

**Wielkopolski Funduszu Rozwoju
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Programu Obsługi Pośredników Finansowych
dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wraz zakupem niezbędnych licencji”**

Poznań, luty 2017 r.

Spis treści

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
Rozdział III	Definicje
Rozdział IV	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.	System
2.	Migracja danych do Systemu
3.	Szkolenie i instrukcje obsługi dla Pośredników oraz osób wskazanych przez Zamawiającego
4.	Zakup licencji
5.	Rozwój Systemu
6.	Zapewnienie Środowiska Produkcyjnego
Rozdział V	Etapy prac
Rozdział VI	Gwarancja

I. Informacja o Zamawiającym

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest spółką powiązaną z Województwem Wielkopolskim. Spółka została powołana w celu realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi powierzonymi przez samorząd województwa za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych wspierających rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, projektów rozwojowych dla obszarów miejskich, w tym w szczególności projektów rewitalizacyjnych, jak również projektów z zakresu efektywności energetycznej.

W ramach swojej misji Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podejmuje działania polegające w szczególności na:

- 1) promowaniu Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej;
- 2) likwidowaniu barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, inwestorom realizującym projekty rozwojowe na terenie miast oraz projekty z zakresu efektywności energetycznej;
- 3) ułatwianiu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
- 4) umożliwianiu realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców;
- 5) wspieraniu zmian strukturalnych w gospodarce Wielkopolski;
- 6) stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski;
- 7) wzmacnianiu potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki;
- 8) tworzeniu warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy w Wielkopolsce;
- 9) szkoleniu i doradztwie w zakresie powyższych zadań.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju w kontekście przedmiotu zamówienia będzie działał jako Menedżer Portfela Pośredników oraz będzie pełnić rolę Administratora zarządzającego ok. 75 Umowami Operacyjnymi z Pośrednikami (21 podmiotów), którzy będą również Użytkownikami Systemu. W chwili obecnej Pośrednicy obsługują ponad 9 000 transakcji (pożyczki, poręczenia) z Ostatecznymi Odbiorcami udzielanego wsparcia finansowego, którzy jednakże nie będą mieli dostępu do Systemu. Zakłada się, że liczba Pośredników, Umów Operacyjnych i Odbiorców Ostatecznych będzie sukcesywnie rosła.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

- 1) przedwdrożeniowych prac analitycznych, a następnie zaprojektowanie, napisanie, wdrożenie (instalacja, konfiguracja i uruchomienie) oraz utrzymanie Systemu wraz ze sporządzeniem dokumentacji (analitycznej, technicznej, instalacyjnej, użytkowej, testowej);
- 2) migracja danych do Systemu;
- 3) szkolenia z zakresu użytkowania Systemu Użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;
- 4) zakup i dostawa licencji koniecznych do funkcjonowania Systemu;
- 5) usługi dostosowujące oraz uzupełniające przez okres 24 miesięcy, w tym szczególności zapewnienie Zamawiającemu poprawy jakości oraz poszerzenia zakresu funkcjonalnego oprogramowania, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych;
- 6) zapewnienie Środowiska Produkcyjnego.

III. Definicje

- 1) **Administrator** – Zamawiający bądź wskazana przez niego osoba;
- 2) **Awaria** – incydent uniemożliwiający normalne funkcjonowanie Systemu;
- 3) **Błąd** – incydent zakłócający normalne funkcjonowanie Systemu;
- 4) **Czas reakcji** – czas, w jakim zostaną podjęte działania w celu usunięcia problemu;
- 5) **Dokumentacja Postprodukcyjna** – dokumentacja analityczna, techniczna, instalacyjna, użytkowa, testowa zawierająca w szczególności opis kodów źródłowych, przepływu danych i uprawnień, opis struktury bazy danych, opis środowiska programistycznego, opis i konfigurację środowiska działania Systemu, instrukcje i materiały szkoleniowe;
- 6) **Dzień Roboczy** – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 7) **Jednostkowa Umowa** – umowa pomiędzy Pośrednikiem a Ostatecznym Odbiorcą, na podstawie której udzielane jest wsparcie w formie instrumentów finansowych, to jest między innymi pożyczek i poręczeń;
- 8) **Ostateczny Odbiorca** – podmiot otrzymujący wsparcie od Pośrednika w formie instrumentów zwrotnych, to jest między innymi pożyczkę bądź poręczenie na podstawie Jednostkowej Umowy;

- 9) **Pośrednik** – podmiot publiczny lub prywatny wybrany przez Zamawiającego celem udzielenia wsparcia Ostatecznym Odbiorcom w ramach udostępnionych przez Zamawiającego Produktów Finansowych;
- 10) **Produkt Finansowy** – produkt finansowy między innymi pożyczka globalna, reporenczenie bądź poręczenie portfelowe, oferowany przez Zamawiającego Pośrednikowi na podstawie Umowy Operacyjnej;
- 11) **Rozwój Systemu** – usługi dostosowujące oraz uzupełniające, o których mowa w Rozdziale II pkt 5;
- 12) **System** – program będący bieżącym, odebrany przez Zamawiającego, wynikiem realizacji zamówienia na poszczególnych etapach i dodatkowych prac wykonanych w ramach Rozwoju Systemu – Program Obsługi Pośredników Finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o., składający się z właściwego programu, kodów źródłowych, Dokumentacji Postprodukcyjnej;
- 13) **Środowisko Produkcyjne** – Serwer, serwerowa instalacja Systemu, baza danych oraz oprogramowanie niezbędne do działania Systemu w tym system operacyjny, stanowiące środowisko do którego łączą się terminale Użytkowników i na którym znajdują się aktualne dane;
- 14) **Środowisko Testowe** – Serwer, serwerowa instalacja Systemu, baza danych oraz oprogramowanie niezbędne do działania Systemu w tym system operacyjny, stanowiące środowisko na którym testowane będą aktualizacje Systemu oraz służącym celom szkoleniowym dla Użytkowników;
- 15) **Umowa Operacyjna** – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem w ramach określonego Produktu Finansowego celem udzielenia wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców;
- 16) **Użytkownik** – osoba uprawniona przez Administratora do korzystania z Systemu we wskazanym przez niego zakresie;
- 17) **Wsparcie Techniczne** – proaktywne zarządzanie Środowiskiem Produkcyjnym, niewchodzącym jednak w zakres Rozwoju Systemu, polegające na konserwacji i rozwiązywaniu bieżących problemów, aktualizacje oprogramowania niezbędnego do działania Systemu, zapewniające jak najradsze występowanie incydentów nieprawidłowego działania Środowiska Produkcyjnego, konfigurowanie kopii zapasowych bazy danych oraz wszystkich komponentów Środowiska Produkcyjnego niezbędnych do jego odtworzenia, aktywne monitorowanie bezpieczeństwa i incydentów, zapewnienie wsparcia helpdesk.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 1. System – wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych, a następnie zaprojektowanie, napisanie, wdrożenie (instalacja, konfiguracja i uruchomienie) oraz utrzymanie Systemu wraz ze sporządzeniem dokumentacji (analitycznej, technicznej, instalacyjnej, użytkowej, testowej)**

1) Cel Systemu

Zamawiający jako strona Umów Operacyjnych między innymi udostępnia środki i nadzoruje prace Pośredników udzielających wsparcia Ostatecznym Odbiorcom w postaci instrumentów zwrotnych (między innymi pożyczek, poręczeń) w oparciu o Jednostkowe Umowy. Głównym zadaniem Systemu jest usprawnienie komunikacji oraz przygotowywania sprawozdawczości pomiędzy Pośrednikami a Zamawiającym oraz Zamawiającym a organami współpracującymi i nadzorującymi. W systemie wyróżniamy dwa główne poziomy uprawnień. Pierwszy to poziom Zamawiającego, który dodaje do Systemu Umowy Operacyjne, konta Pośredników, weryfikuje sprawozdawczość Pośredników oraz przygotowuje sprawozdania zbiorcze. Drugi poziom to Pośrednicy, którzy w ramach przydzielonych Umów Operacyjnych udzielają wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i odnotowują to w Systemie, następnie wypełniają miesięczne i kwartalne sprawozdania między innymi z wykonania swoich limitów, poniesionych wydatków i postępowań windykacyjnych.

2) Dostępność Systemu:

- a) System musi być dostępny za pośrednictwem sieci Internet z rozproszonych, stałych terminali Użytkowników oraz Zamawiającego,
- b) terminale będą pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows,
- c) maksymalna ilość terminali: 100,
- d) Zamawiający dopuszcza obsługę Systemu poprzez przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę;

3) Moduły Systemu

A. Moduł Ogólny

Cel Modułu: moduł powinien określać podstawowe ramy i dawać podstawy do budowania Systemu. Moduł będzie zawierał interfejs Systemu wraz z panelem logowania. W jego ramach Administrator będzie mógł zarządzać dostępem do Systemu przez Użytkowników oraz nadawać uprawnienia w tym zakresie.

Struktura Modułu:

- a) Interfejs wizualny Systemu wraz z panelem logowania,
- b) Ekran powitalny,
- c) Panel rejestracji i administracji listy Pośredników,
- d) Panel Administracyjny Zarządzania Użytkownikami w tym:
 - i. Dodawania Użytkowników,
 - ii. Przypisywanie kont Użytkowników do Pośredników,
 - iii. Edycja profilu Użytkownika,
 - iv. Zmiana hasła Użytkownika,
 - v. Opcja wymuszenie zmiany hasła przy następnym logowaniu,
 - vi. Opcja blokada dostępu do konta,
 - vii. Nadawanie uprawnień Użytkownikowi,
 - viii. Zbiorczy przegląd uprawnień Użytkowników,
 - ix. Przeglądanie historii aktywności Użytkowników;
- e) Twój profil – Zalogowanego Użytkownika:
 - i. Edycja danych profilu,
 - ii. Zmiana hasła,
 - iii. Historia ostatnich logowań udanych / nieudanych;
- f) System wiadomości:
 - i. Możliwość wysyłki wiadomości do jednego lub wielu Użytkowników Systemu,
 - ii. Możliwość dodawania załączników,
 - iii. Przegląd wiadomości wysłanych i odebranych dla zalogowanego Użytkownika Systemu,
 - iv. Powiadomienia Użytkownika o nowej wiadomości w Systemie.

B. Moduł Sprawozdawczość

Cel Modułu: moduł powinien umożliwiać Użytkownikom Systemu - Pośrednikom na dodawanie, gromadzenie, importowanie oraz zarządzanie danymi niezbędnymi do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych oraz kwartalnych, w tym m.in. danych niezbędnych do budowania: rejestrów udzielonego wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, zestawienia wydatków Pośredników oraz operacji na rachunkach bankowych Pośredników. Moduł powinien również umożliwiać uzupełnianie ww. danych o informacje opisowe oraz generowanie raportów do określonych formatów plików (m.in. XLS) w ramach wystandaryzowanych formularzy.

Z poziomu Zamawiającego – administratora Systemu moduł powinien pozwalać na agregowanie danych dostarczonych przez Użytkowników Systemu w ramach miesięcznych i kwartalnych raportów, dowolne zarządzanie tymi danymi, tj. m.in. powinien dawać możliwość filtrowania i agregowania danych z uwzględnieniem określonych grup Produktów Finansowych (pożyczka globalna, reporeczenie, poręczenie portfelowe, inne), Pośredników, Umów operacyjnych oraz Jednostkowych Umów. Dodatkowo w ramach Modułu Zamawiający powinien mieć możliwość przesyłania uwag do ww. raportów Pośredników, którzy z kolei będą mieli możliwość składania stosownych korekt.

Zakres raportów miesięcznych oraz raportów kwartalnych jest ustalany przez Zamawiającego w formie wystandaryzowanych formularzy odrębnie dla każdego z rodzaju Produktów Finansowych udostępnianych Pośrednikom przez Zamawiającego, tj. m.in. dla reporeczenia, pożyczki globalnej i poręczenia portfelowego.

Struktura Modułu:

- a) Dodawanie/edytowanie/usuwanie Umów Operacyjnych Zamawiającego z Pośrednikami (podstawowe dane: numer umowy, rodzaj Produktu Finansowego, termin zawarcia i obowiązywania umowy) – poziom Administratora,
- b) Umowa Operacyjna – widok/edycja/usuwanie,
- c) Dodawanie/edytowanie/usuwanie Jednostkowych Umów Pośredników z Ostatecznymi Odbiorcami – poziom Użytkownika, uwzględniając informacje dotyczące m.in.:
 - i. oznaczenia Ostatecznego Odbiorcy (firma, NIP, REGON, PKD, adres itp.),
 - ii. numer Jednostkowej Umowy,
 - iii. wartość Jednostkowej Umowy, w tym udział środków Zamawiającego,
 - iv. wartość udzielonej pomocy publicznej,

- v. datę zawarcia, obowiązywania oraz wpisu do Rejestru Portfela Jednostkowych Umów;
- d) Jednostkowa Umowa – widok/edycja/usuwanie,
- e) Eksport Jednostkowych Umów Pośredników z Ostatecznymi Odbiorcami do XLS,
- f) Import Jednostkowych Umów Pośredników z Ostatecznymi Odbiorcami z XLS,
- g) Dodawanie/edytowanie/usuwanie wydatków – kosztów zarządzania Pośredników przypisywanych do poszczególnych Umów Operacyjnych z możliwością automatycznego podziału wydatków na wszystkie bądź wybrane Umowy Operacyjne Pośrednika – poziom Użytkownika z uwzględnienie m.in. następujących danych:
 - i. wybór umowy,
 - ii. identyfikator,
 - iii. nazwa,
 - iv. informacje o wystawcy,
 - v. datę wystawienia,
 - vi. kwotę netto i brutto,
 - vii. dane księgowe,
 - viii. dane finansowe;
- h) Wydatki – podgląd wraz z listą korekt, w tym w formie zestawienia miesięcznego, kwartalnego i rocznego w odniesieniu do Umowy Operacyjnej,
- i) Eksport wydatków do XLS,
- j) Import wydatków z XLS,
- k) Dodawanie/edytowanie/usuwanie operacji na rachunku bankowym Pośrednika – poziom Użytkownika,
- l) Operacje na rachunku bankowym Pośrednika – widok/edycja/usuwanie,
- m) Eksport operacji na rachunku bankowym Pośrednika do XLS,
- n) Import operacji na rachunku bankowym Pośrednika z XLS,
- o) Wykrywanie błędów we wpisach,
- p) Skrzynka podawcza raportów miesięcznych i kwartalnych:
 - i. Przekazanie zamkniętego raportu w formie załączników,
 - ii. Data utworzenia,
 - iii. Data wysłania,
 - iv. Status,
 - v. Uwagi,
 - vi. Panel załączników;

- q) Raport miesiąca (generowany na podstawie ww. danych):
- i. Zamykanie miesiąca oraz automatyczne zamykanie miesiąca,
 - ii. Generowanie kompletu dokumentów miesiąca – pliku: Rejestr Portfela Jednostkowych Umów (dla produktu pożyczka globalna, reporeczenie, poręczenie portfelowe, innego) zawierającego m.in. metkę rejestru oraz następujące informacje: identyfikator Jednostkowej Umowy, okres raportu, oznaczenie Ostatecznego Odbiorcy (firma, NIP, adres itp.), numer Jednostkowej Umowy, wartość Jednostkowej Umowy, w tym udział środków Zamawiającego, datę zawarcia, obowiązywania oraz wpisu do Rejestru Portfela Jednostkowych Umów, aktualny stan Jednostkowej Umowy, przychody z tytułu Jednostkowej Umowy,
 - iii. Eksport Rejestru Portfela Jednostkowych Umów do XLS,
 - iv. Import Rejestru Portfela Jednostkowych Umów z XLS,
 - v. Pliki raportów miesięcznych – zestawienie raportów miesięcznych:
 - Zestawienie przekazanych raportów miesięcznych: bieżące i poprzednie zawierające m.in. Numer Umowy Operacyjnej, Typ sprawozdania, Okres,
 - Podgląd informacji o raporcie,
 - Zestawienie przekazanych plików raportów miesięcznych;
- r) Raport kwartału (generowany na podstawie ww. danych, obejmujący kwartał postępu, kwartał kosztów oraz kwartał operacji na rachunku bankowym Pośrednika):
- i. Zamykanie kwartału oraz automatyczne zamykanie kwartału,
 - ii. Dodawanie/edytowanie/usuwanie danych do raportu kwartału oraz korekta wpisu,
 - iii. Generowanie kompletu dokumentów do raportu kwartału (zgodnie z przykładowym wzorem formularzy w odniesieniu do Jednostkowego Produktu):
 1. Treść opisową zawierającą m.in. informacje dotyczące postępu rzeczowego i finansowego Umowy Operacyjnej, wynagrodzenia Pośrednika, informacji na temat podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych, problemów i nieprawidłowości napotkanych w ramach realizacji Umowy Operacyjnej oraz informacji o przeprowadzonych kontrolach w ramach realizacji Umowy Operacyjnej;
 2. Realizację Umowy Operacyjnej w formie list wpisów Jednostkowych Umów zawierającą m.in. poniższe informacje:
 - a. Dane Ostatecznego Odbiorcy,

- b. Informacje o Produkcie Finansowym oraz Jednostkowych Umowach,
 - c. Aktualny stan Produktu Finansowego oraz Jednostkowych Umów,
 - d. Przychody z tytułu Produktu Finansowego oraz Jednostkowych Umów;
3. Jednostkowe operacje objęte windykacją zawierającą m.in. poniższe informacje:
- a. Dane Ostatecznego Odbiorcy,
 - b. Informacje o Produkcie Finansowym oraz Jednostkowych Umowach,
 - c. Zadłużenie Ostatecznego Odbiorcy,
 - d. Czynności windykacyjne,
 - e. Kwoty wyegzekwowane;
4. Koszty zarządzania - wnioski o zwrot poniesionych kosztów zarządzania Pośrednika;
5. Koszty zarządzania - zestawienie szczegółowe dotyczące dokumentów potwierdzających poniesienie przez Pośrednika kosztów zarządzania podlegających refundacji zawierające m.in. poniższe informacje:
- a. Rodzaj dokumentu,
 - b. Numer dokumentu,
 - c. Informacje o wystawcy,
 - d. Opis i cena pozycji,
 - e. Parametry wydatku kwalifikowalnego wnioskowanego do refundacji,
 - f. Kategoria wydatku kwalifikowanego,
 - g. Informacje dodatkowe;
6. Koszty zarządzania - zestawienie zbiorcze kosztów zarządzania Pośrednika podlegających refundacji zawierające m.in. poniższe informacje:
- a. Kategoria wydatków kwalifikowanych,
 - b. Suma wydatków stanowiących koszty kwalifikowane podlegające refundacji,
 - c. Suma odzysków wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne podlegające refundacji,
 - d. Suma wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne podlegające refundacji po uwzględnieniu odzysków,
 - e. Przysługujące limity kosztów wynikające z Umowy Operacyjnej,

- f. Realizacja kosztów w stosunku do limitów kosztów z Umowy Operacyjnej,
 - g. Wartości z biznesplanów;
7. Historia operacji na rachunku bankowym Pośrednika zawierająca m.in. poniższe informacje:
- a. Data księgowania,
 - b. Data waluty,
 - c. Informacje o kontrahencie,
 - d. Nazwa operacji,
 - e. Kwota operacji,
 - f. Saldo po operacji;
8. Koszty windykacji - zestawienie szczegółowe poniesionych i rozliczanych przez Pośrednika kosztów windykacji zawierające m.in. poniższe informacje:
- a. Rodzaj dokumentu,
 - b. Numer dokumentu,
 - c. Numer księgowy lub ewidencyjny,
 - d. NIP wystawcy dokumentu,
 - e. Data zapłaty / poniesienia wydatku,
 - f. Nazwa towaru lub usługi,
 - g. Parametry poniesionego kosztu windykacji,
 - h. Rozliczenie kwalifikowalnego kosztu windykacji;
9. Koszty windykacji - zestawienie poniesionych i rozliczanych przez Pośrednika kosztów windykacji wg jednostkowych operacji (Jednostkowych Umów) zawierające m.in. poniższe informacje:
- a. Numer Jednostkowej Umowy,
 - b. Data zawarcia Jednostkowej Umowy,
 - c. Nazwa Ostatecznego Odbiorcy,
 - d. Dane Ostatecznego Odbiorcy,
 - e. Poniesione koszty windykacji narastająco za okres od początku realizacji operacji,
 - f. Rozliczenie kwalifikowalnych kosztów windykacji,
 - g. Dane osoby sporządzającej zestawienie,
 - h. Dane osób zatwierdzających zestawienie poniesionych kosztów;

- iv. Zestawienie oraz podgląd generowanych raportów kwartalnych,
- v. Eksport raportu kwartalnego do XLS,
- vi. Import raportu kwartalnego z XLS,
- vii. Korekty raportów kwartalnych:
 - 1. Zestawienie korekt wraz z statusem;
 - 2. Podgląd szczegółów korekt;
 - 3. Zatwierdzanie korekt;
- viii. Pliki raportów kwartalnych:
 - 1. Zestawienie przekazanych plików raportów kwartalnych;
 - 2. Podgląd informacji o pliku;
- ix. Pliki raportów korekt:
 - 1. Zestawienie przekazanych plików korekt raportów;
 - 2. Podgląd informacji o pliku;
- s) Macierz raportów kwartalnych:
 - i. Wybór kwartału,
 - ii. Zestawienie sprawozdań wraz z statusem,
 - iii. Postęp wykonania;
- t) Macierz raportów korekt:
 - i. Wybór kwartału,
 - ii. Rejestr zmian,
 - iii. Postęp wykonania;
- u) Zestawienie przekazanych raportów zawierające m.in. filtry wyboru Pośrednika, okresu, statusu oraz oceny.

C. Moduł Windykacja

Cel Modułu: moduł powinien umożliwiać użytkownikom Systemu – Pośrednikom i Zamawiającemu monitorowanie procesów windykacyjnych w odniesieniu do Jednostkowych Umów m.in. przy wykorzystaniu kart monitorowania (windykacji) obsługiwanych przez Pośredników. W ramach modułu widoczne będą również postępy w prowadzonych czynnościach monitoringowych (windykacyjnych) wraz z możliwością generowania dokumentów pomocniczych oraz protokołów powindykacyjnych.

Moduł powinien dawać również możliwość dowolnego filtrowania danymi dotyczącymi procesu monitorowania (windykacji) wg Pośredników, Ostatecznych Odbiorców, Umowach Operacyjnych, Jednostkowych Umowach itp.

Zakres poszczególnych elementów modułu m.in. kart monitorowania i protokołów powindykacyjnych jest ustalany przez Zamawiającego w formie wystandaryzowanych formularzy odrębnie dla każdego z rodzaju produktów finansowych udostępnianych Pośrednikom przez Zamawiającego, tj. m.in. dla reporeczenia, pożyczki globalnej i poręczenia portfelowe.

Struktura Modułu:

- a) Karty monitorowania
 - i. Formularz dodawania zawierający m.in.:
 - Wybór umowy poręczenia,
 - Datę przekazania do windykacji,
 - Dane finansowe,
 - Dane kontaktowe;
 - ii. Edycja karty monitorowania,
 - iii. Usuwanie karty monitorowania,
 - iv. Podgląd karty monitorowania,
 - v. Zestawienie kart monitorowania;
- b) Poszukiwanie kart monitorowania (z zastosowaniem określonych filtrów m.in.: Pośrednik, Umowa Operacyjna, Ostateczny Odbiorca),
- c) Zestawienie kwartały monitoringu i stanów zadłużenia (możliwość podglądu każdego kwartału oraz kolejnych warstw m.in. kart monitorowania),
- d) Postęp monitoringu (windykacji),
- e) Ekran windykacji,
- f) Protokoły windykacyjne:
 - i. Formularz dodawania zawierający m.in.:
 - Data protokołu,
 - Numery aneksów,
 - Kwoty zadłużenia (na dzień) z uwzględnieniem kapitału, odsetek umownych oraz odsetek od zadłużenia przeterminowanego w części środków Zamawiającego i Pośrednika oraz koszty,
 - Kwoty odzysku (na dzień) z uwzględnieniem kapitału, odsetek umownych oraz odsetek od zadłużenia przeterminowanego w części środków Zamawiającego i Pośrednika oraz koszty,
 - Dodatkowe informacje,
 - Załączniki;
 - ii. Usuwanie/edycja/podgląd protokołów windykacyjnych.

D. Moduł Zarządzanie Umowami

Cel Modułu: moduł powinien umożliwiać użytkownikom Systemu – Administratorowi i Pośrednikom na dodawanie, gromadzenie, importowanie oraz zarządzanie danymi w odniesieniu do każdego z Produktów Finansowych udostępnianych Pośrednikom przez Zamawiającego, tj. m.in. dla produktu reporeczenia, pożyczki globalnej i poręczenia portfelowego oraz każdej z Umów Operacyjnych zawartych w ramach tych Produktów Finansowych (zakres uprawnień dla Pośredników w ww. obszarze będzie ustalany przez Administratora).

Z poziomu Zamawiającego – Administratora moduł powinien stanowić źródło informacji o każdej Umowie Operacyjnej z uwzględnieniem wskazanych przez Zamawiającego warunków Umowy Operacyjnej, biznesplanu składanego przez Pośrednika oraz prezentacją kluczowych kwestii mających wpływ na prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej dotyczących m.in. możliwości bieżącego monitorowania poziomu koncentracji (udziału poszczególnych wielkości Jednostkowych Umów w budowanym portfelu w ramach Umowy Operacyjnej) i poziomu kosztów zarządzania.

Struktura Modułu:

- a) Panel zarządzania Umowami:
 - i. Dodawanie Umowy Operacyjnej, zawierające szczegółowe informacje dotyczące Umowy Operacyjnej m.in. numer Umowy Operacyjnej, datę rozpoczęcia realizacji Umowy Operacyjnej, okres budowy portfela, udział środków Zamawiającego w poszczególnych przedziałach wartości Jednostkowych Umów, wykorzystanie portfela – ilość i wielkość wypłaconych transzy/udostępnionych środków poziom kosztów zarządzania. Informacje pogrupowane wg przykładowych grup:
 - Rodzaj Produktu Finansowego,
 - Numer umowy,
 - Daty,
 - Terminy,
 - Kwoty,
 - Inne;
 - ii. Przypisywanie Umowy Operacyjnej do Pośredników,
 - iii. Edycja, podgląd i usuwanie Umowy Operacyjnej,

- iv. Wybór Umów Operacyjnych m.in. wg Pośredników, produktów finansowych, naborów, wielkości udostępnionych środków, ilości Umów Operacyjnych itp.,
 - v. Warunki Umowy – podgląd Umów Operacyjnych w formie karty prezentującej istotne warunki Umów Operacyjnych dotyczące m.in. numer Umowy Operacyjnej, datę rozpoczęcia realizacji Umowy Operacyjnej, okres budowy portfela, udział środków Zamawiającego w poszczególnych przedziałach wartości Jednostkowych Umów, stan realizacji w tym m.in. wykorzystanie portfela – ilość i wielkość wypłaconych transzy/udostępnionych środków poziom kosztów zarządzania;
- b) Biznesplan:
- i. Dodawanie/edycja/podgląd warunków określonych przez Pośrednika w biznesplanie dotyczących m.in. budowy portfela, limitów kosztów, wskaźników itp.,
 - ii. Stan realizacji biznesplanu,
 - iii. Zestawienie biznesplanów Pośrednika;
- c) Koncentracja produktu:
- i. Karta prezentująca podsumowanie wykorzystania limitów produktu w odniesieniu do określonych wartości Jednostkowych Umów w ramach poszczególnych Umów Operacyjnych;
- d) Rejestr Umów Operacyjnych umożliwiający dowolne filtrowanie Umów Operacyjnych wg m.in. Pośrednika, naborze, typie produktu, dat, wartości Umów Operacyjnych itp.:
- i. Zestawienie Umów Operacyjnych z prezentacją podstawowych danych,
 - ii. Wybór Umowy Operacyjnej,
 - iii. Podgląd Umowy Operacyjnej – w formie karty prezentującej istotne warunki Umów Operacyjnych dotyczące m.in. numer Umowy Operacyjnej, datę rozpoczęcia realizacji Umowy Operacyjnej, okres budowy portfela, udział środków Zamawiającego w poszczególnych przedziałach wartości Jednostkowych Umów, stan realizacji w tym m.in. wykorzystanie portfela – ilość i wielkość wypłaconych transzy/udostępnionych środków poziom kosztów zarządzania;
- e) Rejestr Jednostkowych Umów (poziom Ostatecznych Odbiorców):
- i. Zestawienie Jednostkowych Umów z prezentacją podstawowych danych,
 - ii. Wybór Jednostkowej Umowy,

- iii. Podgląd Jednostkowej Umowy – w formie karty prezentującej szczegółowe informacje dotyczące Jednostkowej Umowy. Informacje pogrupowane wg przykładowych grup:
 - Dane adresowe,
 - Dane księgowe (m.in. NIP, REGON, PKD),
 - Dane umowy (m.in. numer, okres, data zawarcia),
 - Dane finansowe (m.in. kwota pożyczki, kredytu, poręczenia, udział środków Pośrednika i Zamawiającego,
 - Dane kredytu (w przypadku Jednostkowej Umowy dotyczącej poręczeń);
- f) Rejestr Ostatecznych Odbiorców:
 - i. Zestawienie Ostatecznych Odbiorców z prezentacją podstawowych danych,
 - ii. Wybór Ostatecznego Odbiorcy,
 - iii. Podgląd Ostatecznego Odbiorcy – w formie karty prezentującej szczegółowe informacje dotyczące Ostatecznego Odbiorcy oraz zawartych Jednostkowych Umów;
- g) Limity kosztów:
 - i. Zestawienie limitów kosztów Pośrednika w odniesieniu do każdej Umowy Operacyjnej z prezentacją podstawowych danych,
 - ii. Podgląd limitów kosztów dla wybranej Umowy Operacyjnej w formie karty pozwalającej na monitoring stanu wykorzystania limitu kosztów zawierającej m.in. dane dotyczące:
 - Dane umowy,
 - Wartości biznesplanów,
 - Okres budowy portfela w ujęciu kwartalnym,
 - Okres wygaszania portfela w okresach rocznych z uwzględnieniem kwartałów,
 - Końcowe limity kosztów na kolejne kwartały,
 - Faktyczne wydatki odniesione do limitów;
- h) Koszty:
 - i. Zestawienie (miesięczne, kwartalne, roczne, za cały okres Umowy Operacyjnej) kosztów Pośrednika w odniesieniu do Umowy Operacyjnej zawierające m. in.
 - wybór Umowy Operacyjnej,
 - identyfikator,
 - okres,

- numer ewidencyjny,
 - data poniesienia, kategoria i nazwa,
 - kwota brutto,
 - kwota kwalifikowalna,
 - decyzja dotycząca kwalifikowalności kosztów;
- ii. Podgląd – w formie karty prezentującej szczegółowe informacje dotyczące danego kosztu.

E. Moduł Kontrola

Cel Modułu: Moduł powinien umożliwiać zarządzanie danymi i rejestrami niezbędnymi Zamawiającemu do planowania, przeprowadzania oraz monitorowania wyników kontroli Zamawiającego na poziomie Pośredników oraz Ostatecznych Odbiorców. Celem modułu jest również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikami w zakresie przeprowadzanych kontroli oraz monitoringu wyników kontroli.

Dodatkowo moduł powinien być wspierany przez funkcje kalendarza informującego zespół kontrolny o etapach procesu kontrolnego.

Struktura Modułu:

- a) Panel zarządzania kontrolą:
- i. Dodawanie/edycja/podgląd planów kontroli m.in. w odniesieniu do Pośrednika, Umowy Operacyjnej i Ostatecznego Odbiorcy,
 - ii. Próba kontroli – narzędzie pozwalające na tworzenie list kontrolnych i planów kontroli w odniesieniu do Pośrednika, Umowy Operacyjnej i Ostatecznego Odbiorcy, dobierające próbę kontroli w oparciu o filtry określone przez Administratora m.in. dotyczące:
 - Pośrednika,
 - Umowy Operacyjnej,
 - Siedzibę Ostatecznego Odbiorcy,
 - Okresy,
 - Wartość oraz liczba Umów Operacyjnych i Jednostkowych Umów,
 - Wyniki poprzednich kontroli;
- b) Kontrole:
- i. Zestawienie przeprowadzonych kontroli z możliwością edycji/usuwania/podglądu poszczególnych kontroli w formie zestawienia oraz karty kontroli określającej m.in. stan realizacji kontroli, status, uwagi,

- ii. Zalecenia pokontrolne,
 - iii. Eksport zaleceń do pliku,
 - iv. Panel wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem w zakresie kontroli;
- c) Moduł kalendarza wspierającego czynności kontrolne:
- i. Dodawanie/edycja/podgląd zadań dla wybranych, wszystkich Użytkowników lub wskazanych przez Administratora:
 - Typ zadania,
 - Przypisywanie obiektu typu: Umowa Operacyjna, Pośrednik, Jednostkowa Umów, Ostateczny Odbiorca,
 - Termin wykonania,
 - Uwagi/notatki widoczne dla wybranych, wszystkich Użytkowników lub wskazanych przez Administratora;
 - ii. Zestawienia zadań z kalendarza,
 - iii. Filtry użytkownika, typu zadania, obiektu itp.,
 - iv. Powiadomienia Użytkownika dodającego lub wskazanych przez Administratora zadanie / odbiorcy zadania o przekroczeniu terminu;
- d) Generowanie raportów kontroli.

F. Moduł Generowanie Raportów

Cel Modułu: moduł powinien umożliwiać Zamawiającemu na dodawanie, gromadzenie, importowanie oraz zarządzanie danymi niezbędnymi do przedkładania przez Zamawiającego instytucjom współpracującym oraz nadzorującym Zamawiającego raportów generowanych w oparciu o dane w Systemie uzupełnianych przez dane opisowe wprowadzane przez Zamawiającego do określonych formatów plików (m.in. XLS).

Zakres raportów jest ustalany przez Zamawiającego w formie wystandaryzowanych formularzy.

Struktura Modułu:

- a) Raport zewnętrzny (generowany na podstawie danych Systemu uzupełnionych o dane opisowe, obejmujący określony przez Zamawiającego okres sprawozdawczy):
 - i. Zamykanie okresu sprawozdawczego oraz automatyczne zamykanie okresu sprawozdawczego ustalanego przez Zamawiającego,
 - ii. Dodawanie/edytowanie/usuwanie danych do raportu oraz korekta wpisu,
 - iii. Generowanie kompletu dokumentów do raportu (w formie wystandaryzowanych formularzy),

- iv. Zestawienie oraz podgląd generowanych raportów,
 - v. Eksport raportu do XLS,
 - vi. Import raportu z XLS,
 - vii. Korekty raportów:
 - 1. Zestawienie korekt wraz z statusem;
 - 2. Podgląd szczegółów korekt;
 - 3. Zatwierdzanie korekt;
 - viii. Pliki raportów:
 - 1. Zestawienie przekazanych plików raportów;
 - 2. Podgląd informacji o pliku;
 - ix. Pliki raportów korekt:
 - 1. Zestawienie przekazanych plików korekt raportów;
 - 2. Podgląd informacji o pliku;
- b) Macierz raportów:
- i. Wybór okresu sprawozdawczego,
 - ii. Zestawienie sprawozdań wraz ze statusem,
 - iii. Postęp wykonania;
- c) Macierz raportów korekt:
- i. Wybór kwartału,
 - ii. Rejestr zmian,
 - iii. Postęp wykonania;
- d) Zestawienie generowanych i przekazanych raportów.

G. Moduł Karta Pośrednika

Cel Modułu: moduł powinien dawać możliwość budowania zestawień oraz podgląd informacji znajdujących się w Systemie w odniesieniu do określonego Pośrednika, z możliwością późniejszego podglądu informacji w odniesieniu do poszczególnych Umów Operacyjnych oraz Jednostkowych Umów w oparciu o moduły lub części modułów wskazanych przez Administratora lub Użytkownika z zastosowaniem określonych filtrów.

H. Moduł Karta Ostatecznego Odbiorcy

Cel Modułu: moduł powinien dawać możliwość budowania zestawień oraz podgląd informacji znajdujących się w Systemie w odniesieniu do określonego Ostatecznego Odbiorcy, z możliwością późniejszego podglądu informacji w odniesieniu do poszczególnych danych

Ostatecznego Odbiorcy oraz Jednostkowych Umów w oparciu o moduły lub części modułów wskazanych przez Administratora lub Użytkownika z zastosowaniem określonych filtrów.

I. Moduł Rozliczeń

Cel Modułu: moduł pozwalający monitorować przepływy finansowe dokonywane przez Zamawiającego oraz Pośrednika w odniesieniu do każdej Umowy Operacyjnej. Moduł będzie umożliwiał import przez Administratora oraz Użytkowników plików zawierających m.in. dane finansowo-księgowe oraz rozrachunki pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem, w tym np. import danych z wyciągów bankowych Zamawiającego oraz budowanie zestawień i uzgodnień z danymi Systemu m.in. znajdującymi się w Module Sprawozdawczość – operacje na rachunkach bankowych Pośredników.

J. Moduł Informacyjny

Cel Modułu: moduł będzie pozwalał na komunikację pomiędzy Zamawiającym i Pośrednikami w zakresie realizowanych Umów Operacyjnych.

Struktura Modułu:

- a) Strony informacyjne:
 - i. Dodawanie stron informacyjnych zawierających grafiki oraz załączniki,
 - ii. Określanie dostępu;
- b) Zarządzanie menu
 - i. Możliwość zarządzania menu z odnośnikami do powyższych modułów w zależności od poziomu uprawnień zalogowanego Użytkownika;
- c) System tworzenia FAQ z funkcjonalnościami:
 - i. Dodawania załączników,
 - ii. Formatowania treści,
 - iii. Określania dostępu;
- d) System zgłoszeń:
 - i. Przesyłanie zgłoszeń przez Pośredników do Zamawiającego nadzorujących,
 - ii. Automatyczne nadawania numerów zgłoszeń,
 - iii. Dodawanie załączników,
 - iv. Odpowiedzi poprzez System na zgłoszenia,
 - v. Statusy zgłoszeń,
 - vi. Zestawienie zgłoszeń.

4) Wymagania dotyczące Systemu

- a) System musi umożliwiać poprawne działania na terminalach Zamawiającego oraz Użytkowników, które będą wyposażone w:
 - i. system operacyjny Microsoft Windows 32 lub 64 bity,
 - ii. procesor minimum 2 GHz,
 - iii. co najmniej 2GB pamięci RAM,
 - iv. przeglądarkę internetową;
- b) System musi posiadać funkcje określone przez Zamawiającego opisane w SIWZ, SOPZ i załącznikach,
- c) kolejność wykonywania modułów i funkcjonalności oraz ich zakres może ulec zmianie w trakcie konsultacji z Wykonawcą,
- d) System musi pozwalać na zarządzanie dostępem Użytkowników, rejestracją i deaktywacją ich kont,
- e) każde zestawienie, raport oraz lista musi posiadać:
 - i. możliwość eksportu/importu do/z formatu XLS oraz PDF,
 - ii. filtrowania według wybranych przez Użytkownika parametrów,
 - iii. filtr umowy, jeżeli występuje,
 - iv. sortowania według wybranego przez Użytkownika parametru,
 - v. stronicowanie z możliwością wyboru ilości elementów na stronę;
- f) każdy okres rozliczeniowy musi być automatycznie systemowo zamykany a każde następne zmiany wprowadzane przez Użytkowników muszą być dokonywane poprzez odrębny formularz korekty,
- g) System musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (z wyłączeniem okien serwisowych oraz dopuszczalnych czasów niedostępności),
- h) System musi posiadać funkcję tzw. auto-zapisu,
- i) System musi rejestrować wszystkie autoryzacje (Logowanie) Użytkowników i podmiotów zgłaszających oraz ich nieudane próby wraz z podstawowymi danymi (dokładny czas i data, IP, login, typ błędu),
- j) System musi rejestrować historię wszystkich operacji wykonywanych przez Użytkowników, np. rejestrowanie aktywności Użytkowników z zaznaczeniem czasu wykonywanych akcji. Historia musi być dostępna dla Administratora i pozwalać na wyszukiwanie oraz filtrowanie co najmniej takich atrybutów jak: data i czas operacji, nazwa,

- k) System musi pozwalać na płynną i komfortową pracę jednocześnie wielu Użytkownikom w szczytach natężenia pracy (maksymalna orientacyjna liczba jednocześnie pracujących = 100). Jest to założenie maksymalnego jednoczesnego obciążenia w tym samym czasie. Czas odpowiedzi serwera przy jednoczesnym maksymalnym obciążeniu nie może być większy od 3 sekund. Poprzez czas odpowiedzi serwera należy rozumieć efekt końcowy wyświetlony na ekranie terminalu. Wymagany czas nie dotyczy generowania raportów do plików zewnętrznych (np. XLS, PDF) - jednakże w tym przypadku nie może być wyższy niż 2 minuty,
- l) System musi posiadać mechanizmy złożonych walidacji, komunikatów i ostrzeżeń,
- m) System musi zapewnić opcje formatowania tekstu i wartości dla wybranych pól,
- n) System musi zapewnić czytelny i jednolity graficznie interfejs Użytkownika, zapewniający komfortową pracę oraz nawigację po Systemie,
- o) System powinien umożliwiać rozbudowę warstwy aplikacyjnej i bazodanowej,
- p) System musi pozwalać na globalne automatyczne wprowadzanie aktualizacji i poprawek, tzn. po zainstalowaniu aktualizacji wpływa ona na działanie na wszystkich używanych terminalach,
- q) jeżeli System będzie wymagał do poprawnego działania instalowania dodatkowego oprogramowania na terminalu, to Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania niezbędnych licencji oraz opisanie kroków instalacji w ramach instrukcji, o której mowa w Rozdziale 4 ust. 3,
- r) System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dotyczące złożoności haseł i konieczności ich zmiany maksymalnie do 30 dni,
- s) dane przechowywane i przetwarzane w Systemie podlegają wymogom bezpieczeństwa pod kątem:
 - i. poufności,
 - ii. integralności,
 - iii. dostępności;
- t) System musi pozwalać na ustawianie czasu trwania sesji dla Użytkowników (wartość domyślna = 30 minut),
- u) System musi zapewniać zgodność z zasadami przedstawionymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim

- powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
- v) System zapewni przesyłanie danych pomiędzy serwerem, a stacją kliencką w sposób zaszyfrowany przy użyciu protokołu SSL o mocy szyfrowania nie mniejszej niż 128 bitów,
 - w) System musi być wykonany w architekturze klient – serwer,
 - x) Serwer, na którym będzie uruchomione Środowisko Produkcyjne, jak i Środowisko Testowe musi znajdować się na terenie UE.

5) Wsparcie techniczne

- a) Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne po odbiorze I etapu do upływu 24 miesięcy od odbioru III etapu,
- b) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania w formie pisemnej procedury wykonywania pełnych kopii zapasowych Środowiska Produkcyjnego oraz jej przywracania na Środowisko Produkcyjne lub Środowisko Testowe na żądanie Zamawiającego. Projekt systemu wykonywania i przywracania kopii zapasowych powinien obejmować harmonogram ich wykonywania, opis poszczególnych prac, procedur, szacunkowego czasu wykonywania każdej operacji oraz sposób weryfikacji poprawności wykonania i przywracania kopii,
- c) procedura przywracania kopii Środowiska Produkcyjnego musi uwzględniać minimalizację czasu niedostępności Systemu,
- d) kopie powinny obejmować Środowisko Produkcyjne jak i wszystkie dane w nim zgromadzone i nie powinny być wykonywane rzadziej niż co 24 godziny i przechowywane przez okres co najmniej 30 dni,
- e) kopie powinny być wykonywane na nośnik(i) danych fizycznie inny niż ten z którego działa Środowisko Produkcyjne,
- f) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kopii Środowiska Produkcyjnego zgodnie z procedurą i przed każdym rozpoczęciem aktualizacji,
- g) Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu stały dostęp do kopii zapasowych,
- h) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania procedury monitorowania bezpieczeństwa Środowiska Produkcyjnego. Wykonawca zobowiązuje się do stałego monitorowania pracy Środowiska Produkcyjnego pod kątem nieprawidłowego działania, aktualizacji bezpieczeństwa, incydentów bezpieczeństwa a w razie potrzeby bez zbędnej zwłoki wykona prace zapobiegające ich skutkom według zatwierdzonej procedury,

- i) Wykonawca zapewni od zakończenia I etapu w okresie dwóch miesięcy, a od zakończenia II i III etapu w okresie 1 miesiąca wsparcie helpdesk – pomocy technicznej, za pomocą drogi telefonicznej, mailowej oraz poprzez formularz zgłoszenia w Systemie.

6) Scenariusze testowe i Środowisko Testowe

- a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania scenariuszy testowych zgodnie z harmonogramem,
- b) po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz wykonaniu kopii danych Środowiska Produkcyjnego na Środowisko Testowe i wykonaniu stosownej aktualizacji Środowiska Testowego przez Wykonawcę strony ustalą nie dłuższy niż 7 dni termin spotkania w siedzibie Zamawiającego, na którym zostanie przeprowadzony odbiór wykonanych prac,
- c) Wykonawca dostarczy protokół odbioru oparty o scenariusze testowe,
- d) Strony razem zweryfikują rzetelność wykonania każdej funkcjonalności i procedur zgodnie z przygotowanymi przez Wykonawcę scenariuszami testowymi,
- e) w przypadku braku uwag Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni wykona aktualizację Środowiska Produkcyjnego.

2. Migracja danych do Systemu

- 1) migracja danych dostarczonych przez Zamawiającego obejmuje wszystkie procesy Systemu,
- 2) migracja danych będzie dokonywana do Systemu w Środowisku Produkcyjnym i Środowisku Testowym,
- 3) migracja danych będzie wykonywana na różnych etapach budowy Systemu, a szczegółowa lista terminów i zakresów danych zostanie omówiona na spotkaniach kick-off,
- 4) migracja danych będzie dokonywana zgodnie z harmonogramem oraz na każde zgłoszenie Zamawiającego.

3. Szkolenie i instrukcje obsługi dla Pośredników oraz osób wskazanych przez Zamawiającego

1) instrukcja obsługi:

- a) Wykonawca powinien przygotować instrukcję obsługi Systemu dedykowaną dla każdego poziomu uprawnień Użytkowników,
- b) instrukcja powinna zawierać m.in. opis uruchomienia Systemu, spis funkcjonalności oraz opis stosowanych procedur,
- c) instrukcja powinna zostać przekazana w formie papierowej i elektronicznej oraz powinna być dostępna z poziomu Systemu z możliwością wydruku przez Administratora i Użytkowników,
- d) w ramach instrukcji obsługi Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania filmów instruktażowych przedstawiających pracę z interfejsem Systemu oraz obsługi poszczególnych procedur;

2) szkolenia:

- a) Wykonawca w ramach każdego z trzech pierwszych etapów zorganizuje szkolenia Zamawiającego i Użytkowników,
- b) Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi Systemu oraz obsługi poszczególnych procedur zapewniając trenera, miejsce, materiały szkoleniowe oraz sprzęt do realizacji szkolenia,
- c) Wykonawca zapewni Środowisko Testowe na czas szkoleń oraz testów Systemu,
- d) szkolenia odbędą się w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego, t.j. od 7:30 do 15:30 i powinny trwać nie krócej niż 7 godzin,
- e) jednorazowa grupa uczestników szkolenia nie powinna przekraczać 25 osób,
- f) Wykonawca przeprowadzi szkolenia w obrębie 15 km od siedziby Zleceniodawcy,
- g) wszelkie koszty organizacji szkoleń ponosi Wykonawca,
- h) terminy szkoleń zostaną ustalone przez strony,
- i) Wykonawca w ciągu 14 dni od przeprowadzenia szkoleń dostarczy do siedziby Zamawiającego imienne certyfikaty potwierdzające udział w danym szkoleniu dla wszystkich jego uczestników.

4. Zakup licencji

- 1) w przypadku konieczności zakupu licencji niezbędnych do funkcjonowania Sytemu lub Środowiska Produkcyjnego, Wykonawca zobowiązany jest zakupić w ramach wynagrodzenia wymagane licencje i przekazać je na rzecz Zamawiającego najpóźniej do końca I etapu;
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu licencji niezbędnej do funkcjonowania Systemu lub Środowiska Produkcyjnego, której Wykonawca nie jest właścicielem, której nie może nabyć na wyłączność ani przenieść na Zamawiającego;
- 3) Zamawiający dopuszcza użycie do budowy i działania Systemu oprogramowania podmiotów trzecich pod warunkiem, że nie wykonują one opisanego zakresu funkcjonalności a pełnią wyłącznie rolę bibliotek/silników wspomagających działania Systemu;
- 4) cena zakupu wszelkich licencji powinna zawierać się w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- 5) w przypadku gdy zakup licencji możliwy będzie wyłącznie w formie abonamentu, to cena abonamentu powinna obejmować czas odpowiadający okresowi gwarancji, o której mowa w Rozdziale VI przy założeniu, że z Systemu korzysta 55 użytkowników.

5. Rozwój Systemu

- 1) Wykonawca po odebraniu III etapu do upływu 24 miesięcy od jego odebrania w ramach umowy zapewni usługi dostosowujące oraz uzupełniające, w tym szczególności zapewniające Zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego oprogramowania, jak również dostosowania go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych lub umownych w miesięcznym wymiarze 20 roboczogodzin;
- 2) niewykorzystane w danym miesiącu roboczogodziny kumulują się w następnych miesiącach;
- 3) Zamawiający może wykorzystywać roboczogodziny również z limitu godzin za następne miesiące;
- 4) przed każdym zleceniem Zamawiający przedstawia zakres przewidywanych prac, a Wykonawca określa ilość roboczogodzin pozwalających na wykonanie zadania;
- 5) Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca przygotowuje raport wykorzystanych roboczogodzin;
- 6) zamówienie prac w ramach rozwoju dopuszczone jest za pomocą e-mail;
- 7) zakres prac rozwojowych:

- a) tworzenie nowych funkcjonalności – w razie pojawienia się potrzeby po stronie Zamawiającego np. wynikającej z nałożenia na Zamawiającego nowych zadań lub potrzeby usprawnienia procesu zarządzania Zamawiający przedstawi opis nowej funkcjonalności oraz ustali z Wykonawcą termin wykonania,
 - b) przygotowywanie nowych raportów;
- 8) poprawki na życzenie – zmiana zgłoszona przez Zamawiającego dotycząca istniejących modułów i elementów Systemu. Poprawki mogą dotyczyć każdej części Systemu. Mogą obejmować w szczególności:
- a) usuwanie / zmianę / dodawanie elementów interfejsu,
 - b) zmiany w formularzach (dodawanie, zmiana pól, walidacje),
 - c) dodawanie drobnych funkcjonalności jak np. walidacje,
 - d) dostosowywanie Systemu do zmieniających się przepisów prawa (rozporządzenia, ustawy krajowe i unijne), „wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, procedur;
- 9) w razie potrzeby dokonania dodatkowych szczegółowych uzgodnień lub wyjaśnień, spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w jego godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (minimum 2 Dni Robocze przed spotkaniem). Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewali się w języku polskim.

6. Zapewnienie Środowiska Produkcyjnego

W ramach utrzymania serwera na którym będzie uruchomione Środowisko Produkcyjne Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) zapewnienia dostępności Systemu na poziomie nie niższym niż 99,9% w skali roku (z wyłączeniem serwisu - termin okna serwisowego każdorazowo musi być ustalany z Zamawiającym);
- 2) zapewnienia stosownej ilości miejsca na serwerze do poprawnego działania Systemu w całym okresie świadczenia usługi;
- 3) zapewnienia nielimitowanego transferu danych;
- 4) wykonywania kopii zapasowej na zewnętrzny nośnik(i) (poza serwerem produkcyjnym) Środowiska Produkcyjnego co 24h – w godzinach nocnych. Kopie zapasowe danych będą składowane przez minimum 30 dni;

- 5) obsługa serwera musi być świadczona z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa i poufności danych, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, w tym przepisami krajowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności danych;
- 6) fizycznego umieszczenie serwera na terenie UE;
- 7) zapewnienia bezpiecznego połączenia SSL w komunikacji pomiędzy komputerami Użytkowników a serwerem. Wykonawca pokryje koszty zakupu i przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa w całym okresie obowiązywania umowy. Właścicielem certyfikatu będzie Zamawiający;
- 8) Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za należyte bezpieczeństwo serwera;
- 9) w przypadku powierzenie hostingu podmiotowi zewnętrznemu Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty poświadczające bezpieczeństwo (politykę danych, certyfikaty) w języku polskim oraz potwierdzenie opłacenia usług na cały okres realizacji zamówienia;
- 10) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić raport o kondycji serwera;
- 11) w razie potrzeby Wykonawca rejestruje odpowiednią nazwę domeny/subdomeny internetowej, dokona odpowiednich wpisów DNS oraz cesji prawa do korzystania na Zamawiającego;
- 12) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia Środowiska Produkcyjnego na wskazany przez Zamawiającego serwer.

V. Etapy prac

Etap I

1. Plan zarządzania projektem.
2. Kick-off meeting.
3. Scenariusze testowe i Środowisko Testowe.
4. Moduł ogólny.
5. Moduł Sprawozdawczość.
6. Migracje danych.
7. Środowisko Produkcyjne.
8. Testy całościowe i integracyjne z uwzględnieniem Środowiska Produkcyjnego.
9. Szkolenie.
10. Uruchomienie Systemu.

11. Dokumentacja Postprodukcyjna wraz z przekazaniem kodów źródłowych.

Etap II

1. Wsparcie techniczne
2. Scenariusze testowe i Środowisko Testowe.
3. Moduł Windykacja.
4. Moduł Zarządzanie Umowami.
5. Moduł Kontrola.
6. Migracje danych.
7. Środowisko Produkcyjne.
8. Testy całościowe i integracyjne z uwzględnieniem Środowiska Produkcyjnego.
9. Szkolenie.
10. Uruchomienie Systemu.
11. Dokumentacja Postprodukcyjna wraz z przekazaniem kodów źródłowych.

Etap III

1. Wsparcie techniczne
2. Scenariusze testowe i Środowisko Testowe.
3. Moduł Generowanie Raportów.
4. Moduł Karta Pośrednika.
5. Moduł Karta Ostatecznego Odbiorcy.
6. Moduł Rozliczeń.
7. Moduł Informacyjny.
8. Migracje danych.
9. Środowisko Produkcyjne.
10. Testy całościowe i integracyjne z uwzględnieniem Środowiska Produkcyjnego.
11. Szkolenie.
12. Uruchomienie Systemu.
13. Dokumentacja Postprodukcyjna wraz z przekazaniem kodów źródłowych.

Etap IV

1. Wsparcie techniczne.
2. Rozwój Systemu.
3. Dokumentacja Postprodukcyjna wraz z przekazaniem kodów źródłowych w ramach IV etapu.

VI. Gwarancja

- 1) gwarancja udzielona jest na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu I;
- 2) Gwarancja obejmuje działanie Systemu oraz Środowiska Produkcyjnego;
- 3) Wykonawca w ramach gwarancji zapewni usuwanie wad Systemu lub Środowiska Produkcyjnego, a na zgłoszenia będzie reagować usunięciem wady zgodnie z następującymi parametrami:
 - a) czas reakcji 4 godziny,
 - b) usunięcie Awarii - 8 godzin od chwili zgłoszenia Awarii, niezależnie od momentu przystąpienia do usunięcia Awarii; w tym samym terminie Wykonawca może zastosować rozwiązanie zastępcze, przy czym w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, usunięcie Awarii nastąpi w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia Awarii,
 - c) usunięcie Błędu - 24 godziny od chwili zgłoszenia Błędu niezależnie od momentu przystąpienia do usunięcia Błędu; w tym samym terminie Wykonawca może zastosować rozwiązanie zastępcze, przy czym w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, usunięcie Błędu nastąpi w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia Błędu.