Propuesta Técnica para AXION ENERGY

La información pública y privada utilizada en la confección de los Productos y Servicios de Fidelitas S.A. es obtenida mediante procesos que cumplen con la normativa vigente, (Ley 25.326 y su Decreto Reglamentario N° 1.558/2001).

Vencimiento 03/06/2015

Líder en Información Comercial

Fidelitas S.A. es una empresa de capitales nacionales fundada en 1958 que provee servicios orientados a proteger a las organizaciones de eventuales fraudes comerciales , identificar y mitigar los riesgos que surgen de las relaciones comerciales con sus contrapartes (Clientes y Proveedores).

Bancos y otras Entidades Financieras, Aseguradoras, Profesionales, Empresas Comerciales e Industriales de los más diversos sectores, cualesquiera fuere su tamaño, basan sus decisiones en los Productos de Fidelitas.

Fuentes de Información

- **Organismos Oficiales:**
  - Administración Federal de Ingresos Públicos
  - Banco Central de la República Argentina
  - Boletines Oficiales
  - Dirección General de Aduanas
  - Superintendencia de Riesgo de Trabajo
  - Inspección General de Justicia
  - Registro de Propiedad Inmueble y Automotor
- **Bancos y Financieras**
- **Juzgados Comerciales, Nacionales y Provinciales**
- **Tarjetas de Crédito**
- **Bases de Clientes**

Servicios de Información Comercial

A través de esta propuesta, tenemos el agrado de cotizarles los siguientes servicio:

- **LEGAJO ELECTRONICO DINÁMICO DE PROVEEDORES**
- **MANTENIMIENTO DE LEGAJO ELECTRONICO DINÁMICO.**
- **DEVOLUCION FORMAL.**
- **ELABORACION DE PLAN DE ACCION.**
- **REVISION DEL PLAN DE ACCION.**



Legajo Electrónico Dinámico

Servicio, a través del cual nuestros Clientes pueden evaluar el comportamiento de sus Proveedores. Ayuda a identificar y reducir los riesgos para poder tomar decisiones correctas.



Combina recursos tecnológicos de última generación con nuestra experiencia en la evaluación del riesgo comercial, llevando adelante un proceso de análisis soportado por un caudal de información pública y privada que es obtenida de acuerdo con la normativa vigente.

Contenido Legajos (Cont.)

ANTECEDENTES LEGALES	RAZON SOCIAL
	ESTRUCTURA LEGAL (TIPO DE SOCIEDAD: S.A., S.R.L., ETC)
	NOMBRE DE FANTASIA
	DIRECCION
	NUMEROS TELEFONICOS
	RAMO DE ACTIVIDAD
	FECHA DE CREACIÓN DE LA SOCIEDAD
	FECHA Y NUMEROS DE INSCRIPCION EN EL R.P.C.
	DURACION
	CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (C.U.I.T.)
	CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (C.I.I.U.)
	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN A.F.I.P.
	CAPITAL SOCIAL
	USO DE LA FIRMA
	ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGÚN A.F.I.P.
	DOMICILIO FISCAL
	OTROS DOMICILIOS (SUCURSALES, FABRICAS, ETC.)

Contenido Legajos (Cont.)

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS / DIRECTIVOS / ACCIONISTAS	APELLIDOS Y NOMBRES
	ACTUACION EN LA SOCIEDAD (CARGO)
	NUMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
	PROFESION
	DIRECCIONES
	DATOS FILIATORIOS (SI EXISTEN EN NUESTRA BBDD)
	NOMBRE Y NUMERO DE DOCUMENTO DEL CONYUGE (SI EXISTEN EN NUESTRA BBDD)
VINCULACIONES CON OTRAS EMPRESAS, EMPRESAS CONTROLADAS Y CONTROLANTES /	RAZON SOCIAL
	DIRECCIONES
	RAMO
VINCULACIONES INDIRECTAS	RAZON SOCIAL
	DIRECCIONES
	RAMO
ACTUACION DE LOS INTEGRANTES EN OTRAS EMPRESAS	CARGO
	RAZON SOCIAL
	DIRECCIONES
	RAMO

Contenido Legajos (Cont.)

RESEÑA HISTORICA:	BREVE NARRACION DE LA HISTORIA DE LA EMRPESA, SU CONSTITUCION Y SU EVOLUCION
BREVE DESCRIPCION DE SUS OPERACIONES	
INMUEBLES:	DETALLES DE LOS INMUEBLES MANIFESTADOS
BIENES DE USO:	SE DETALLA EL PARQUE DE MAQUINARIAS Y OTROS BIENES DE USO DE LA EMPRESA
DOTACION DE PERSONAL	
MARCAS, PATENTES Y LICENCIAS	
SEGUROS CONTRATADOS	
BANCOS CON LOS QUE OPERA Y OPERABA:	SE INFORMAN SUCURSALES Y NUMEROS DE CUENTAS SI EL TITULAR DE LOS DATOS LOS SUMINISTRA.
PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES	
REFERENCIAS COMERCIALES:	CREDITO OTORGADO, CONDICIONES, CUMPLIMIENTO, CONCEPTO, ANTIGÜEDAD.
ANTECEDENTES JUDICIALES:	CONCURSOS Y QUIEBRAS, PEDIDOS DE QUIEBRA, JUICIOS EJECUTIVOS, SUMARISIMOS, EJECUCIONES PRENDARIAS E HIPOTECARIAS, ETC.
EMBARGOS DE BIENES Y VALORES SUMINISTRADOS POR LA A.F.I.P. Y A.R.B.A.	
EVOLUCION HISTORICA DE LAS DEUDAS DEL SISTEMA FINANCIERO – B.C.R.A.	
RESUMEN DEL ULTIMO PERIODO INFORMADO POR EL B.C.R.A.	
CHEQUES RECHAZADOS – B.C.R.A.	

Contenido Legajos (Cont.)

PERSONAS RELACIONADAS SEGÚN EL B.C.R.A.	
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR:	(MONTOS MENSUALES DE IMPORTACION EN VALORES FOB Y DESTINO) NO SE BRINDA INFORMACION DE EXPORTACIONES DEBIDO A QUE ES UN DATO PROHIBIDO, YA QUE NO PROVIENE DE UNA FUENTE DE ACCESO PUBLICO E IRRESTRICTO SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY DE HABEAS DATA 25.326)
CONSULTAS REGISTRADAS DEL SECTOR FINANCIERO Y NO FINANCIERO	
CIFRAS DEL ULTIMO ESTADO ECONÓMICO – FINANCIERO PUBLICADO:	CIFRAS COMPARATIVAS DE LA EVOLUCION DEL BALANCE, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS.
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE	MEDIANTE 18 COHEFICIENTES ESTATICOS Y DINAMICOS: CIFRAS COMPARATIVAS DE LOS RATIOS CONTABLES ENTRE BALANCES Y CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA
SISTEMA DE SCORING PARAMETRIZABLE:	NUESTRO SISTEMA DE SCORING SE ADAPTA A LAS POLITICAS DE APROBACION DE CADA CLIENTE
NIVEL DE DEPENDENCIA DEL PROVEEDOR	CALCULADO EN BASE A LAS VENTAS SEGÚN EL BALANCE Y EL MONTO DE LAS COMPRAS INFORMADAS POR NUESTRO CLIENTE, PARA EL MISMO EJERCICIO CONTABLE.

Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo: Arroja un Puntaje de Riesgo, en base al análisis de los datos Legales, Cuantitativos y Cualitativos.



Los Legajos están provistos de una formula de Scoring (Rating) adaptable a las políticas de evaluación de nuestros Cliente

Actualización y Mantenimiento



Cada Legajo confeccionado tiene la posibilidad de ser incluido en la cartera de mantenimiento**.** Esto implica que el Legajo es actualizado constantemente con la información que Fidelitas carga todos los días en su Base de Datos.

Esto permite tener información de último momento sobre los comportamientos comerciales de las empresas que se están monitoreando y permite que el resultado del scoring sea dinámico y se actualice día a día.

Fidelitas envía todos los días un e-mail con los cambios de ambos Límites de Créditos que se produjeron en el día, así como los motivos que influyeron en la variación del Score. De esta forma, nuestro Cliente cuenta con la mejor y mas actualizada información para tomar decisiones “Just In Time”.



Metodología de Seguimiento

Sistema Informático de Gestión:

Fidelitas cuenta con un sistema informático para la administración de toda la documentación recibida con las siguientes características:

1. Sistema con información disponible para consulta On Line.
2. Sin límite en la cantidad de usuarios.
3. Muestra el estado de los Proveedores con el puntaje obtenido (Rating)
4. Consulta on line de documentos digitalizados .
5. Envío de Alertas por Mail (Pedidos de Quiebra, Juicios, Cheques rechazados)
6. Información exportable a Excel.
7. Aprobaciones por Excepción.
8. Filtros por Actividad, Nivel de Riesgo, Lugar de Afectación, Etc.

Metodología de Seguimiento

Las tareas que debe desarrollar Fidelitas consisten en:

1. Notificación y explicación de los requisitos a cumplir a los Proveedores: Esta información se encontrará actualizada y disponible para su descarga en el sistema o se le enviará a cada Proveedor vía Mail.

2. Antes de procesar, debe controlar que toda la documentación solicitada al Proveedor haya sido enviada y reclamar en forma inmediata cuando no se encuentre, indicando claramente el documento faltante.

3. Elaborar un Legajo Electrónico en base a toda la documentación recibida y la información que posee en la Central de Riesgos.

EQUIPO DE PROFESIONALES: Fidelitas asignará al proyecto un equipo de Profesionales para supervisar las tareas diarias del equipo de Evaluadores. (Se adjunta C. V.)

FORMULA DE SCORE: Fidelitas posee fórmulas de Score flexibles. De esta forma puede proponer una fórmula para que el Cliente la adapte a su política de aprobación.

ADAPTACION DE INFORMES: Fidelitas puede adaptar los Informes de acuerdo al requerimiento del Cliente.

COMUNICACIÓN DE RUTINA: Fidelitas deberá enviar semanalmente a Axion Energy un informe con la situación de los plazos de Entrega (Real Vs. Programado) y otro informe con las novedades que surjan de la gestión de los procesos en marcha.

VOLUMEN MAXIMO: 30 informes mensuales.

PLAZO DE ENTREGA: Tres días hábiles, contados desde que se recibió toda la documentación suministrada por el Proveedor.

Fidelitas
Soluciones de Información

Antecedentes Comerciales (Sector Financiero)



Fidelitas
Soluciones de Información

Antecedentes Comerciales (Sector No Financiero)



Fidelitas

Antecedentes Comerciales (Referencias)

Cliente: BBVA BANCO FRANCES S.A.
Contacto: Gustavo F. Mannise
Tel.: 4348-0000 Interno 12018

Cliente: AMX Argentina S. A. (Claro)
Contacto: Adriana Bazan
Tel.: 0351-510-8868

Cliente: INC S.A. (Carrefour)
Contacto: Javier Flores
Tel.: 4003-7401

Cliente: AKAPOL S.A.
Contacto: Andrea Ciriaco
Tel.: 4738-9000 int. 411

Habeas Data

Fidelitas está inscripta en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Ley 25.326 de Habeas Data), cumpliendo con todos los requisitos que se establecen para el tratamiento de Datos.