

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/8.2/WNP.

Przygotowanie oraz wdrożenie modułu księgowości.

---

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.  
Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.  
Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-14-217/14.

<b>Wersja dokumentu:</b>	1.0 (wersja do dystrybucji)
<b>Autor:</b>	Zespół Fenige
<b>Klauzula poufności:</b>	Fenige ZASTRZEŻONE
<b>Data powstania wersji</b>	2015-02-09
<b>Nazwa pliku:</b>	1. Zapytanie Ofertowe na Moduł III

1. Informacje ogólne.....	3
1.1. Fenige spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.....	3
1.2. Organizator Zapytania Ofertowego.....	3
1.3. Słownik.....	4
2. Przedmiot Zapytania ofertowego oraz jego wymagania.....	4
2.1. Przedmiot Zapytania ofertowego.....	4
2.2. Wymagania postępowania ofertowego i wyboru Dostawcy.....	5
2.3. Oczekiwana zawartość oferty.....	5
3. Harmonogram postępowania ofertowego.....	5
4. Kryteria wyboru dostawcy.....	6
5. Osoba kontaktowa.....	6
6. Zachowanie tajemnicy handlowej.....	6
Załącznik numer 1 - formularz ofertowy.....	7
Załącznik numer 2 - fragment Wniosku Zamawiającego z wymaganiami funkcjonalnymi.....	9

## 1. Informacje ogólne.

### 1.1. Fenige spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce odchodzenie płatności gotówkowych na rzecz płatności elektronicznych. Powstają coraz to nowe kanały, alternatywne w stosunku do dotychczas stosowanych, umożliwiające wybranie klientowi najkorzystniejszej dla niego (pod względem kosztowy, czasowym, ergonomicznym, bezpieczeństwa) metody płatności. W ostatnich latach w szczególności wiele nowych kanałów dotyka płatności:

- kartami płatniczymi
  - płatności zbliżeniowe tradycyjną kartą płatniczą,
  - płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem gadżetów płatniczych jak zegarki, breloczki,
  - płatności zbliżeniowe w postaci naklejek,
- narzędziami łączącymi obszar bankowy (kart płatniczych) ze światem telekomunikacyjnym
  - płatności zbliżeniowe telefonem NFC,
  - portfel w telefonie,
- narzędziami łączącymi obszar bankowy (bez użycia kart płatniczych) ze światem telekomunikacyjnym
  - aplikacje dostępne na telefony komórkowe oferowane w ramach platform e-bankowych.

W ostatnim czasie widać również aktywność organizacji płatniczych, które próbują znaleźć swoje miejsce w obszarze płatności zdalnych (z użyciem telefonu komórkowego lub tradycyjnej strony www) – np. MasterCard Mobile czy Visa .Me.

Fenige aktywnie uczestniczy w rozwoju tego właśnie obszaru rynku. W roku 2013 Fenige uzyskało status Biura Usług Płatniczych – niezbędny krok wynikający z regulacji Komisji Nadzoru Finansowego pozwalający na obsługę płatności gotówkowych (przyjmowanie wpłat i wypłat).

### 1.2. Organizator Zapytania Ofertowego.

Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz niniejsze warunki zapytania ofertowego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Organizatorem postępowania jest Fenige spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Fenige lub Zamawiającym), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cząstkowskiej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000461471.

### 1.3. Słownik.

Użyte w zapytaniu zwroty oznaczają:

Nazwa	Opis
Dostawca	Podmiot prawny odpowiadający na Zapytanie
Zamawiający	Fenige sp. z o.o.
Pracownik	Jakakolwiek osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie Umowy o pracę lub jakakolwiek inną umowę cywilno-prawną.
Wniosek	Wniosek o numerze WND-POIG.08.02.00-14-217/14 złożony przez Zamawiającego.

## 2. Przedmiot Zapytania ofertowego oraz jego wymagania

### 2.1. Przedmiot Zapytania ofertowego.

Specyfikację wymagań funkcjonalno-technicznych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby Dostawca rozwiązania przygotował następujące dokumenty / produkty projektowe:

- Dokumentację techniczną - bazując na specyfikacji funkcjonalno-technicznej Dostawca powinien przygotować dokumentację techniczną zawierającą co najmniej model danych;
- Dokumentację techniczną administratora - opis instalacji i konfiguracji systemu na środowisku produkcyjnym;
- Oprogramowanie - w tym źródła kodu oraz kod wykonywalny.

Zamawiający oświadcza, że przekaże Dostawcy grafikę (w postaci pociętego HTMLa), na podstawie której Zamawiający będzie budował oprogramowanie.

## 2.2. Wymagania postępowania ofertowego i wyboru Dostawcy.

- Koszt przygotowania oferty ponosi Dostawca;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji tylko z wybranymi oferentami;
- Zamawiający nie zapewnia wyłączności na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego;
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny;
- Ceny ofertowe będą stałe w okresie obowiązywania umowy;
- Dostawca zobowiązany będzie wykonywać usługę z najwyższą starannością profesjonalisty, z zachowaniem wszystkich wskazań Zamawiającego i przepisów prawnych, obowiązujących lub wydanych w okresie obowiązywania umowy;
- Każdorazowe przygotowanie dokumentacji przez Dostawcę akceptuje Zamawiający;
- Realizacja usługi podlega rękojmi i gwarancji zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego;
- Umowa zostanie przygotowana, sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim;
- Ważność oferty musi wynosić co najmniej 60 dni.

## 2.3. Oczekiwana zawartość oferty.

Złożona oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania i powinna zwaierać następujące informacje:

- datę sporządzenia oferty;
- oczekiwaną cenę netto;
- termin realizacji;
- termin ważności oferty;
- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

## 3. Harmonogram postępowania ofertowego

- Oferty należy złożyć do dnia 20.02.2015 roku w formie:
  - papierowej na adres:
    - Fenige sp. z o.o.
    - Al. Raławickie 33/26A
    - 20-049 Lublin
  - elektronicznej na adres:
    - [biuro@fenige.pl](mailto:biuro@fenige.pl)

#### 4. Kryteria wyboru dostawcy

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania	Zasady przyznawania punktów
1	Cena	70	Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 pkt. Każda kolejna proporcjonalnie mniej
2	Wymagania techniczne i terminowe wskazane w załączniku 1.	30	Oferta spełniająca wszystkie wymagania otrzyma 30 pkt. Za każde niespełnione wymaganie proporcjonalnie mniej.
	<b>Razem</b>	<b>100</b>	

#### 5. Osoba kontaktowa

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

Kontakt w kwestiach merytorycznych oraz procesu negocjacji:

Lp.	Nazwa kryterium
Imię i nazwisko	Anna Jasińska
e-mail	anna.jasinska@fenige.pl
Tel	+48 662 993 425

#### 6. Zachowanie tajemnicy handlowej

Wszystkie informacje przekazane przez Fenige sp. z o.o. 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 Fenige.

**Załącznik numer 1 – formularz ofertowy**.....  
(Miejscowość i data).....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Dane Oferenta)

Fenige sp. z o.o.  
Al. Raławickie 33/26A  
20-049 Lublin**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe na „Przygotowanie oraz wdrożenie modułu księgowości” dla internetowego systemu klasy B2B do zdalnego zarządzania procesami szybkiego i bezpiecznego transferu pieniądza z telefonu komórkowego / karty płatniczej nadawcy na telefon komórkowy / kartę płatniczą odbiorcy realizowanego w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-14-217/14

składałem ofertę następującej treści:

Oferuję:

Wykonanie zamówienia za całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Netto .....zł

Słownie netto: .....

Brutto .....zł

Słownie brutto: .....

Termin ważności oferty: .....

Termin realizacji oferty: .....

Warunki i termin płatności: .....

Oświadczam,

- że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- Zapewniam wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;
- W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy;
- Załączniki (można załączyć szczegółową ofertę):

- UWAGI:

.....  
.....  
.....  
.....

Miejscowość: .....

Dnia: .....

Podpis oferenta: .....



## Załącznik numer 2 – zakres funkcjonalny Modułu

### 1. Moduł 3 – Moduł księgowości.

#### 1.1. Rejestracja i modyfikacja danych Partnera.

Do rejestracji i modyfikacji danych Partnera zostanie wykorzystana funkcjonalność zbudowana w ramach Modułu 1.

#### 1.2. Definiowanie i modyfikacja parametrów prowizji.

System umożliwi zdefiniowanie parametrów prowizji jakie zostaną pobrane podczas wykonywania transakcji. W szczególności wartość prowizji będzie wyliczana zgodnie z następującym algorytmem:

- Prowizja jest obliczana jako procent od wartości transakcji
- Jeżeli wyliczona wartość prowizji jest mniejsza od minimalnej wartości prowizji – do dalszego procesowania pobierana jest minimalna wartość prowizji
- Jeżeli wyliczona wartość prowizji jest większa od maksymalnej wartości prowizji – do dalszego procesowania pobierana jest maksymalna wartość prowizji

#### Przykład:

Parametry prowizji zdefiniowane są następująco::

Percent	Minimum	Maximum
5%	0,5 PLN	3 PLN

Nadawca chce przesłać 80 PLN. Dla takiej wysokości transakcji naliczona prowizja (w oparciu o % prowizji) wynosi  $80 \text{ PLN} * 5\% = 4 \text{ PLN}$ . Ponieważ 4 PLN jest większe niż założona maksymalna wartość prowizji – do dalszego procesowania pobierana jest maksymalna wartość prowizji – czyli w naszym przypadku 3 PLN.

Kwota prowizji jest pobierana od Nadawcy. W szczególności transakcja obciążeniowa karty Nadawcy jest powiększona o kwotę prowizji w stosunku do transakcji uznania karty Odbiorcy.

#### 1.3. Definiowanie i modyfikowanie parametrów dystrybucji prowizji.

System pozwala na zdefiniowanie oraz modyfikację sposobu rozliczenia pobranej prowizji. Schemat podziału prowizji będzie dokładnie taki sam jak w przypadku jej pobrania, w szczególności dla każdego uczestnika transakcji będzie obliczana prowizja w oparciu o następujący algorytm:

- Prowizja jest obliczana jako procent od wartości transakcji
- Jeżeli wyliczona wartość prowizji jest mniejsza od minimalnej wartości prowizji – do dalszego procesowania pobierana jest minimalna wartość prowizji
- Jeżeli wyliczona wartość prowizji jest większa od maksymalnej wartości prowizji – do dalszego procesowania pobierana jest maksymalna wartość prowizji

Uczestnik	Percent	Minimum	Maximum
Serwis Manager przechowujący dane Nadawcy			
Dostawca platform MoneyUpp (Partner)			
Platforma MoneyUpp			
Acquirer transakcji obciążeniowej			
Acquirer transakcji uznaniowej			

System nie będzie weryfikował poprawności biznesowej wprowadzonych parametrów.

#### 1.4. Rozliczanie prowizji.

Bazując na parametryzacji dystrybucji prowizji oraz historii transakcji system automatycznie rozliczy prowizję należną / wymaganą od Partnerów. Częstotliwość rozliczania prowizji będzie parametryzowana i domyślnie ustawiona na pierwszy dzień nowego miesiąca. Do rozliczenia zostaną wzięte wszystkie transakcje od momentu ostatniego rozliczenia prowizji do ostatniej transakcji z dnia poprzedzającego uruchomienie mechanizmu rozliczeniowego. W szczególności przy założeniu uruchamiania mechanizmu rozliczeniowego pierwszego dnia miesiąca, do rozliczenia wzięte zostaną wszystkie transakcje z poprzedniego miesiąca.

#### 1.5. Generowanie faktur.

Po każdym procesie rozliczenia prowizji system automatycznie wygeneruje fakturę. Faktury będą dostępne w systemie MoneyUpp (każdy Partner, po zalogowaniu, zobaczy tylko swoje faktury). Dla każdej faktury zapisane będą następujące parametry:

Numer faktury

- Status faktury (zgodnie ze schematem 2 – dostępne statusy):
  - w przygotowaniu (status techniczny),
  - w review Fenige,
  - Zaakceptowana przez Fenige,
  - w review Partnera,

- Zaakceptowana przez Partnera,
- Zaakceptowana,
- Skasowana)
- Nazwa Partnera
- Tytuł faktury
- Kwota faktury
- Data wystawienia faktury
- Data płatności faktury
- Status płatności (zapłacona / niezapłacona)

## 1.6. Podpis cyfrowy.

Każda faktura będzie podpisana cyfrowo podpisem MoneyUpp.

## 1.7. Automatyczna wysyłka faktur w standardzie EDI.

Faktura będzie po wygenerowaniu automatycznie wysyłana mailem na adres Partnera. Dodatkowo będzie możliwość pobrania faktury poprzez dedykowany serwis wystawiony przez MoneyUpp.

## 1.8. Przegląd faktur.

System umożliwi przeglądanie faktur wg następujących kryteriów:

- Zakres dat;
- Status faktury
- Nazwa Partnera
- Kwota faktury (od... do...)
- Data wystawienia faktury (od... do...)
- Data płatności faktury
- Status płatności (zapłacona / niezapłacona)

Oczywiście każdy Partner jest w stanie zobaczyć tylko swoje faktury, co oznacza, że filtr „Nazwa Partnera” będzie dostępny tylko dla pracowników Fenige.

Wyniki wyszukiwania mogą być zaprezentowane na ekranie, ale również będzie możliwość wytransferowania danych do pliku pdf, xls, doc.

## 1.9. Zapisanie faktur na dysk zewnętrzny.

System umożliwi zapisanie wybranych dokumentów na dysk lokalny lub sieciowy.