

**Pályázati kivonat**

**Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem  
komplex támogatása**

**C.  
pályázati konstrukcióhoz**

**Kódszám:  
GOP -2009-2.2.3.**

4 Tender Hungary Kft.

## **A1. A pályázat célja**

A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését (BPR). Szintén cél a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban.

## **A2. Rendelkezésre álló forrás**

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.97 milliárd forint a 2009. évre.

Jelen pályázati kírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

## **A3. Támogatható pályázatok várható száma**

A támogatott pályázatok várható száma a 2009. évben: 80-130 db.

## B. PÁLYÁZÓK KÖRE

### B1. Jogi forma

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:

- Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
- Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepei;
- Szövetkezetek;
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók;
- Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján) közül:
  - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;
  - területi kereskedelmi és iparkamarák.
- Vállalkozások érdekképviselői szervezetei
  - Kritériumok:
    - A szervezet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő társadalmi szervezet, kivéve politikai pártokat és szakszervezeteket;
    - A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2 évvel a pályázat benyújtását megelőzően került sor;
    - A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviselőjét látja el.

### B2. Méret

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak (továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások, továbbá a magyarországi székhelyű gazdasági kamarák, és a vállalkozások érdekképviselői szervezetei pályázhatnak. Valamennyi pályázó esetében feltétel, hogy az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2008. évi), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

### B3. Iparág (a pályázó tevékenysége)

A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03. 22<sup>1</sup>)) teszi ki.

*b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:*

---

<sup>1</sup> TEÁOR '08 alapján

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

- akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy;
- akinek, vagy amelynek a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (nem számít bele a lezárt, teljes üzleti évbe az előtársaságként való működés időszaka), vagy;
- akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevétele a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem érte el legalább a 4 millió forintot (gazdasági kamarákra, vállalkozások érdekképviseleti szervezeteire ez a kizáró ok nem vonatkozik);
- aki, vagy amely az EVA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely nem vezet kettős könyvvitelt.

c) Jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás

**A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia (mindkettőt nem lehet):**

A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2. üzleti év végére a pályázó üzemi eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének legalább 25%-át, vagy

A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2.üzleti év végére a pályázó elektronikus árbevételenek el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének legalább 120%-át.

## C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

### C1. Támogatható tevékenységek köre

Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. Ezek a következő célterületekre terjedhetnek ki:

1. integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszer (ERP) bevezetése;
2. (online) ügyfélkapcsolati, értékesítést támogató, marketing automatizáló rendszer (CRM) bevezetése, nem ERP részeként;
3. üzleti intelligencia rendszer (BI) bevezetése;
4. döntéstámogató rendszer (DSS) bevezetése;
5. elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése;
6. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
7. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése;
8. B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása.
9. B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása.
10. Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése
11. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan intranet, belső portál rendszer kialakítása;
12. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus szerződéskötés kialakítása.
13. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus számlázás kialakítása.
14. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus fizetés kialakítása.
15. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás bevezetése.
16. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer bevezetése.
17. a fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, az üzleti folyamatok újraszervezése (BPR).

A pályázott rendszer, megoldás feleljen meg a felsorolt rendszerek (1-17. célterületek) V. mellékletben részletesen meghatározott kritériumainak.

Új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése esetén a bevezetett rendszer a jelen pályázati kiírás V. számú mellékletében részletezett integrált vállalatirányítási rendszer felsorolt moduljai közül **legalább kettőt** funkcionálisan fedjen le.

Integrált vállalatirányítási rendszereken kívül lehetőség van a fent felsorolt egyéb rendszerek, korszerű megoldások bármelyikének bevezetésére is. A 8-10. és a 12-16.

célterületek kivételével a többi rendszerre, alkalmazásra már bevezetett vagy a pályázat keretében bevezetésre kerülő ERP esetén lehet pályázatot benyújtani.

A fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó BPR tevékenység csak más, fent felsorolt (1-10. célterületek) pályázati célterülettel együtt pályázható.

Már bevezetett ERP esetén lehetőség van:

1. ERP modulbővítésre (min. 1 új modul);
2. Az alábbi rendszerek önálló bevezetésére:
  - (online) ügyfélkapcsolati, értékesítést támogató, marketing automatizáló rendszer (CRM), nem ERP részeként és / vagy
  - üzleti intelligencia rendszer (BI) és / vagy
  - döntéstámogató rendszer (DSS) és / vagy
  - elektronikus iratkezelési rendszer és / vagy
  - munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) és / vagy
  - kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer és / vagy
  - B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása és / vagy
  - B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása és / vagy
  - Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése és / vagy
  - A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan intranet, belső portál és / vagy
  - A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan elektronikus szerződéskötés és / vagy
  - A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan elektronikus számlázás és / vagy
  - A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan elektronikus fizetés és / vagy
  - A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás és / vagy
  - A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer

Az „intranet, belső portál rendszerek”, a „tudásmenedzsment rendszerek” „ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó rendszerek”, a „térinformatikai és földrajzi információs rendszerek (GIS)”, az „RFID technológiát alkalmazó rendszerek”, „elektronikus szerződéskötés”, „elektronikus számlázás”; elektronikus fizetés”, „elektronikus aláírás”, „a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer” bevezetése csak más, fent felsorolt rendszerek bevezetéséhez (1-6;. 8-10 célterületek) vagy ERP (1. célterület) modulbővítéshez köthetően támogatható.

Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM rendszer) bevezetésére vagy ERP részeként, vagy önállóan van lehetőség. Egyidejűleg kétféle típusú CRM fejlesztés nem támogatható!

## C2. Elszámolható költségek köre

### I. Hardver eszközök:

- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 15.000 Ft összegűnek kell lenniük);
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető input / output egységek bekerülési értéke.

**A beszerzésre kerülő hardver eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 25%-át, de maximum 12,5 millió forint lehet.**

### II. Szoftver eszközök:

- üzleti alkalmazások, szoftverek, licence-k díja;
- egyedi fejlesztésű szoftver (abban az esetben számolható el, amennyiben a számlán szerepel az SZJ 72.22.12 megjelölés)

Operációs rendszereken, irodai programcsomagokon, illetve a támogatható célterületek rendszerszoftverein kívül csak olyan szoftverek számolhatók el, melyek integrálásra kerülnek a rendszerszoftverhez, és ezáltal látják el a megpályázott célterület V. számú mellékletben megfogalmazott funkcionális követelményeit.

A pályázónak a beszerzett szoftver eszközöket teljes egészében aktiválnia kell.

**A beszerzésre kerülő szoftverek költségének az összes elszámolható költség minimum 40%-át el kell érniük.**

### III. Szolgáltatás, tanácsadás, betanítás:

- A hardver és szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások, tanácsadás költségei, például:
  1. hardver-szaktanácsadás,
  2. információ / adattárolás,
  3. szoftver beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, szoftver tervezéséhez, testre szabásához kapcsolódó tanácsadás,

(Az egyedi fejlesztésű szoftverek szolgáltatási költségei – SZJ 72.22.12 – a projekt adatlap 6.5-ös táblázataiban a szoftver költségek közé sorolandók.)

  4. migrációs (adatok is) fejlesztések,
  5. üzletviteli tanácsadás,
  6. folyamatszervezés, BPR, szervezetfejlesztés
  7. rendszer minőségbiztosítása
  8. egyéb számítástechnikai szakértés,
  9. adat-, cikk- és tartalomfeltöltés

költségei. (A költségként elszámolható szolgáltatások katalógusát a VI. számú melléklet tartalmazza.);
- a hálózati infrastruktúra létrehozásával összefüggő szolgáltatások költségei;
- a fejlesztéshez kapcsolódó betanítás költségei.
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó minősítési rendszerhez való csatlakozás díja;

**A beszerzésre kerülő szolgáltatások (III. költségkategória) összes költségének az összes elszámolható költség minimum 10%-ának kell lennie és nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 40%-át, de maximum 20 millió forint lehet.**

#### **IV. Promóció**

- promóciós költségek (a megvalósítás időszakában az elektronikus kereskedelemmel és egyéb szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatba hozható promóciós költség, (A költségként elszámolható szolgáltatások katalógusát a VI. számú melléklet tartalmazza, amelyben külön kiemelésre kerültek a Promóció költségei);
- A tájékoztatási követelmények (VII. sz. melléklet) teljesítése érdekében felmerült költségek

**A promóciós költségek nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 4%-át, de maximum 2,4 millió forint lehet.**

### **C3. Projekt területi korlátozása**

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

### **C4. A projekt megkezdése**

**Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.**

### **C5. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje**

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül.

#### **A rendszer felhasználói:**

A megvalósítandó rendszerhez kapcsolódó, megpályázható felhasználói licence (user licence, advanced user licence) számának nagysága alatt az alábbi értendő: Csak és kizárólag a megvalósítás helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók száma.

## **D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK**

### **D1. Támogatás mértéke**

**Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke (bármely jogcímen igényelt támogatás esetén) maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.**

- a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
- b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
- c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,

A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetők.

### **D2. Támogatás összege**

A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft lehet, de maximum a D2 pontban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.

### **D3. Előleg igénylése**

Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 40%-a erejéig.

### **F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje**

**A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2010. december 31-ig lehetséges.**

Bővebb információ:

<http://www.nfu.hu/doc/4>

## **Csatolandó dokumentumok listája:**

### **1. Jogi státusz igazolása**

A jogi státusz igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

- Egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány, vagy Hatósági igazolás a vállalkozói engedélyről. Működési engedély igazolásként nem fogadható el.
- Gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseleti szervezetei esetében alapító okirat.

### **2. Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás**

A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el:

- gazdasági társaság, szövetkezet, gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseleti szervezetei esetén a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), **utolsó** lezárt, teljes üzleti **évi** összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás);
- EVA alany vállalkozások részéről az adóhatósághoz benyújtott **utolsó és az azt megelőző évi** EVA bevallás minden oldala;
- egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, **utolsó és az azt megelőző évi** SZJA bevallás minden oldala.

### **3. Árajánlat**

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pályázó partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő, illetve a pályázó saját maga által forgalmazott vagy előállított eszköz, szoftver beszerzése, szolgáltatás igénybevétele nem minősül elszámolható költségnek.

**Minden költségtétel** alátámasztására külön-külön kérjük, hogy csatoljon a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlatot, mely legalább a jelen Pályázati felhívás és útmutató II. számú mellékletében lévő árajánlati sablonban megfogalmazottakat tartalmazza.

**Az árajánlatokat a csatolt CD lemezen elektronikusan is kérjük benyújtani.**

**Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Projekt adatlapban szereplő táblázatok adatainak megfeleltethetőnek kell lenniük!**

### **4. A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya**

A pályázó részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

- gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány;

- gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviselői szervezetei esetén közjegyzői tanúsítvány az aláírás hitelességéről;
- egyéni vállalkozó esetén a banki aláírás-bejelentő katon.

A becsatolt aláírási címpéldánynak alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

#### **5. Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról**

#### **6. Igazolás az alkalmazotti létszámról**

4 Tender Hungary Kft.