

Kraków, dnia 11.05.2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Zakup licencji na użytkowanie Systemu do obsługi faktoringu na okres do 18 miesięcy od terminu uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku zgodnie z harmonogramem.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11,
31-542 Kraków

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie *procedury PR-4.6 proces zamówień publicznych przyjętej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie* w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup licencji na użytkowanie Systemu do obsługi faktoringu na okres do 18 miesięcy.

Zakres związany z w/w zakupem obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług:

- a) udzielenie licencji na korzystanie z modułów Systemu na okres 18 (od daty uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku) miesięcy ze wskazaną comiesięczną opłatą licencyjną. Umowa ze względu na 2 miesięczny okres testowy musi być zwarta najpóźniej do 20 czerwca 2020.
- b) Opłata licencyjna obejmuje wszystkie prace na rzecz Zamawiającego konieczne do uruchomienia pełnej wersji systemu (w tym: prace wdrożeniowe, współpracę z twórcą polityki i koszty szkolenia personelu).
- b) umożliwienie Zamawiającemu przygotowanie polityki faktoringowej poprzez udostępnienie wersji testowej proponowanego Systemu
- c) świadczenie usług Utrzymania Systemu (szczegóły znajdują się w załączniku 2)
- d) aktualizacja Systemu w przypadku zmian przepisów prawa

W ramach zakupu konieczna jest platforma informatyczna (System) posiadająca:

- moduł Front Office - dla Klienta, pozwalający klientom na podgląd swojej umowy, w szczególności jej warunków, statusu i sald finansowanych, zgłaszanie faktur do finansowania oraz podgląd faktur prowizyjnych Faktora w raz z informacją o ich spłacie

- moduł Back Office – zaplecze, kompleksowo wspierający pracowników Zamawiającego w świadczeniu usług faktoringowych.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod:48442000-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin lub okres wykonania zamówienia: Zgodnie z OPZ.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- a) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c) wykażą się doświadczeniem w zakresie realizacji co najmniej 2 tożsamyh przedmiotów zamówienia w okresie ostatnich 5 lat, polegających na udzieleniu licencji na system obsługi faktoringowej wraz z utrzymaniem tego systemu przez cały czas trwania licencji oraz dokonywanie aktualizacji tego systemu, udokumentowanych referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy - załącznik 3

Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.

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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik 2) oraz wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3).

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji: arkadiusz.zych@marr.pl

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Arkadiusz Zych

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej **pod rygorem nieważności. Zamawiający za formę pisemną uzna skan oferty wraz z załącznikami.**

Oferta jest składana w formie skanu na adres mailowy arkadiusz.zych@marr.pl

Ofertę należy złożyć w PLN.

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Oferta powinna być:

- 1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty),
- 2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,
- 3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
- 4) Do oferty należy załączyć dokumenty, o których stanowi pkt 7 zapytania ofertowego
- 5) Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis systemu.**
- 6) W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
- 8) W przypadku niezłączenia do oferty wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferta nie będzie rozpatrywana.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie skanu należy przesłać na adres mailowy zamawiającego: arkadiusz.zych@marr.pl tj. w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 19.05.2020 r. do godz. 14:00**

Oferty, które wpłyną na serwer pocztowy Zamawiającego po godzinie 14:00 nie będą rozpatrywane

Otwarcie ofert:

Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający odczyta i oceni przesłane oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.

11. Kryteria oceny ofert

a) **Cena – 100 % (max. 100pkt)**

Kryterium Cena obejmuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zakupu.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę zryczałtowana cena brutto określona w Formularzu Oferty.

$$C = [(C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100]$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena brutto spośród badanych ofert,

C_{bad} - cena brutto oferty badanej.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

12. Informacje pozostałe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz w rozumieniu prawa zamówień publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zastosowanie RODO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, www.marr.pl, e-mail: admin@marr.pl
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@marr.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” i lit. „f” RODO w celu związanym z postępowaniem **„Zakup licencji na użytkowanie Systemu do obsługi faktoringu na okres do 18 miesięcy od terminu uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku.”**

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).;
- Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 10 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (podanie danych dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu);
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących¹;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

¹ **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

² **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

³ **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

13. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Wykonawca/ pieczętka:

..... dn.

.....

NIP

REGON.....

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „zakup licencji na użytkowanie Systemu do obsługi faktoringu na okres do 18 miesięcy od terminu uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku ” składam(y) ofertę na dostawę licencji w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym na okres do 18 miesięcy za całkowitą kwotę:

brutto: PLN słownie:

Miesięczna opłata licencyjna (obejmująca prace wdrożeniowe, współpracę z twórcą polityki, koszty szkolenia personelu) wynosi

brutto: PLN słownie:

Elementy ceny całkowitej brutto: wszystkie prace na rzecz Zamawiającego konieczne do uruchomienia pełnej wersji systemu (w tym: prace wdrożeniowe, współpracę z twórcą polityki i koszty szkolenia personelu).

UWAGA! Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek nie widniejący w wykazie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego.

1. Przedmiotem oferty jest zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym.
2. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym.
3. Cena brutto oferty jest wynagrodzeniem za wykonanie całości zakupu określonego w opisie przedmiotu zamówienia .
4. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

7. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
9. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.
13. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne warunki formalno-prawne, techniczne i organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia.
14. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez swoich podwykonawców.

PODPIS(Y)

Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – zakup licencji na użytkowanie Systemu do obsługi faktoringu na okres do 18 miesięcy od terminu uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku.

Zakres związany z w/w zakupem obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług:

- a) udzielenie licencji na korzystanie z modułów Systemu na okres 18 miesięcy ze wskazaną comiesięczną opłatą licencyjną
- b) umożliwienie Zamawiającemu przygotowanie polityki faktoringowej poprzez udostępnienie minimum 2-miesięcznej wersji testowej proponowanego Systemu z możliwością wprowadzania klientów testowych i przejścia z nimi pełnej ścieżki w okresie maksymalnie do 1-go miesiąca od daty podpisania umowy (wersja testowa do dyspozycji Zamawiającego do dnia poprzedzającego dzień uruchomienia Systemu), przed wdrożeniem pełnego systemu informatycznego do obsługi faktoringu. Wersja ta ma również na celu przygotowanie polityki faktoringowej przez Zamawiającego, zarówno samodzielnie, jak i przy udziale podmiotu zewnętrznego, który otrzyma do niej dostęp.
- c) świadczenie usług Utrzymania Systemu przez cały okres obowiązywania umowy od terminu uruchomienia pełnej wersji Systemu
- d) aktualizacja Systemu w przypadku zmian przepisów prawa

W ramach zakupu konieczna jest platforma informatyczna posiadająca:

- moduł **Front Office** - dla **Klienta**, pozwalający klientom na podgląd swojej umowy, w szczególności jej warunków, statusu i sald finansowanych, zgłaszanie faktur do finansowania oraz podgląd faktur prowizyjnych Faktora w raz z informacją o ich spłacie moduł **Back Office – zaplecze**, kompleksowo wspierający pracowników Zamawiającego w świadczeniu usług faktoringowych zgodnie z poniższym opisem.

Platforma powinna umożliwiać:

- przeprowadzenie rejestracji klienta przez pracowników Zamawiającego przy pomocy dedykowanego procesu workflow obejmującego: zebranie wymaganych dokumentów, weryfikację klienta w rejestrach REGON, CEIDG i KRS, analizę finansową;
- obsługę współpracy z partnerami biznesowymi (brokerami) – m.in. umożliwienie pracownikom partnerów zgłaszanie klientów różnymi kanałami (np. formularze WWW, integracja API, itp.) oraz naliczanie prowizji brokerskich i ich rozliczanie (opcjonalnie);
- rejestrację umowy faktoringowej oraz zdefiniowanie jej parametrów, w szczególności limitu umowy, odbiorów i wystawców, opłat i prowizji;

- obsługę bieżących rozliczeń i operacji faktoringowych poszczególnych Klientów obejmujących pełny cykl procedowania zarówno umowy faktoringowej jak i poszczególnych wierzytelności finansowanych w ramach umowy faktoringowej, w tym: zgłoszenie faktur do finansowania przez Faktoranta, przeprowadzenie procesu weryfikacji zgłoszonych faktur przez dedykowany workflow obejmujący weryfikację danych, potwierdzenia elektroniczne faktury z kontrahentem oraz rejestrację potwierdzenia zrealizowanego poza systemem, weryfikację „na 4 oczy”, kontrolę dostępnego limitu;
- elastyczne konfigurowanie dowolnego typu prowizji i opłat na poziomie umowy (np. prowizja przygotowawcza, prowizja odnowieniowa, prowizja za podniesienie limitu, prowizje za czynności dodatkowe i zdarzenia nadzwyczajne np. za przeprowadzenie dodatkowej analizy, weryfikację kontrahenta, opóźnienia, przelew ekspresowy, windykację) oraz finansowanych faktur (np. prowizja za przyjęcie faktury, prowizja podstawowa od zobowiązań nieprzeterminowanych, prowizja od zobowiązań przeterminowanych, prowizja naliczana od należności, prowizja naliczana od wartości zaliczki), automatycznie je naliczać i fakturować oraz umożliwić rejestrowanie zapłat oraz potrąceń z nimi związanych, zarówno przed jak i po ich zafakturowaniu
- generowanie poleceń przelewu na podstawie wyliczonych wypłat w formacie umożliwiającym ich zacytowanie do systemu bankowego
- import wyciągów bankowych oraz wsparcie procesu rozliczenia przelewów przychodzących, tzn. rejestracji spłat faktur lub prowizji na podstawie danych zawartych w wyciągach bankowych;
- monitorowanie należności w okresie bez regresowym jak i w okresie windykacji należności;
- obsługę procesu windykacji kontrahenta oraz klienta zintegrowaną z zewnętrznym systemem rejestru wierzytelności
- generowanie dokumentów wymaganych podczas obsługi umów i faktur na podstawie zdefiniowanych szablonów
- generowanie i wysyłkę powiadomień do faktorantów, odbiorców i pracowników Faktora w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń;
- generowanie uzgodnionego z Zamawiającym wsadu do systemu księgowego wykorzystywanego przez Zamawiającego;

System powinien obsługiwać:

- 1) **Faktoring z regresem**
- 2) **Faktoring odwrotny**

Ponadto system powinien posiadać:

- **Moduł oceny i analizę ryzyka transakcji** - w oparciu o wewnętrzne reguły oceny ryzyka ustalone przez firmę
- **Moduł przystosowany do weryfikacji zewnętrznych baz** - usługa niezbędna do weryfikacji potencjalnego klienta (bazy bezpłatne obligatoryjnie oraz w przypadku zgody/możliwości Wykonawcy - bazy płatne na podstawie indywidualnej umowy Zamawiającego):
np. GUS, CEIDG, KRS, KRDL, BIK, BIG Info monitor, MIG BR, MIG DZ, Big Consulting

Moduły Systemu do obsługi faktoringu:

1. Rejestracja i obsługa konta
2. Scoring i rating użytkowników
3. Oferta produktowa
4. Powiadomienia dot. bieżących spraw
5. Ustawienia
6. Konta użytkowników
7. Wnioski i finansowanie
8. Statystyki
9. Zarządzanie treścią
10. Zarządzanie płynnością
11. Witryna internetowa dla klientów – (w tym. m in. możliwość otwarcia strony na smartfonie)
12. Moduł integracji z:
 - a. Systemem bankowym
 - b. Systemem księgowym Optima
 - c. Systemem wspierającym procesy windykacyjne i egzekucyjne firm (co najmniej „miękką windykacją” – powiadomienia e-mail, sms)
 - d. Systemem do weryfikacji podmiotów gospodarczych, osób fizycznych wraz z modułem antyfraudowym oraz silnikiem decyzyjnym (opcjonalnie)
 - e. Narzędziami analitycznymi do tworzenia, walidacji i implementacji modeli scoringowych (opcjonalnie)

Założenia do systemu:

- wielkość dostosowana pod potrzeby firmy typu „StartUp” (obsługa 100-200 klientów zewnętrznych)
- dostęp dla 10 użytkowników administratora systemu.
- dostęp poprzez serwis internetowy (interfejs dla klientów oraz dla administratora systemu)
- dostęp poprzez aplikacje mobilną lub RWD (dedykowany do 2 różnych systemów operacyjnych: iOS, Android)
- możliwość rozbudowy systemu pod ewentualną w przyszłości o obsługę:
 - faktoringu samorządowego,
 - dotacji unijnych,
 - faktoringu przygotowanego pod wybrane branże np. transport, budownictwo
 - faktoringu międzynarodowego

Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Pełny zakres usług serwisowych :

- a. utrzymanie środowiska informatycznego wraz z testami jednostkowymi i badaniem jakości działania systemu;
- b. utrzymanie środowiska operacyjnego i akceptacyjnego/testowego – infrastruktury umożliwiającej rozbudowę aplikacji i testy zmian aplikacji przed wdrożeniem produkcyjnym;

- c. konfiguracja i utrzymanie aktualnych kopii kodów źródłowych aplikacji w repozytorium kodu oraz codziennych kopii bezpieczeństwa baz danych i plików statycznych;
- d. aktualizacja dokumentacji projektowej;
- e. gotowość do realizowania na zlecenie prac rozwojowych i modyfikacji aplikacji;
- f. dostępność serwisu help desk i wsparcie telefoniczne od 7 do 20 przez 7 dni w tygodniu;
- g. reakcja na problemy z systemem do max. 4 godzin po zgłoszeniu awarii.
- h. współpraca z działem IT Zamawiającego w zakresie wdrożenia oraz funkcjonowania systemu.

2. Doradztwo merytoryczno-techniczne:

Obligatoryjne szkolenie przedwdrożeniowe personelu :

- szkolenie ogólne założeń systemu (tj. omówienie wszystkich obiektów biznesowych i całego procesu)
- szkolenie z funkcjonalności z obszaru wykonywanych operacji w systemie (tj. przepływ informacji w zakresie: wnioski kredytowe, umowy, akceptacja finansowania, potrącenia, regres, windykacja, usługi dostępne dla klienta, dokumenty księgowo i faktury, połączenie z systemami zewnętrznymi)
- szkolenie z funkcjonalności z obszaru księgowości (tj. obiekty i przepływ informacji w zakresie: finansowanie, rozliczenia, procesy rozliczeniowe, dokumenty księgowo i faktury, przelewy wychodzące, przelewy przychodzące, zasilanie z systemu finansowo-księgowego)
- szkolenie dla administratorów technicznych i administracyjnych (w tym: struktura bazy danych, architektura aplikacji, , monitorowanie środowiska, analiza logów, zarządzanie usługami)
- bieżące wsparcie merytoryczno - techniczne związane z obsługą systemu (help desk)
- w ramach usług opieki serwisowej po wdrożeniu świadczenie usług wsparcia telefonicznego.

3. Przedstawienie wzoru umowy ze strony Wykonawcy uwzględniającej istotne postanowienia umowy ze strony Zamawiającego, z możliwością proponowania zmian jej treści przez Zamawiającego.

Termin realizacji (istotne postanowienia umowy):

- 1) Udostępnienie minimum 2-miesięcznej testowej wersji (z możliwością wprowadzania klientów testowych i przejścia z nimi pełnej ścieżki) w okresie maksymalnie do 1-go miesiąca od daty podpisania umowy (wersja testowa do dyspozycji Zamawiającego do dnia poprzedzającego dzień uruchomienia Systemu), przed wdrożeniem pełnego systemu informatycznego do obsługi faktoringu. Wersja ta ma również na celu przygotowanie polityki faktoringowej Zamawiającego, zarówno samodzielnie, jak i przy udziale podmiotu zewnętrznego, który otrzyma do niej dostęp.
- 2) Termin uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku – czas niezbędny do wdrożenia przez Wykonawcę pełnej funkcjonalności Systemu, w tym obligatoryjne szkolenie personelu: doradców, analityków, księgowych.
- 3) Czas trwania umowy –18 miesięcy od daty uruchomienia pełnej funkcjonalności Systemu z możliwością 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego

4. **Współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania** (przy udziale podmiotu zewnętrznego) **polityki faktoringowej** w tym m.in. założeń finansowych pod uruchomienie systemu, procedur, regulaminów, dokumentów wewnętrznych, umów skorelowanych z systemem informatycznym.

Harmonogram wdrażania systemu

Etap	Zakres	Termin
I	<u>Podpisanie umowy</u> (z uwagi na 2 miesięczny okres testowy musi być zwarta najpóźniej do 30 czerwca 2020)	Nie później niż do 20.06.2020 r.
II	<u>Okres testowy - 2 miesięczny</u> (wersja testowa do dyspozycji Zamawiającego do dnia poprzedzającego dzień uruchomienia pełnej funkcjonalności Systemu oraz przygotowanie polityki faktoringowej Zamawiającego)	1.07 -31.08.2020 r.
III	<u>Uruchomienia pełnej funkcjonalności Systemu</u>	1.09.2020 r.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wykaz doświadczenia Wykonawcy

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Opis usługi	Rok świadczenia usług	Podmiot na rzecz którego była świadczona usługa

.....
data

.....
podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela (przedstawiciele) wykonawcy

Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

.....
pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

„Zakup licencji na użytkowanie Systemu do obsługi faktoringu na okres do 18 miesięcy od terminu uruchomienia pełnej wersji Systemu - 1 września 2020 roku”

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843) **oświadczam, że na dzień upływu terminu składania ofert, spełniam/ wykonawcy występujący wspólnie spełniają (niepotrzebne skreślić) warunki dotyczące:**

- a) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- b) posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c) posiadania zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia,
- d) świadczenia usługi opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik 2

.....
data

.....
podpis wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy