

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

## ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 23.12.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND-POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych współfinansowanego ze środków działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013.

### **1. Zamawiający**

Firma ETL Finance Sp. z o.o. Ul. Grobelna 7, 95-200 Pabianice, NIP 725-000-55-74, REGON 470569240, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059880

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

- a) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytanie ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.
- b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uznana za najkorzystniejszą (uzyskała najwyższą liczbę punktów), w sytuacji gdy zaproponowana przez Wykonawcę cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (kwoty określone w budżecie szczegółowym projektu).
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

### **3. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje: Budowę oraz wdrożenie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych wraz z przekazaniem: praw autorskich, udostępnieniem kodów źródłowych wraz z całym środowiskiem programistycznym, dokumentacji technicznej i projektowej oraz całego know how potrzebnego do utrzymania i rozwoju systemu, zgodnie ze specyfikacją do przedmiotowego zamówienia, która stanowi zał. nr 1.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu.**

a) W postępowaniu udział może wziąć każdy Wykonawca, który zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

b) Każdy składający ofertę musi spełniać następujące **warunki obligatoryjne:**

1. **warunek wiedzy i doświadczenia** tj.: należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:

- **3 usług** polegających na przygotowaniu projektu B2B o wartości powyżej 100 000,00 zł netto każda.
- **10 usług** polegających na przygotowaniu projektu B2B o dowolnej wartości każdej z usług.

W celu udokumentowania spełnienia przedmiotowego kryterium zamawiający wymaga następujących danych: nazwy firmy na rzecz której wykonywano usługę, wartości wykonanych usług oraz krótkiego opisu usług **wg załącznika nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

**c) Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert**

Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie ocenie punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.

Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru.

$$S \text{ (suma)} = C + T + G + K$$

**1. cena (C) - waga kryterium 30,00%**

punktacja będzie wyliczana następująco:

$$C = 30 \text{ pkt.} \times \text{cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty}$$

*Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. Cena ofertowa nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.*

**2. czas realizacji zamówienia (T) - waga kryterium 10,00 %**

punktacja będzie wyliczana następująco:

$$T = 10 \text{ pkt.} \times \text{najmniejsza ilość miesięcy na realizację ze złożonych ofert/ilość miesięcy na realizację w ocenianej ofercie,}$$

**3. warunki gwarancyjne (G) - waga kryterium 30,00%**

punktacja będzie wyliczana następująco:

$$G = 30 \text{ pkt} \times \text{ilość miesięcy gwarancji udzielonej w ocenianej ofercie/najwyższa ilość miesięcy gwarancji w złożonych ofertach.}$$

**4. miesięczny koszt utrzymania systemu SLA (Service Level Agreement) (K) - waga kryterium 30,00%**

**miesięczny koszt utrzymania systemu SLA wg. poniższych wymagań:**

- Możliwość kontaktu telefonicznego
- Ilość godzin serwisowych miesięcznie: 20



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

- Czas reakcji na błędy krytyczne w godzinach 8-22: 1h
- Czas reakcji na błędy krytyczne w godzinach 22-8: 5h
- Czas reakcji na błędy pozostałe: 1 dzień roboczy
- Zapewnienie poprawności działania na najnowszych wersjach przeglądarek desktop
- Zapewnienie poprawności działania na najnowszych wersjach przeglądarek mobilnych
- Zapewnienie poprawności działania na najnowszych wersjach oprogramowania serwera
- Aktualizacje bezpieczeństwa

punktacja będzie wyliczana następująco:

$K = 30 \text{ pkt} \times \text{najniższy miesięczny koszt utrzymania systemu spośród ocenianych ofert} / \text{miesięczny koszt utrzymania systemu ocenianej oferty.}$

- d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu która odpowiadała wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i jednocześnie przedstawiała najkorzystniejsze warunki realizacji samego zamówienia, dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o przedstawione w ppkt c) kryteria.

## **5. Forma i termin wykonania zamówienia**

- a) Termin wykonania usługi: do 31.08.2015 r.
- b) Zamawiający ustala, iż rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez wykonawcę w ustalonym terminie.

## **6. Sposób przygotowania i forma złożenia oferty**

- a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- b) Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje z wykorzystaniem wzorów załączników przygotowanych przez zamawiającego.

Kompletna oferta powinna zawierać:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

- formularz ofertowy (załącznik nr 2)
  - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
  - oświadczenie o spełnieniu wymagań obligatoryjnych związanych z realizacją zamówienia (załącznik nr 4)
  - wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 5)
- b)** Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.
- c)** Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
- d)** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
- e)** Ofertę można:
- złożyć osobiście w biurze firmy ETL Finance sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź
  - doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres
  - przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF na adres: [biuro@etl.com.pl](mailto:biuro@etl.com.pl)
- f)** Termin składania ofert upływa dnia **02.01.2015 r.** o godzinie **16.00**
- g)** Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
- h)** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy ETL Finance sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, dnia **02.01.2015 r.** o godzinie **17.00**
- i)** W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do wykonawcy z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.
- j)** Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu uzyskania informacji o dniu wyznaczonym na podpisanie umowy.
- k)** Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota określona w budżecie szczegółowym projektu).



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

l) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

### **7. Sposób informowania wykonawców o prowadzonym postępowaniu**

a) Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: ETL Finance sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
- strony internetowej firmy: [www.etl.com.pl](http://www.etl.com.pl)

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych wykonawców z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty w postępowaniu.

### **8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w postępowaniu**

Postępowanie o udzieleni zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, faksowej lub drogą elektroniczną

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Tomasza Matysiak

Telefon: 42 227 83 83

e-mail: [tomasz.matysiak@etl.com.pl](mailto:tomasz.matysiak@etl.com.pl)

### **9. UWAGI KOŃCOWE**

a) Z możliwości realizacji zamówienia są wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

b) Złożenie przez Wykonawcę dokumentów fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla Zamawiającego może spowodować wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dn. 23.12.2014 r.**

### **Specyfikacji do przedmiotowego zamówienia**

Zamówienie obejmuje: Budowę oraz wdrożenie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych wraz z przekazaniem praw autorskich, udostępnieniem kodów źródłowych wraz z całym środowiskiem programistycznym, dokumentacji technicznej i projektowej oraz całego know how potrzebnego do utrzymania i rozwoju systemu.

Zamówienie polega na:

1. Instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego klasy Windows Server w usłudze VPS oraz instalacji i strojenia pozostałego oprogramowania serwera (serwer www, serwer bazy danych, strojenie i instalacja bibliotek i rozszerzeń).
2. Wykonaniu usługi Virtual Private Server.
3. Wykonaniu i instalacji modułu e- kalkulator.
4. Wykonaniu i instalacji modułu uprawnień i kompetencji (e Zasoby).
5. Wykonaniu i instalacji modułu procesów rozliczeniowych e rozliczenia
6. Wykonaniu i instalacji modułu e marketing
7. Wykonaniu i instalacji modułu e kalendarz
8. Wykonaniu i instalacji modułu zgłoszeń zapytań i informacji od klienta

Aplikacja obejmująca wszystkie moduły ma działać w architekturze klient - serwer, przy czym rolę klienta ma pełnić przeglądarka internetowa. Komunikacja z serwerem ma odbywać się poprzez publiczną sieć Internet za pomocą, szyfrowanego, bezpiecznego protokołu HTTPS wykorzystującego certyfikat SSL. Rolę serwera ma pełnić komputer na stałe podłączony do

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Internetu, z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. W budowaniu systemu mają zostać wykorzystane następujące programy:

- Microsoft IIS jako serwer WWW,
- Microsoft SQL Server jako motor bazy danych,
- Język C# wraz z platformą ASP.NET MVC, w którym aplikacja zostanie zaprogramowana,
- Bootstrap jako framework aplikacji.

## **Funkcjonalność systemu**

System na zawierać następujące moduły funkcjonalne:

### **Moduł e-kalkulator**

Moduł zawierający kalkulację ofert leasingowych – platforma umożliwi pracownikowi Wnioskodawcy/Agentowi przeprowadzenie kalkulacji ofert leasingowych wielu firm leasingowych. Pozwoli przez to wybrać Agentowi/Wnioskodawcy tego leasingodawcę, który zaoferuje najlepszą ofertę finansowania. Serwis oferował będzie pełen przegląd ofert finansowania przedmiotów zakupu poprzez leasing. Kalkulatory leasingowe poszczególnych leasingodawców obliczą warunki oferty. Dzięki temu klient od razu będzie wiedział, na jaką ofertę finansowania może liczyć, a firmy leasingowe będą mogły otrzymać zapytanie o usługę leasingową od klientów poddanych wstępnej weryfikacji i klasyfikacji.

### **Moduł zgłoszeń zapytań i informacji od klienta**

Po zalogowaniu klient będzie mógł zostawić zapytanie. Rejestracja zapytania nastąpi poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w profilu danego klienta. Klient będzie miał do wypełnienia formularza z opcjami wyboru, tak by maksymalnie ułatwić mu kategoryzację zostawianej przez niego informacji. Na przykład po wybraniu opcji zostaw wiadomość, będzie miał do wyboru rodzaj wiadomości (np. leasing, szkolenie, dotacja, ubezpieczenie, kredyt, doradztwo finansowe). Dzięki temu w sposób jednoznaczny system będzie mógł ustalić typ zostawionej wiadomości.

### **Moduł uprawnień i kompetencji (e – Zasoby)**



**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

Moduł, w którym zostanie zdefiniowany każdy pracownik firmy ETL Finance Sp. z o.o. oraz dodatkowo każdy partner – Agent.

Pracownicy - Określona zostanie ich rola w firmie: pracownik działu doradztwa finansowego, pracownik działu kredytów samochodowych, pracownik działu leasingu, pracownik działu dotacji i szkoleń, pracownik działu ubezpieczeń. Każdy z pracowników będzie mógł mieć przyporządkowaną do swojego konta różną ilość ról, są bowiem pracownicy, którzy są pracownikami jednego działu, ale mogą obsługiwać klientów w zakresie usług oferowanych przez inne działy.

- Profil pracownika będzie zawierał:
  - dane personalne,
  - dane dotyczące zasad rozliczeń z pracownikami (prowizje),
  - klienci, których dostarczyli / obsłużyli,
  - analizy w przekroju usług dla klientów,
  - analizy w przekroju branżowym klientów,
  - analiza rozliczeń finansowych z pracownikiem.
- Przekazywanie klientów Agent – pracownik innego działu z mechanizmem śledzenia historii kontaktu z klientem.

**Moduł e - marketing (marketing, promocja)** - Jego zadaniem będzie wspomaganie procesów marketingu i promocji:

- Automatyczna promocja usług po zalogowaniu przez klienta do profilu,
- Automatyczny mailing promocyjny - poczta wewnętrzna i zewnętrzna (Agenci, klienci),
- Automat okolicznościowy - składa życzenia okazjonalne np. z okazji świąt,
- Automatyczne sondy, badania zadowolenia etc. (dostęp z poziomu ETL Finance Sp. z o.o. i Agenta),
- Automat promocyjno - edukacyjny oparty o elementy e-learningu szkoli z nowych produktów, czy rozwiązywać problemy etc. (skierowany do Agentów)

**Moduł procesów rozliczeniowych e - rozliczenia** - Jego zadaniem będzie współpraca w różnym zakresie z wcześniej opisanymi procesami, w tym:

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

- Automatyczne generowanie dokumentów i zestawień rozliczeniowych pomiędzy stronami procesów B2B na bazie wcześniejszych zdarzeń,
- Przegląd historii transakcji i ich rozliczeń,
- Automatyczne generowanie raportów finansowych i operacyjnych w relacji pomiędzy partnerami,
- Synchronizacja rozliczeń systemu Wnioskodawcy oraz partnerów,
- Faktury, faktury korygujące,
- Automatyczne zarządzania usługami, czyli jaką prowizję nakładamy na daną usługę, wysokość marży przypisana jest do konkretnego opiekuna klienta (Agenta bądź pracownika Wnioskodawcy) (np. opiekun A – 3 %, opiekun B – 5 %, opiekun C – 10%),

### **Moduł e – kalendarz**

Moduł odpowiadać będzie za:

- ustalenie dni wolnych i świąt,
- ustalenie możliwości wykonania zleconych usług,
- odnotowanie spotkań,
- planowanie czasem.

System na podstawie informacji zawartych w zostawionej wiadomości będzie planował wykonanie czynności przez pracownika. Dodatkowo pracownik i Agent będą mogli nanosić indywidualne korekty czasu wykonania usługi. Informacja o ustalonym (przewidywanym przez czasie wykonania usługi, zostanie dalej udostępniona na koncie klienta).

### **Dodatkowo system ma spełniać następujące wymagania:**

- 1. Automatyzacja komunikacji i rozliczeń z Agentami** (przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą w oparciu o umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa finansowego);
- 2. Automatyzacja komunikacji ze stałymi klientami** (przedsiębiorcy korzystający z usług brokerskich Wnioskodawcy w zakresie finansowania działalności oraz usług doradczych);

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

**3. Automatyzacja komunikacji i rozliczeń z instytucjami finansującymi** (firmy leasingowe, banki);

**4. Automatyzacja komunikacji z biurem rachunkowym** (jeden przedsiębiorca).

**Ad. 1. Automatyzacja komunikacji i rozliczeń z Agentami** (Agenci - przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą w oparciu o umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa finansowego), która będzie obejmować:

a) automatyczne przekazywanie informacji z ETL Finance Sp. z o.o. do Agenta - Agent będzie miał zdalny dostęp do aktualnych kalkulatorów ofert leasingowych (instytucji finansowych), które dostępne będą na zestawie pełniącym funkcję serwera Wnioskodawcy. Umożliwi to automatyczne kalkulowanie i przygotowywanie oferty leasingowej dla docelowego klienta. Ponadto Agent będzie miał stały dostęp do aktualnie obowiązujących formularzy i dokumentów, które obowiązują klienta końcowego w procesie uzyskiwania decyzji leasingowej lub innej decyzji finansowej wydawanej przez instytucję finansującą. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe będzie automatyczne pobranie przez Agenta zawsze aktualnie obowiązującego zestawu formularzy i dokumentów wymaganych w procesie biznesowym przez zdefiniowaną, konkretną instytucję finansową (różną w zależności od wyboru oferty);

b) automatyczne zestawienie dokonanych transakcji przez Agenta na rzecz ETL Finance Sp. z o.o.. - Agent będzie mógł automatycznie wygenerować zestawienie transakcji i innych raportów z końcowymi klientami w celach analitycznych oceny zakresu oraz historii współpracy ze spółką ETL Finance oraz poszczególnymi klientami;

c) automatyczną rejestrację przez Agenta nowych klientów w systemie, klasyfikującą tych klientów jako podmioty obsługiwane przez danego Agenta. Agent w ten sposób będzie miał możliwość budowania portfela „własnych” klientów obsługiwanych za pośrednictwem ETL

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

Finance Sp. z o.o.. Daje to możliwość definiowania polityki praw i obowiązków względem obsługi danego klienta przez wybranego Agentą. Tworzy podstawy zasad automatycznego rozliczenia wynagrodzeń za wykonywane usługi Agentą i Wnioskodawcy;

d) automatyczne generowanie zestawień i faktur rozliczających Wnioskodawcę z Agentem (faktury wystawiane będą z wykorzystaniem z podpisu elektronicznego);

e) automatyczny powiadamiacz dla Agentą i Wnioskodawcy dotyczący danego klienta końcowego (będącego bezpośrednim klientem Wnioskodawcy lub klientem Agentą, który dzięki współpracy z Wnioskodawcą wykonuje usługę);

f) automatyczne przekazywanie zlecenia na obsługę klientów pomiędzy Agentami a pracownikami ETL Finance Sp. z o.o.. Z poziomu własnego panela dostępowego Agent będzie mógł przekazać swojego klienta pracownikowi Wnioskodawcy w przypadku, gdy klient będzie zainteresowany inną usługą niż wykonywana bezpośrednio przez Agentą (np. leasing), a świadczoną przez pracowników Wnioskodawcy. Da to możliwość wygenerowania automatycznego zlecenia/komunikatu przez Agentą dla Wnioskodawcy określającego zadanie do wykonania w stosunku do klienta własnego danego Agentą. Nastąpi wówczas automatyczne nadanie Wnioskodawcy (pracownikowi) uprawnień do zdefiniowanego obszaru informacji o kliencie w celu umożliwienia wykonania usługi (dostęp do wybranych dokumentów klienta, itp. koniecznych do wykonania usługi). Automatyczna rejestracja takich zleceń umożliwi również dokonanie rozliczenia wynagrodzeń za te usługi pomiędzy Agentem i Wnioskodawcą.

**Ad. 2. Automatyzacja komunikacji ze stałymi klientami** (stali klienci - przedsiębiorcy korzystający od dłuższego czasu z usług brokerskich Wnioskodawcy w zakresie finansowania działalności oraz usług doradczych) będzie obejmować:

a) automatyczne udostępnianie ofert ETL Finance Sp. z o.o. dla danego klienta po zalogowaniu się na indywidualny spersonalizowany profil:

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

- klientowi będą wyświetlały się aktualne najkorzystniejsze oferty (np. leasingu, kredytu samochodowego, kredytu obrotowego) danej usługi finansowej, uwzględniające podstawowe kryteria klasyfikujące danego klienta (branża, rodzaj produktu, skala działalności klienta). Oferty będą generowane przez pracownika lub Agenta z kalkulatora leasingowego i zapisywane w formie PDF, a następnie za pomocą aplikacji uploadowane do profilu klienta. Dzięki temu klient będzie miał stały dostęp do aktualnych ofert z pominięciem telefonicznego bądź osobistego kontaktu z pracownikiem Wnioskodawcy. Poza tym dzięki takiej możliwości znacząco zwiększy się przewaga konkurencyjna firmy ETL Finance Sp. z o.o. nad innymi firmami działającymi w tej samej branży;

b) stworzenie automatu obsługi zapytań klienta wpisanych przez klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego z poziomu spersonalizowanego profilu klienta i przesłanie go do opiekuna klienta. Do zadań automatu będzie należało:

- automatyczne gromadzenie zapytań dla danego klienta na podstawie informacji zawartej w zapytaniu.

Klient dokonując zapytania zaloguje się na swoje konto za pomocą (zamiennie i równorzędnie) nr NIP, nr telefonu uzgodnionego do komunikacji z Wnioskodawcą (wcześniej wprowadzonego do systemu, na który zostanie wysłane jednorazowe hasło umożliwiające zalogowanie się od konta klienta), numeru klienta lub uzgodnionego z Projektodawcą skrótu lub adresu e - mail. Informacja o profilu zapytań klienta pozwoli dodatkowo stworzyć automatycznie profil newslettera dla klienta.

- zapytanie następnie przekazane będzie do opiekuna klienta w formie:

- powiadomienia SMS,
- powiadomienia na adres e-mail opiekuna,
- po zalogowaniu się opiekuna klienta do platformy B2B,

- zapytanie będzie miało następujące statusy:

- otrzymane,
- przekazane (otrzymane i skierowane przez opiekuna klienta do innego działu, jeżeli klient będzie zainteresowany innym typem usługi np. opiekun klienta jest z działu szkoleń, a klient jest zainteresowany kredytem inwestycyjnym),

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

- w trakcie realizacji,
- zrealizowano.

c) dla klienta dostępne będą również następujące opcje:

- moduł ogłoszeniowy (monitoringu, wsparcia śledzenia terminarzy) do klientów w formie: SMS / e - mail / na profilu o ważnych informacjach dotyczących klienta, np. nadchodzącym końcu umowy leasingowej itp.,
- moduł informacyjny na bieżąco aktualizowany przez opiekuna klienta, w którym będą podawane wszystkie ważne dla klienta informacje – dane opiekuna (tel. kontaktowy, fax, e-mail) oraz dane pracowników innych działów, którzy zajmowali się obsługą danego klienta.

**Ad.3 Automatyzacji komunikacji i rozliczeń z instytucjami finansującymi** (firmy leasingowe, banki) będzie obejmować:

a) automatyczne generowanie danych dotyczących zasad rozliczeń finansowych,

b) automatyczne generowanie zestawień transakcji przeprowadzonych przez instytucje finansowe za pośrednictwem Wnioskodawcy - Zestawienie w formie elektronicznej dostępne będzie dla instytucji finansowej po zalogowaniu i będzie wymagać akceptacji. Akceptacja zestawienia stanowić będzie podstawę do rozliczenia Wnioskodawcy z Agentem i instytucją finansową, i skutkować będzie automatycznym wystawieniem podpisanej elektronicznie faktury dla instytucji finansowej.

**Ad 4. Automatyzacja komunikacji z biurem rachunkowym** (jeden partner) będzie obejmować:

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

- automatyczną wymianę dokumentów - faktur sprzedażowych. Zestawienie faktur sprzedażowych wystawianych w systemie Wnioskodawcy będzie okresowo (miesięcznie) automatycznie transferowane do systemu informatycznego biura rachunkowego celem zaewidencjonowania dokumentów sprzedażowych jako elementu sprawozdawczości księgowej Wnioskodawcy prowadzonej przez biuro rachunkowe. Wyeliminuje to podwójną pracę ewidencji dokumentów księgowych.

Integracja aplikacji z systemem wykorzystywanym przez biuro rachunkowe obsługujące Wnioskodawcę, polegając będzie na przesłaniu w formie elektronicznej (np.; XML lub w innym formacie zapisu danych) faktur do systemu pozostającego w dyspozycji biura rachunkowego.

**Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym** - zostanie przygotowany do cyfrowego podpisu dokumentów wymienianych w ramach elektronicznej wymiany danych. Pomiędzy partnerami wymieniane będą pliki generowane automatycznie przez systemy B2B.

Wykonawca systemu wdroży i uruchomi platformę wykorzystującą elektroniczne podpisywanie dokumentów z użyciem certyfikatu kwalifikowanego zapisanego na cyfrowym medium stanowiącym urządzenie USB, czytnik kart chipowych i karty. Podpis osadzony będzie wewnątrz kontenera, jakim jest plik PDF. Jego weryfikacja odbywać się będzie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

System zapewni automatyzację procesów biznesowych zgodnie z międzynarodowym standardem EDI/EDIFACT pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami

Wdrażany system EDI obejmie poniższe procesy zachodzące między firmami zgodnie ze standardem EDIFACT:

- Transmisja dokumentów - **Moduł e- rozliczenia**,
- Przekazywanie klientów - **Moduł uprawnień i kompetencji** (e – Zasoby),
- Automatyczne udostępnianie ofert ETL Finance Sp. z o.o. dla danego klienta po zalogowaniu się na indywidualny spersonalizowany profil - **Moduł zgłoszeń zapytań i informacji od klienta**.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dn. 23.12.2014 r.

.....  
(Miejscowość, data)

### FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu Firmy: .....

.....

.....

oznaczenie wykonawcy/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczęćka/

oświadczam (-y), iż zadanie opisane w zapytaniu ofertowym z dnia ...../...../..... wykonam(-y) na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu przedstawionych poniżej warunków cenowych:

Lp.	Nazwa	Oferta
1.	Budowa oraz wdrożenie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych wraz z przekazaniem praw autorskich.– <b>cena określona w PLN</b>	
2.	Czas realizacji zamówienia – <b>w miesiącach</b>	
3.	Warunki gwarancyjne – <b>w miesiącach</b>	



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

4.	miesięczny koszt utrzymania systemu SLA – <b>koszt określony w PLN</b>	
----	--	--

Termin związania ofertą 30 dni.

Załączniki:

- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik 2).
- oświadczenie o spełnieniu wymagań związanych z realizacją zlecenia (załącznik nr 3 ),
- wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 4)
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dn. 23.12.2014 r.

.....  
(Miejscowość, data)

### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

.....

Pieczęć firmowa i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dn. 23.12.2014 r.

.....

(Miejscowość, data)

### **Oświadczenie**

Niniejszym oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

.....

Pieczęć firmowa i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dn. 23.12.2014 r.

### Wykaz wykonanych usług

L.p.	Zamawiający (Nazwa, adres, telefon)	Wartość brutto usługi w zł	Data wykonania zamówienia (dzień, miesiąc, rok)	Krótki opis usługi Opis ma potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 4 b) zapytania ofertowego	Usługa polegała na <b>przygotowaniu projektu B2B</b> (niepotrzebne skreślić)
1.		(min 100 tys. zł netto)			Spełnia/nie spełnia
2.		(min 100 tys. zł netto)			Spełnia/nie spełnia
3.		(min 100 tys. zł netto)			Spełnia/nie spełnia
4.					Spełnia/nie spełnia
5.					Spełnia/nie spełnia
6.					Spełnia/nie spełnia
7.					Spełnia/nie spełnia

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”**

8.					Spełnia/nie spełnia
9.					Spełnia/nie spełnia
10.					Spełnia/nie spełnia
11.					Spełnia/nie spełnia
12.					Spełnia/nie spełnia
13.					Spełnia/nie spełnia