

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

### Upphandling av konsulttjänster i affärssystem Monitor till IUC Syd AB

IUC Syd AB inbjuder leverantörer att lämna offert/anbud för upphandling av konsulttjänster inom affärssystemet Monitor, med avtalstiden 2021-02-01 eller från det kontraktet undertecknats till 2023-12-31. Upphandlingen genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LoU. Underlaget publiceras på TendSign och är även tillgängligt på IUC Syds hemsida.

Anbudet skall vara IUC Syd AB tillhanda senast: **2021-01-14**

Förfrågningsunderlaget innehåller

1. Anbudsförfrågan
2. Krav på anbudsgivare
3. Anbudsutvärdering
4. Kommersiella villkor

Bilaga Anbudsformulär (Excel-fil)

Bilaga Erfarenhet/kompetens, referenser (Word-fil)

Bilaga Avtalsvillkor

## Allmän information

### Om beställaren IUC Syd AB

IUC Syd arbetar med utveckling i små och medelstora företag, med fokus på industriföretag. Vårt övergripande mål är att utveckla en hållbar skånsk industri genom att hjälpa företag att utvecklas, lösa problem och expandera. Vi identifierar behov och driver processer som främjar utvecklingen i företagen. Syftet är att verka för industrins utveckling och förnyelse och därmed stärkt konkurrenskraft.

I nu pågående projekt samt kommande söker vi konsultmedverkan enl nedan.

## 1. Anbudsförfrågan

### 1.1 Upphandlande organisation (Beställare)

Upphandlande organisation är

IUC Syd AB

Org.nr. 556101-2153

Tel. 070- 766 1791

Beställarens kontaktperson under anbudstiden är Claes Nilsson,

email: [claes.nilsson@iucsyd.se](mailto:claes.nilsson@iucsyd.se)

### 1.2 Beskrivning av uppdraget

Uppdraget innefattar att tillhandahålla konsulttjänster åt små och medelstora industriföretag som använder/nyttjar affärssystemet Monitor i sin verksamhet. Insatserna varierar i omfång från enstaka dag till mer omfattande.

Vårt behov av konsultinsatser gäller hela affärssystemet Monitor – Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Tidrapportering och Redovisning samt med möjlighet till tillvalsfunktioner/-produkter.

Konsult skall ha bred erfarenhet och kunskap kring utbildning, integration, anpassning samt uppföljning av affärssystem Monitor, såväl version G4 som G5. Anbudsgivare anger i anbudet hur utföraren kan anses kvalificerad för uppdraget, t.ex. utbildning, erfarenhet/kompetens.

Det är önskvärt att utförare finns i Skånes närområde med hänsyn till resors miljöpåverkan samt ur kostnadsminimeringshänseende. Uppdrag skall kunna ske såväl fysiskt på plats på företag, som på distans. Anbudsgivare skall kunna specificera utförare inkl kontaktuppgifter för snabbt avrop av tjänster.

### 1.3 Volymer

Omfattningen av behovet är inte känt i sin fulla utsträckning. I dagsläget finns ett 15-tal företag med behov av utbildning i Monitor fram till utgången av år 2022, men då nya kompetensutvecklingsprojekt kan tillkomma, så betraktas behovet som stort. Vidare driver IUC Syd ett nätverk bestående av industriföretag som nyttjar affärssystem Monitor, vilka kommer att ha behov av utbildning i olika nivåer.

### 1.4 Underleverantörer

Anbudsgivare kan använda underleverantörer. Samma krav gäller för dessa som för anbudsgivarens egen personal. Om anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för uppdraget ska detta anges i anbud.

### 1.5 Uppdragets längd/avtalsperiod

Avtal tecknas som är ett ramavtal för avrop från undertecknandet av avtal till och med 2023-12-31, och med möjlighet till förlängning om ytterligare 1 år.

### 1.6 Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar.

- Denna handling (förfrågningsunderlag)
- Avtalsvillkor
- Anbudsformulär (Excel-fil)
- Bilaga Genomförande, erfarenhet/kompetens och referenser. (Word-fil)

Anbudsgivare svarar själv för att komplett förfrågningsunderlag erhållits.

Använd Excelformulär "Anbudsformulär" samt bilaga "Erfarenhet, kompetens, referenser" så underlättas anbudsgivningen. Komplettera gärna text som anses erforderlig i extra bilaga.

### 1.7 Anbudsformulär

Anbud lämnas på bilagorna Anbudsformulär (Excel-fil) samt Erfarenhet, kompetens, referenser (Word-fil). Använd ytterligare bilagor om så behövs.

### 1.8 Information om Anbudsgivaren

Anbudsgivande företag:

Organisationsnummer:

Adress/postadress:

E-post:

Webbplats:

Kontaktperson:

E-post, kontaktperson:

Telefonnummer, kontaktperson:

### 1.9 Offentlighet och sekretess

Anbudsgivare som begär att del av anbud skall omfattas av sekretess skall ange detta samt skäl därför.

### 1.10 Upphandlingsform

Upphandlingen sker genom förenklat förfarande enl LoU (Lagen om Offentlig Upphandling) och syftar till att ramavtal skall tecknas mellan IUC Syd AB och en anbudsgivare för utförande av uppdraget.

Anbud kan komma att antas utan förhandling. Anbudsgivare ska därför vid anbudstillfället lämna så förmånligt anbud som möjligt. IUC Syd kommer att anta det anbud som sammantaget är mest fördelaktigt för IUC Syd. LoU:s principer om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och likabehandling iakttas vid upphandlingen.

### 1.11 Frågor och kommunikation om upphandlingen

Frågor kring upphandlingen och förfrågningsunderlaget ställs via e-post till IUC Syd, Claes Nilsson, [claes.nilsson@iucsyd.se](mailto:claes.nilsson@iucsyd.se) Svar på oidentifierade inkomna frågor publiceras på TendSign, samt tillställs alla kända mottagare av förfrågningsunderlaget. Sista dag för frågor är **2020-12-28**.

## 1.12 Anbudsgivning

Anbudsgivare intygar genom undertecknande av bilaga "Anbudsformulär" (Excel-fil) att samtliga i förfrågningsunderlaget ställda krav och villkor uppfylls och accepteras.

I övrigt gäller

- Anbudet ska vara skriftligt och på svenska.
- Anbudet ska lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.
- Anbudsgivare ska intyga att inget av de i anbudstexten angivna skälen till uteslutning föreligger samt undertecknas av behörig firmatecknare.
- Anbudet lämnas som ett undertecknat original, vilket ställs till IUC Syd AB, att: Claes Nilsson, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö. Märk anbud/kuvert med "**Konsulttjänster Monitor**" eller via email [claes.nilsson@iucsyd.se](mailto:claes.nilsson@iucsyd.se) eller via TendSign.
- Anbudet ska vara IUC Syd tillhanda senast **2021-01-14**.

Avtalet gäller från undertecknandet till och med 2023-12-31.

Anbudet ska vara giltigt till och med **2021-02-15**. Anbudsgivaren accepterar kravet på anbudets giltighet när anbudet undertecknas.

För sent inkommit anbud tas inte upp till prövning.

## 2. Krav på anbudsgivare

### 2.1 Inledning

Nedan anges de krav som IUC Syd AB ställer på den anbudsgivare som ska genomföra uppdraget. Anbudsgivare skall visa att denne uppfyller kraven i detta underlag. Vid ofullständiga uppgifter finns risk för uteslutning av anbud.

### 2.2 Egenförsäkran

Anbudsgivare intygar genom användandet av bilaga "Anbudsformulär" (Excel-fil) och underskrift på denna att alla lagens krav är uppfyllda betr Uteslutning, Registrering, Ekonomisk/finansiell ställning och Teknisk och yrkesmässig kompetens – Se nedan. Detta förfaringsätt underlättar för anbudsgivare, som då slipper bifoga handlingar avseende detta.

### 2.3 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivare kommer att uteslutas från prövning av anbud om det kommer till IUC Syds kännedom att anbudsgivaren eller företrädaren för anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt alternativ avseende yrkesutövningen.

Anbudsgivare kommer vidare att uteslutas från prövning av anbud om denne är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation/-förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande alt ej fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter/skatt i Sverige eller i det egna landet.

Anbudsgivare intygar genom att underteckna Anbudsformuläret (bilaga Excel-fil) att ingen av ovanstående omständigheter gäller för anbudsgivaren.

Kontroll av att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och avgifter kontrolleras av beställaren.

## 2.4 Registrering

Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register utvisande att verksamheten är etablerad.

Anbudsgivare skall också ha fullgjort skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige eller hemland.

Beställaren kontrollerar ovanstående via Bolagsverket resp Skattemyndigheten.

## 2.5 Ekonomisk/finansiell ställning samt ansvarsförsäkring

Den anbudsgivare som antas för kontrakt skall vara kreditvärdig motsvarande en kreditbedömning som visar lägst 40 hos Creditsafe, lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet eller motsvarande under tiden för kvalificering/utvärdering. Detta kontrolleras av IUC Syd AB.

Anbudsgivare kan också på annat sätt intyga sin kreditvärdighet.

Anbudsgivaren ska senast vid tiden för ett eventuellt tecknande av avtal ha en ansvarsförsäkring som inkluderar förmögenhetsskada med ett relevant värde för de tjänster som erbjuds.

## 2.6 Krav på teknisk och yrkesmässig förmåga

IUC Syd ställer för uppdraget som ovillkorligt krav att anbudsgivare ska inneha den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för uppdraget, samt erforderligt yrkeskunnande för att kunna leverera tjänster motsvarande det som efterfrågas. Anbudsgivare intygar detta i anbudsformulär.

Anbudsgivaren skall vid avrop kunna beskriva dem/de som ska genomföra uppdraget, vilka samtliga förväntas ha stor erfarenhet inom affärssystem Monitor. Det förväntas också att uppdragstagare har förmåga att arbeta utifrån ett företagsutvecklande perspektiv med frågor hänförliga till affärssystemet Monitors olika moduler.

## 2.7 Information om referensuppdrag

Anbudsgivare skall redovisa två referenser av liknande genomförda uppdrag under de senaste två åren. Referenser lämnas i bilaga "Genomförande, erfarenhet/kompetens, referenser" (Word-fil).

IUC Syd väljer vilka referenskunder som ska kontaktas. Även referenskunder som anbudsgivare inte har angett kan komma att kontaktas.

## 2.8 Anbudsöppning

Anbuden öppnas hos IUC Syd efter **2021-01-15**.

## 3. Utvärdering av anbud

### 3.1 Prövning av anbud/obligatoriska krav

Granskning och prövning av inkomna anbud sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller kvalificeringskraven enl LoU (Lagen om Offentlig Upphandling) samt att ställda krav är uppfyllda. Därefter bedöms anbuden utifrån pris och kvalitet enl nedanstående utvärderingskriterier.

### 3.2 Pris

Anbudsgivare skall i "Anbudsformulär" ange timpris för konsult inom resp modul. Till detta får tillkomma kostnader för restid och resor samt i förekommande fall logi. 1-dagarsutbildningar anses i normalfallet inte erfordra övernattnig.

### 3.3 Erfarenhet och kompetens

Erfarenhet och kompetens kommer att bedömas utifrån nedanstående kriterier.

- Mycket bra. Företaget/konsulten kan påvisa och verifiera lång erfarenhet och kompetens av liknande uppdrag vilket bedöms ge Stort Mervärde.
- Bra. Företaget/konsulten kan påvisa och verifiera lång erfarenhet och kompetens av liknande uppdrag vilket bedöms ge Mervärde.
- Acceptabelt. Visar erfarenhet av liknande uppdrag.
- Lägsta godtagbara nivå. Visar delvis erfarenhet av liknande uppdrag.

### 3.4 Utvärdering

Nedanstående mervärdesmodell, vilken prissätter Erfarenhet och kompetens (kvalitet) i upphandlingen, kommer att användas i utvärderingen.

#### Beskrivning av utvärderingsmodellen

*Jämförelsetal = anbudets offererade timpris – mervärde i % beräknat på medeltimpris för samtliga utvärderade/godkända anbud.*

Om timpris för resp modul (Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Tidrapportering och Redovisning) varierar tillämpas medelvärdet för dessa för resp anbud. Anbud med lägst jämförelsetal bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

#### Mervärdesberäkning

Mycket bra ger ett mervärdesavdrag om 75 %

Bra ger ett mervärdeavdrag om 50%

Acceptabelt ger ett mervärdesavdrag om 25%

Lägst godtagbara nivå ger inget mervärdesavdrag, dvs. 0%

Den mest meriterade leverantören enligt en sammanvägning av urvalskriterierna kommer att antas som utförare.

Utvärdering sker av en utvärderingsgrupp från IUC.

### 3.5 Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut skickas efter att beslut har fattats.

## 4. Kommersiella villkor

### 4.1 Avtalsvillkor

Se bilaga "Avtalsvillkor". Genom att underteckna bilagan "Anbudsformulär" så godkänner anbudsgivare avtalsvillkoren.

### 4.2 Tecknande av avtal

Efter delgivningsbeslut och lagstadgad spärrtids enl LoU utgång tecknas skriftligt avtal.