



**Instrukcja obsługi Modułu eRFX (oferent) SWZ
ZGH Bolesław S.A.**

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Wprowadzenie.....	3
3. Nawigacja w systemie	4
3.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika	4
3.2 Akcje	5
4. Logowanie.....	6
5. Podstawowe dane o module RFX	9
6. Moje zapytania RFX	10
7. Podgląd zapytania ofertowego	12
Zakładka „Pytania/odpowiedzi Dostawcy.....	18
Zakładka „Oferta”	20

2. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla dostawców składających oferty. Dokument zawiera instrukcję postępowania oraz opis funkcji dostępnych przy składaniu ofert do elektronicznych zapytań ofertowych (RFX):

SWZ ZGH „Bolesław” S.A. pozwala na:

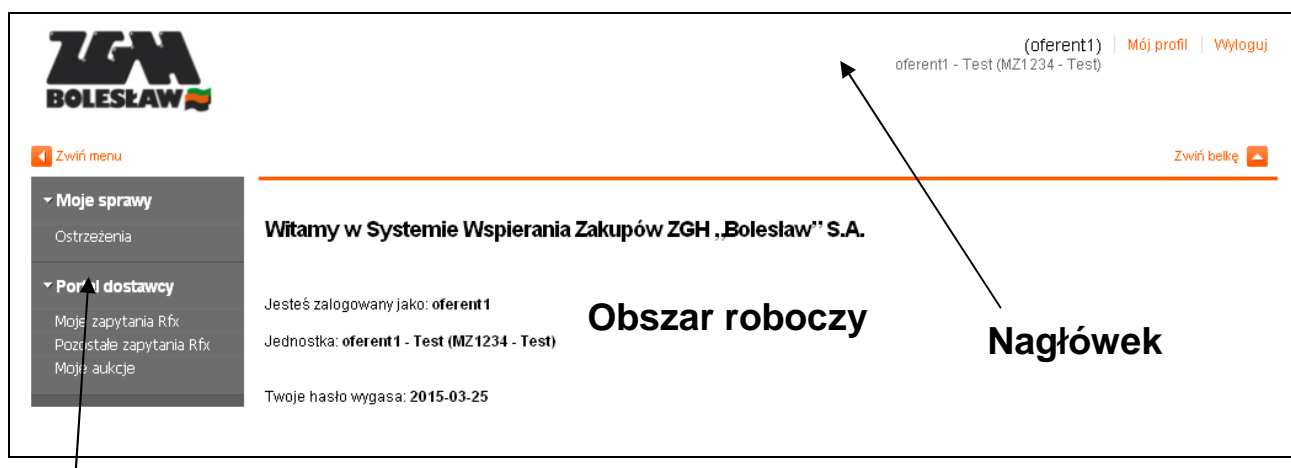
- Składanie ofert drogą elektroniczną
- Załączanie dokumentów do opublikowanych zapytań
- Komunikację z operatorem zapytania

3. Nawigacja w systemie

3.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika Platformy Marketplanet składa się z czterech podstawowych elementów:

1. Nagłówek,
2. Menu użytkownika,
3. Obszaru roboczego,
4. Stopki.






Menu użytkownika

Rysunek 1 Elementy interfejsu użytkownika

3.2 Akcje

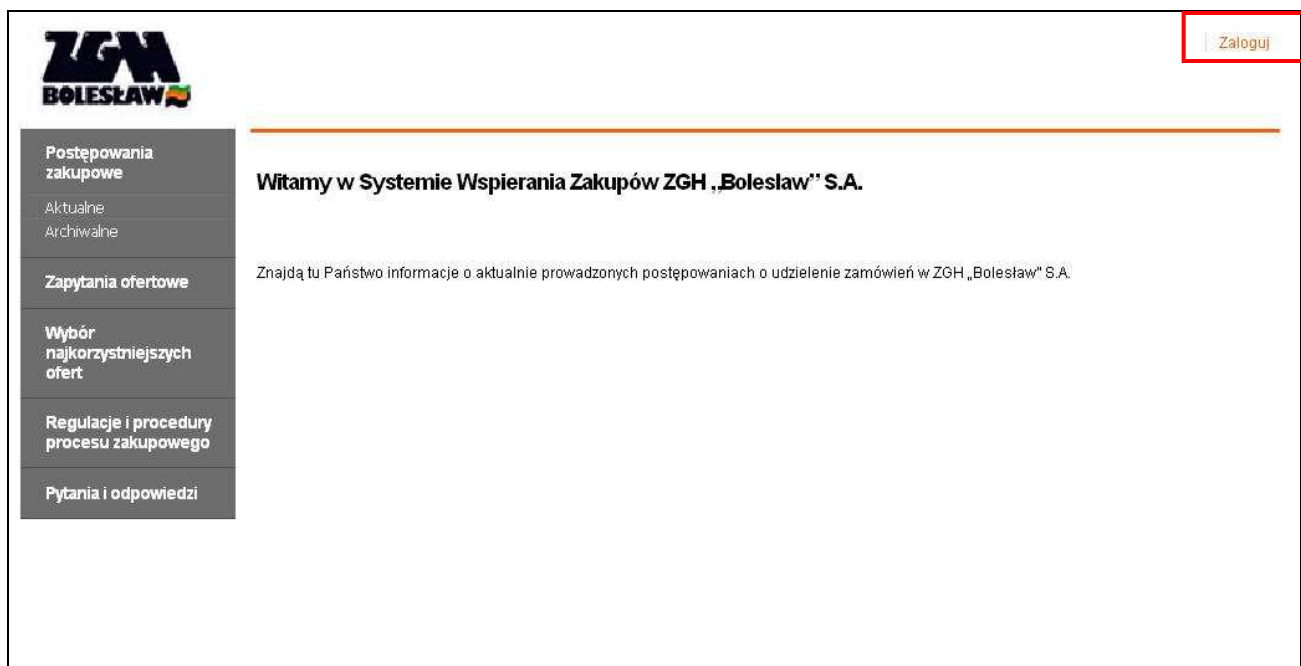
Jedną z kolumn, różnego rodzaju list, jest kolumna Akcje. Pojawiają się w niej ikonki takie jak:

- Konsola oferenta  służąca do wejścia w szczegóły np. zapytania RFX,
- Ikonki klonowania  i np. usuwania ,

Zakres pojawiających się ikonek jest zależny od uprawnień użytkownika.

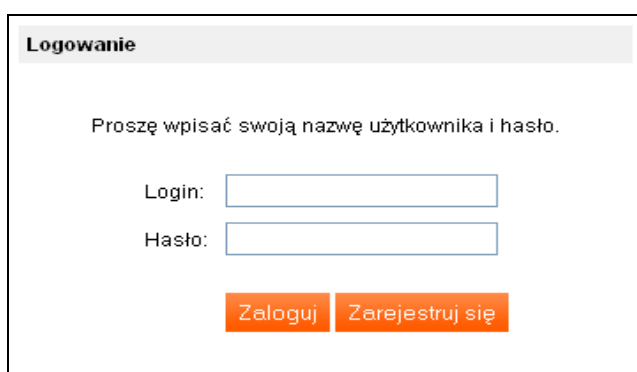
4. Logowanie

Poszczególne moduły będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu się. Aby zalogować się do systemu, należy kliknąć na link „Zaloguj” znajdujący się w górnym prawym rogu portalu nagłówka systemu.



Rysunek 2 Strona główna portalu

Po wykonaniu powyższej operacji otwarty zostanie ekran logowania:



Rysunek 3 Ekran logowania

Aby wylogować się z systemu należy wybrać link „Wyloguj” w prawym górnym rogu ekranu nagłówka systemu.

Jeżeli oferent nie posiada danych do logowania powinien zarejestrować się za pomocą Formularza rejestracyjnego dostawcy, dostępnego po wejściu linkiem „Zaloguj”.pod przyciskiem „Zarejestruj” Użytkownik dostawcy powinien poprawnie wypełnić formularz rejestracji. Formularz przedstawia się jak na rysunku poniżej.

Formularz rejestracyjny dostawcy

Dane dostawcy

Nazwa firmy:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 1000
Prefiks NIP:	<input type="text" value="Polska"/>	
NIP:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 30
Numer KRS:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 30
Adres:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 500
Dodatkowe informacje adresowe:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 1000
Miejscowość:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 100
Kod pocztowy:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 10
Kraj:	<input type="text" value="Polska"/>	
Telefon:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 20
Faks:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 20
E-mail:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 255
Dodatkowe informacje:	<input type="text"/>	

Dane klasyfikujące

Kategorie dostarczanych produktów/usług

Dane użytkownika

Identyfikator użytkownika (login):	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 50
Imię:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 50
Nazwisko:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 50
Stanowisko:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 30
E-mail:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 255
Telefon:	<input type="text"/>	Maksymalna długość: 50

Dane osobowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych w Platformie Marketplanet, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Rysunek 4 Formularz rejestracji

Poniżej formularza znajduje się „checkbox” z opisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z

uczestnictwem w procesach zakupowych w Platformie Marketplanet, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Jeśli „checkbox” nie będzie zaznaczony dane nie zostaną wysłane do operatora.

Po zweryfikowaniu danych nowy oferent zostanie zarejestrowany w systemie, co skutkuje przesłaniem szczegółowych danych do logowania na podany w formularzu adres e-mail.

Jeżeli Oferent loguje się po raz pierwszy, system poprosi o zmianę hasła tymczasowego na hasło docelowe.

Po zmianie hasła system automatycznie wyloguje Oferenta, należy więc zalogować się ponownie z użyciem nowego (docelowego) hasła.

5. Podstawowe dane o module RFX

W celu wzięcia udziału w procesie składania ofert, oferent powinien zalogować się do systemu a po poprawnym zalogowaniu wybrać sekcję „Portal dostawcy” a następnie odnośnik „Moje zapytania RFX”.

The screenshot shows the Marketplanet user interface. At the top left is the Marketplanet logo. At the top right, the user is logged in as (ewa.nowak12) with the address ul. Krasnobrodzka 5 (01-110). There are links for 'Mój profil' and 'Wyloguj'. Below the logo is a 'Zwiń menu' button. On the right side, there is a 'Zwiń belkę' button. A navigation menu is open on the left, showing 'Portal dostawcy' with sub-items: 'Moje zapytania Rfx', 'Pozostałe zapytania Rfx', 'Moje aukcje', 'Lista zamówień', and 'Lista korekt'. The main content area displays a welcome message: 'Witamy na Platformie Marketplanet!'. Below this, it shows the user is logged in as 'ewa.nowak12' and the unit is 'ul. Krasnobrodzka 5 (01-110)'. At the bottom, it states 'Twoje hasło wygasa: 2011-12-31'.

Rysunek 5 Moje zapytania RFX

Oferent może również, za pomocą linka „Pozostałe zapytania Rfx” podejrzeć inne otwarte/publiczne zapytania ofertowe, do których oferent nie został bezpośrednio zaproszony, ale może do nich przystąpić.

6. Moje zapytania RFX

Po wyborze odnośnika „Moje zapytania RFX” przechodzimy na ekran z listą zapytań, nad którą znajduje się wyszukiwarka zapytań ofertowych. Wyszukiwać oferty można po następujących polach:

- Nazwa
- Jednostka organizacyjna
- Status zapytania
- Kategoria asortymentowa

Oferent ma możliwość podglądu zapytań po poniższych statusach:

- Przygotowanie zapytania
- Oczekiwanie na publikację rundy
- Oczekiwanie na start rundy
- Oczekiwanie na oferty
- Runda w edycji po wstrzymaniu
- Oczekiwanie na oferty zakończone
- Konfiguracja parametrów indywidualnej oceny
- Oczekiwanie na indywidualne oceny oferty
- Ocena zebranych ofert
- Runda anulowana
- Runda zakończona

Oferent może odpowiadać jedynie na zapytania, dla których nie minął termin składania ofert.

Repozytorium RFX

Nazwa zapytania: Status zapytania:

Jednostka organizacyjna: + +

Kategoria asortymentowa: +

Szukaj **Wyczyść**

wyszukiwarka zapytań ofertowych

lista zapytań ofertowych

Pozycje 1 - 10 z 197. Pokazuj jednocześnie 10 pozycji

Nazwa zapytania	Numer zapytania	Typ	Status	Termin składania ofert	Kategoria asortymentowa	Akcje
CEN/PTKDZ/0284/10 - PZJK_15XI_1	GKTP/PTKDZ /10/0378	Zamknięte	Runda zakończona	2010-11-15 09:37	Druki i produkty podobne	
CEN/PTKDZ/0294/10 -	GKTP/PTKDZ /10/0387	Zamknięte	Runda zakończona	2010-11-15 16:33	Druki i produkty podobne	
CEN/PTKDZ/0307/10 - PZJK_23XI_1 czas	GKTP/PTKDZ /10/0450	Zamknięte	Runda zakończona	2010-11-23 11:05	Druki i produkty podobne	
CEN/PTKDZ/0246,	GKTP/PTKDZ /10/0280	Zamknięte	Oczekiwanie na oferty	2010-10-18 14:33	Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne	
CEN/PTKDZ/0294,	GKTP/PTKDZ /10/0282	Zamknięte	Ocena zebranych ofert	2010-10-18 14:49	Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne	
CEN/PTKDZ/0246/10 - PZJK_276X_1	GKTP/PTKDZ /10/0310	Zamknięte	Runda zakończona	2010-10-27 11:55	Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne	
CEN/PTKDZ/0250	GKTP/PTKDZ /10/0283	Zamknięte	Runda zakończona	2010-10-18 15:15	Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne	
CEN/PTKDZ/0245/10 - JK_26X_2	GKTP/PTKDZ /10/0307	Zamknięte	Runda zakończona	2010-10-26 17:57	Maszyny rolnicze	
CEN/PTKDZ/0250/10 - PZJK_27X_5	GKTP/PTKDZ /10/0312	Zamknięte	Oczekiwanie na oferty	2010-10-27 14:00	Maszyny rolnicze	

Rysunek 6 Repozytorium Rfx

Zapytanie odnajdujemy za pomocą dostępnej wyszukiwarki lub wybieramy z Repozytorium RFX i przechodzimy do jego szczegółów za pomocą ikony lupy

7. Podgląd zapytania ofertowego

Po użyciu ikonki lupki przechodzimy do formularza Szczegóły zapytania ofertowego, który składa się z trzech zakładek:

- 1) zakładki „Status”;
- 2) zakładki „Pytania/odpowiedzi dostawcy”; oraz
- 3) zakładki „Oferta”

W zakładce **Status** znajdują się szczegółowe informacje pogrupowane w sekcjach. W sekcji **Informacje o zapytaniu** znajdziemy informacje:

- Nazwa zapytania
- Status oferenta (nowa runda, złożono ofertę, wstrzymanie rundy, zaakceptowane, runda zakończona)
- Typ zapytania (otwarte, zamknięte)
- Opis zapytania
- Operator
- Jednostka
- Numer rundy

Typ zamknięty oznacza, że mogą wziąć w nim udział tylko zaproszeni oferenci, w sytuacji gdy zapytanie jest typu otwartego, każdy oferent może składać oferty.

W sekcji **Informacje szczegółowe** prezentowane są informacje w następującym układzie:

- Dane kontaktowe operatora
- Kategoria asortymentowa
- Data i godzina rozpoczęcia procedury
- Data i godzina zakończenia procedury
- Data otwarcia ofert
- Rodzaj ofert (jawne, niejawne)
- Możliwość składania ofert częściowych/całościowych (tak/nie)
- Podpis elektroniczny (tak/nie)
- Wielokrotne składanie ofert (tak/nie)

W sekcji **Kryteria ogólne** znajdziemy informacje:

- Waga kryteriów ogólnych
- Dokumenty

W dolnej części zapytania ofertowego pod nagłówkiem **Pozycje zapytania ofertowego** zostały umieszczone procentowe wagi dotyczące kryteriów oceny pozycji, które będą brane pod uwagę.

Informacje w sekcjach pogrupowanych po pozycjach ofertowych, zgodnych ze zdefiniowanymi w szablonach kryteriami pozycji; poniższym przypadku widzimy kryteria: Cena, Gwarancja i termin dostawy

Pozycje zapytania ofertowego

1. podręcznik podstawowy

Waga kryteriów pozycji %

Kryteria specyficzne

Nazwa:	Waga:	Jednostka miary:
Cena	70,00	PLN
Gwarancja	15,00	miesiące
termin dostawy	5,00	dni

Dokumenty

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Akcje
-------	------	-----------------	-------	-------

Rysunek 7 Przykład

Szczegóły zapytania ofertowego

Status Pytania/odpowiedzi dostawcy **Oferta**

Informacje o zapytaniu

Nazwa zapytania	JK_241I_02
Status oferenta	Nowa runda
Typ zapytania	Otwarte
Opis zapytania	
Operator	Jan Nowak
Jednostka	Departament Sprzedaży
Numer rundy	2 Runda 1 Runda 2

Informacje szczegółowe

Dane kontaktowe operatora	Jan Nowak, jaroslaw.krawczyk@marketplanet.pl, Warszawa ul. Skierniewicka 10A, tel.
Kategoria asortymentowa	Podręczniki instrukcyjne
Data i godzina rozpoczęcia procedury	24.02.2011 14:00
Data i godzina zakończenia procedury	24.02.2011 15:24
Data otwarcia ofert	
Rodzaj ofert	Jawne
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych	Na całość
Podpis elektroniczny	Nie
Wielokrotne składanie ofert	Tak

Kryteria ogólne

Waga kryteriów ogólnych %

Dokumenty

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Akcje

Pozycje zapytania ofertowego

1. podręcznik podstawowy

Waga kryteriów pozycji %

Kryteria specyficzne

Nazwa:	Waga:	Jednostka miary:
Cena	70,00	PLN
Gwarancja	15,00	miesiące
termin dostawy	5,00	dni

Dokumenty

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Akcje

Odpowiedzi publiczne

Pozycje 0 - 0 z 0. Pokazuj jednocześnie pozycji

Tytuł	Data wpłynięcia	Akcje

Rysunek 8 Podgląd zapytania ofertowego – zakładka „Status”

Sekcja „Informacje o zapytaniu” zakładki „Status” zawiera ogólne informacje dotyczące zapytania ofertowego (patrz rysunek poniżej).

Informacje o zapytaniu	
Nazwa zapytania	Zapytanie kopia
Status oferenta	Nowa runda
Typ zapytania	Otwarte
Opis zapytania	
Operator	Bartek Danek
Jednostka	CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowych Pełnomocnik Zarządu ds. ISO

Rysunek 7. Zakładka „Status”, sekcja „Informacje o zapytaniu”

Znajdziecie w niej Państwo:

- Nazwę zapytania – nazwę nadaje Operator zapytania;
- Status oferenta – zmieniający się w zależności od czynności dokonywanych przez Oferenta i Operatora;
- Typ zapytania – Otwarte – dostępne dla wszystkich oferentów; Zamknięte – dostępne dla wybranych Dostawców;
- Opis zapytania – opcjonalny, krótki opis czego dotyczy zapytanie;
- Operator – dane Operatora tworzącego zapytanie;
- Jednostka – nazwa jednostki, dla której tworzone jest zapytanie ofertowe;
- Numer rundy – informacja na temat numeru rundy rozgrywanego zapytania ofertowego;

Sekcja „Informacje szczegółowe” zakładki „Status” zawiera szczegółowe informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia procedury, daty otwarcia ofert, rodzaju ofert oraz wszelkie inne warunki opisujące zapytanie (patrz rysunek poniżej).

Informacje szczegółowe	
Dane kontaktowe operatora	Bartek Danek, bartlomiej.danek111@marketplanet.pl, Bukowno ul. Kolejowa 39, tel.
Kategoria asortymentowa	WĘGIEL I BRYKIET
Data i godzina rozpoczęcia procedury	15.03.2011 16:48
Data i godzina zakończenia procedury	30.11.2011 18:10
Data otwarcia ofert	
Rodzaj ofert	Jawne
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych	Częściowe
Podpis elektroniczny	Nie
Wielokrotne składanie ofert	Tak

Rysunek 8. Zakładka „Status”, sekcja „Informacje szczegółowe o zapytaniu”

Kryteria ogólne zapytania ofertowego to parametry opisujące podmiot zapytania ofertowego (np. udział w rynku, wartość rocznego obrotu). Ich istotność względem oceny całkowitej może zostać określona procentowo. Informacja ta znajduje się w sekcji „Kryteria ogólne”.

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Akcje
-------	------	-----------------	-------	-------

Rysunek 9. Zakładka „Status”, sekcja „Kryteria ogólne”

Drugim rodzajem kryteriów jakie mogą zostać określone są kryteria specyficzne. Kryteria specyficzne określają przedmiot zapytania. Tak jak przy kryteriach ogólnych Operator może określić ich istotność względem oceny całkowitej. Suma wag kryteriów ogólnych i specyficznych odnośnie oceny całkowitej jest zawsze równa 100.

W tym miejscu przechodzimy do kolejnej sekcji „Pozycje zapytania ofertowego”

Nazwa:	Waga:	Jednostka miary:
Cena	100,00	PLN

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Akcje
-------	------	-----------------	-------	-------

Rysunek 10. Pozycje zapytania ofertowego

W sekcji tej znajdują się informacje dotyczące kryteriów specyficznych zapytania. (Rysunek 10.). Znajdziemy tutaj także wszelkie dokumenty, które zostały zamieszczone przez Operatora zapytania ofertowego – lista „Dokumenty”.

Ostatnim elementem sekcji „Pozycje zapytania ofertowego” jest podzakładka „Odpowiedzi publiczne”, gdzie znajdą Państwo listę upublicznionych odpowiedzi dotyczących tego zapytania ofertowego skierowanych przez Operatora do Oferentów.

UWAGA! Suma wagi poszczególnych kryteriów specyficznych zawsze musi równać się 100%

UWAGA! Dostępność poszczególnych elementów podglądu zapytania ofertowego oraz ilość jego pozycji może się różnić w zależności od modelu zapytania wybranego przez Operatora.

Zakładka „Pytania/odpowiedzi Dostawcy

Pytania i odpowiedzi

Status

Pytania/odpowiedzi dostawcy

Oferta

Informacje o zapytaniu

Nazwa zapytania	Zapytanie kopia
Numer zapytania	GK BOLESŁAW/DF/11/0016

Informacje o ofertach

Do końca zostało dni	260
Do końca zostało godzin	5966
Do końca zostało minut	357939

Pytania

Pytania otrzymane od operatora

Data wpłynięcia:	Tytuł:	Status:	Akcje:

Pytania skierowane do operatora

Data wpłynięcia:	Tytuł:	Status:	Akcje:

[Dodaj pytanie](#)

Rysunek 11. Zakładka „Pytania/odpowiedzi Dostawcy

Zakładka ta, oprócz podstawowych danych dotyczących zapytania ofertowego tj. jego nazwy i numeru zawiera także informacje dotyczące terminu składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe (podanego rozłącznie w dniach, godzinach i minutach).

Dodatkowo możliwe jest odczytanie pytań przesłanych przez Operatora zapytania – sekcja „Pytania otrzymane od Operatora”, oraz zamieszczanie własnych pytań dotyczących postępowania – sekcja „Pytania skierowane do operatora”. Wszystkie pytania można podejrzeć za pomocą ikony lupy

Pytanie do operatora można zamieszczać za pomocą funkcji „Dodaj pytanie” znajdującej się w dolnej części zakładki.

Pytania skierowanie do operatora			
Data wpłynięcia:	Tytuł:	Status:	Akcje:
<input type="button" value="Dodaj pytanie"/>			

Rysunek 12. Dodaj pytanie

Formularz zamieszczania pytania wygląda następująco:

Szczegóły pytania	
Tytuł:	<input type="text"/> * Maksymalna długość: 4000
Treść:	<input type="text"/> * Maksymalna długość: 4000
<input type="button" value="Wyślij"/> <input type="button" value="Anuluj"/>	

Rysunek 13. Szczegóły pytania

UWAGA! Oba pola „Szczegółów pytania” są obowiązkowe.

Po wypełnieniu formularza „Szczegóły pytania” należy zatwierdzić i wysłać pytanie korzystając z przycisku „Wyślij”.

Zakładka „Oferta”

Zakładka „Oferta” podzielona jest na następujące sekcje:

- „Informacje o zapytaniu”;
- „Informacje o ofertach”;
- „Kryteria ogólne”; oraz,
- „Pozycje zapytania ofertowego”

Pierwsze dwie sekcje zawierają identyczne dane jak w zakładce „Pytania/odpowiedzi dostawcy”. Kolejne dwie są natomiast identyczne jak w zakładce „Status” z tą różnicą, że w przypadku zakładki „Oferta” można wypełniać pola dotyczące oferty.

Status
Pytania/odpowiedzi dostawcy
Oferta

Informacje o zapytaniu

Nazwa zapytania	Zapytanie kopia
Numer zapytania	GK BOLESŁAW/DF/11/0016

Informacje o ofertach

Do końca zostało dni	260
Do końca zostało godzin	5966
Do końca zostało minut	357934

Zapisz
Złóż ofertę

Kryteria ogólne

Nazwa:	Jednostka miary:	Wartość:
Posiada wymagane doświadczenie	PLN	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie *

Dokumenty

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Dodaj dokument Akcje

Pozycje zapytania ofertowego

1.zakup

Kryteria specyficzne

Nazwa:	Jednostka miary:	Wartość:
Cena	PLN	<input style="width: 80%;" type="text" value="10 000"/> *

Dokumenty

Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Dodaj dokument Akcje

Rysunek 14. Wypełnianie oferty

UWAGA! Dostępność poszczególnych elementów Oferenta oraz ilość pozycji zapytania ofertowego może się różnić w zależności od modelu zapytania wybranego przez Operatora.

Operator może wymagać załączenia do oferty pewnych dokumentów.

Dokumenty załączamy za pomocą mechanizmu „Dodaj dokument” w podzakładce „Dokumenty”.



Dokumenty				
Nazwa	Opis	Data utworzenia	Autor	Akcje
				Dodaj dokument

Rysunek 15. Podzakładka „Dokumenty”

Kliknięcie linku „Dodaj dokument” spowoduje otwarcie okna „pop-up” w naszej przeglądarce (względnie kolejnej karty przeglądarki).

Po kliknięciu przycisku „Przełączaj” wyszukujemy plik, który chcemy załączyć do oferty z lokalizacji na naszym dysku. Po zamieszczeniu pliku tworzymy krótki jego opis (nie jest to konieczne, o ile Operator nie zastrzeże takiego wymogu) i całą operację kończymy naciśnięciem przycisku „Dodaj”. Spowoduje to zamieszczenie wskazanego przez nas pliku wraz z nazwą, opisem (opcja), datą utworzenia i nazwą autora, w podzakładce „Dokumenty”. Po zamieszczeniu dokumentu w systemie ,w kolumnie „Akcje” (podzakładka „Dokumenty”) pojawi się ikona umożliwiająca usunięcie pliku.