

Zapytanie ofertowe

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

„Betad-Leasing” Sp. z o.o.
Ul. Wita Stwosza 64
35-113 Rzeszów

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma „Betad-Leasing” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

1. Analiza przedwdrożeniowa - analiza założeń funkcjonalnych wraz z projektem technicznym, konsulting w zakresie definiowania procesów biznesowych - 122 rbg
2. System LEO III - 1szt.
3. System LEO III - licencje dostępne na użytkownika - 8szt.
4. Platforma komunikacyjna webLSP - 5szt.
5. Moduł DSS - Dokumenty Skanowane - 1szt.
6. Moduł TMS Management System - zarządzanie zadaniami - 1szt.
7. Moduł ECT - Early Contract Termination - moduł upomnień (miękką windykacja) - 1szt.
8. Moduł SMS - 1szt.
9. Moduł SCM - Speed Collect Module - rozliczanie płatności przychodzących - 1szt.
10. Moduł KDF - Kanał dystrybucji faktur - 1szt.
11. Oracle Standard Edition One Procesor Licence - 1szt.
12. Migracja na Oracle - 173 rbg
13. Usługa wdrożeniowa systemu LEO III (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 760 rbg
14. Usługa wdrożeniowa Modułu DSS (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 28 rbg
15. Usługa wdrożeniowa Modułu SCM (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 45 rbg
16. Usługa wdrożeniowa Modułu TMS (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 119 rbg
17. Usługa wdrożeniowa Modułu ECT (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 114 rbg
18. Usługa wdrożeniowa Modułu SMS (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 67 rbg
19. Usługa wdrożeniowa Platformy komunikacyjnej webLSP - 456 rbg

20. Szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi systemu B2B dla pracowników własnych firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. - 48 rbg

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- zawierać dane oferenta
- posiadać datę sporządzenia
- termin ważności oferty

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kprzybylo@betad.pl lub dostarczona do biura na adres: BETAD - LEASING Sp. zo.o. ul. Wita Stwosza 64, 35-113 Rzeszów

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Krzysztof Przybyło, 502 305 978

Termin nadsyłania ofert: 13.06.2013r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%

Załączniki:

Specyfikacja

Wzór formularza ofertowego

Specyfikacja do zapytania ofertowego

1. Analiza przedwdrożeniowa - analiza założeń funkcjonalnych wraz z projektem technicznym, konsulting w zakresie definiowania procesów biznesowych - 122 rbg

Będzie stanowić przygotowanie do realizacji projektu - analiza potrzeb i możliwości firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. pod względem wykonalności wdrożenia systemu i jego poszczególnych funkcji w pełni dostosowanych do potrzeb korzystających firm. Etap będzie obejmować opracowanie metodologii założeń do wdrożenia systemu LEO III jako systemu B2B, która umożliwi odpowiednie zaprojektowanie tego systemu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanego systemu oraz modułów dodatkowych do specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę „Betad-Leasing” Sp. z o.o. i jej Partnerów biznesowych z uwzględnieniem oczekiwań firm, w zakresie rezultatów zastosowania nowych systemów przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań z zakresu IT, które wykorzystywane będą przez te podmioty.

2. System LEO III - 1szt.

Główne funkcjonalności systemu LEO III:

- **Mechanizm Workflow** - AWL to technologia, która będzie pozwalać na elastyczne wizualne mapowanie książki procesów B2B. Konsekwencją tego będzie bardzo dokładne sformalizowanie procesu biznesowego występującego pomiędzy Partnerami a firmą „Betad-Leasing” Sp. z o.o. w systemie B2B. Każde działania operatora będą dokładnie opisane i zdefiniowane. Równocześnie udostępnione narzędzia edytorów workflow pozwalać będą firmie „Betad-Leasing” Sp. z o.o. na zachowanie maksymalnej elastyczności w dostosowywaniu aplikacji do potrzeb własnych i rynku. Wszystkie moduły dodatkowe również zostały wykonane w technologii AWL.
- **Kalkulator finansowy** - w ramach jego funkcjonalności dostępna będzie kalkulacja finansowania leasingu, kalkulacje ESP. Podobnie jak w innych elementach Systemu LEO III tu także wszystko będzie mogło być skonfigurowane bez udziału programistów. Będzie to umożliwiać natychmiastowe wprowadzanie nowych produktów finansowych do systemu produkcyjnego, a dzięki temu Partnerzy uzyskują szybszy dostęp do produktów finansowych w ramach systemu B2B
- **Produkty finansowe** - modele finansowania, czyli narzędzie umożliwiające budowę produktów finansowych, zostanie stworzone po to, by udostępnić użytkownikom systemu B2B funkcjonalność kalkulatora finansowego. Sam kalkulator finansowy to potężne narzędzie, jednak jego wykorzystanie wymaga sporej wiedzy i doświadczenia, natomiast narzędzie dostępne w tym systemie B2B zawierać będzie produkty finansowe. Produkt finansowy określać będzie definicję jaki kalkulator ma być użyty i z jakim zestawem danych. W praktyce są to zestawy możliwych parametrów wraz z ich ograniczeniami, z których Partner lub firma „Betad-Leasing” Sp. z o.o. będzie tworzyć kalkulacje w systemie

B2B. Jeden kalkulator może być wykorzystany w dowolnej liczbie produktów finansowych, o ile jego zawartość jest wystarczająca.

- **Kontrolery danych** - będą czuwać nie tylko nad tym kiedy i jak dana operacja ma być wykonana, ale także będą pozwalać na zdefiniowanie czy dana operacja jest możliwa. Zaproponowany w ramach AWL mechanizm kontrolerów danych będzie pozwalał na bardzo dokładne i precyzyjne zaplanowanie "filtrów" zapewniających, że dane wprowadzane do bazy przez firmę „Betad-Leasing” Sp. z o.o. lub Partnerów będą należytej jakości. Zastosowane mechanizmy definiowanych zapytań wraz z wbudowanym językiem skryptowym, czynić będą z kontrolerów danych potężne narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy. Podobnie jak w innych obszarach AWL, rzeczą niezwykle istotną będzie dostępność edycji kontrolerów dla administratora Systemu LEO. Będzie to pozwalać na wdrażanie nowych reguł bez przechodzenia uciążliwości wymiany systemu na kolejną wersję, co jest dużym udogodnieniem i pozwala na nieustanną pracę w systemie B2B.
- **Drzewa widoków** - Drzewo widoków będzie służyć do prezentacji danych w module umów. Długą listę transakcji można podzielić na różne kategorie według zapotrzebowania. Gałąź jest budowana jako zapytanie SQL prezentujące żądany zakres danych. W ramach standardu budowę 15 gałęzi. Drzewo widoków będzie niezwykle elastycznym rozwiązaniem pozwalającym na grupowanie i filtrowanie list danych. Logiczne ograniczanie liczby prezentowanych danych tylko do zakresu opracowywanego na danym etapie workflow znacząco zwiększa prędkość pracy całego systemu B2B. Udostępnianie Partnerom danych z obszaru ich odpowiedzialności będzie przyczyniać się do wzrostu efektywności ich pracy. Partner w trakcie korzystania z systemu B2B będzie skupiać się wyłącznie na podzbiorze danych będącym jego zakresem kompetencji bez konieczności nieustannego przeglądania listy wszystkich kontraktów.
- **Wzorce księgowania** - w ramach systemu B2B stworzone zostaną wzorce księgowania operacji zachodzących na linii „Betad-Leasing” Sp. z o.o. - Partnerzy.

W ramach systemu LEO III będą dostępne również funkcjonalności:

- **Uprawnienia** - program będzie prowadzić szczegółową kartotekę uprawnień Partnerów, przez co będzie bardzo precyzyjnie ograniczać zakres poruszania się danego Partnera po systemie. W systemie możliwe będzie tworzenie profili uprawnień dla użytkowników. W praktyce będzie się to sprowadzać do możliwości stworzenia grup uprawnień sklasyfikowanych według potrzeb firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. Dodatkowo wraz z rozwojem systemu B2B, taki profil również będzie można modyfikować, dodając i usuwając z niego pozycje. Każdemu Partnerowi możliwe będzie przypisanie więcej niż jednego profilu uprawnień. W systemie wprowadzono również politykę haseł, pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa.
- **Raportowanie** - narzędziem do raportowania w systemie LEO III będzie program Crystal Reports. Jest to uznany na świecie standard tworzenia, przetwarzania i publikowania

raportów biznesowych. Crystal Reports jest zaawansowanym generatorem raportów zoptymalizowanym do pracy w środowisku biznesowym. Będzie usprawniać procesy biznesowe występujące pomiędzy firmą „Betad-Leasing” Sp. z o.o. a Partnerem w ramach systemu B2B i umożliwi ich dostosowanie do potrzeb firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o.

- **Operacje** - Każde działanie Partnera, które będzie miało wpływ na „biznesowy” los transakcji będzie wykonywane przez Operację. Przetwarzane będzie postrzeganie działania firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. lub Partnera w systemie z myślenia „zmieniam umowę” na „dokonuję operacji na umowie”. Przykładem jest renegotiacja. W standardowym ujęciu firma „Betad-Leasing” Sp. z o.o., np.: zmienia umowę wydłużając jej okres. W podejściu operacyjnym Partner przeprowadza proces wydłużenia umowy, którego konsekwencją będzie między innymi wydłużenie harmonogramu. Słowa „między innymi” są kluczowe, bo ta operacja zwykle w procesie biznesowym ma jeszcze szereg konsekwencji, które w systemie B2B będą automatycznie ujęte.
- **Płachty ATROE** - Czyli After Tax Return of Equity, będą kolejnym bardzo ważnym elementem kalkulacji finansowych. W Systemie B2B będzie zrównane znaczenie parametrów standardowych i wskaźników ATROE. Będą one używane na jednakowych prawach podczas tworzenia kalkulacji.
- **Intuicyjny interfejs użytkownika** - w systemie LEO intuicyjny interfejs użytkownika będzie starannie zaprojektowany i zbudowany z wykorzystaniem najnowszych, dostępnych komponentów. W odróżnieniu od typowych aplikacji tworzonych w językach 4 generacji (np. Magic, Oracle Forms) środowisko LEO będzie bardzo elastyczne i silnie zbliżone do standardów MS Office. Wszystkie główne ekrany aplikacji będą skalowane, siatki danych mogą być sortowane, filtrowane, drukowane, eksportowane. System będzie dokonywał walidacji wprowadzanych danych już na etapie ich edycji. Użyte rozwiązania będą pozwalać na wykonanie dużej części potrzebnych zestawień „ad hoc” od razu na ekranie użytkownika aplikacji. Interfejs będzie „kustomizowalny” zgodnie z wymogami każdego Partnera biznesowego firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o.
- **Edytor tekstów** - wbudowany w system B2B będzie unikalnym narzędziem pozwalającym na całkowitą automatyzację kreacji dokumentów. Dostępny przy ich tworzeniu mechanizm szablonów, wsparty dostępem do kilkuset zmiennych, będzie pozwalać na stworzenie za jednym kliknięciem myszy kompletu dokumentów do transakcji leasingowej w ciągu kilku sekund. Tak utworzone dokumenty są zawsze bezbłędne, gdyż Partner nie musi dokonywać żadnych ręcznych edycji. Oczywiście dla Partnerów, którzy mają odpowiednie uprawnienia nadane przez firmę „Betad-Leasing” Sp. z o.o. taka droga zawsze jest otwarta, a stworzenie zindywidualizowanego zestawu dokumentów przy transakcji nie będzie stanowić najmniejszego problemu. Po aktywacji umowy wszystkie „edytowalne” dokumenty będą przetwarzane w PDF i będą stanowić statyczny obraz dokumentów stworzonych do danej transakcji. Do transakcji będą mogły także być dołączane inne dokumenty PDF, nie tylko te wygenerowane w systemie B2B. Będzie to pozwalać na tworzenie „teczki umowy”

zawierającej pełny komplet dokumentów w jednym miejscu. W systemie B2B będzie występować przechowywanie wszystkich dokumentów umowy w bazie danych systemu. Będzie to zapewniać całkowite bezpieczeństwo, spójność i wygodę korzystania z dokumentów w transakcji leasingowej.

- **Księgowania procesowe** - czyli możliwość podłączenia na każdym przejściu workflow wzorców księgowania i co za tym idzie realizowania księgowania bezpośrednio w procesie biznesowym - będzie spajał w jeden system część operacyjną i finansowo-księgową systemu B2B. Będzie to zapewniać bardzo wysoki stopień spójności danych. Po wdrożeniu kompleksowego rozwiązania praktycznie zniknie konieczność comiesięcznego uzgadniania kont księgowych z danymi systemu leasingowego, co będzie znacznym udogodnieniem dla firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. i Partnerów. Każda operacja wykonywana w systemie leasingowym, mająca związek z systemem księgowym, będzie automatycznie znajdować odzwierciedlenie w stosownych zapisach w systemie B2B, bez konieczności konsultacji pomiędzy firmą „Betad-Leasing” Sp. z o.o. a Partnerem.
- **Centralna "teczka umowy"** - będzie koncentrować w jednym miejscu wszystkie informacje o kontrakcie. Nowoczesny interfejs i zastosowana drzewiasta struktura organizacji modułu będą pozwalać na błyskawiczne dotarcie do poszukiwanych informacji już po dwóch - trzech kliknięciach myszy. Dostęp do „teczki” ma zarówno firma „Betad-Leasing” Sp. z o.o., jak i jego Partnerzy biznesowi, dzięki czemu obie strony komunikacji będą mieć szybki dostęp do informacji poprzez system B2B.

3. Platforma komunikacyjna webLSP - 5szt.

Platforma komunikacyjna webLSP - webLSP to nowoczesny platforma komunikacyjna, która będzie przygotowana w oparciu o sprawdzone technologie zastosowane w sprzedażowym webDFE (Dealer Front End) platformy JAVA. Podstawowym założeniem technologicznym będzie wykorzystanie platformy JAVA jako rozwiązania dla aplikacji. Wraz z tą zmianą nastąpi rozdzielanie warstw całej aplikacji na warstwę dostępu do bazy danych, warstwę logiki biznesowej oraz warstwę prezentacyjną. Zastosowane rozwiązanie będzie sprzyjać ujednoczeniu procesów przetwarzania danych i będzie pozwalać na budowanie relacji z wieloma Partnerami (aplikacja dla przeglądarki internetowej). Dodatkowo, scentralizowanie przetwarzania będzie pozwalać na rozwiązanie wielu problemów związanych z pracą równoległą i blokowaniem danych do przetwarzania - w szczególności, gdy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. i Partner będą chcieli procesować ten sam wniosek, jeden z nich otrzyma komunikat, że wniosek jest obecnie procesowany. Wydzielenie warstwy logiki biznesowej będzie pozwalać również na znacznie łatwiejsze budowanie interfejsów, rozbudowę systemu o nowe funkcje czy wręcz udostępnianie wybranych funkcji systemu dla aplikacji zewnętrznych poprzez webServices. Oddzielna warstwa interfejsu użytkownika będzie udostępniać pełne możliwości dostosowania wyglądu aplikacji do wymogów korporacyjnych czy potrzeb firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. oraz Partnera. Wydzielenie warstwy dostępu do bazy danych będzie pozwalać na uniezależnienie warstwy logiki biznesowej, w tym procesów masowych, od serwera

bazy danych. W ten sposób łatwiejsze stanie się tworzenie specjalizowanych zapytań, wykorzystujących szczególne właściwości serwera, co będzie sprzyjać zwiększaniu efektywności pracy zarówno firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o., jak i Partnerów. Takie podejście będzie pozwalać również na prowadzenie niezależnych od aplikacji prac adaptacyjnych w stosunku do wybranego serwera.

Podstawowym elementem w aplikacji LSP będzie technologia Workflow. Jednocześnie zarówno zarządzanie, jak i definiowanie Workflow będzie pozostawać wspólne dla systemów LEO, TIGER oraz wszystkich modułów webowych. Drugim ważnym elementem wpływającym na działanie systemu będzie wykorzystanie w pełni definiowalnego kalkulatora finansowego. Kalkulator ten zostanie przygotowany w ramach tworzenia systemu LEO III i z powodzeniem będzie wykorzystywany przez Partnerów do rozwoju produktów. Głównym atutem kalkulatora będzie możliwość tworzenia złożonych produktów (wzorców) na poziomie firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. systemu, bez konieczności wykonywania prac programistycznych po stronie Partnera. Dzięki temu szybkość wdrażania nowych produktów będzie bardzo wysoka, gdyż średnio po tygodniu od zdefiniowania założeń biznesowych produkt może być dostępny w sieci.

Kontrolery danych będą stanowić mechanizm pozwalający kontrolować proces w oparciu o Workflow i uwarunkowania produktowe. Będą mogły na przykład blokować pewne ścieżki w procesie biznesowym dla wybranych produktów, co będzie pozwalać na odzwierciedlenie procedur specjalnych (uproszczonych).

System wyposażony w drzewiaste menu sterujące. Definicja menu będzie stanowić definicję funkcji dostępnych w danej aplikacji specjalizowanej. Menu tworzone jest „w locie” dla każdego zalogowanego Partnera indywidualnie. Rozwiązania Platformy webLSP będą pozwalać na łatwe dostosowanie aplikacji do unikalnych potrzeb firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. Standardowo dostępne będą:

- **Okna zbiorczej prezentacji danych** - przykładem będzie podsumowanie transakcji, dane klienta obsługiwane przez danego Partnera, dane przedmiotu itp. Okna te będą zawierać statyczne dane prezentujące informacje z bazy danych i przetworzone oraz linki do innych elementów wizualizacyjnych/edycyjnych. Program będzie zapewniał obsługę szablonów JSF.
- **Okna list standardowych.** W LSP okna list będą zawierać zawsze dwie zakładki Filtr/Wyniki. Na pierwszej będzie można zdefiniować dodatkowe kryteria ograniczające podzbiór danych prezentowanych na zakładce wyniki. Aplikacja zostanie wyposażona w pewien zestaw list standardowych parametryzowanych na etapie konfiguracji. Przykładem może być lista kontrahentów (z parametrami: moi kontrahenci, kontrahenci grupy, itd.), lista transakcji (z parametrami: moje wnioski, moje oferty, moje umowy, ostatnich 20 wniosków, z ubiegłego tygodnia, umowy zakończone itd.). Cechą istotną list standardowych będzie szeroki zakres parametrów filtracyjnych zakładki pierwszej. Zakres ten będzie znacznie szerszy niż lista prezentowanych danych na zakładce Wyniki.

4. Moduł DSS - Dokumenty Skanowane - 1szt.

Moduł dokumentów skanowanych będzie pełnił funkcję elektronicznego archiwum dokumentów skanowanych dołączanych do modułów: umów leasingowych, wniosków, zabezpieczeń oraz Kartoteki kontrahentów. Elektroniczne archiwum będzie przechowywało wszystkie dokumenty związane z kontraktami realizowanymi przez Partnerów. Główna zaleta to zaoszczędzony czas przeznaczony na ręczne przeszukiwanie zasobów w poszukiwaniu konkretnego dokumentu dołączonego do umowy leasingowej, wniosków, zabezpieczeń, kartoteki kontrahentów. Moduł będzie pozwalał na dołączanie do wymienionych wyżej modułów wszelkiego typu dokumentów, które można skanować, by je następnie przechowywać w formie elektronicznej, np. aneksy do umów, zabezpieczeń, dokumenty finansowe, np. deklaracje CIT, PIT, VAT. Główne okno modułu będzie miało charakter kartoteki operacyjnej, tzn. z jednej strony będzie gromadzić informacje dotyczące dokumentów skanowanych, z drugiej pozwalać na wykonywanie operacji rejestracji, edycji i usuwania dokumentów. Możliwy będzie podgląd danych wybranego dokumentu i samego dokumentu, jego wydruk, a także wydruk raportów Crystal Reports. Moduł ten będzie zapewniać szybki wgląd do dokumentacji zarówno ze strony firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o., jak i Partnerów, a także będzie zabezpieczać przed zaginięciem dokumentów, jak w przypadku wymiany za pomocą poczty elektronicznej. Będzie to znaczne ułatwienie podczas realizacji procesów biznesowych między „Betad-Leasing” Sp. z o.o. a Partnerami.

5. Moduł TMS Management System - zarządzanie zadaniami - 1szt.

Moduł ten będzie programem pozwalającym na tworzenie, przydzielanie, administrowanie, raportowanie różnego rodzaju zadań wykonywanych w trakcie pracy Partnerów. Zadania wprowadzane do TMS będą mogły być bezpośrednio związane z obsługą systemu B2B. Zastosowana technologia AWL będzie pozwalać na pełną elastyczność zbudowania przebiegu realizacji zadania. Każde zadanie oprócz licznej grupy parametrów podstawowych będzie posiadać możliwość przypisania osoby wykonującej, grupy odpowiedzialnej oraz osoby nadzorującej. Ten mechanizm będzie sprawiać, że wiele osób będzie mogło czuwać na prawidłową realizacją zadań. Każde zadanie będzie mogło być tworzone jako niezależne, będzie mogło jednak być utworzone w relacji do umowy/kontrahenta/środka trwałego/polis, itd. Relacje te będą mogły być ustawiane niezależnie. Będzie pozwalać na powiązanie zadań i zdefiniowanie ścieżek odpowiedzialności pomiędzy firmą „Betad-Leasing” Sp. z o.o. a Partnerami.

Moduł będzie ściśle zintegrowany z całym systemie B2B. Wiele modułów systemu będzie mogło automatycznie tworzyć zadania w TMS. Będzie to pozwalać na bardzo sprawną organizację pracy i automatyczną delegację zadań w procesie biznesowym.

6. Moduł ECT - Early Contract Termination - moduł upomnień (miękką windykacja) - 1szt.

Moduł ECT, na podstawie analizy wiekowej struktury należności i zadanych parametrów określających warunki brzegowe, będzie kwalifikował umowy do wypowiedzenia. Następnie będzie prowadzić cały proces administracji każdym przypadkiem/umową indywidualnie. Rejestrowany będzie cały proces kontaktu z klientami poprzez Partnerów, prowadzona korespondencja. System

będzie udostępniać narzędzia pozwalające Partnerom na monitorowanie następstw czasowych zdarzeń.

7. Moduł SMS - 1szt.

Dodatkowo w ramach systemu B2B zostanie wykonana konfiguracja profili umożliwiających wysyłkę wiadomości SMS z systemu, za pośrednictwem telefonu podłączonego do komputera, z którego wysyłane są SMS. Automatyczna wysyłka SMS na podstawie definiowanych przez firmę „Betad-Leasing” Sp. z o.o. profili wysyłki. Profile będą zawierać zarówno definicję zakresu pobieranych danych jak i strukturę i treść przesyłanego komunikatu. Istotną cechą modułu będzie wykorzystanie zmiennych, co będzie pozwalać dowolnie profilować tworzony komunikat do konkretnego odbiorcy - Partnera. Tak utworzony SMS będzie zawierać informacje przeznaczone tylko dla danego Partnera. Moduł będzie pozwalać na usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą „Betad-Leasing” Sp. z o.o. a Partnerami, przyspieszy proces reakcji na zmiany dokonane w systemie B2B oraz będzie pozwalać na bardziej przejrzystą komunikację z Partnerami w zakresie wspólnie realizowanych umów.

8. Moduł SCM - Speed Collect Module - rozliczanie płatności przychodzących - 1szt.

Zadaniem modułu będzie automatyczne rozliczenie należności i zobowiązań, a więc wyszukiwanie i parowanie rozrachunków kontrahentów. Wyciągi bankowe, dostarczane przez jednego z Partnerów firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. (na płycie CD, na dyskietce, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio poprzez bezpieczne połączenie z serwerem bankowym lub systemem bankowości elektronicznej Partnera MultiCash), wprowadzane będą w postaci plików. Wyciągi bankowe przekazane nośnikami elektronicznymi, będą zawierać takie same informacje jak wyciągi tradycyjne, są to: zestawienia dokonanych wpłat i wypłat, a w nich wyszczególnione firmy dokonujące tychże wpłat, wartość kwot oraz tytułem czego została dokonana wpłata. Będzie to idealne rozwiązanie dla Partnera (Bank) i firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. Speed Collect będzie zawierać mechanizmy przeznaczone specjalnie do masowego przetwarzania dużej ilości dokumentów (np. rozpoznawanie po numerach identyfikacyjnych - infokod, rozpoznawanie po maskach kont).

Moduł będzie automatycznie przetwarzać otrzymane płatności (tzn. dopasowuje płatność po indywidualnym numerze zaszyfrowanym w numerze rachunku) w sposób, który będzie umożliwiać ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego, a następnie automatycznie rozkieszczać na indywidualne konta analityczne. Drugie rozwiązanie, jakie będzie zastosowane w module, to możliwość zdefiniowania masek numerów faktur i umów. MW ramach wdrożenia modułu przygotowany zostanie plik z płatnościami dla jednego konta bankowego (dostosowanie do formatu wyciągu otrzymywanego przez firmę „Betad-Leasing” Sp. z o.o. od banku, który jest Partnerem biznesowym).

Moduł będzie pozwalał na znaczną oszczędność czasu związana z księgowaniem wyciągów bankowych otrzymywanych od jednego z Partnerów, a ponadto przyspiesza obieg informacji.

9. Moduł KDF - Kanał dystrybucji faktur - 1szt.

Moduł ma postać standardowego modułu AWL-owego, z wszystkimi jego podstawowymi funkcjami. Zatem w module znalazły się: edytor workflow, edytor kontrolerów danych, okno Konfiguracji, Kreator "Wykonaj akcje", Drzewo widoków, Definiowalny układ paneli wizualizacyjnych, Panele HTML oraz Siatka danych cxGrid.

Moduł będzie pozwalał na kompleksowe zarządzanie fakturami poprzez operacje workflow oraz dodatkowe operacje masowe: wydruku oryginałów faktur oraz elektronicznej dystrybucji faktur. Znacznie ułatwi procesy rozliczeń kontraktów realizowanych przez Partnerów.

10. Szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi systemu B2B dla pracowników własnych firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. - 48 rbg

Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B założono w projekcie dla pracowników firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. w ramach platformy B2B cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości, jakie oferuje rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału, jakie stwarzać będzie rozwiązanie klasy B2B, niezbędna będzie odpowiednia świadomość użytkowników.

Szkolenie będzie przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. - 10 użytkowników systemu. Zakres tematyczny to obsługa systemu B2B.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

- szkolenie administratora systemu - 6 rbg. (1osoba)
- szkolenie użytkowników systemu B2B - 42 rbg. (10osób)

FORMULARZ OFERTOWY

.....

Miejscowość, data

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

.....

Tel/Fax/e-mail:.....

NIP Regon:.....

Osoba kontaktowa:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy „*Betad-Leasing*” Sp. z o.o. składamy następującą ofertę:

Opis	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1. Analiza przedwdrożeniowa - analiza założeń funkcjonalnych wraz z projektem technicznym, konsulting w zakresie definiowania procesów biznesowych - 122 rbg				
2. System LEO III - 1szt.				
3. System LEO III - licencje dostępne na użytkownika - 8szt.				
4. Platforma komunikacyjna webLSP - 5szt.				
5. Moduł DSS - Dokumenty Skanowane - 1szt.				
6. Moduł TMS Management System - zarządzanie zadaniami - 1szt.				
7. Moduł ECT - Early Contract Termination - moduł upomnień (miękką windykacja) - 1szt.				
8. Moduł SMS - 1szt.				
9. Moduł SCM - Speed Collect Module - rozliczanie płatności przychodzących - 1szt.				
10. Moduł KDF - Kanał dystrybucji faktur - 1szt.				
11. Oracle Standard Edition One Procesor Licence - 1szt.				

12. Migracja na Oracle - 173 rbg				
13. Usługa wdrożeniowa systemu LEO III (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 760 rbg				
14. Usługa wdrożeniowa Modułu DSS (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 28 rbg				
15. Usługa wdrożeniowa Modułu SCM (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 45 rbg				
16. Usługa wdrożeniowa Modułu TMS (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 119 rbg				
17. Usługa wdrożeniowa Modułu ECT (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 114 rbg				
18. Usługa wdrożeniowa Modułu SMS (instalacja i konfiguracja funkcjonalna) - 67 rbg				
19. Usługa wdrożeniowa Platformy komunikacyjnej webLSP - 456 rbg				
20. Szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi systemu B2B dla pracowników własnych firmy „Betad-Leasing” Sp. z o.o. - 48 rbg				
Razem:				

Oferta ważna

.....

Podpis i pieczęć