

## Spis zmian w systemie e-Wadia

### Spis treści

1. Informacja o zamawiającym
2. Przedmiot zamówienia
3. Wymagania stawiane oferentom
4. Szczegółowy opis zamówienia
  - 4.1. Prace analityczne
  - 4.2. Moduł Bazy danych Klientów
  - 4.3. Moduł poręczenia pakietu wadialnego - rozbudowa
  - 4.4. Moduł udzielania pojedynczych poręczeń w ramach pakietu – rozbudowa
    - 4.4.1. Zmiany dotyczące sposobu wystawiania oświadczeń poręczyciela
    - 4.4.2. Zmiany dotyczące podawania okresu poręczenia pojedynczego poręczenia
  - 4.5. Moduł fakturowania
  - 4.6. Moduł płatności
  - 4.7. Wymagania dotyczące systemu oraz modułów systemu
    - 4.7.1. Bezpieczeństwo
    - 4.7.2. Wymaganie dodatkowe
  - 4.8. Szkolenia
  - 4.9. Gwarancja i Wsparcie techniczne

## 1. Informacja o zamawiającym

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA  
Ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

## 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych z wykonaniem nowych modułów Systemu oraz modyfikacją obecnie istniejących modułów przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

- a) wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych związanych ze zleconymi zadaniami,
- b) zaprojektowanie oraz stworzenie nowych modułów,
- c) modyfikacja istniejących modułów Systemu,
- d) wdrożenie nowych modułów,
- e) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi nowych modułów oraz wprowadzonych modyfikacji.

### 3. Wymagania stawiane oferentom

- a) wykonawca powinien dysponować zasobami ludzkimi, tj. programistami i analitykami finansowymi, posiadającymi wiedzę dotyczącą analizy finansowej oraz rynku zamówień publicznych,
- b) do oferty powinny zostać dołączone: potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie (wdrożenie co najmniej dwóch podobnych systemów dla instytucji finansowych udzielających gwarancji lub poręczeń),
- c) wykonawca powinien wykazać udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,
- d) w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty powinien załączyć ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,
- e) w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

### 4. Szczegółowy opis zamówienia

#### 4.1. Prace analityczne

Wykonawca na pierwszym etapie prac zobowiązuje się do przeprowadzenia przedwdrożeniowych prac analitycznych w siedzibie Zamawiającego. Łączny wymiar czasu pracy nie powinien przekroczyć 8 roboczogodzin.

Zakres prac:

- a) analiza przedstawionych przez Zamawiającego funkcjonalności,
- b) przygotowanie przez Wykonawcę listy procesów wraz z informacjami o przekazywanych danych pomiędzy procesami,
- c) przygotowanie harmonogramu prac.

Drugi etap prac analitycznych, który odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze nie przekraczającym 16 roboczogodzin będzie składał się z:

- a) testowania systemu,
- b) weryfikacji funkcjonalności i działania procesów.

#### 4.2. Moduł Bazy danych Klientów

Wykonanie modułu bazy danych Klientów, który będzie obejmował przechowywanie danych Klientów wraz z możliwością edycji danych. Baza Klientów będzie tworzona automatycznie na podstawie danych przesyłanych z modułów Wniosków o udzielenia poręczenia kredytu oraz modułu Wniosków o udzielenie poręczenia pakietu wadialnego.

Moduł będzie obejmował:

- 1) Przechowywanie danych w bazie danych zgodnie z obecnymi wymaganiami UODO i rozporządzeniem RODO.
- 2) Przeglądanie rekordów w bazie danych z możliwością wyszukiwania używając określonych filtrów.
- 3) Możliwość wydruku danych wybranego rekordu.
- 4) Zapis m.in. takich informacji o firmie jak:
  - a) nazwa firmy,

- b) forma prawna,
  - c) adres,
  - d) reprezentacja,
  - e) NIP,
  - f) REGON,
  - g) KRS.
- 5) Edycję danych Klienta poprzez proces. Użytkownik, który zamierza dokonać zmiany danych na karcie firmy wprowadza zmiany a następnie wybiera z listy użytkownika o odpowiednich uprawnieniach do zatwierdzenia wprowadzonych zmian. Wybrana osoba do zatwierdzenia otrzyma dodatkowo powiadomienie e-mail lub sms o oczekującej na niego akcji.
- 6) Rejestr zmian danych klienta wraz z wyszczególnieniem zakresu zmian, daty operacji, osoby zmieniającej oraz zatwierdzającej.
- 7) Rejestr wejść na kartę firmy zawierający m.in. takie dane jak dane użytkownika, datę i czas.

#### **4.3. Moduł poręczenia pakietu wadialnego - rozbudowa**

Wykonanie zmian w module o udzielenie poręczenia pakietu wadialnego polegających na dodaniu funkcjonalności powielania wniosków.

Funkcjonalność ma obejmować:

- 1) Po wybraniu złożonego wniosku o pakiet wadialny zostanie on powielony w zakresie danych:
  - a) informacje o wnioskodawcy,
  - b) reprezentacja wnioskodawcy,
  - c) dane rejestrowe wnioskodawcy,
  - d) dane finansowe, uwzględniając przesunięcie badanych okresów,
  - e) pytania otwarte.
- 2) Powielony rekord ma być dostępny do edycji przez osobę składającą, która będzie mogła go dalej procesować zgodnie z ustalonymi w systemie zasadami.

#### **4.4. Moduł udzielania pojedynczych poręczeń w ramach pakietu – rozbudowa**

##### **4.4.1. Zmiany dotyczące sposobu wystawiania oświadczeń poręczyciela**

Wykonanie zmian w module udzielania pojedynczych poręczeń w ramach pakietu wadialnego polegających na reorganizacji bazy danych umożliwiającej wystawienie wielu oświadczeń poręczenia dla jednego złożonego wniosku, dodania funkcji anulowania wystawianych oświadczeń oraz generowania nowego dokumentu na podstawie zdefiniowanego szablonu. Proces reorganizacji bazy danych oraz zmian funkcjonalności musi:

- 1) Zachować kompatybilność wstecz z obecnie procesowanymi wnioskami oraz pakietami.
- 2) Zachować kolejność numeracji wystawianych kolejnych oświadczeń w ramach pakietu oraz w ramach wniosku o pojedyncze poręczenie.
- 3) Anulowanie oświadczenia musi skutkować natychmiastowym anulowaniem oświadczenia na ogólnopolskim portalu Wadia.pl poprzez dedykowane API.
- 4) Dodanie kolejnego oświadczenia w ramach jednego wniosku o pojedyncze poręczenie automatycznie skutkuje anulowaniem wszystkich poprzednich oświadczeń w ramach wniosku oraz aktualizacją bazy ogólnopolskiego portalu Wadia.pl poprzez dedykowane API

i wygenerowanie nowego, unikalnego kodu weryfikacyjnego.

- 5) Dodanie funkcji automatycznego usuwania oświadczenia po 30 dniach od daty wygaśnięcia poręczenia z ogólnopolskiego portalu Wadia.pl poprzez dedykowane API.

#### **4.4.2. Zmiany dotyczące podawania okresu poręczenia pojedynczego poręczenia Należy zmodyfikować proces wprowadzania oraz zatwierdzania wniosku o pojedyncze poręczenia uwzględniając:**

- 1) Usunięcie pola „Okres poręczenia”.
- 2) Dodanie nowego, modyfikowalnego przez użytkowników pola „Koniec poręczenia”.
- 3) Zachowanie wstecz kompatybilności z obecnie procesowanymi wnioskami oraz pakietami, w szczególności z funkcjami odpowiedzialnymi za weryfikację parametrów granicznych w ramach obowiązującego pakietu.
- 4) Aktualizacja treści obecnie obowiązujących szablonów dokumentów.

#### **4.5. Moduł fakturowania**

Wykonanie modułu fakturowania, będącego integralną częścią systemu uwzględniającego następujące funkcjonalności:

- 1) Automatyczne generowanie faktur na podstawie zatwierdzonych w systemie wniosków o udzielenia poręczenia.
- 2) Automatyczne przydzielanie kolejnych numerów faktur wraz z możliwością zmiany.
- 3) Możliwość tworzenia indywidualnych znaczników faktur.
- 4) Możliwość ręcznej edycji, dodawania i usuwania pozycji faktur oraz danych na fakturze.
- 5) Wprowadzenie szablonu wyglądu faktury zgodnego z obecnym.
- 6) Automatyczne generowanie faktury zbiorczej w okresie miesiąca za wszystkie nie zafakturowane operacje wybranych klientów.
- 7) Możliwość automatycznej wysyłki faktury na adres email Klienta w formacie PDF.
- 8) Zestawienie wszystkich nie zafakturowanych operacji w systemie.
- 9) Zestawienie wszystkich faktur wraz z filtrami.
- 10) Zestawienie faktur zapłaconych / nie zapłaconych.

#### **4.6. Moduł płatności**

Wykonanie modułu płatności elektronicznych w oparciu o platformę PayU. Moduł powinien być integralną częścią systemu i umożliwiać dokonywanie płatności on-line Klientom składającym wnioski o Pakiet poręczenia wadialnego oraz o poręczenia w ramach pakietu Wadialnego. System automatycznie na podstawie predefiniowanego cennika oraz na podstawie zatwierdzonych kwot prowizji będzie wyświetlał Klientowi wymaganą kwotę do zapłaty oraz doliczał opcjonalnie dodatkową prowizję za płatność on-line.

Moduł ma posiadać m.in. następujące funkcjonalności:

- 1) Automatyczne obliczanie kwoty do zapłaty przez Klienta.
- 2) Automatyczne potwierdzanie przyjęcia płatności oraz zmianę statusu wniosku.

- 3) Powiadomienia e-mail o dokonaniu transakcji.
- 4) Automatyczne odnotowanie informacji o dokonaniu płatności w module fakturowania.
- 5) Rejestr historii wszystkich transakcji oraz wybranego Klienta.
- 6) Rejestr historii płatności dla zalogowanego Klienta.

#### **4.7. Wymagania dotyczące systemu oraz modułów systemu**

##### **4.7.1. Bezpieczeństwo**

- a) system musi rejestrować wszystkie operacje dokonywane w systemie w module logów (dokładny czas i data, IP, login, typ błędu),
- b) system musi posiadać mechanizmy złożonych walidacji, komunikatów i ostrzeżeń,
- c) system musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dotyczące złożoności haseł,
- d) dane przechowywane i przetwarzane w Systemie podlegają wymogom bezpieczeństwa pod kątem:
  - poufności,
  - integralności,
  - dostępności.
- e) 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),
- f) system zapewni przesyłanie danych pomiędzy serwerem, a stacją kliencką w sposób zaszyfrowany przy użyciu protokołu SSL o mocy szyfrowania nie mniejszej niż 128 bitów,
- g) system musi być wykonany w architekturze klient – serwer,
- h) system musi przechowywać wybrane dane oraz dane wrażliwe w bazie danych w sposób zakodowany kluczem znanym wyłącznie osobom wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie przechowywany na serwerze w sposób jawny,
- i) system musi posiadać funkcję tworzenia kopii bazy danych.

##### **4.7.2. Wymagania dodatkowe**

- a) system musi umożliwiać poprawne działania na terminalach Zamawiającego, które będą wyposażone w:
  - system operacyjny Microsoft Windows 32 lub 64 bity,
  - procesor minimum 2 GHz,
  - co najmniej 4GB pamięci RAM,
  - w przeglądarkę internetową Chrome / Firefox.
- b) system musi być dostępny za pośrednictwem sieci Internet z rozproszonych terminali Doradców oraz Zamawiającego,
- c) system musi umożliwiać pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
- d) system musi pozwalać na płynną i komfortową pracę jednocześnie wielu Użytkownikom w szczytach natężenia pracy,

- e) system musi zapewniać czytelny i jednolity graficznie interfejs Użytkownika, zapewniający komfortową pracę oraz nawigację po Systemie,
- f) system musi zapewnić opcje formatowania tekstu i wartości dla wybranych pól,
- g) system powinien umożliwiać rozbudowę warstwy aplikacyjnej i bazodanowej,
- h) system musi pozwalać na globalne automatyczne wprowadzanie aktualizacji i poprawek, tzn. po zainstalowaniu aktualizacji wpływa ona na działanie na wszystkich używanych terminali,
- i) każdy użytkownik posiadający dostęp do Panelu Pracowników może mieć przypisanych kilka ról uprawnień z możliwością wyboru do której chce się zalogować,
- j) kolejność wykonywania modułów i funkcjonalności może ulec zmianie w trakcie konsultacji z Wykonawcą,
- k) system musi być wykonany w architekturze klient – serwer,
- l) każde zestawienie, raport oraz lista musi posiadać:
  - filtrowania według wybranych przez Użytkownika parametrów,
  - sortowania według wybranego przez Użytkownika parametru,
  - stronicowanie z możliwością wyboru ilości elementów na stronę.

#### **4.8. Szkolenia**

Po zakończeniu tworzenia oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi Systemu dla Pracowników Zamawiającego.

- a) szkolenie odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu informacji o zakończeniu prac nad Systemem a konkretna data będzie zaakceptowana przez Zamawiającego,
- b) wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi Systemu oraz obsługi poszczególnych procedur zapewniając trenera, 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, tj. od 8 do 16 i powinny trwać nie krócej niż 12 godzin,
- e) jednorazowa grupa uczestników szkolenia nie powinna przekraczać 5 osób,
- f) szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,
- g) wszelkie dodatkowe koszty organizacji szkoleń ponosi Wykonawca.

#### **4.9. Gwarancja i Wsparcie techniczne**

- a) wykonawca zapewnia wsparcie techniczne do upływu 12 miesięcy od odbioru Systemu,
- b) wykonawca zobowiązuje się do stałego monitorowania pracy Środowiska Systemu i Systemu pod kątem nieprawidłowego działania, aktualizacji a w razie potrzeby bez zbędnej zwłoki wykona prace zapobiegające ich skutkom według zatwierdzonej procedury,
- c) wykonawca zapewni w okresie dwóch miesięcy od zakończenia każdego etapu wsparcie helpdesk –pomocy technicznej, za pomocą drogi telefonicznej, mailowej oraz poprzez formularz zgłoszenia w Systemie.