|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1 – Formularz oferty** | | | | |  | |
|  | (pieczęć Wykonawcy) | |  | | | | | |
| **Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia** | | | | | | | |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| działając w imieniu i na rzecz: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: | | | | | | | |
| **Dostawa i wdrożenie Systemu Obsługi Windykacji (SOW)** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:   **ŁĄCZNA CENA OFERTY :**  CENA NETTO ŁĄCZNIE: …………………………..zł  W tym:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa** | **Cena netto łącznie** | | 1 | Wartość licencji na oprogramowanie:  - systemu:  - bazy danych: | Opłata jednorazowa  ……………………..  …………………….. | | 2 | Analiza przedwdrożeniowa oraz wdrożenie systemu obejmujące: instalację i konfigurację oprogramowania i baza danych, konfigurację środowisk, migracja danych historycznych, testowanie | Opłata jednorazowa | | 3 | Dostarczenie dokumentacji technicznej, Instrukcji dla Administratora biznesowego systemu oraz użytkowników, warsztaty szkoleniowe dla 2 Administratorów biznesowych Zamawiającego oraz 22 użytkowników systemu | Opłata jednorazowa | | 4 | Utrzymanie, konserwacja oprogramowania oraz Wsparcie techniczne dla Administratorów biznesowych systemu | Opłata roczna za 12 miesięcy wnoszona w ratach miesięcznych | | **Razem:** | |  |   **Opłaty dodatkowe:**   |  |  | | --- | --- | | Stawka za 1 roboczogodzinę [RBH] programisty/ wdrożeniowca/ konsultanta | Stawka za godzinę zegarową |  1. Gwarancja świadczona będzie na warunkach określonych w umowie wdrożeniowej. 2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w okresie **od dnia podpisania umowy wdrożeniowej do dnia 31.12.2018r**. i ostatecznie uzgodnionym z Zamawiającym Harmonogramem prac. 3. Oświadczam(y), że: | | 1. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert, przy czym termin związania Ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej Oferty danego Wykonawcy 2. zamówienie wykonam(y):   **samodzielnie /  z udziałem podwykonawców**. | | 1. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 2. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 3. akceptuję(my) warunki płatności – **30 dni** od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego 4. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego, 5. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym, 6. nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat, 7. nie zalegam(my) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 8. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:   **tak /**  **nie**   1. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:   Pan(i) ………………………. , tel.: ……………………….. e-mail: ……………………….. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | |  | |
| **miejscowość i data** | | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** | |

**Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału**

**w postępowaniu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (pieczęć Wykonawcy) |  | |

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie posiada powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot Przedmiotu zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6. Posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 7.1. lit. h) Warunków Zamówienia **/** zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt 7.1. lit. h) Warunków Zamówienia w momencie wyboru oferty i podpisania umowy **\*\*\*.**

Ubezpieczenie takie Wykonawca będzie utrzymywał przynajmniej do końca okresu obowiązywania umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni przed upływem okresu obowiązywania aktualnej polisy, kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej warunki nie mniej korzystne, niż określone w polisie, o której mowa w zdaniu poprzednim.

\*\*\***niepotrzebne skreślić**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**Załącznik nr 3 – Upoważnienie UDZIELONE PRZEZ WykonawcĘ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (pieczęć Wykonawcy) |  | |

**Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu**

W imieniu ………………………………………………………………….………………………….………………………..

upoważniam Pana/Panią ……………………………….......................………………………….. urodzonego/ą dnia ……………………………… w ……………………………………………. Legitymującego się dowodem osobistym numer: ……………………. Seria: ………………………………, PESEL: …………………………….. do podpisania zarówno oferty wraz z załącznikami do Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (pieczęć Wykonawcy) |  | |

**Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności**

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Enea Centrum Sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

**Załącznik nr 5 – Wykaz Podwykonawców**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |

Niniejszym oświadczam(y), że:

1. Zrealizuję(emy) zamówienie samodzielnie w zakresie\*:

|  |
| --- |
|  |

1. Zrealizuję(emy) zamówienie przy pomocy podwykonawców w zakresie\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres podwykonawcy** | **Powierzony zakres przedmiotu zamówienia** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

\* pola niezapisane należy przekreślić

1. Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 6 – WYKAZ PROJEKTÓW PODOBNYCH** | | |
| (pieczęć Wykonawcy) | |  | | | |
|  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Projekt Podobny** | **Wartość min. 100 000,00 PLN [tak/nie]** | **Termin realizacji**  **[mm/rr – mm/rr]** | **Dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług** | **Numer referencji lub protokołu odbioru prac** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pola niezapisane należy przekreślić

**W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. projekty zostały wykonane należycie, oznaczone numerem wskazanym w tabeli powyżej.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**Załącznik nr 7 – Arkusz z pytaniami Wykonawcy**

|  |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Treść pytania** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

\* pola niezapisane należy przekreślić

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**Załącznik nr 8 - Arkusz oceny technicznej oraz funkcjonalnej**

W dalszej części Załącznika przedstawiono wymagania techniczne oraz funkcjonalne Zamawiającego.   
Stopień spełnienia wymogów technicznych oraz stopień spełnienia wymagań funkcjonalnych stanowią dwa oddzielne kryteria oceny ofert.

1. Zamieszczone tabele należy traktować jako integralną część oferty.
2. Nie należy wprowadzać zmian i poprawek w poniższych tabelach.
3. Przy wypełnianiu tabel należy wziąć pod uwagę, że niniejszy załącznik jest integralną częścią oferty oraz ma charakter wiążący dla Zamawiającego.

Wymagania dotyczące Systemu Obsługi Windykacji (SOW) zostały wyszczególnione w dwóch tabelach:

- Ocena techniczna Systemu Obsługi Windykacji (SOW)

- Ocena funkcjonalna Systemu Obsługi Windykacji (SOW).

Poszczególne kolumny tabeli w **Arkuszu oceny technicznej** mają następujące znaczenie:

* Kolumna nr 3 – „**SPEŁNIA**” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dane wymaganie techniczne jest zapewniona przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej w ofercie ceny – wstawienie znaku „X” w kolumnie „SPEŁNIA” oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej – TAK – system w pełni spełnia takie wymaganie techniczne i jest zawarte w ofercie,
* Kolumna nr 4 – „**NIE SPEŁNIA**” oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – wstawienie znaku „X” w kolumnie „NIE SPEŁNIA” oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE – system nie spełnia takiego wymogu technicznego i nie został on zawarty w ofercie.

Poszczególne kolumny tabeli w **Arkuszu oceny funkcjonalnej** mają następujące znaczenie:

* Kolumna nr 3 – „**Funkcjonalność gotowa w standardzie**” – oznacza, że dana funkcjonalność może być uruchomiona poprzez konfigurację systemu, bez konieczności wykonywania prac programistycznych. Wstawienie znaku „X” w kolumnie „Funkcjonalność gotowa w standardzie” oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej – TAK – system w pełni spełnia takie wymaganie funkcjonalne i jest zawarte w ofercie.
* Kolumna nr 4 – „**Wymagana zmiana programistyczna**” – Wstawienie znaku „X” oznacza konieczność dokonania modyfikacji programistycznych istniejących funkcjonalności systemu aby zrealizować wymaganie funkcjonalne Zamawiającego. Wstawienie znaku „X” w kolumnie „Wymagana zmiana programistyczna” oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej – TAK – system po modyfikacjach programistycznych dokonanych przez Wykonawcę w pełni spełnia takie wymaganie funkcjonalne i jest zawarte w ofercie.
* Kolumna nr 5 „**Brak funkcjonalności**” – wstawienie znaku „X” oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE – system nie spełnia takiego wymogu funkcjonalnego i nie został on zawarty w ofercie.

Wszystkie Funkcjonalności zaznaczone przez Wykonawcę znakiem „X” muszą być wliczone w cenę oferty.

Kolumna 5 „**Brak funkcjonalności**” - odpowiedź ta oznacza, że dana funkcjonalność nie istnieje w Systemie.

**Uwaga:**

Wykonawca może udzielić przy jednym wymaganiu technicznym bądź funkcjonalnym tylko jedną odpowiedź (odpowiedzi wykluczają się). Nie wstawienie znaku „X”, bądź wstawienie więcej niż jednego znaku „X” będzie uznane za udzielenie najniżej punktowanej odpowiedzi tj. „Nie spełnia” lub „Brak funkcjonalności”. Wykonawca może zawrzeć w ofercie dodatkowe informacje opisowe poszerzające odpowiedź na pytania dotyczące spełnienia wymagań technicznych bądź funkcjonalnych.

**Arkusz oceny technicznej oferowanego rozwiązania**

1. **Ocena techniczna Systemu Obsługi Windykacji (SOW):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **L.p.** | **Opis wymagania technicznego** | **Spełnia**  **(1 pkt.)** | **Nie spełnia**  **(0 pkt.)** |
| **I** | **Wymagania ogólnotechniczne** |  |  |
| 1 | System SOW ma być stworzony w obiektowym języku programowania |  |  |
| 2 | System SOW ma być rozwiązaniem otwartym i spełniać wymogi w zakresie interoperacyjności systemów informatycznych |  |  |
| 3 | System SOW ma posiadać otwartą architekturę zgodnie z zasadą neutralności technologicznej oraz zasadą interoperacyjności systemów informatycznych |  |  |
| 4 | System SOW ma umożliwiać pracę w architekturze 2-warstwowej (klient-serwer) lub architekturze 3-warstwowej, składającej się z następujących warstw:   * warstwy prezentacji, * warstwy danych, * warstwy logiki biznesowej |  |  |
| 5 | Architektura systemu SOW ma umożliwiać podpięcie oddzielnego serwera plików, na którym składowane będą załączniki plikowe, np. wezwania do zapłaty czy inne dokumenty poza systemowe |  |  |
| 6 | System SOW mają charakteryzować następujące cechy:   * integralność, * wielodostępność, * uniwersalność, * skalowalność, * otwartość, * modularność, * jednolity interfejs użytkownika wszystkich modułów funkcjonalnych |  |  |
| 7 | System SOW ma działać komputerach opartych na platformie x86-64 w wersji 64-bitowej |  |  |
| 8 | System SOW ma umożliwiać poprawną pracę na stanowiskach roboczych użytkowników wyposażonych co najmniej w następujące systemy operacyjne: MS Windows ver. 7, MS Windows ver. 10 w wersji 64-bitowej |  |  |
| 9 | System SOW ma umożliwiać wielodostępność oraz możliwość jednoczesnej pracy na co najmniej 30 stacjach roboczych użytkowników |  |  |
| 10 | System SOW ma działać na relacyjnej bazie danych |  |  |
| 11 | System SOW ma być system zintegrowanym, składającym się z wzajemnie powiązanych ze sobą wewnętrznie funkcjonalności (zwanych modułami funkcjonalnymi), pracujących na wspólnej, relacyjnej bazie danych |  |  |
| 12 | System SOW ma być systemem jednolitym składającym się z wzajemnie powiązanych ze sobą modułów funkcjonalnych, tak aby dane wpisane w jednym module funkcjonalnym były od razu widoczne w innym module funkcjonalnym bez konieczności przesyłania ich pomiędzy różnymi aplikacjami, replikacji baz danych itp. |  |  |
| 13 | System SOW ma umożliwiać odróżnienie pola z wpisaną przez użytkownika wartością zero, od pola nie wypełnionego przez użytkownika systemu (pola pustego-Null) |  |  |
| 14 | Wszystkie dane słownikowe w systemie SOW konfigurowane na etapie wdrożenia systemu mają być modyfikowalne z poziomu uprawnionego administratora systemu bez konieczności zmiany kodu źródłowego przez programistę |  |  |
| 15 | Cała dokumentacja techniczna oraz dokumentacja dla Administratorów systemu i użytkowników ma być dostępna w języku polskim |  |  |
| **II** | **Administrowanie systemem i bezpieczeństwo** |  |  |
| 16 | System SOW ma spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. – O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. nr 64 poz. 565 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005r. nr 200, poz. 1651) |  |  |
| 17 | System SOW ma spełniać wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji zawarte normie PN-ISO/IEC 27002:2014-12 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zabezpieczania informacji |  |  |
| 18 | System SOW ma posiadać własny moduł administrowania systemem umożliwiający tworzenie grup użytkowników oraz dodawanie/usuwanie użytkowników do/z poszczególnych grup i nadawanie im takich samych uprawnień w systemie |  |  |
| 19 | System SOW ma umożliwiać: administrowanie systemem, zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami |  |  |
| 20 | System SOW ma umożliwiać zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych: spraw, dokumentów, czynności oraz raportów |  |  |
| 21 | System SOW ma umożliwiać czasowe nadawanie uprawnień użytkownika do obsługi spraw, dokumentów, procesów, zadań oraz raportów innego użytkownika na czas zastępstwa, |  |  |
| 22 | System SOW ma umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników systemu, weryfikację ilości licencji np. poprzez kontrolę ilości jednocześnie zalogowanych użytkowników w systemie |  |  |
| 23 | System SOW ma posiadać mechanizm uwierzytelniania użytkowników za pomocą loginu oraz hasła zgodnie w Polityką haseł funkcjonującą u Zamawiającego (min. 8 znaków + znaki specjalne) oraz ustawianie daty ważności hasła i wymuszanie jego zmiany przez użytkownika |  |  |
| 24 | System SOW ma umożliwiać śledzenie aktywności użytkowników, w szczególności nazwy użytkownika oraz daty i godziny zmiany dokonanej przez użytkownika w systemie |  |  |
| 25 | System SOW ma przechowywać informacje na temat ostatniego logowania się użytkowników w każdym z modułów funkcjonalnych |  |  |
| 26 | System SOW ma uniemożliwiać trwałe usuwanie danych z sytemu przez użytkownika lecz tylko zmianę statusu danych na archiwalne |  |  |
| 27 | System SOW ma posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie aplikacji oraz na poziomie serwera bazy danych |  |  |
| 28 | System SOW ma umożliwiać elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz szyfrowanie ich metodą pary kluczy – prywatnego i publicznego. System SOW ma poprawnie współpracować ze wszystkimi podpisami elektronicznymi wydanymi przez podmioty wpisane do Rejestru Kwalifikowanych Podmiotów Świadczących Usługi Certyfikacyjne |  |  |
| **III** | **Interfejs użytkownika** |  |  |
| 29 | System SOW ma posiadać interfejs użytkownika w języku polskim |  |  |
| 30 | System SOW ma posiadać intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika - GUI (ang. „graphical user interface”) |  |  |
| 31 | System SOW ma posiadać jednolity interfejs użytkownika we wszystkich modułach funkcjonalnych. Inny interfejs niż w modułach funkcjonalnych dopuszczalny jest tylko w modułach, które ze względu na swoją specyfikę tego wymagają np. w module obiegu dokumentów lub w module analityczno-raportowym (BI) |  |  |
| 32 | System SOW ma posiadać interfejs okienkowy lub interfejs WEB-owy obsługiwany za pomocą najbardziej popularnych przeglądarek internetowych takich jak: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer w co najmniej dwóch ostatnich wersjach |  |  |
| **IV** | **Wyszukiwanie, sortowanie oraz filtrowanie danych** |  |  |
| 33 | System SOW ma posiadać prosty mechanizm wyszukiwania i danych z poziomu użytkownika po wielu polach jednocześnie |  |  |
| 34 | System SOW ma posiadać mechanizm sortowania danych tabelarycznych po dowolnych kolumnach w kolejności alfabetycznej oraz w kolejności odwrotnej do alfabetycznej (ASC/DESC) |  |  |
| 35 | System SOW ma posiadać rozbudowany mechanizm wyszukiwania i filtrowania danych dla bardziej zaawansowanego użytkownika na podstawie komend języka SQL (edytor zapytań SQL) |  |  |
| **V** | **Wbudowane raporty systemowe oraz raporty dedykowane** |  |  |
| 36 | System SOW ma posiadać moduł do raportowania danych oraz wydruku raportów przez użytkowników systemu |  |  |
| 37 | System SOW ma posiadać narzędzie umożliwiające edytowanie szablonów raportów |  |  |
| 38 | System SOW ma posiadać wbudowany edytor umożliwiający tworzenie różnego rodzaju raportów „Ad hoc” przez uprawnionego użytkownika systemu |  |  |
| 39 | System SOW ma umożliwiać zapis raportów systemowych do plików o formatach: TXT, RTF, PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, HTML, XHTML |  |  |
| **VI** | **Szablony dokumentów windykacyjnych** |  |  |
| 40 | System SOW ma posiadać narzędzie do tworzenia szablonów dokumentów np.  - pism,  - wezwań przedsądowych,  - pozwów,  - wniosków egzekucyjnych itp.  oraz edytowanie tych szablonów przez uprawnionego użytkownika systemu |  |  |
| **VII** | **Wydruki** |  |  |
| 41 | System SOW ma posiadać możliwość współpracy z urządzeniami do masowego wydruku i skanowania dokumentów takich jak: skaner, kopiarka, fax, scanerokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne itp. |  |  |
| 42 | System SOW ma umożliwiać wydruki masowe np.  - pism,  - wezwań przedsądowych,  - pozwów,  - wniosków egzekucyjnych itp.  oraz współpracę z zewnętrznymi drukarniami realizującymi wydruki masowe w imieniu Zamawiającego |  |  |
| **VIII** | **Wymiana danych** |  |  |
| 43 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych w formacie XML |  |  |
| 44 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z istniejącymi systemami Zamawiającego przez Web Services w oparciu o protokół SOAP lub JSON |  |  |
| 45 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych poprzez własny interfejs API |  |  |
| 46 | System SOW ma umożliwiać szyfrowaną wymianę danych przez określony port z systemem EPU lub innym systemami zewnętrznymi zgodnie ze specyfikacją API udostępnioną przez producentów tych systemów zewnętrznych |  |  |
| 47 | System SOW ma współpracować z aplikacjami pakietu MS Office, w szczególności edytorem tekstu MS Word oraz arkuszem kalkulacyjnym MS Excel |  |  |
| 48 | System SOW ma umożliwiać Export danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel w formie edytowalnej oraz do plików PDF w formie nie edytowalnej |  |  |
| 49 | System SOW ma współpracować z serwerem pocztowym Microsoft Exchange używanym przez Zamawiającego |  |  |
| 50 | System SOW ma współpracować z bramkami SMS |  |  |
| 51 | System SOW ma umożliwiać eksport danych do plików w formatach: CSV, XML, XLS, XLSX, DOC, DOCX |  |  |
| 52 | System SOW ma umożliwiać import danych z plików w formatach: CSV, XML, XLS oraz XLSX |  |  |
| 53 | System SOW ma umożliwiać współpracę w formie elektronicznej z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi, kancelariami prawnymi, komornikami |  |  |
| **IX** | **Integracje systemowe** |  |  |
| 54 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z systemem EPU-Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (<https://www.e-sad.gov.pl>) Ministerstwa Sprawiedliwości RP |  |  |
| 55 | System SOW ma umożliwiać generowanie oraz składanie pozwów w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pomocą platformy EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (<https://www.e-sad.gov.pl>) Ministerstwa Sprawiedliwości RP |  |  |
| 56 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z zewnętrzną Księgą pomocniczą znajdującą się w systemie billingowym Zamawiającego oraz księgowane transakcji dotyczących płatności oraz sald na koncie Klienta (dłużnika) |  |  |
| 57 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z zewnętrznymi systemami transakcyjnymi Zamawiającego np. z systemem billingowym, systemem CallCenter oraz z zewnętrznymi systemami korespondencji masowej |  |  |
| 58 | System SOW ma umożliwiać użytkownikom logowanie się za pomocą hasła domenowe (integracja z Active Directory) |  |  |
| **X** | **Archiwizacja danych** |  |  |
| 59 | System SOW ma posiadać architekturę umożliwiającą archiwizację danych w kilku osobnych bazach danych aby zapewnić skalowalność aplikacji oraz szybkość pracy, |  |  |
| 60 | System SOW ma umożliwiać przenoszenie dokumentów i spraw zakończonych do osobnych baz archiwalnych (repozytorium dokumentów archiwalnych) |  |  |
| 61 | System SOW ma umożliwiać wersjonowanie dokumentów plikowych oraz zapisywanie kolejnych wersji dokumentów plikowych (załączników plikowych) z różnymi datami |  |  |
| **XI** | **Rozwój systemu** |  |  |
| 62 | Dostawca Systemu SOW gwarantuje Zamawiającemu możliwość rozwoju systemu poprzez tworzenie dodatkowych funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |  |  |

**Arkusz oceny funkcjonalnej oferowanego rozwiązania**

1. **Ocena funkcjonalna Systemu Obsługi Windykacji (SOW):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **L.p.** | **Opis wymagania funkcjonalnego** | **Funkcjonalność**  **gotowa w**  **standardzie**  **(2 pkt.)** | **Wymagana**  **zmiana**  **programistyczna**  **(1 pkt.)** | **Brak**  **funkcjonalności**  **(0 pkt.)** |
| **I** | **Wymagania ogólnosystemowe** |  |  |  |
| 1 | System SOW ma być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa |  |  |  |
| 2 | Dostawca Systemu SOW gwarantuje Zamawiającemu dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa |  |  |  |
| 3 | System SOW ma umożliwiać obsługę spraw na poszczególnych etapach:  - postępowania upominawczego (generowanie pozwów do EPU)  - windykacji sądowej  - windykacji egzekucyjnej  - restrukturyzacji długów  - przekazania wierzytelności do umorzenia |  |  |  |
| 4 | System SOW ma umożliwiać ewidencjonowanie spraw, rejestrowanie dokumentów, tworzenie formularzy i raportów oraz archiwizację danych |  |  |  |
| 5 | System SOW ma posiadać wbudowany mechanizm pomocy dla użytkownika systemu (ang. Help dla użytkownika) |  |  |  |
| 6 | System SOW ma posiadać możliwość wysyłania alertów systemowych do użytkowników np. w przypadku braku wpłaty przez dłużnika określonej w Deklaracji ratalnej lub przekroczenia daty wpłaty |  |  |  |
| **II** | **Moduł zarządzania firmami windykacyjnymi/kancelariami prawnymi** |  |  |  |
| 7 | System SOW ma umożliwiać definiowanie dowolnej liczby Rejestrów firm windykacyjnych oraz dowolnej liczby Rejestrów kancelarii prawnych |  |  |  |
| 8 | System SOW ma umożliwiać przypisywanie spraw do firm windykacyjnych/kancelarii prawnych |  |  |  |
| 9 | System SOW ma umożliwiać przekazywanie spraw do firm windykacyjnych/kancelarii prawnych |  |  |  |
| 10 | System SOW ma umożliwiać raportowanie spraw przekazanych do firm windykacyjnych/kancelarii prawnych (np. jakim firmom jakie zostały przekazane sprawy) |  |  |  |
| 11 | System SOW ma umożliwiać raportowanie skuteczności egzekucji zrealizowanych przez firmy windykacyjne/kancelarie prawne |  |  |  |
| **III** | **Moduł dla firmy windykacyjnych/kancelarii prawnych** |  |  |  |
| 12 | System SOW ma umożliwiać przeglądanie przypisanych spraw do firm windykacyjnych/kancelarii prawnych |  |  |  |
| 13 | System SOW ma umożliwiać realizację przekazanych spraw windykacyjnych firmie windykacyjnej/kancelarii prawnej |  |  |  |
| **IV** | **Moduł windykacji polubownej (dla pracowników Grupy Enea)** |  |  |  |
| 14 | System SOW ma umożliwiać wysyłanie SMS-ów i e-maili do dłużników |  |  |  |
| 15 | System SOW ma umożliwiać tworzenie szablonów pism do Klientów w edytorze MS Word lub innym edytorze tekstu |  |  |  |
| 16 | System SOW ma umożliwiać generowanie pism z szablonów korespondencji z Klientem np. w MS Word lub innym edytorze tekstu |  |  |  |
| 17 | System SOW ma umożliwiać wydruki korespondencji masowej np. listy dłużników |  |  |  |
| 18 | System SOW ma umożliwiać export danych dotyczących dłużników oraz sald do arkusza Excel zgodnie z szablonem pliku określonym przez Zamawiającego |  |  |  |
| **V** | **Moduł EPU (windykacja sądowa)** |  |  |  |
| 19 | System SOW ma umożliwiać tworzenie szablonów pozwów dotyczących dłużników w edytorze MS Word lub innym edytorze tekstu |  |  |  |
| 20 | System SOW ma umożliwiać generowanie pozwów z szablonów w MS Word lub innym edytorze tekstu oraz wysyłkę w formacie XML do EPU (zgodnie ze specyfikacją API systemu EPU) |  |  |  |
| 21 | System SOW ma umożliwiać wydruki pozwów dotyczące dłużników |  |  |  |
| **VI** | **Moduł kontaktów z sądami i komornikami (windykacja egzekucyjna)** |  |  |  |
| 22 | System SOW ma umożliwiać definiowanie dowolnej ilości sądów oraz importowanie listy sądów z arkusza Excel o ustalonej strukturze |  |  |  |
| 23 | System SOW ma umożliwiać definiowanie dowolnej ilości Rejestrów komorników |  |  |  |
| 24 | System SOW ma umożliwiać przypisywanie sądów i komorników do sprawy |  |  |  |
| 25 | Systems SOW ma umożliwiać określenie max. limitu ilości spraw przypisanych do danego komornika (tzw. limity komornicze) |  |  |  |
| 26 | System SOW ma umożliwiać dwukierunkową komunikację z komornikami poprzez systemy wymiany informacji z komornikami |  |  |  |
| 27 | System SOW ma umożliwiać automatyczne przypisywanie wniosków egzekucyjnych do komorników |  |  |  |
| 28 | System SOW ma umożliwiać raportowanie kontrolne pod kątem efektywności dochodzenia należności przez komorników |  |  |  |
| **VII** | **Moduł raportowania** |  |  |  |
| 29 | System SOW ma posiadać wbudowane standardowe raporty w poszczególnych modułach funkcjonalnych zdefiniowane na podstawie szablonów Zamawiającego |  |  |  |
| 30 | System SOW ma posiadać własny edytor (kreator) raportów umożliwiający tworzenie niestandardowych raportów przez Administratora systemu |  |  |  |
| **VIII** | **Integracje systemowe** |  |  |  |
| 31 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z systemem billingowym Zamawiającego |  |  |  |
| 32 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z systemem EPU-Elektroniczne Postępowania Upominawcze (zgodnie ze specyfikacją API systemu EPU) |  |  |  |
| 33 | System SOW ma umożliwiać wymianę korespondencji oraz dokumentów z systemami wymiany informacji z komornikami |  |  |  |
| 34 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z systemem CallCenter Zamawiającego |  |  |  |
| 35 | System SOW ma umożliwiać import skanów faktur z systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) Zamawiającego |  |  |  |
| **IX** | **Moduł Kartoteka dłużnika** |  |  |  |
| 36 | System SOW ma umożliwiać tworzenie i przechowywanie Kartotek dłużników zawierających dane z Księgi pomocniczej systemu billingowego Zamawiającego takie jak:  - znacznik: Kontrahent biznesowy/indywidualny,  - nr kontrahenta/kontrahentów (bo jeden klient może mieć kilka numerów),  - numery umów,  - numery faktur/not,  - rodzaje należności,  - salda opłat z różnych tytułów z różnych kont bankowych Sprzedawcy oraz Dystrybutora (dopisywane ręcznie),  - saldo opłat sądowych i egzekucyjnych przekazywanych od zewnętrznych podmiotów,  - suma sald ze wszystkich tytułów i ze wszystkich spraw,  - nr kont bankowych,  - nr NIP/Pesel Kontrahenta,  - nazwa firmy/Imię i Nazwisko,  - adres firmy/zamieszkania,  - adres siedziby/korespondencyjny,  - nr telefonów,  - adresy e-mail |  |  |  |
| 37 | System SOW ma umożliwiać podpinanie spraw do dłużników |  |  |  |
| 38 | System SOW ma umożliwiać zarówno ręczne zakładanie Kartoteki dłużnika jak i import Kartotek dłużników z systemu billingowego Zamawiającego |  |  |  |
| **X** | **Migracja danych historycznych** |  |  |  |
| 39 | Migracja danych dotyczących spraw windykacyjnych prowadzonych przez firmy windykacyjne w ciągu ostatnich 2 lat wstecz (od dnia 1.01.2015r. zakończonych oraz w trakcie realizacji) w formie arkusza Excel o uzgodnionej strukturze |  |  |  |
| **XI** | **Odświeżanie danych** |  |  |  |
| 40 | System SOW ma umożliwiać pobieranie i odświeżanie danych pobieranych z innych zintegrowanych z nim systemów informatycznych z częstotliwością do 1 doby (migawka czasowa 24h, proces uruchamiany automatycznie codziennie w nocy o określonej godzinie) |  |  |  |
| **XII** | **Moduł zarządzania sprawami (moduł Workflow)** |  |  |  |
| 41 | System SOW ma umożliwiać definiowanie Katalogu rodzaju spraw, dla których zdefiniowane zostaną odpowiednie przebiegi procesów Workflow (scenariusz przebiegu danego rodzaju sprawy) |  |  |  |
| 42 | System SOW ma umożliwiać zarówno automatyczne zarządzanie sprawami wg. zdefiniowanego scenariusza procesu oraz ręczne zarządzanie sprawami |  |  |  |
| 43 | System SOW ma umożliwiać ręczne wstrzymanie przebiegu sprawy w procesie wraz z podaniem przyczyny wstrzymania oraz jej wznowienie i jej dalszy przebieg w procesie |  |  |  |
| 44 | System SOW ma umożliwiać ręczne zakończenie sprawy wraz z podaniem przyczyny zakończenia przez użytkownika systemu |  |  |  |
| 45 | System SOW ma umożliwiać opisanie sprawy za pomocą następujących parametrów:  - unikalny numer systemowy sprawy nadawany przez system (bez możliwości jego edycji przez użytkownika),  - sygnatura akt sądowych,  - sygnatura akt komorniczych,  - data założenia sprawy,  - data zakończenia sprawy,  - skutek zakończenia sprawy (zesłownikowany),  - Spółka, której dotyczy sprawa,  - opiekun sprawy (pracownik + nazwa oddziału),  - rodzaje należności, których dotyczy sprawa,  - nr umów, których dotyczy sprawa,  - numery faktur/not, których dotyczy sprawa,  - salda należności z poszczególnych tytułów dotyczące danej sprawy oraz suma należności dla sprawy,  - saldo opłat sądowych i egzekucyjnych dla sprawy,  - znacznik: Kontrahent biznesowy/indywidualny,  - nr NIP/Pesel Kontrahenta,  - nazwa firmy/Imię i Nazwisko,  - adres firmy/zamieszkania,  - adres siedziby/korespondencyjny,  - nr telefonów,  - adresy e-mail |  |  |  |
| 46 | System SOW ma umożliwiać definiowanie ról dla poszczególnych użytkowników systemu oraz przypisywanie im odpowiedzialności za wykonanie konkretnych czynności w procesie obiegu sprawy (WorkFlow) |  |  |  |
| 47 | System SOW ma umożliwiać definiowanie zadań do realizacji w sprawie dla użytkowników systemu (harmonogramu zadań) oraz analizę stopnia realizacji zadań przez uprawnionego użytkownika (np. przełożonego) |  |  |  |
| 48 | System SOW ma umożliwiać przeglądanie listy wszystkich czynności wykonanych w procesie obsługi danej sprawy |  |  |  |
| 49 | System SOW ma posiadać funkcjonalność kalendarza oraz listę zadań do wykonania przez poszczególnych uczestników procesu, |  |  |  |
| 50 | System SOW ma umożliwiać przechowywanie pełnej kopii dokumentów z kolejnych kroków obiegu Workflow wraz z załącznikami, |  |  |  |
| 51 | System SOW ma posiadać możliwość definiowania i dodawania kolejnych szablonów dokumentów, definiowania pól wymagalnych, wzorców numeracji, listy wartości oraz kategorii dokumentów, |  |  |  |
| 52 | System SOW ma umożliwiać definiowanie dowolnej ilości Rejestrów spraw w podziale na: poszczególne Spółki Grupy Enea oraz oddziały Spółek |  |  |  |
| 53 | System SOW ma umożliwiać przypisywanie do sprawy firm windykacyjnych, kancelarii prawnych sądów oraz komorników |  |  |  |
| 54 | System SOW ma umożliwiać kategoryzowanie spraw i dokumentów wg. różnych parametrów, np. takich jak: numer sprawy, nazwa, temat, rodzaj, nadawca, kategoria, status, autor, data wpływu dokumentu, data wystawienia itp. |  |  |  |
| 55 | System SOW ma umożliwiać prowadzenie repozytorium dokumentów oraz archiwum dokumentów, |  |  |  |
| 56 | System SOW ma umożliwiać kategoryzowanie spraw |  |  |  |
| 57 | System SOW ma umożliwiać definiowanie dodatkowych atrybutów dla sprawy w postaci pól wymagalnych lub niewymagalnych, listami możliwych wartości oraz algorytmów kontroli, |  |  |  |
| 58 | System SOW ma umożliwiać automatyczne przydzielanie spraw (automatyczna dekretacja) do dowolnego użytkownika w oparciu o zdefiniowane reguły przydzielania spraw (np. określone parametry) lub przydzielanie ręczne (ręczna dekretacja), |  |  |  |
| 59 | System SOW ma umożliwiać definiowanie czasu na wykonanie określonej czynności dla uczestnika procesu Workflow oraz monitowanie przełozonego w przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na wykonanie określonej czynności w procesie, |  |  |  |
| 60 | System SOW ma umożliwiać wyświetlenie listy spraw przydzielonych do określonego użytkownika wraz z informacją na jakim etapie windykacji dana sprawa się znajduje |  |  |  |
| 61 | System SOW ma umożliwiać przejęcie sprawy do realizacji (ręczne samo zadekretowanie sprawy samemu sobie) przez użytkownika, |  |  |  |
| 62 | System SOW ma umożliwiać przypisywanie do sprawy różnego rodzaju dokumentów generowanych w innych systemach Zamawiającego |  |  |  |
| 63 | System SOW ma umożliwiać definiowanie własnych szablonów dokumentów dla różnych spraw, definiowanie obiegu dokumentów w formie procesu |  |  |  |
| 64 | System SOW ma umożliwiać wskazanie zastępstwa nieobecnego pracownika (użytkownika) i przeniesienie jego spraw do innego użytkownika systemu SOW, |  |  |  |
| 65 | System SOW ma umożliwiać definiowanie przez administratora tego systemu algorytmów, które system ma wykonać w trakcie obiegu sprawy (ang. WorkFlow), takich jak np. wygenerowanie komunikatu dla użytkownika, wygenerowanie określonego dokumentu itp. |  |  |  |
| 66 | System SOW ma posiadać wbudowane narzędzie do definiowania przebiegu procesów (ang. WorkFlow) umożliwiające definiowanie dla każdego kroku procesu (czynności w przebiegu sprawy) następujących parametrów: dokumentu/ów wchodzących do danego kroku, dokumentu/ów wychodzących z danego kroku, czynności do wykonania w danym kroku oraz aktora (użytkownika), który ma daną czynność wykonać |  |  |  |
| 67 | System SOW ma umożliwiać: definiowanie i modyfikację przebiegów procesów z poziomu administratora systemu oraz podgląd zdefiniowanych przebiegów procesów z poziomu administratora oraz uprawnionych użytkowników, |  |  |  |
| 68 | System SOW ma posiadać możliwość definiowania przebiegów procesów składających się z wielu kroków do wykonania przez określonych użytkowników, |  |  |  |
| 69 | System SOW ma umożliwiać definiowanie przebiegów procesów składających się z poszczególnych czynności (poszczególnych kroków) posiadających określone stany, wykonywanych w celu realizacji danej sprawy, |  |  |  |
| 70 | System SOW ma umożliwiać definiowanie czynności równoległych oraz czynności alternatywnych w przebiegu procesu, |  |  |  |
| 71 | System SOW ma umożliwiać podgląd oraz wydruk schematu graficznego zamodelowanego procesu (ang. Workflow) w formie graficznej, |  |  |  |
| 72 | System SOW ma umożliwiać przypisywanie właściciela do danej sprawy, |  |  |  |
| 73 | System SOW ma umożliwiać zdefiniowanie dla czynności związanej z realizacją danej sprawy, danego rodzaju lub stanu, w jakim dana sprawa się znajduje, czynności kontrolnych, które mają być wykonane przez użytkownika oraz odznaczanie ich wykonania przez użytkownika w postaci „ptaszka” (ang. check-box), |  |  |  |
| 74 | System SOW ma umożliwiać wymianę danych z systemem informatycznymi wymienionymi w sekcji Integracje systemowe |  |  |  |
| 75 | System SOW ma umożliwiać przypisywanie dokumentów plikowych (załączników plikowych) w postaci elektronicznej do każdej z czynności wykonywanych w procesie obsługi sprawy (dokumentu wchodzącego do czynności w procesie oraz dokumentu wychodzącego) |  |  |  |
| 76 | System SOW ma umożliwiać grupowanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów oraz spraw wg. różnych parametrów, np. takich jak: numer systemowy sprawy, nazwa dłużnika, rodzaj sprawy, kwota postępowania, segment, status sprawy, autor (założyciel sprawy), nazwa Spółki i oddziału |  |  |  |
| 77 | System SOW ma umożliwiać wysyłanie monitów do użytkownika o konieczności wykonania określonej czynności w systemie oraz do jego bezpośredniego przełożonego o zwłoce w wykonaniu określonej czynności w systemie (procesie Workflow) |  |  |  |
| 78 | System SOW ma umożliwiać definiowanie macierzy decyzyjnej (ang. RACI-VS matrix) zgodnie z  metodologią określoną w bibliotece dobrych praktyk ITILv3 umożliwiającą wskazanie następujących rodzajów użytkowników: użytkownika odpowiedzialnego za daną sprawę, użytkownika odpowiedzialnego za końcowe zatwierdzenie danej sprawy, użytkownika, z którym należy się skonsultować od strony merytorycznej przy realizacji danej sprawy, użytkownika, którego należy poinformować o danej sprawie, użytkownika, który weryfikuje daną sprawę od strony merytorycznej oraz użytkownika, który zatwierdza weryfikację merytoryczną. |  |  |  |
| **XIII** | **Moduł finansowy** |  |  |  |
| 79 | System SOW ma umożliwiać rejestrowanie wpłat od dłużnika oraz weryfikowanie ich zgodności z Deklaracją spłat |  |  |  |
| 80 | System SOW ma umożliwiać rozksięgowywanie wpłat dokonywanych przez dłużników (Klientów) na odpowiednie konta w Księdze pomocniczej w systemie billingowym Zamawiającego |  |  |  |
| 81 | System SOW ma umożliwiać rejestrowane opłat dotyczących danej sprawy oraz przekazywanie ich do systemu finansowo-księgowego SAP ERP używanego przez Zamawiającego |  |  |  |
| 82 | System SOW ma umożliwiać rejestrowane opłat dotyczących zastępstwa procesowego oraz przekazywanie ich do systemu finansowo-księgowego SAP ERP używanego przez Zamawiającego |  |  |  |