

Gdynia, dnia 21 sierpnia 2014 roku

## **Zapytanie ofertowe**

**na realizację dedykowanego systemu CRM w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie CSR w usługach finansowych „FINANCIAL EXPERT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni”**

**współfinansowanego ze środków SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY w ramach Projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”**

### **I. Dane Zamawiającego:**

**Financial Expert Sp. z o.o.**  
ul. Krasickiego 30/4  
81-377 Gdynia  
Tel.: +48 58 761 96 60  
Fax: +48 58 761 96 61  
e-mail: [gdynia@financial-expert.pl](mailto:gdynia@financial-expert.pl)  
[www.financial-expert.pl](http://www.financial-expert.pl)  
NIP: 5862164765  
KRS: 0000251412

### **II. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dedykowanego systemu CRM.

### **III. Kryteria wyboru:**

Kryteria oceny ofert:

Spośród ofert nieodrzuconych i zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacją techniczną) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium:

Cena – 100% wagi według wzoru:

$Ocena = (Zn/Zo) + 100$  punktów

Gdzie:

Zn- cena netto najtańszej oferty [PLN]

Zo – cena netto badanej oferty [PLN]

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

**IV. Termin, miejsce i forma składania ofert:**

Oferty w formie pisemnej według wzoru stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać najpóźniej do dnia **27 sierpnia 2014 roku do godz. 12.00** na adres e-mail: [gdynia@financial-expert.pl](mailto:gdynia@financial-expert.pl)

**V. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:**

Maria Szlabs, tel. +48 58 761 96 60  
[maria.szlabs@financial-expert.pl](mailto:maria.szlabs@financial-expert.pl)

**VI. Ogłoszenie wyników postępowania:**

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o wyborze oferty drogą pisemnie i/lub e-mailowo.

**VII. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:**

**Zakres realizacji:**

1. Przygotowanie i instalacja wersji on-site CRM
  - zarządzanie procesem sprzedaży,
  - moduł raportowania,
  - obsługa produktu – kredyty,
  - obsługa produktu – ubezpieczenia,
  - repozytorium,
  - generowanie faktur,
  - naliczanie prowizji.
2. Development – dostosowanie systemu.
3. Testy rozwiązania.
4. Utrzymanie na serwerze VPS
5. SLA Standard

**Financial Expert Sp. z o.o.**  
ul. Krasickiego 30/4  
81-377 Gdynia  
Tel.: +48 58 761 96 60  
Fax: +48 58 761 96 61  
e-mail: [gdynia@financial-expert.pl](mailto:gdynia@financial-expert.pl)  
[www.financial-expert.pl](http://www.financial-expert.pl)

Financial Expert Sp. z o.o., ul. Krasickiego 30/4, 81-377 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000251412 o kapitale zakładowym 50.000,00zł opłaconym w całości,  
Zarząd: Katarzyna Krajewska – Prezes Zarządu, Anna Szmytkowska – Wice Prezes Zarządu, Arkadiusz Skiba – Członek Zarządu, Grzegorz Werra – Członek Zarządu