hypercare) po uruchomieniu produkcyjnym robota.
2. W okresie hypercare Wykonawca zobowiązany jest do:
 - o bieżącego monitorowania poprawności działania robota,
 - o usuwania błędów ujawnionych w eksploatacji,
 - o wprowadzania korekt w konfiguracji i mapowaniach, jeśli wynikają z błędów wdrożeniowych,
 - o wsparcia użytkowników Zamawiającego w obsłudze wyjątków.

Wymóg odbiorowy: raport zamknięcia hypercare (lista zgłoszeń + sposób rozwiązania + rekomendacje).

7.2. SLA – klasyfikacja incydentów i czasy reakcji

Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe dla robota (minimum w dni robocze), obejmujące reagowanie na incydenty w ramach poniższych parametrów:

A. Incydenty krytyczne (P1)

Definicja: robot nie działa lub proces księgowania faktur jest zablokowany dla większości przypadków (np. brak możliwości rejestracji/księgowania).

- czas reakcji: do 4 godzin roboczych
- czas przywrócenia działania (workaround lub naprawa): do 24 godzin roboczych

B. Incydenty wysokie (P2)

Definicja: robot działa częściowo, ale występują błędy dla znaczącej części faktur lub występują powtarzalne wyjątki systemowe.



- czas reakcji: do 8 godzin roboczych
- czas naprawy: do 2 dni roboczych

C. Incydenty średnie (P3)

Definicja: drobne błędy, obejścia możliwe, brak blokady procesu.

- czas reakcji: do 2 dni roboczych
- czas naprawy: do 5 dni roboczych

D. Zmiany i usprawnienia (P4)

Definicja: rozwój, modyfikacje reguł, nowe warianty faktur.

- realizacja: według odrębnego uzgodnienia / zamówienia.

7.3. Zakres wsparcia i odpowiedzialność Wykonawcy**1. Wsparcie obejmuje co najmniej:**

- o diagnozę i usunięcie błędów wdrożeniowych,
- o naprawy integracji WEBCON ↔ Simple ERP,
- o korekty działania w przypadku awarii robota,
- o wsparcie przy aktualizacjach wynikających ze zmian środowiskowych (np. hasła kont, zmiany ekranów, zmiany parametrów systemowych).

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z:

- o zmian po stronie WEBCON/Simple ERP, które nie zostały zgłoszone i uzgodnione,
- o braku dostępności środowisk Zamawiającego,
- o przerw w infrastrukturze niezależnych od Wykonawcy, chyba że strony postanowią inaczej w ramach odrębnych uzgodnień serwisowych.

Wymagany okres: 12 miesięcy SLA utrzymaniowego w cenie wdrożenia

Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia podstawowego wsparcie utrzymaniowe (SLA) przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego rozwiązania, obejmujące usuwanie błędów robota oraz przywrócenie jego działania w przypadku awarii, zgodnie z określonymi czasami reakcji i naprawy.

8. Przekazanie rozwiązania i zabezpieczenie przed uzależnieniem od Wykonawcy (vendor lock-in)**1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet artefaktów umożliwiających utrzymanie i rozwój rozwiązania przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego innego wykonawcę, w szczególności:**

- o komplet konfiguracji robota,
- o definicje workflow / mapowań,
- o skrypty/komponenty pomocnicze (jeśli występują),
- o dokumentację techniczną i administracyjną,
- o instrukcję wdrożenia na nowym środowisku (deployment/runbook).

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować rozwiązań blokujących możliwość serwisu lub rozwoju przez inne podmioty, w szczególności poprzez:

- o brak dokumentacji,
- o szyfrowanie konfiguracji bez przekazania kluczy Zamawiającemu,
- o uzależnienie od narzędzi lub komponentów, do których Zamawiający nie otrzyma praw dostępu.

Wymóg odbiorowy: protokół przekazania artefaktów i dokumentacji wraz z checklistą przekazanych elementów.

III. Realizacja Przedmiotu Zamówienia:

1. Zamawiający dysponuje wynikami przeprowadzonego audytu procesów biznesowych, obejmującym m.in. proces obiegu faktur elektronicznych, wraz z mapami procesów, opisem stanu AS-IS oraz rekomendacjami automatyzacji. Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące zakresu planowanego wdrożenia oraz potwierdzenia założeń procesowych.

Dokumentacja audytowa może zostać udostępniona Wykonawcom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA), której wzór stanowi załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

2. Wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia, ujęte zostały w ramach w Istotnych Postanowieniach Umownych, które przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Załącznika.

IV. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został wykonany w całości **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy**. Możliwa jest wcześniejsza realizacja Przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji prac - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Strona | 9

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Zamawiający formułuje następujące wymagania szczegółowe:

1.1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi z zakresu automatyzacji procesów finansowo - księgowych oraz co najmniej 2 usługi z zakresu projektowania i wdrażania robotów RPA (spełnienie obu wymagań może zostać potwierdzone każdorazowo w ramach jednej wykonanej usługi). Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz analizy treści opracowanego przez Wykonawcę i dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie (wykaz powinien zawierać szczegółowe informacje na temat zrealizowanych usług wraz z podaniem dokładnych danych podmiotów na rzecz których wyszczególnione usługi były świadczone oraz terminem ich realizacji). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.

1.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada odpowiednią kadrę, umożliwiającą realizację procesu wdrożenia stanowiącego element Przedmiotu zamówienia obejmującą co najmniej:

- analityka procesowego z min. 2 letnim doświadczeniem we wdrożeniach automatyzacji finansowo – księgowych
- developer posiadający min. 2- letnie doświadczenie w tworzeniu robotów typu RPA i w systemach typu Simple ERP, Webcon

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz analizy treści opracowanego przez Wykonawcę i dołączonego do oferty wykazu osób, które będą realizowały Przedmiot zamówienia (wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko, opis wymaganego doświadczenia zawodowego w tematyce i zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Zamówienia zgodnie z powyższym wskazaniem). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.

2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wyklucza:

Wykonawców powiązanych 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. 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 Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego. W celu wykazania spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą: Oświadczenie o treści określonej w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

VI. Opis sposobu sporządzenia oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki.
 - a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 1**. Wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w PLN lub EURO (powiększone o należny podatek VAT). Wykonawca zagraniczny składający ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) określa tylko cenę netto oferty, tj. bez podatku VAT.
 - b) Oświadczenie o treści określonej w **Załączniku nr 2** do Zapytania Ofertowego.
 - c) Oświadczenie, o treści wskazanej w **Załączniku nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego – klauzula RODO.
 - d) Wykaz zrealizowanych usług potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 4**.
 - e) Wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 5**.
2. Każdy z dokumentów składających się na ofertę musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza następujące formy podpisu dokumentów:
 - z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź
 - poprzez złożenie skanu dokumentów papierowych opatrzonych czytelnym podpisem w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką (z podaniem imienia i nazwiska).
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (jeśli sposób reprezentacji nie wynika wprost z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach lub ewidencjach).
4. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim.
5. Formularz ofertowy wraz z załącznikami podpisane zgodnie z pkt. V.2. należy przesłać na adres: anna.szlezak@lumaservices.eu z dopiskiem: „Oferta – Robot RPA”.
6. Ważność oferty / termin związania ofertą powinien wynosić minimum 1 miesiąc licząc od daty upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

VII. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Kryteria oceny:
 - a) Cena (oferowana cena netto) za realizację Przedmiotu zamówienia - max. 95 pkt
 $C = \text{Cena (oferowana cena netto) za realizację Przedmiotu zamówienia.}$
Punktacja za kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:
 $C = (C_{\min}/C_n) \times 95 \text{ pkt}$
Gdzie:
 $C_{\min}$ – najniższa oferowana cena



- Cn – oferowana cena w kolejnych ofertach
- b) Termin płatności za realizację Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin płatności jest nie krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury - max. 5 pkt.
T = Termin płatności za realizację Przedmiotu zamówienia
0 pkt – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury,
3 pkt – termin płatności min. 45 dni od daty wystawienia faktury,
5 pkt – termin płatności min. 60 dni od daty wystawienia faktury.
- c) Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C + T$,
gdzie:
O – Ocena
C – ilość punktów przyznanych w kryterium „Cena (oferowana cena netto) za realizację Przedmiotu zamówienia”
T – ilość punktów przyznanych w kryterium „Termin płatności za realizację Przedmiotu zamówienia”
2. Zamówienie zostanie złożone Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

VIII. Informacje dodatkowe

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub poprzez e-mail. Za formę e-mail uważa się dokumenty podpisane przez upoważnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta osobę/osoby, zeskanowane i przesłane jako załączniki. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Anna Szlezak tel. +48 515 773 834, anna.szlezak@lumaservices.eu
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. Informacje administracyjne:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6.02.2026 r., na adres: anna.szlezak@lumaservices.eu w formie skanów oryginalnych dokumentów podpisanych i opieczetowanych w sposób umożliwiający identyfikację osób reprezentujących Wykonawcę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. Załączniki:

1. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2
3. Istotne postanowienia umowne- Załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna RODO– Załącznik nr 4
5. Wykaz osób – Załącznik nr 5
6. Wykaz usług – Załącznik nr 6