



KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego
Spółka komandytowa

Zapytanie ofertowe
dotyczące realizacji projektu budowy systemu informatycznego
do windykacji oraz komunikacji z partnerami handlowymi

Kokszys Kancelaria Prawa Gospodarczego
Spółka komandytowa

Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław

Regon 933041212, NIP 899-25-22-495

Wrocław, 01.06.2011 r.

Spis treści:

1. Informacje ogólne	3
2. Przedmiot zapytania ofertowego oraz wymagania.....	3
3. Harmonogram procesu zapytania ofertowego.....	7
4. Dodatkowe pytania.....	7
5. Oferta.....	7
6. Osoby kontaktowe.....	8
7. Zachowanie tajemnicy handlowej	9
8. Etyka biznesu.....	9
załącznik 1	10
załącznik 2	11
załącznik 3	12

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Kocsztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa

Kancelaria Kocsztys powstała w 1999 roku jako „Kocsztys i s-ka Kancelaria Prawna” i wspierała przedsiębiorców w całej Polsce w szeroko rozumianej obsłudze prawnej. doświadczenia spółki spowodowały, że w roku 2004 nastąpiło przekształcenie spółki na „Kocsztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” spółka komandytowa, a także dalszy rozwój w zakresie usług prawnych. obecnie Kancelaria Kocsztys świadczy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa, mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród obsługiwanych przez kancelarię przedsiębiorstw są zarówno firmy rozpoczynające działalność, przedsiębiorstwa średniej wielkości jak i duże korporacje. Kancelaria Kocsztys w celu usprawnienia działania została podzielona na departamenty oraz działy. Kancelaria specjalizuje się w takich zagadnieniach jak: odzyskiwanie wierzytelności, prawo korporacyjne, doradztwo w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, obrót nieruchomościami oraz doradztwo inwestycyjne, prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z dotacjami unijnymi, doradztwem podatkowym, doradztwem w zakresie spraw spornych, prawem ubezpieczeniowym oraz prawem własności intelektualnej i przemysłowej.

Więcej informacji na temat Kancelarii Kocsztys można znaleźć na stronie internetowej firmy <http://www.kocsztys.pl>

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ WYMAGANIA

2.1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja projektu budowy systemu informatycznego do wsparcia działań windykacyjnych na wszystkich etapach oraz komunikacji z partnerami poprzez portal internetowy.

2.2. Wymagana wydajność systemu:

- liczba spraw prowadzonych powyżej 10 tysięcy, lub
- liczba operacji powyżej 5 tysięcy miesięcznie, lub
- kwota wierzytelności obsługiwanych powyżej 1 miliona zł.

2.3. Zakres prac:

1. Przeprowadzenie prac analitycznych, projektowych, implementacyjnych i wdrożeniowych Oprogramowania Dedykowanego zawierającego następujące funkcjonalności:
 - wsparcie działań operacyjnych prowadzonych w biurze i w terenie (negocjatorów telefonicznych, i prawników na etapie sądowym i egzekucyjnym) – indywidualny panel

pracownika oraz możliwość planowania działań pracownikom, wgląd w działania pracownika w formie modułu raportowania

- system organizacji procesów windykacyjnych poprzez dostosowanie procesu realizacji zlecenia na bazie odpowiednich kryteriów i przypisanie im odpowiedniego scenariusza działań
- wsparcie dla historii działań w sprawie, w szczególności: lista wykonywanych czynności, lista powiązanych dokumentów, dostęp do nagranych rozmów, informacja o wpłatach, ugodach, zastosowanie kodów informacyjnych, informacja o zawartych ugodach, zastosowanie kodów informacyjnych
- budowa i zarządzanie scenariuszami działań (moduł raportowania dla scenariusza, możliwość modyfikowania działań w sprawie)
- wsparcie dla archiwizacji dokumentów zewnętrznych
- archiwizacja dokumentów generowanych przez system, filtrowanie spraw wprowadzonych do systemu oraz eksport wyniku filtrowania do formatu Excel
- pakietowanie spraw oraz zarządzanie realizowanymi akcjami na zdefiniowanych pakietach wierzytelności
- generowanie pism wymagających ręcznej modyfikacji (generacja -> edycja -> wydruk -> archiwizacja)
- generowanie pism w pełni automatycznych (generacja -> wydruk lokalny -> archiwizacja)
- generowanie i wysyłka indywidualnych oraz masowych wiadomości do dłużnika typu sms tekstowy, sms głosowy, mail
- masowe generowanie dokumentów do spraw (realizowane z poziomu filtra)
- rejestracja ugody oraz automat rozpisania zadłużenia na raty
- wsparcie dla procesów importu danych dłużników
- wsparcie dla działań operacyjnych prowadzonych w biurze i terenie
- integracja z centralą telefoniczną, dostęp do dialera automatyzującego proces połączeń telefonicznych
- zarządzanie dialerem realizującym akcje autowydzwania (ustalenie czasu próby dodzwonienia się, sterowanie częstotliwością dzwonięcia dla danego pakietu)
- automatyczna rejestracja rezultatów wykonywanych telefonów w przypadku, gdy nie nastąpi połączenie (nikt nie odbiera, błędny nr telefonu)
- automatyczne wyświetlenie odpowiedniej sprawy w przypadku nawiązania połączenia (wychodzące oraz przychodzące przy udanej weryfikacji nr)
- samodzielne tworzenie nowych akcji, działań, rezultatów i scenariuszy opierając się o zdefiniowane typy, nadawania uprawnień do ich rejestracji
- modyfikacja już istniejących akcji, działań, rezultatów i scenariuszy (tworzenie scenariuszy na bazie zdefiniowanych warunków)

- masowe przypisywanie akcji do spraw (realizowane z poziomu filtra)
- masowe przypisywanie konsultantów/ pracowników do spraw (realizowane z poziomu filtra)
- komunikowanie z pracownikami w formie elektronicznej w odniesieniu do konkretnej sprawy
- dodawanie nowych kontrahentów
- dodawanie nowych użytkowników oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień
- import danych o wpłatach z banku
- księgowanie, rozksięgowywanie wpłat oraz automaty księgowe
- automatyczne naliczanie odsetek
- dekretowanie wpłat
- raportowanie wydajności pracowników wykorzystujących system – moduł raportowania
- raportowania dla kontrahentów
- wystawianie FV dla kontrahentów na podstawie warunków przyjętych w umowie
- interfejsy do systemów zewnętrznych w standardzie EDI
- automatyczne przypisanie sądu oraz komornika właściwego dla danej sprawy z listy zarejestrowanych w systemie, dodanie oraz modyfikacja danych
- generowanie pozwów w formie papierowej wraz z dołączonym kompletem dokumentów w odpowiedniej liczbie kopii (proces zautomatyzowany)
- automatyczna komunikacja z e-sądem
- generowania pozwów w formie elektronicznej o strukturze wymaganej przez e-sąd
- integracja z kontrahentem – w celu pobierania i aktualizacji danych
- integracja z drukarką oraz czytnikiem kodów kreskowych
- integracja z dostawcą usługi wysyłki sms
- integracja z systemami bankowymi

2. Szkolenia

- ### 3. Przeprowadzenie prac analitycznych, projektowych, implementacyjnych i wdrożeniowych dla Modułu do współpracy z Kontrahentami zawierającego następujące funkcjonalności
- wgląd w listę spraw oraz przeglądanie aktualnych statusów prowadzonych spraw
 - możliwość zlecenia nowych spraw poprzez dedykowany formularz bądź export pliku o ustalonej strukturze
 - moduł raportowania

2.4. Wymogi formalne

Prosimy o przesłanie do Kancelarii w terminie wskazanym w harmonogramie następujących dokumentów:

- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
- Oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą 90 dni roboczych od daty złożenia oferty i zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli postępowanie wygra.
- Oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.
- Oświadczenie, że Oferent:
 - jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z wymogami prawa polskiego, posiada zdolność prawną i jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz do jej wykonania,
 - posiada wszelkie zezwolenia lub koncesje niezbędne do wykonania Umowy,
 - posiada techniczne możliwości wykonania Umowy,
 - posiada personel niezbędny do wykonania Umowy,
 - posiada środki finansowe niezbędne do wykonania Umowy,
 - zawarcie przyszłej Umowy nie będzie naruszać innych umów, dokumentów założycielskich, przepisów, decyzji lub wyroków dotyczących Oferenta.

2.5. Zastrzeżenia

Kancelaria Koksztys zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia,
- unieważnienia postępowania, odstąpienia od postępowania jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania uzasadnienia,
- prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi Oferentami,
- skierowania do Oferentów dodatkowych zapytań,
- zmiany harmonogramu postępowania, w tym w szczególności terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania uzasadnienia.

3. HARMONOGRAM PROCESU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Poniższa tabela przedstawia etapy procesu zapytania ofertowego. Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany procesu oraz jego ram czasowych.

Etap	Krok	Data ukończenia	Opis kroku
Etap 1	1	Do 20.06.2011	Przesłanie do Kancelarii Koksztys dokumentu potwierdzającego akceptację zasad współpracy oraz zachowania tajemnicy (Załącznik 1) oraz odpowiedzi na pytania (Załącznik 2), a także pytań dotyczących zapytania ofertowego na adres e-mail j.szrek@koksztys.pl
	2	Do 27.06.2011	Przysłanie przez Kancelarię Koksztys odpowiedzi na pytania dostawców.
	3	Do 28.06.2009	Szczegółowe omówienie ewentualnych niejasnych kwestii umożliwiających dostawcy stworzenie oferty cenowej
	4	Do 29.06.2011	Przysłanie do Kancelarii Koksztys oferty cenowej (Załącznik 3) w formie edytowalnej.
	5	Do 30.06.2011	Wybór krótkiej listy dostawców
Etap 2	1	Do 07.07. 2011	Przesłanie pełnej oferty oraz wzoru umowy
	2	Do 14.07.2011	Przegląd ofert i umów Kancelarii Koksztys zapozna się z ofertami, w przypadku wątpliwości skieruje dodatkowe pytania do dostawców.
Etap 3	1	Do 18.07.2011	Wybór dostawcy lub grupy najlepszych dostawców, którzy zostaną poinformowani o kolejnych krokach procesu.

4. DODATKOWE PYTANIA

Wszystkie pytania dotyczące przetargu należy składać w formie mailowej na wskazany w zapytaniu ofertowym adres mailowy w terminach wskazanych w harmonogramie. Kancelaria nie udziela informacji telefonicznie. Wszyscy dostawcy biorący udział w przetargu otrzymają takie same informacje.

5. OFERTA

5.1. Oferta cenowa

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przysłanie wstępnej oferty cenowej w formacie opisanym w Załączniku 3 najpóźniej do dnia wskazanego w harmonogramie zapytania ofertowego.

Oferta cenowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi zgodnie z zawartą specyfikacją. Wszystkie ceny powinny być cenami netto wyrażonymi w Polskich Złotych (PLN). Wszelkie koszty związane z procesem odpowiedzi na zapytanie ofertowe ponoszone są wyłącznie przez dostawcę.

5.2. Oferta końcowa

Kancelaria Koksztys będzie brała po uwagę wyłącznie oferty które będą zawierały:

- pełna nazwa oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
- informacje techniczne o oferowanym Oprogramowaniu Dedykowanym,
- cenę oferty końcowej (wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT). Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia .
- termin ważności nie krótszy niż 90 dni od daty końca okresu zbierania ofert
- oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

5.3. Kryteria wyboru

Kancelaria Koksztys zastosuje następujące kryteria oceny ofert

- cena - 50%
- doświadczenia wykonawcy we wdrażaniu systemów o takiej samej specyfice – 20%
- termin wykonania prac – 30%

5.4. Termin realizacji dostaw

W terminie do 31.08.2011 wykonanie oprogramowania w jego podstawowych funkcjonalnościach, a do 28-02-2012 zakończenie wdrożenia całego oprogramowania.

6. OSOBY KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procesem ofertowym, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując poniższe informacje.

Kontakt:

Imię i nazwisko: Joanna Szrek

Email: j.szrek@koksztys.pl

Tel. +48 71 33 51 455

7. ZACHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ

Wszystkie informacje przekazane przez Kancelarię Koksztys. powinny być traktowane jako informacje poufne.

Żadne informacje oraz dokumenty będące częścią tego zapytania ofertowego nie mogą być przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii Koksztys.

Formularz stanowiący Załącznik 1 musi zostać podpisany i przesłany do Kancelarii Koksztys jako potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego oraz zaakceptowania warunków opisanych w niniejszym punkcie.

8. ETYKA BIZNESU

Kancelaria Koksztys oczekuje osobistego wkładu w budowanie praworządności i spójności firmy od każdego ze swych pracowników. Wysoce etyczna postawa wyznacza również oczekiwania Kancelarii wobec jej dostawców. Opowiedzenie się za nią jest wymogiem uzyskania statusu dostawcy Kancelarii Koksztys, a także fundamentem obopólnie korzystnych transakcji. Oczekujemy szczególnie, że Państwo:

- nie zatrudniacie nieletnich,
- nie stosujecie przymusu pracy wykorzystując osoby znajdujące się w tej sytuacji (więźniowie, przymusowe roboty, itp.),
- stosujecie się do wymogów prawa w zakresie minimalnych wynagrodzeń, godzin pracy oraz stawek za nadgodziny,
- przestrzegacie przepisów dotyczących ochrony środowiska i nie wywieracie negatywnego wpływu na Wasze bezpośrednie sąsiedztwo,
- zapewniacie pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy,
- wypracowaliście i realizujecie własną politykę przestrzegania etyki zawodowej w praktyce (przewidujecie na przykład zakaz stosowania przekupstwa wobec urzędników państwowych),
- respektujecie prawa własności intelektualnej stron trzecich,
- wymagacie przestrzegania podobnych standardów od swych własnych dostawców.

Państwa opowiedzenie się za wysokimi standardami etyki i ich przestrzeganie leży u podstaw i warunkuje naszą wzajemną współpracę.

Proces wyboru dostawcy jest transparentny i oparty na merytorycznej ocenie ofert.

Złamanie przedstawionych powyżej zasad przez dostawcę może skutkować odrzuceniem oferty, natychmiastowym zerwaniem współpracy lub podjęciem kroków prawnych.

ZAŁĄCZNIK 1

AKCEPTACJA ZASAD WSPÓŁPRACY ORAZ POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W PROCESIE OFERTOWYM

Instrukcja: Pracownik upoważniony do składania oświadczeń w imieniu dostawcy proszony jest o wypełnienie niniejszego dokumentu, a następnie przesłanie go mailem do:

Joanna Szrek
Koksztyś
Kancelaria Praw Gospodarczego Sp. komandytowa
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
email: j.szrek@koksztyś.pl

Potwierdzam otrzymanie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji projektu budowy systemu informatycznego do windykacji oraz komunikacji z partnerami

Ponadto, w imieniu firmy:

- zgadzam się przestrzegać zasad zachowania tajemnicy handlowej zawartych w punkcie 7 zapytania ofertowego,
- potwierdzam, iż firma, którą reprezentuję przestrzega reguł etyki biznesu opisanych w punkcie 8 zapytania ofertowego.

Dane osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu dostawcy:

Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Wzór podpisu	
Telefon	
Email	
Nazwa dostawcy	
Adres siedziby dostawcy	

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt w ramach odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
Email	

ZAŁĄCZNIK 2

PYTANIA DO DOSTAWCÓW

Poniższe pytania mają na celu ułatwienie oceny potencjalnej jakości oferowanych przez dostawcę usług. Prosimy o udzielenie wyczerpujących informacji na wszystkie pytania, brak odpowiedzi traktowany będzie jako niespełnienie przez dostawcę danego kryterium.

Nazwa dostawcy: _____

1	Proszę przedstawić informacje o strukturze Państwa firmy oraz obszarach jej działalności.
2	Od ilu lat Państwa firma działa na polskim rynku?
3	Proszę o przedstawienie usług dodatkowych, w których nabyciu Kancelaria Koksztys mogłaby być zainteresowana.
4	Czy Państwa firma dostarczała wcześniej usługi, które są przedmiotem zapytania.
5	Proszę o przedstawienie posiadanych referencji.
6	Proszę o podanie ilości obecnie realizowanych podobnych projektów informatycznych.
7	W jaki sposób zapewnią Państwo, iż Kancelaria Koksztys będzie obsługiwana w sposób priorytetowy?
8	Proszę określić procedury zapewnienia ciągłości realizacji projektu budowy systemu informatycznego do windykacji oraz komunikacji z partnerami.
9	Proszę określić proces ochrony danych w Państwa firmie (systemy, certyfikaty, procesy).

ZAŁĄCZNIK 3

OFERTA CENOWA

Prosimy o uzupełnienie poniższego pliku i przesłanie wstępnej oferty cenowej w formacie programu MS Excel.

Nazwa Dostawcy	Cena netto
	0,00 zł