

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

1.1	Definicje	2
1.2	Cel dokumentu	5
1.3	Podstawy prawne.....	5
1.4	Uwarunkowania formalno-prawne.....	5
1.5	Informacje ogólne	6
1.6	Dokumenty powiązane	8
1.7	Zakres projektu – przedmiotu Zamówienia	9
1.8	Przedmiot zamówienia.....	10
1.9	Lista Produktów podlegających odbiorowi	14
1.10	Dane przetwarzane przez SRG	15
1.11	Wymagania	18

1.1 Definicje

Poniżej przedstawiono słownik pojęć i skrótów (w szczególności pojęć specyficznych, używanych w organizacji), zawartych w dokumencie:

Termin	Wyjaśnienie
Architektura	Oznacza strukturę systemu lub usługi IT uwzględniającą relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują. Na architekturę składają się także standardy i wytyczne dotyczące projektowania i rozwoju systemu.
Bank	Bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) oraz oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe.
Bank - Agent	Podmiot realizujący wypłaty gwarancyjne w imieniu BFG.
BFG, Fundusz	Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Certyfikat	Certyfikat kwalifikowany spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Deponent	Osoba lub podmiot uprawniony do środków gwarantowanych. Z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w przepisach ustawy o BFG, deponentami mogą być: <ul style="list-style-type: none">• osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, rady rodziców w przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego,• osoby fizyczne, organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi, spółdzielnie, związki zawodowe, wspólnoty mieszkaniowe w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Klient	Osoba lub podmiot posiadająca wierzytelności wobec Banku/ Kasy.
EZD	Platforma systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
Moduł	Oznacza samodzielny element SRG służący do obsługi Usług Biznesowych.
NAS	Network Access Server – pojedyncze urządzenie pracujące jako brama udostępniająca/blokująca dostęp użytkownikom do różnego rodzaju strzeżonych zasobów.
NBP	Narodowy Bank Polski
Raport	Prezentacja tekstowa/ liczbowa/ kwotowa lub graficzna informacji/ danych wraz z opisem w ustalonym formacie.
Raport Niestandardowy	Raporty inne niż standardowe definiowane przez Użytkownika.

Raport Standardowy	Raporty zawierające ustalony (predefiniowany) zakres danych i informacji.
Rozporządzenie	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania.
Rozporządzenie 330_7	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Resolution	Uporządkowana restrukturyzacja i likwidacja Podmiotu.
Pakiet	Zestaw danych przekazywanych w ramach jednorazowej operacji przekazywania danych do BFG.
SKOK, Kasa	Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.
Sieć SRG	Wydzielona podsieć w ramach sieci wewnętrznej Funduszu składające się z serwerów, na których odbywa się przetwarzanie danych Pakietów oraz z komputerów/ terminali posiadających dostęp do SRG.
System Wyliczania	System informatyczny Podmiotu objętego systemem gwarantowania przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania danych pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości środków gwarantowanych należnych poszczególnym deponentom.
Portal SRG	Portal Systemu Realizacji Gwarancji (rozwiązanie informatyczne stosowane do komunikacji z Podmiotami).
Podmiot	Bank lub SKOK.
Projekt	Projekt w ramach którego będzie realizowany niniejszy przedmiot Zamówienia.
Projekt Techniczny	Oznacza projekt pozwalający na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie SRG o funkcjonalności zgodnej z Umową, którego treść zostanie ukształtowana w ramach pierwszego Etapu wykonywania Umowy, podlegający bieżącej aktualizacji i zmianom zgodnie z postanowieniami Umowy.
Taksonomia	Zespół reguł i definicji opisanych w określonym standardzie przez BFG w plikach XML.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe	Two-Factor Authentication to technologia pozwalająca na dodanie kolejnej warstwy uwierzytelniania, w szczególności w ramach dostępu zdalnego do sieci lub systemu. W procesie uwierzytelniania korzystamy z minimum dwóch elementów z różnych kategorii zabezpieczeń (np.: token, sms, mail, pin, kod, certyfikat, dane biometryczne lub inne metody).
Ustawa o BFG	Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 842).
Wirtualna sieć prywatna, VPN	Bezpieczne, szyfrowane połączenie między Użytkownikiem i Siecią SRG.

XML	Extensible Markup Language - uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi systemami.
XSD	standard służący do definiowania struktury dokumentu XML.
Załącznik nr 1	Załącznik nr 1 do „Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania”. Załącznik zawiera listę osób upoważnionych ze strony Podmiotu do dostępu do Portalu SRG.
Załącznik nr 2	Załącznik nr 2 do „Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania. Załącznik zawiera listę osób upoważnionych reprezentowania Podmiotu”.
Zdarzenie krytyczne	Zdarzenie w systemie SRG, które nie pozwala na jego prawidłowe działanie lub powoduje uzyskanie innych od oczekiwanych przez Użytkownika (tj. nieprawidłowych) wyników działania systemu.
ZPK	Zagregowany Profil Klienta – dane których zakres i struktura zostały określone w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia odpowiednio dla klientów Banków i oddziałów banków zagranicznych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Fundusz przetwarza dane Deponentów oraz Klientów nieuprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych zawartych w systemach wyliczania podmiotów.

1.2 Cel dokumentu

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie wymagań ogólnych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz określenie wymaganych funkcjonalności SRG.

1.3 Podstawy prawne

Akty prawne Unii Europejskiej

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. U. UE. L. z 2014 r., Nr 173 z późn. zm.).

Prawo krajowe – ustawy, w szczególności:

1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 842);
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896);
3. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 449 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1643 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);

Prawo krajowe - rozporządzenia, w szczególności:

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U., poz. 203);
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U., poz. 2146);
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz.U., poz. 1642),
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (Dz. U., poz. 1710);
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U., poz. 1299).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku (Dz. U. poz. 389).

1.4 Uwarunkowania formalno-prawne

BFG chroni środki/depozyty zgromadzone w:

- bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP), objętych obowiązkowym systemem gwarantowania,

- spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
- oddziałach banków zagranicznych (tj. banków z siedzibą za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE), jeżeli są podmiotami objętymi obowiązkowym systemem gwarantowania.

W Ustawie o BFG (art. 28-34) określono:

- obowiązek posiadania przez Podmioty Systemów Wyliczania, w których zawarta zostanie informacja o klientach/deponentach tych Podmiotów oraz posiadanych przez klientów wierzytelnościach wobec Podmiotów;
- ogólne wytyczne dotyczące Systemów Wyliczania.

W Rozporządzeniu ustalone zostały m.in.:

- minimalne wymogi;
- szczegółowy zakres i struktura danych, format i tryb przekazywania danych do BFG;
- tryb i sposób kontroli prawidłowości danych;

dla Systemów Wyliczania utrzymywanych przez Podmioty.

BFG opublikował na stronie internetowej wytyczne dotyczące Systemów Wyliczania, w szczególności:

- schematy plików xml;
- wartości danych słownikowych;
- objaśnienia do ZPK;
- inne wskazania.

BFG ma ustawowy obowiązek kontroli danych w Systemach Wyliczania:

- w trybie prewencyjnym (kontrola prawidłowości danych zawartych w Systemie Wyliczania);
- w procesie przygotowania wypłat gwarancyjnych (kontrola bieżąca listy Deponentów).

Wobec powyższego BFG powinien posiadać narzędzie do realizacji szeroko pojętych zadań ustawowych, tj. przygotowania procesu wypłat środków gwarantowanych (w tym również wypłat transgranicznych), dwukierunkowej komunikacji z Podmiotami, obsługi plików z danymi z Systemów Wyliczania, kontroli tych danych oraz zarządzania informacjami o dokonanych wypłatach środków gwarantowanych (przez bank-agenta lub BFG).

1.5 Informacje ogólne

System Realizacji Gwarancji wspiera realizację obowiązków Funduszu wynikających z przepisów Ustawy o BFG w obszarze gwarantowania depozytów oraz Resolution.

Podstawowymi celami SRG jest zapewnienie możliwości wygenerowania poprawnej listy wypłat, realizacji funkcji kontrolnych i obsługa wypłat środków gwarantowanych. Cel ten jest osiągany w obszarze systemów informatycznych w ramach:

- weryfikacji w siedzibie BFG lub w siedzibie Podmiotu jakości danych zawartych w Systemach Wyliczania przekazanych do BFG przez Podmiot za pośrednictwem Portalu SRG (w okresie prowadzenia działalności operacyjnej przez Podmioty (sytuacja ex ante)), w szczególności:
 - kontrola techniczna danych przy użyciu algorytmów walidujących dane;









- wyszukiwanie danych;
- kontrola merytoryczna (ekspercka) danych przy wsparciu informacji pozyskiwanych z systemów zewnętrznych (m.in. bazy PESEL i REGON), nadawanie i usuwanie błędów niestandardowych;
- porównywanie błędów w aspekcie czasowym;
- analiza i przeglądanie Pakietów danych przysyłanych sekwencyjnie;
- raportowanie przy użyciu raportów standardowych;
- generowanie i podpisywanie raportów błędów;
- kontroli bieżącej listy Deponentów (po zawieszeniu działalności Podmiotu (sytuacja ex post)), w szczególności:
 - kontrola techniczna i merytoryczna danych otrzymanych z Podmiotu (w postaci listy Deponentów);
 - kwalifikacja klientów do wypłaty;
 - przygotowanie danych do wykorzystania w procesie wypłaty;
 - przetworzenie listy Deponentów w listę wypłat lub w kilka list wypłat;
 - wygenerowanie i podpisanie listy wypłat;
 - import danych o wypłatach zrealizowanych przez Bank – Agenta;
 - obsługa i realizacja wypłat przez BFG;
 - przechowywanie informacji o zrealizowanych wypłatach;
 - wyszukiwanie w bazach Pomiotów klientów, dla których środki gwarantowane były już wypłacane;
 - komunikacja i przetwarzanie danych dotyczących wypłat transgranicznych z uwzględnieniem możliwości zastosowania różnych schematów danych;
 - obsługa przedawnień;
- w zakresie funkcjonalności dodatkowych:
 - wsparcie dla procesu Resolution; w szczególności możliwość wygenerowania listy klientów/rachunków wg wskazanych kryteriów, wraz z wybranymi danymi klientów oraz przypisanymi wartościami kwotowymi wg ustalonych algorytmów;
 - raportowanie syntetyczne;
 - import/eksport danych;
 - zautomatyzowanie/uproszczenie (z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa) procesu wymiany danych zewnętrznych (spoza BFG) wykorzystywanych w pracy w SRG;
 - obsługa procesu kontroli poza siedzibą BFG;
 - automatyczne zasilanie SRG w dane dotyczące członków organów Podmiotu oraz informacji o wartości środków gwarantowanych z miesięcznego sprawozdania Podmiotu;
 - pobieranie danych z baz zewnętrznych i automatyczna weryfikacja danych przetwarzanych w SRG na ich podstawie, w szczególności:
 - średnich kursów euro (www.nbp.pl),
 - danych dotyczących podmiotów gospodarczych z danymi z bazy REGON,
 - danych osób fizycznych w SRG z danymi w bazie PESEL;
 - generowanie Raportów Niestandardowych, obejmujących szeroki, zmienny zakres danych, z zastosowaniem dowolnych filtrów (ustalanych przez Użytkownika), z poziomu tablic klientów, rachunków, błędów wraz z możliwością ich dalszej analizy poza aplikacją SRG m.in. w formacie xls. i/lub innych formatach do ewentualnej obsługi/analizy Raportów danych dotyczących dużych Podmiotów, gdzie liczba rekordów może być większa niż 1 000 tys. (przy zachowaniu wydajnego działania oprogramowania);
 - nadawanie/usuwanie błędów niestandardowych dla wielu rekordów łącznie;

- automatyzacja procesu nadawania błędów niestandardowych, na podstawie przygotowanych opisów (treści błędów) wraz z możliwością wygenerowania raportu obejmującego pogrupowane rekordy z dodanymi błędami wg opisu błędu;
- automatyczne generowanie pism kierowanych do Podmiotów wg ustalonych szablonów:
 - pism pokontrolnych,
 - pism wzywających do przekazania danych z systemu wyliczania do kontroli;
- automatyczny import planu kontroli danych Podmiotów z m.in. ustalonymi datami sporządzenia danych i przekazania danych przez Podmioty do BFG;
- automatyzacja w zakresie dokonywania wypłat gwarancyjnych na podstawie list uzupełniających oraz wypłat gwarancyjnych po potwierdzeniu poprawności danych deponentów;
- automatyzacja obsługi procesu kontroli na zewnątrz biura przy wykorzystaniu SRG (integracja informacji zebranych w trakcie kontroli z bazą główną w trybie on-line);
- zaimplementowanie mechanizmów wspierających ścieżkę kontroli danych (kolejności wykonywania procedur kontrolnych, możliwość oznaczania czynności/procedur jako wykonanych);
- funkcjonalność pozwalająca na bieżącą aktualizację wykonywanych czynności, np. nadawanie błędów niestandardowych;
- zaimplementowanie w SRG Raportów wykonywanych obecnie poza nim (Raporty Niestandardowe).

1.6 Dokumenty powiązane

Zamawiający przekazuje specyfikację techniczną:

- Plików wejściowych;
- Plików wyjściowych;
- Objaśnień i słowników;
- Inne informacje niezbędne do przygotowania danych z systemów wyliczania.

	Nazwa	Opis
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  objasnienia-do-zag-regowanego-profilu.pdf </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  objasnienia-do-zpk-skoki.pdf </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  XML-Klienci_Banki.xml </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  XML-Klienci_Kasy.xml </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  wartosci-danych-slownikowych-dla-baownikowych-skoki.pdf </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  wartosci-danych-slownikowych-skoki.pdf </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Schemat pliku XML z listą klientów (Bank); • Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta (Bank); • Schemat pliku XML z listą klientów (SKOK); • Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta (SKOK); • Wartości danych słownikowych (Bank); • Wartości danych słownikowych (SKOK). 	Dane wejściowe
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  Plik_bledy_bank.xml </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  Plik_bledy_skok.xml </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Schemat pliku XML z listą błędów (Bank); • Schemat pliku XML z listą błędów (SKOK). 	Dane wejściowe

1.7 Zakres projektu – przedmiotu Zamówienia

Zamawiający przewiduje, że zakres projektu obejmuje wytworzenie, dostarczenie w pełni funkcjonalnego rozwiązania realizującego wymagania zdefiniowane w dokumencie wraz z usługą instalacji w infrastrukturze Zamawiającego. W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie wszelkich prac analityczno-projektowych, koncepcyjnych, programistycznych, graficznych, wdrożeniowych i kastomizacyjnych, niezbędnych dla przygotowania, wykonania i uruchomienia Systemu informatycznego. Przewiduje się, że w zakres projektu wejdą w szczególności następujące składowe:

1. Analiza wymagań (zawierająca m.in. analizę oczekiwanej wydajności oprogramowania) oraz analiza biznesowa prezentująca propozycję realizacji SRG;
2. Analiza systemowa;
3. Dostarczenie Projektu Technicznego rozwiązania zawierającego m.in. projekt GUI SRG;
4. Odbiór przez Zamawiającego dokumentów analizy biznesowej, systemowej oraz Projektu technicznego;
5. Dostarczenie Infrastruktury dla wszystkich środowisk przewidzianych Umową (produkcyjnego, preprodukcyjnego, testowego i deweloperskiego);
6. Instalacja i konfiguracja Infrastruktury oraz uruchomienie środowisk: produkcyjnego, preprodukcyjnego, testowego i deweloperskiego;
7. Dostarczenie licencji Oprogramowania Standardowego (w szczególności oprogramowania Business Intelligence);
8. Świadczenie usług gwarancji na Infrastrukturę;
9. Prace implementacyjne – wytworzenie Oprogramowania SRG – I etap;
10. Testy wewnętrzne Wykonawcy – I etap;
11. Wykonanie testowej migracji danych;
12. Dostarczenie skryptów anonimizujących dane;
13. Dostarczenie Scenariuszy Testowych i Raportów z Testów – I etap;
14. Dostarczenie Dokumentacji Użytkownika i Dokumentacji Administratora – I etap;
15. Instalacja Oprogramowania w środowisku testowym – I etap;
16. Wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu testów – I etap;
17. Testy akceptacyjne Zamawiającego – I etap;
18. Szkolenia pracowników Zamawiającego;
19. Instalacja SRG w Infrastrukturze – I etap;
20. Migracja danych (dotyczy w szczególności zbiorów z danymi Podmiotów, dla których BFG dokonywało/dokonuje wypłat gwarancyjnych, wraz z kompletem danych i oznaczeń dotyczących tych wypłat, przedawnień roszczeń, zbiorów z danymi Podmiotów które znajdują się aktualnie w trybie kontroli lub które są przetwarzane z innych powodów oraz raportów dotyczących wszystkich dotychczas kontrolowanych Pakietów);
21. Odbiór SRG – I etap;
22. Testy w ramach pracy równoległej (porównanie wyników prac aktualnego systemu i SRG);
23. Prace implementacyjne – wytworzenie Oprogramowania SRG - II etap;
24. Dostarczenie Scenariuszy Testowych i Raportów z Testów - II etap;
25. Dostarczenie/ aktualizacja Dokumentacji Użytkownika/ Administratora;
26. Instalacja Oprogramowania w środowisku testowym - II etap;
27. Wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu testów - II etap;
28. Testy akceptacyjne Zamawiającego - II etap;

29. Szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu funkcjonalności II Etapu;
30. Instalacja funkcjonalności w SRG - II etap;
31. Przekazanie praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego SRG oraz kodów źródłowych Elementów Dedykowanych;
32. Dostarczenie/ aktualizacja pełnej Dokumentacji projektowej, w tym dotyczącej analizy przedwdrożeniowej i powdrożeniowej oraz dokumentacji użytkowej zgodnie z wymaganiami;
33. Świadczenie usług utrzymania na Oprogramowanie;
34. Świadczenie usług rozwoju Oprogramowania mające na celu dostosowanie do zmian prawa i rozbudowę o wnioskowane przez Fundusz funkcjonalności – w ramach zamówienia objętego prawem opcji. Świadczenie Usługi Rozwoju precyzuje w szczególności Załącznik nr 6 do Umowy.

1.8 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i utrzymanie SRG wraz z dostawą infrastruktury programowo-sprzętowej, dostawą licencji, realizacją szkoleń oraz świadczeniem usług utrzymania, rozwoju i wsparcia.

1.8.1 Realizacja przedmiotu Zamówienia

Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w ramach Faz:

- 1) Fazy Przygotowawczej (0)
- 2) Fazy Analityczno-Wytwórczej – I Etap (I);
- 3) Fazy Wdrożenia Produkcyjnego – I Etap (II);
- 4) Fazy Stabilizacji (III);
- 5) Fazy Analityczno-Wytwórczej – II Etap (IV);
- 6) Fazy Wdrożenia Produkcyjnego – Etap II (V);
- 7) Fazy Utrzymaniowo-Rozwojowej (VI).

1.8.2 Wykaz zadań Wykonawcy

[FAZA PRZYGOTOWAWCZA (0)]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fазie Przygotowawczej (0) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Dokument Inicjujący Projekt opisujący ramy organizacyjne Projektu. Dokument Inicjujący Projekt stanowi Produkt Przedmiotu Zamówienia.

[FAZA ANALITYCZNO-WYTWÓRCZA (I) – I ETAP]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fазie Wykonawca wykona w szczególności, poniżej określone zadania:

1. Wykonawca na podstawie OPZ, spotkań, analizy aktów prawnych wskazanych przez Zamawiającego oraz dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego przeprowadzi szczegółową analizę biznesowo-systemową Systemu (Analiza przedwdrożeniowa) zakończoną sporządzeniem Dokumentu, który będzie podlegał odbiorowi Zamawiającego.

2. Wykonawca przygotowuje Projekt Techniczny SRG, który stanowi Produkt Przedmiotu Zamówienia. Elementem dokumentu powinien być projekt GUI Systemu oraz projekt architektury logicznej i fizycznej Systemu.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Infrastrukturę sprzętową oraz programową niezbędną do pełnej realizacji Przedmiotu Zamówienia dla środowiska produkcyjnego, preprodukcyjnego, testowego i developerskiego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Infrastruktury wchodzącej w skład Systemu wraz z wszystkimi licencjami niezbędnymi do poprawnego uruchomienia komponentów Systemu, w tym również licencji systemu operacyjnego oraz bazy danych. W ramach dostawy licencji Wykonawca musi zabezpieczyć prawo Zamawiającego do aktualizacji tego Oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów w okresie trwania umowy.
4. Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dostarczoną Infrastrukturę programowo – sprzętową niezbędną do pełnej realizacji Zamówienia na środowiskach: produkcyjnym, preprodukcyjnym, testowym i developerskim. Uruchomiona i poprawnie skonfigurowana Infrastruktura sprzętowo-programowa stanowi Produkt.
5. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu Dokumentację zawierającą szczegółowy opis czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych dla środowisk Systemu.
6. Wykonawca opracuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla administratorów z zakresu instalacji, konfiguracji i administrowania Infrastrukturą sprzętowo-programową.
7. Wykonawca wytworzy Oprogramowanie SRG w odniesieniu do wymagań określonych jako do realizacji w I Etapie.
8. Wykonawca przygotowuje skrypty anonimizujące dane, które stanowią Produkt Zamówienia;
9. Wykonawca przeprowadzi testy SRG oraz narzędzi i funkcji Systemu, przez co rozumie się co najmniej:
 - a. przygotowanie planu testów oraz Scenariuszy Testowych i danych testowych,
 - b. przygotowanie środowiska na potrzeby przeprowadzenia testów,
 - c. przeprowadzenie testów wewnętrznych,
 - d. opracowanie Raportów z Testów.
10. Wykonawca przygotowuje i udostępni Zamawiającemu funkcjonalności dla testów automatycznych Systemu w odniesieniu do wymagań I Etapu.
11. Wykonawca przedstawi SRG do Odbioru w odniesieniu do wymagań I Etapu.
12. Wykonawca wykona testową migrację danych historycznych SRG.
13. Wykonawca dostarczy Dokumentację analityczną/ powykonawczą Fazy.

[FAZA WDROŻENIA PRODUCYJNEGO (II) – I ETAP]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Wykonawca wykona w szczególności poniżej określone zadania:

1. Wykonawca będzie udzielał niezbędnego wsparcia w testach prowadzonych przez Zamawiającego.
2. Oprogramowanie SRG będzie podlegało testom funkcjonalnym (akceptacyjnym). Testy funkcjonalne będą stanowiły podstawę odbioru Oprogramowania SRG w odniesieniu do wymagań I etapu. Oprogramowanie SRG w odniesieniu do wymagań I etapu będzie stanowiło Produkt.
3. Wykonawca przygotuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla Użytkowników i Administratorów z zakresu obsługi zaimplementowanych w ramach etapu narzędzi oraz oprogramowania (o ile harmonogram szczegółowy będzie zakładał w danej fazie prowadzenie szkoleń).
4. Wykonawca dostarczy dokumentację eksploatacyjną opisującą narzędzia i funkcje Systemu.
5. Wykonawca przeprowadzi produkcyjną migrację danych historycznych SRG. Migracja będzie podlegała Odbiorowi jako Produkt.
6. Wykonawca zintegruje System z Portalem SRG przy współudziale Zamawiającego.
7. Wykonawca przeprowadzi instalację Oprogramowania SRG na środowisku produkcyjnym oraz dokona wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego Systemu (Start Produkcyjny).
8. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiającemu Dokumentację zawierającą szczegółowy opis czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych dla uruchomienia Systemu.

[FAZA STABILIZACJI (III)]

Faza zakłada pracę równoległą dwóch systemów oraz porównywanie wyników działań prowadzonych równoległe w dwóch systemach. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Stabilizacji (III) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do świadczenia:

1. Usług utrzymania dla SRG, w tym Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Dedykowanego.
2. Usług Rozwoju dla SRG w ramach puli osobodni (w ramach prawa opcji).
3. Wykonawca przygotuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla Użytkowników i Administratorów z zakresu obsługi zaimplementowanych w ramach etapu narzędzi i Oprogramowania (o ile harmonogram szczegółowy będzie zakładał w danej fazie prowadzenie szkoleń).

[FAZA ANALITYCZNO-WYTWÓRCZA (IV) – II ETAP]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Wykonawca wykona w szczególności poniżej określone zadania:

1. Wykonawca wytworzy Oprogramowanie SRG w odniesieniu do wymagań określonych jako do realizacji w II Etapie.
2. Wykonawca przeprowadzi testy SRG oraz narzędzi i funkcji Systemu, przez co rozumie się co najmniej:
 - a. przygotowanie planu testów oraz Scenariuszy Testowych i danych testowych,

- b. przygotowanie środowiska na potrzeby przeprowadzenia testów,
 - c. przeprowadzenie testów wewnętrznych,
 - d. opracowanie Raportów z Testów.
3. Wykonawca przygotowuje i udostępni Zamawiającemu funkcjonalności dla testów automatycznych Systemu w odniesieniu do wymagań II Etapu.
 4. Wykonawca przedstawi funkcjonalności SRG zrealizowane w II Etapie do Odbioru.
 5. Oprogramowanie SRG będzie podlegało testom funkcjonalnym (akceptacyjnym). Testy funkcjonalne będą stanowiły podstawę odbioru Oprogramowania SRG w odniesieniu do wymagań II etapu. Oprogramowanie SRG w odniesieniu do wymagań I etapu będzie stanowiło Produkt.
 6. Wykonawca dostarczy Dokumentację analityczną i powykonawczą Fazy.
 7. Wykonawca przygotowuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla Użytkowników i Administratorów z zakresu obsługi zaimplementowanych w ramach etapu narzędzi i Oprogramowania (o ile harmonogram szczegółowy będzie zakładał w danej fazie prowadzenie szkoleń).

[FAZA WDROŻENIA PRODUKCYJNEGO (V) – II ETAP]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fазie Wykonawca wykona w szczególności poniżej określone zadania w odniesieniu do wymagań II Etapu:

1. Wykonawca będzie udzielał niezbędnego wsparcia w testach akceptacyjnych prowadzonych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca przygotowuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla Użytkowników i Administratorów z zakresu obsługi zaimplementowanych w ramach etapu narzędzi oraz Oprogramowania Business Intelligence (o ile będzie wdrażane w danej fazie).
3. Wykonawca dostarczy Dokumentację eksploatacyjną opisującą narzędzia i funkcje Systemu.
4. Wykonawca przeprowadzi instalację Oprogramowania SRG dla funkcjonalności II Etapu na środowisku produkcyjnym.
5. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu dokumentację zawierającą szczegółowy opis czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych dla wdrożenia funkcjonalności II Etapu.

[FAZA UTRZYMANIOWO-ROZWOJOWA (VI)]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fазie Utrzymaniowo-Rozwojowej (V) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia:

1. Usług Utrzymania dla SRG, w tym Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Dedykowanego w tym oprogramowania Business Intelligence.
2. Usług Rozwoju dla SRG w ramach puli osobodni (prawo opcji).

Odbiór każdej Fazy będzie prowadzony na podstawie sumy odbiorów dla Produktów/ Elementów/ Usług przypisanych do danej Fazy.

Produkty „Szkolenia” oraz „Dokumentacja” będą odbierane częściowo .

1.9 Lista Produktów podlegających odbiorowi

Lp.	Produkt	Kryteria odbioru	Typ Produktu	Faza	Uwagi
1.	Dokument Inicjujący Projekt	Zgodność z wymaganiami Umowy	Dokumentacja	0	
2.	Analiza biznesowo-systemowa wraz z projektami głównych elementów GUI	Zgodność z wymaganiami Umowy	Dokumentacja	I	
3.	Projekt Techniczny SRG	Zgodność z wymaganiami Umowy	Dokumentacja	I	
4.	Infrastruktura wchodząca w skład Systemu	Zgodność z wymaganiami Umowy	Infrastruktura	I	
5.	Licencje Oprogramowania Standardowego	Zgodność z wymaganiami Umowy	Licencje	I	
6.	Poprawnie skonfigurowane i uruchomione środowisko testowe	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa	I	
7.	Poprawnie skonfigurowane i uruchomione środowisko preprodukcyjne	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa	I	
8.	Poprawnie skonfigurowane i uruchomione środowisko deweloperskie	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa	I	
9.	Poprawnie skonfigurowane i uruchomione środowisko produkcyjne	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa	I	
10.	Skrypty anonimizujące dane	Zgodność z wymaganiami Umowy	Oprogramowanie	I	
11.	Testowa migracja danych historycznych SRG	Zgodność z wymaganiami Umowy	Oprogramowanie	I	

12.	System Realizacji Gwarancji – wymagania I etapu	Zgodność z wymaganiami Umowy	Oprogramowanie	II	
13.	System Realizacji Gwarancji – wymagania II etapu	Zgodność z wymaganiami Umowy	Oprogramowanie	V	
14.	Dokumentacja Systemu	Zgodność z wymaganiami Umowy	Oprogramowanie	I/ II/ III/ IV/V	Każdy zbiór elementów Dokumentacji odbierany osobno
15.	Migracja danych - produkcyjna	Zgodność z wymaganiami Umowy	Oprogramowanie	II	
16.	Szkolenia	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa	II/ III/ IV/V	Każde szkolenie odbierane osobno
17.	Usługa Utrzymania Systemu	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa, Oprogramowanie, Dokumentacja	VI	
18.	Usługa Rozwoju Systemu	Zgodność z wymaganiami Umowy	Usługa, Oprogramowanie, Dokumentacja	VI	

1.10 Dane przetwarzane przez SRG

Podmioty zostały zobowiązane do dostosowania swoich systemów wewnętrznych do generowania plików xml zgodnie ze schematami określonymi w drodze *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania*. Podmioty objęte systemem gwarantowania są obowiązane do utrzymywania systemów wyliczania. Aktualny stan prawny wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania określają: Ustawa o BFG, Rozporządzenie a także Wartości danych słownikowych.

System wyliczania w Podmiotach zapewnia gotowość do sporządzania listy Deponentów, pozwalającej na ich identyfikację oraz na określenie wysokości należnych poszczególnym Deponentom środków gwarantowanych.

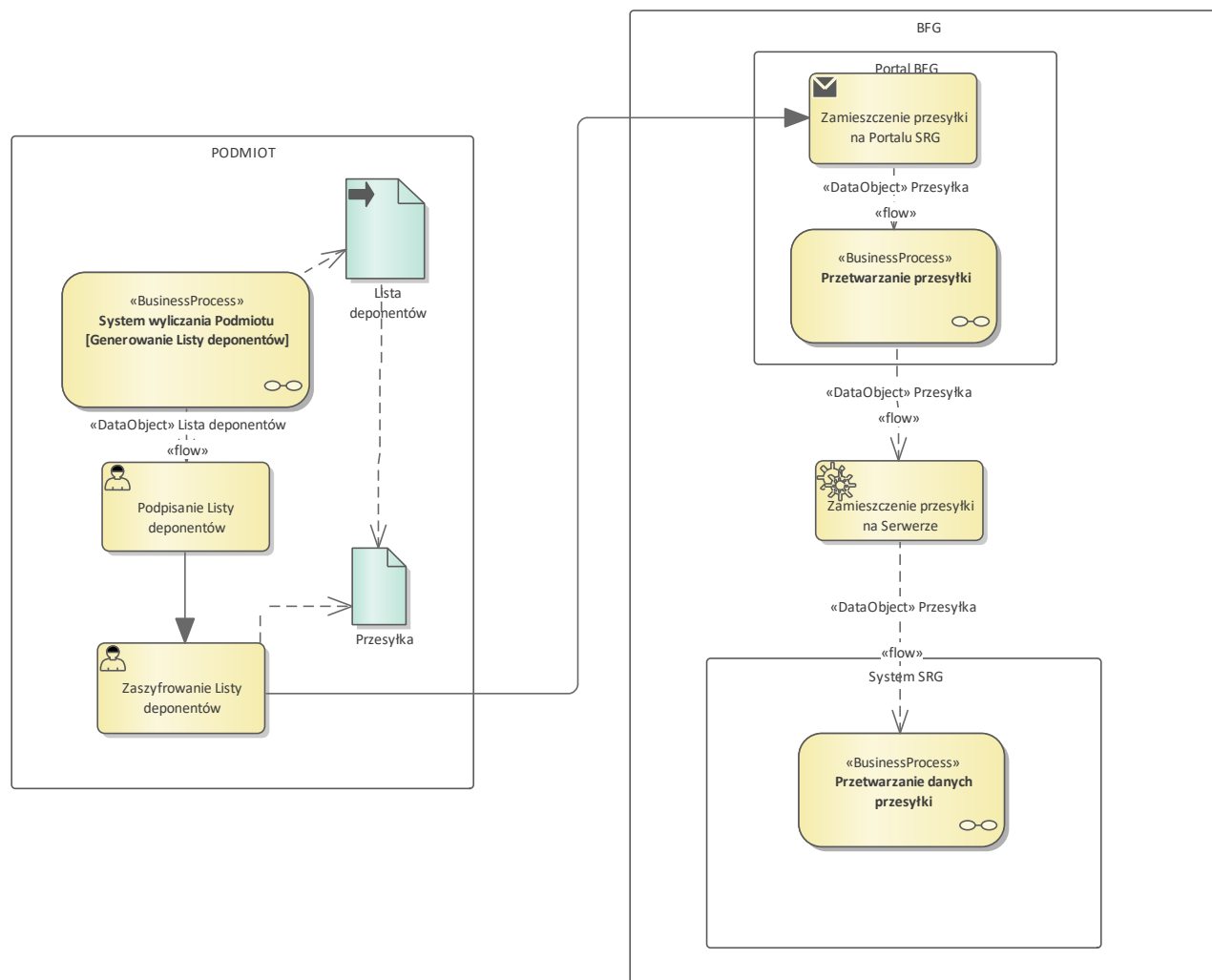
Specyfikację danych wejściowych i przetwarzanych przez SRG określa BFG na stronie internetowej (<https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/system-wyliczania/>) w szczególności w ramach następujących plików:

- Schemat pliku XML z listą klientów (Bank):

(<https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/klienci2019-banki.xsd>);

- Objasnienia do Zagregowanego Profilu Klienta (Bank):
(<https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/objasnienia-do-zagregowanego-profilu-klienta-bankow-oraz-oddzialow-bankow-zagranicznych-6.03.2018.pdf>);
- Schemat pliku XML z listą klientów (SKOK):
(<https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/klienci2016-skok.xsd>);
- Objasnienia do Zagregowanego Profilu Klienta (SKOK):
(<https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/objasnienia-do-zpk-skoki.pdf>);
- Wartości danych słownikowych (Bank):
<https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/wartosci-danych-sownikowych-dla-bankow-oraz-oddzialow-bankow-zagranicznych-stand-prawny-od-7.03.2019-r..pdf> ;
- Wartości danych słownikowych (SKOK):
<https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/wartosci-danych-sownikowych-skoki.pdf>.

Ww. pliki dotyczą obecnego stanu prawnego. Na stronie internetowej dostępne są wzory plików odnoszące się również do poprzednich wymagań prawnych.



Rysunek 1 Schemat logiczny przepływu - złożenie Pakietu

1.11 Wymagania

1.11.1 Wymagania ogólne

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WP1	Metodyka	Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z metodyką ustaloną z wykonawcą Fazie Przygotowawczej i zapisaną w Dokumencie Inicjującym Projekt.	I
WP2	Dokument Inicjujący Projekt	Wykonawca przygotowuje w porozumieniu z Zamawiającym Dokument Inicjujący Projekt zawierający w szczególności: <ul style="list-style-type: none">• model organizacji i zarządzania projektem;• strukturę organizacyjną Projektu i odpowiedzialność poszczególnych ról w projekcie;• opis udziału przedstawicieli Zamawiającego w pracach nad projektem;• opis udziału przedstawicieli Wykonawców w pracach nad projektem;• szczegółowy harmonogram prac;• plan jakości;• plan komunikacji;• zarządzanie ryzykiem;• wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, w tym wzory sprawozdań (raportów okresowych); procedury stosowane podczas realizacji projektu.	I
WP3	Procedury	Opracowania procedur projektowych dot. zarządzania zmianą, jakością, ryzykiem oraz przygotowanie wstępnych planów projektu, testów, czy migracji muszą być zgodne z przyjętą metodyką projektową zatwierdzoną w Dokumencie Inicjującym Projekt.	I
WP4	Narzędzia wspomagające analizę	Modelowane procesy biznesowe oraz wymagania systemowe muszą zostać wprowadzone dodatkowo do narzędzia przeznaczonego do zarządzania nimi. Narzędzie to zostanie uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do wytwarzania tej dokumentacji.	I
WP5	Przeprowadzenie analizy	Wykonawca dokona analizy biznesowej i systemowej. Celem analizy biznesowo-systemowej będzie doprecyzowanie i uszczegółowienie wymagań, a także weryfikacja założeń co do sposobu budowy SRG oraz doprecyzowanie sposobu realizacji przedmiotu Zamówienia.	I
WP6	Dokument Analizy	Dokument Analizy (analizy biznesowo - systemowej) będzie zawierał w szczególności: <ul style="list-style-type: none">• analizę wymagań, biznesową i systemową;• przedstawienie gotowej koncepcji wdrażanych rozwiązań i sposobu realizacji poszczególnych wymagań;• analizę interfejsów z innymi systemami;	I

		<ul style="list-style-type: none"> specyfikację architektury logicznej i fizycznej SRG, specyfikację Infrastruktury Technicznej i Oprogramowania; Sposób prowadzenia prac, w tym kolejność realizacji wymagań; projekt GUI; Projekt Techniczny Systemu zawierający: <ul style="list-style-type: none"> opis architektury rozwiązania, w tym sposób integracji komponentów Systemu; opis architektury technicznej – środowisko systemowe, wymagania odnośnie infrastruktury sieciowej, oprogramowania, bezpieczeństwo Systemu. <p>Dokument analizy podlega odbiorowi.</p>	
WP7	Testy prowadzone przez Wykonawcę	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów przed dostarczeniem wymagań do weryfikacji przez Zamawiającego.	I/ II
WP8	Weryfikacja wymagań	Scenariusze testowe będą podstawą rozliczenia wymagań funkcjonalnych określonych w ramach OPZ i dokumentu analizy.	I/ II
WP9	Kopiowanie danych i anonimizacja danych	Wykonawca przygotuje procedury kopiowania danych pomiędzy środowiskiem produkcyjnym Zamawiającego a środowiskiem testowym uwzględniające anonimizację danych. Wynik wykonania skryptów nie pozwoli na identyfikację danych będących danymi osobowymi i prawnie chronionymi.	I/ II
WP10	Dostarczenie scenariuszy testowych	Wykonawca przedstawi dokument, w którym dla każdego wymagania będzie przypisany sposób weryfikacji oraz tam, gdzie jest to uzasadnione, odwołanie do przypadków testowych. Zakres wymagań co do wymagalności scenariuszy testowych w stosunku do wymagań określa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i dostarczenia scenariuszy testowych dla funkcjonalności podlegających weryfikacji.	I/ II
WP11	Struktura Scenariusza testowego	<p>Każdy scenariusz testowy jest opisany za pomocą następujących atrybutów:</p> <ul style="list-style-type: none"> identyfikator scenariusza; nazwa scenariusza; wykaz wymagań (np. identyfikator wymagania, identyfikator przypadku użycia), które są testowane w ramach danego scenariusza testowego; opis danego scenariusza testowego; sekwencja kroków scenariusza; wykaz warunków, jakie muszą być spełnione przed rozpoczęciem wykonania scenariusza testowego, włącznie ze wskazaniem specyficznych danych wejściowych dla danego scenariusza; wykaz warunków, jakie muszą być spełnione po wykonaniu scenariusza testowego; 	I/ II

		<ul style="list-style-type: none"> kryteria określające pozytywny rezultat danego scenariusza testowego. 	
WP12	Raport z testów	<p>Dla każdego dostarczonego do weryfikacji scenariusza Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Raport z testów zawierający w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scenariusz testowy; Wynik przeprowadzonego testu. 	I/ II
WP13	Zakres testów Zamawiającego	<p>Testy prowadzone przez Zamawiającego obejmą co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> testy funkcjonalności; testy automatyczne; testy wydajnościowe; testy przeciążeniowe; testy bezpieczeństwa; testy procedur. 	I/ II
WP14	Testy funkcjonalności	Dla zakresu wymagań uzgodnionych z Zamawiającym powinny zostać przeprowadzone scenariusze testowe, potwierdzające poprawność ich działania.	I/ II
WP15	Testy automatyczne	Zamawiający wymaga zastosowania i dostarczania funkcjonalności testów automatycznych dla min. 80% wymagań funkcjonalnych.	I/ II
WP16	Testy wydajnościowe	Testy wydajnościowe powinny pozwolić na oszacowanie, czy dostarczone rozwiązanie spełnia wymogi wydajnościowe dla środowiska, określonego w Umowie. Wykonawca powinien wygenerować zdarzenia o wymaganym natężeniu, w celu umożliwienia oceny obciążenia komponentów Systemu oraz przygotować raport zawierający czasy odpowiedzi systemu oraz wynik wykonania operacji.	I/ II
WP17	Testy przeciążeniowe	Testy przeciążeniowe powinny pozwolić na oszacowanie parametrów dla których SRG nie będzie spełniał wymagań wydajnościowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Raportu z testów przeciążeniowych.	I/ II
WP18	Testy bezpieczeństwa	Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie udostępnienia informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa.	I/ II
WP19	Testy procedur	Dla każdej z procedur stworzonych przez Wykonawcę, w ramach testów powinna zostać wykonana jej weryfikacja, mająca na celu potwierdzenie jej poprawności, w szczególności, powinny zostać zweryfikowane procedury archiwizacji/ odtwarzania danych oraz zamykania i uruchamiania systemu.	I/ II
WP20	Testy funkcjonalne (akceptacyjne)	Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy będzie prowadził testy funkcjonalne (akceptacyjne) mające na celu odbiór poszczególnych wymagań określonych w umowie na podstawie przedstawionych scenariuszy testowych.	I/ II
WP21	Wsparcie podczas testów	Wykonawca zobowiązany jest do wspierania pracowników Zamawiającego podczas prowadzonych testów funkcjonalności (akceptacyjnych).	I/ II
WP22	Zakres szkoleń	Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi systemu dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na następujące rodzaje stanowisk:	I/ II

		<ul style="list-style-type: none"> • Ogólny zakres pracy w systemie SRG bez podziału na obszary: do 30 osób; • Obszar kontroli: do 12 osób; • Obszar wypłat: do 10 osób; • Obszar analityczny (w tym BI): 15 osób; • Wymagania II Etapu: do 30 osób; • Obszar Resolution: 20 osób; • Szkolenie dedykowane Administratorów SRG (10 osób); • Szkolenie Administratorów merytorycznych BI (15 osób). 	
WP23	Zakres szkoleń dla administratorów	W przypadku zastosowania elementów Oprogramowania Standardowego odrębnych od stosu technologicznego BFG (Microsoft Server/ Microsoft SQL Server) Wykonawca przeprowadzi szkolenia z administrowania Oprogramowaniem Standardowym stosowanym w SRG dla 10 Administratorów BFG (min. 2 dni).	I/ II
WP24	Zakres szkoleń dla zespołu deweloperskiego	Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu architektury, zastosowanego stosu technologicznego, wytwarzania Oprogramowania Dedykowanego, integracji SRG z Oprogramowaniem Standardowym oraz praktycznych aspektów dostarczania funkcjonalności SRG dla 10 osób. Szkolenie powinno trwać nie krócej niż 3 dni i zostać przygotowane w formie wykładu i warsztatów praktycznych.	I/ II
WP25	Harmonogram szkoleń	Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem szkoleń opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zamawiający posiada warunki do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego.	I/ II
WP26	Środowisko szkoleniowe	Wykonawca musi zapewnić poprawne skonfigurowanie środowiska szkoleniowego.	I/ II
WP27	Tematyka szkoleń	Szkolenia muszą być kompleksowe i obejmować zagadnienia potrzebne do samodzielnej pracy, administracji oraz wszelkie aspekty użytkowania dostarczonego SRG.	I/ II
WP28	Sposób przeprowadzenia szkoleń	Szkolenia powinny być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych oraz warsztatów praktycznych w siedzibie Zamawiającego. Dopuszczalna jest zmiana formuły szkolenia w uzasadnionych przypadkach na szkolenie w trybie zdalnym, wymaga to jednak akceptacji Zamawiającego. Szkolenia przeprowadzone zostaną w języku polskim.	I/ II
WP29	Materiały szkoleniowe	Każdy uczestnik szkolenia otrzyma opracowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe dostosowane do danego szkolenia. Materiały szkoleniowe będą opracowane w języku polskim i przekazane w formie papierowej i elektronicznej. Zamawiający dopuszcza przekazanie materiałów szkoleniowych z zakresu administrowania Oprogramowaniem Standardowym w języku angielskim w przypadku braku opracowania takich materiałów w języku polskim.	I/ II
WP30	Kompetencje osób przeprowadzających szkolenia	Wykonawca zapewni, aby szkolenia przeprowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu szkolenia.	I/ II

		<p>W przypadku szkoleń administratorów merytorycznych BI kadra przeprowadzająca szkolenie powinna posiadać autoryzację producenta oprogramowania BI do prowadzenia szkoleń.</p> <p>Wykonawca po przeprowadzeniu każdego szkolenia zobowiązany będzie do sporządzenia listy obecności na szkoleniu wraz z listą potwierdzającą odbiór certyfikatów/zaświadczeń o odbytym szkoleniu.</p>	
WP31	Certyfikat odbycia szkolenia	Wykonawca wystawi zaświadczenie lub certyfikat dla wszystkich uczestników szkolenia o odbytym szkoleniu, ze wskazaniem zakresu merytorycznego szkoleń. Uzyskanie certyfikatu powinno być poprzedzone egzaminem sprawdzającym wiedzę.	I/ II
WP32	Ankiety oceny szkolenia	<p>Wykonawca po przeprowadzeniu każdego szkolenia zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania uczestnikom szkoleń ankiet oceniających szkolenie. Ankieta oceniać będzie treść wykładów (w tym: znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne wykładowcy i stopień realizacji programu szkolenia) oraz prowadzenie wykładów (umiejętność przekazania treści) w skali od 2 do 5.</p> <p>W przypadku gdy ponad 50% ankiet będzie zawierało średnią ocenę szkolenia poniżej 3,5 to Wykonawca będzie zobowiązany do jego powtórzenia w ustalonym z Zamawiającym terminie, pokrywając wszystkie koszty z tym związane.</p>	I/ II
WP33	Dokumentacja	<p>SRG posiada dokumentację w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dopuszcza się dostarczenie w języku angielskim dokumentacji dla administratorów i dokumentacji standardowej gotowych komponentów.</p> <p>Dokumentacja musi być napisana w sposób umożliwiający dalszy rozwój i modyfikację Systemu Zamawiającemu lub firmie trzeciej. Dokumentacja powinna być aktualizowana po każdej zmianie.</p>	I/ II
WP34	Zakres dokumentacji	<p>SRG posiada dokumentację zarządczą, analityczną oraz powykonawczą, dokumentację szkoleniową, dokumentację dla Użytkowników i dla Administratorów biznesowych i Administratorów.</p> <p>Wykonawca musi przedstawić do akceptacji i uzgodnienia z Zamawiającym szablony i zawartość dokumentacji.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację dla Użytkowników i dla Administratorów zarówno Oprogramowania Standardowego, BI jak i wdrożonego Systemu.</p>	I/ II
WP35	Dokumentacja projektowa	SRG będzie posiadać opracowaną Dokumentację Projektową oraz wyczerpującą i łatwą w interpretowaniu Dokumentację Użytkową (instrukcje stanowiskowe powinny umożliwiać użytkownikowi samodzielną pracę w SRG).	I/ II
WP36	Dokumentacja bezpieczeństwa	SRG posiada dokumentację administratora bezpieczeństwa. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać zastosowane rozwiązania dotyczące spełniania wymagań ogólnych (zgodnie z wymaganiami prawa) oraz specyficznych	I/ II

		<p>Zamawiającego dot. bezpieczeństwa, w szczególności musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • architekturę SRG; • opis przyjętych zabezpieczeń; • opis interfejsów; • szyfrowanie komunikacji. <p>SRG posiada instrukcje wykonywania standardowych działań w aspekcie bezpieczeństwa IT.</p>	
WP37	Dokumentacja Użytkownika	<p>Wykonawca dostarczy Podręczniki Użytkownika zawierające instrukcje realizacji poszczególnych funkcji SRG.</p> <p>Podręcznik Użytkownika zawiera informacje na temat: wersji dokumentu, historii zmian, nazwy i wersji, do której się odnosi.</p> <p>Podręcznik Użytkownika zawiera opis funkcjonalności i interfejsu SRG.</p> <p>Podręcznik Użytkownika zawiera opis ról i ich uprawnień dla różnych Użytkowników.</p> <p>Dokumentacja jest aktualizowana po każdej zmianie.</p>	I/ II
WP38	Dokumentacja Administratora	<p>W dokumentacji muszą być zawarte opisy cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację systemu. Podręczniki Administratora biznesowego i Administratora zawiera wszystkie czynności administracyjne, które są wymagane do prawidłowej pracy. Dokumentacja musi zawierać treść zasad licencjonowania wszystkich elementów systemu.</p> <p>W szczególności dokumentacja dla administratorów musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodawanie / usuwanie / modyfikacja Użytkowników, i nadawanie uprawnień do Systemu; • sposób instalacji całego Oprogramowania (wszystkich komponentów) w środowiskach przewidzianych Umową; • sposób konfiguracji Oprogramowania; • procedury wykonania kopii zapasowych i odtwarzania Systemu; • monitorowanie pracy i wydajności Systemu; • rekomendacje odnośnie optymalizacji konfiguracji i strojenia Systemu. 	I/ II
WP39	Aktualizacja dokumentacji	<p>Dokumentacja musi być aktualizowana po każdym wykonaniu zleconej modyfikacji wynikającej z naprawy błędu po testach lub w okresie utrzymania i rozwoju, jeżeli niezbędna jest zmiana w tych dokumentach (jakiś fragment dokumentacji nie jest już aktualny). Dokumentacja powinna być wersjonowana.</p>	I/ II
WP40	Format dokumentacji	<p>Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszą być dostarczone w wersji edytowalnej oraz w wersji pdf. Wersje edytowalne muszą być zapisane w formatach obsługiwanych przez oprogramowanie MS.</p> <p>Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Enterprise Architect. Wszystkie modele (np. modele danych), które powstaną w trakcie realizacji umowy powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej,</p>	I/ II

		gotowej do otwarcia projektu lub importu do narzędzia Enterprise Architect.	
WP41	Usługi utrzymania	Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi utrzymania na dostarczone rozwiązanie przez okres określony w umowie i na zasadach określonych w Umowie.	n.d
WP42	Usługi rozwoju	Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi rozwoju na dostarczone rozwiązanie przez okres określony w umowie i na zasadach określonych w Umowie.	n.d

1.11.2 Wymagania funkcjonalne

1.11.2.1 Kontrola danych

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WK1	Administrowanie merytoryczne procesem kontroli	Administrator merytoryczny/ Użytkownik o określonym poziomie uprawnień ma dostęp do panelu administratora merytorycznego. Panel administratora merytorycznego umożliwia, w szczególności zarządzanie konfiguracją procesu kontroli zgodnie z opisami funkcjonalności przypisanych administratorowi merytorycznemu. Panel umożliwia, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> zarządzanie Podmiotami; zarządzanie ścieżką kontroli; zarządzanie Regułami kontrolnymi; zarządzanie Algorytmami kontrolnymi; zarządzanie opisami błędów niestandardowych; zarządzanie tagami; zarządzanie słownikiem imion; zarządzanie sekwencjami numerującymi pisma; zarządzanie powiadomieniami; zarządzanie bazą wyjątków dla weryfikacji REGON; zarządzanie słownikiem reprezentacji BFG. 	I
WK2	Prezentacja danych w formacie	Dane zawarte w zbiorach z systemów wyliczania Podmiotów, dotyczące w szczególności: klientów, rachunków, rachunków wspólnych, Podmiotów, powinny być prezentowane w aplikacji SRG w formatach. Dane w formatach prezentowane są odpowiednio w polach, wierszach i kolumnach.	I
WK3	Konfiguracja widoku formatki	Użytkownik posiada możliwość konfiguracji widoku atrybutów formatki. Konfiguracja obejmuje wybór, które z możliwych do wyświetlenia danych mają być dla Użytkownika widoczne. Widok formatki dla Użytkownika może być zapisany.	I

WK4	Sortowanie danych w formatce	<p>Użytkownik posiada możliwość sortowania (rosnąco i malejąco) danych dla każdej kolumny w ramach formatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla danych tekstowych – sortowanie alfabetyczne; dla danych liczbowych/kwotowych – sortowanie wg wartości; dla danych typu data/ czas – sortowanie chronologiczne. 	I
WK5	Filtrowanie danych w formatce	<p>Użytkownik posiada możliwość filtrowania danych w ramach Pakietu po wszystkich polach określonych w Załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia, dla każdej kolumny lub kilku kolumn w ramach formatki. Filtrowanie obejmuje w szczególności w zależności od formatu danych następujące funkcje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dla wartości: <ul style="list-style-type: none"> zaczyna się od; nie zaczyna się od; zawiera; nie zawiera; kończy się na; nie kończy się na; =; ≠; >=; <=; >; <. Dla wartości typu „boolean”: 1/0 (tak/nie). Dla wartości słownikowych - wartości pozycji słowników (załączniki 2 i 3 do Rozporządzenia vs. wartości danych słownikowych). <p>SRG powinien umożliwiać „założenie” wielu spośród ww. filtrów jednocześnie. SRG powinien wskazywać kolumny, na które założone są filtry. Widok prezentowany w formatce jest częścią wspólną nałożonych filtrów.</p>	I
WK6	Powiadomienia/informacje	<p>System dostarcza Użytkownikowi aktualnych informacji/powiadomień o wszelkich aspektach procesu, w szczególności o statusach przetwarzania, terminach, błędach przetwarzania. Przykładowy zakres powiadomień został wyszczególniony w ramach wybranych wymagań.</p>	I
WK7	Plan kontroli	<p>SRG powinien zapewniać możliwość importu do SRG planu kontroli z zewnętrznego pliku w formacie xlsx określonego przez Zamawiającego. Po imporcie planu kontroli Użytkownik powinien mieć możliwość przypisania Podmiotom ujętym w planie kontroli dat m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> wysłania pisma wzywającego Podmiot do przekazania danych z systemu wyliczania; sporządzenia danych; przekazania danych przez Podmiot do BFG oraz rodzaju kontroli (w siedzibie BFG, w siedzibie Podmiotu). <p>Moduł zarządzania planem kontroli po jego zaimportowaniu zawiera, dla każdej pozycji planu w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> Id Podmiotu; 	I

		<ul style="list-style-type: none"> Nazwa Podmiotu; Rodzaj kontroli (w siedzibie BFG, w siedzibie Podmiotu); Oznaczenie Podmiotu (w szczególności Podmiot z listy obserwacyjnej); Data wysłania pisma o dane; Data sporządzenia danych; Data przekazania danych; Czy dane podlegają automatycznemu importowi (T/N)? Czy dane podlegają automatycznemu wykonaniu procedur kontrolnych oraz wygenerowaniu i zapisaniu podstawowych raportów (T/N)? Uwagi. <p>Aktualna wersja planu kontroli jest możliwa do wyeksportowania do pliku xlsx.</p>	
WK8	Edytowanie planu kontroli	<p>SRG powinien zapewniać możliwość edytowania poszczególnych pozycji planu po imporcie do SRG (dodanie pozycji, edycja pozycji, usunięcie pozycji). Plan kontroli powinien być wersjonowany.</p> <p>Plany kontroli przygotowywane są w cyklicznie (kwartalnie - stan obecny) i podlegają zmianom polegającym na: rozszerzaniu planu kontroli o dodatkowe Podmioty/ grupy Podmiotów, rezygnację z kontroli danych Podmiotu w danym kwartale, zmianę rodzaju kontroli, zmiany ustalonych dat: wysłania pisma o dane, sporządzenia danych, przekazania danych.</p> <p>Podmioty mogą być kontrolowane w danym kwartale więcej niż 1 raz.</p> <p>Powinna istnieć możliwość dodawania dodatkowych pozycji w trybie korekty lub importu pliku xlsx obejmującego dodatkowe pozycje.</p>	I
WK9	Harmonogram kontroli	<p>SRG zapewnia harmonogram kontroli w postaci tabeli, pełniący funkcję rejestru kontroli (referujący do danych z planu kontroli).</p> <p>Harmonogram obejmuje w szczególności następujące informacje automatycznie lub nadpisywane ręcznie:</p> <ol style="list-style-type: none"> dane z planu kontroli: <ul style="list-style-type: none"> Id Podmiotu; Nazwa Podmiotu; Rodzaj kontroli (w siedzibie BFG, w siedzibie Podmiotu); Data wysłania pisma o dane; Oczekiwana data sporządzenia danych z systemu wyliczania; Faktyczna data sporządzenia danych; Oczekiwana data przekazania danych przez Podmiot; Faktyczna data przekazania danych; data danych/ Pakietu z poprzedniej kontroli; liczba dotychczas wykonanych kontroli; dane dotyczące kursu euro (wg NBP) z dnia sporządzenia danych z systemu wyliczania - ref. wymaganie Tabela kursów NBP; 	I

		<p>5. dane z Pakietu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data faktycznego sporządzenia danych z systemu wyliczania (wraz z sygnalizacją błędu); • Data faktycznego przekazania danych przez Podmiot (wraz z sygnalizacją błędu); • Wartość kursu euro wskazanego przez Podmiot w Pakiecie (wraz z sygnalizacją błędu); <p>6. dane dotyczące użytkowników kontrolujących dane w Pakiecie (z wykazu użytkowników):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analitik wykonujący kontrolę 1; • Analitik wykonujący kontrolę 2; <p>7. harmonogram kontroli powinien referować do ścieżki kontroli i obejmować informacje nadpisywane automatycznie w trakcie procesu kontroli, tj. m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data rozpoczęcia kontroli w SRG; • Data zakończenia kontroli w SRG; • Data wysłania raportu błędów do Podmiotu; <p>8. dane dotyczące pisma pokontrolnego i odpowiedzi Podmiotu (wpisane automatycznie i ręcznie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data wysłania pisma pokontrolnego; • Data wpływu do BFG pisma zawierającego odpowiedź Podmiotu na pismo pokontrolne (SRG powinien komunikować opóźnienia); • Uwagi. <p>SRG powinien umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezentację harmonogramu kwartalną (wybór podstawowy), półroczną, roczną i całościową; • filtrowanie i sortowanie danych w harmonogramie wg kryteriów dotyczących wszystkich danych/kolumn; • komunikowanie/sygnalizowanie błędów/opóźnień (kolory czcionki/pola) w ww. przypadkach; • eksport harmonogramu w postaci raportu w elastycznym zakresie, co do zawartości; • określenie szablonów (zakres danych) do eksportu harmonogramu. 	
WK10	Generowanie pism wzywających do przekazania danych	<p>SRG powinien zapewniać możliwość automatycznego wygenerowania pism wzywających Podmiot do przekazania danych z systemu wyliczania na podstawie danych z zaimportowanego planu kontroli. SRG powinien z ustalonym wyprzedzeniem sygnalizować konieczność wygenerowania pism wzywających Podmiot do przekazania danych z systemu wyliczania zgodnie z danymi z planu/harmonogramu kontroli. Pisma powinny być wygenerowane wg ustalonych szablonów ze zmiennymi polami, zgodnie z ustalonym rodzajem kontroli. Szablony powinny referować do zmiennych w piśmie: adresata, nazwiska i funkcji podpisującego pismo członka Zarządu BFG (ref. Słownik reprezentacji BFG), nr/znaku pisma, daty wysłania pisma oraz oczekiwanych dat sporządzenia danych i przekazania danych przez Podmiot do BFG.</p>	I

		<p>Przypisanie adresata pisma oraz ewentualnych adresatów do wiadomości powinno nastąpić automatycznie i referować do danych o reprezentacji podmiotu (ref. Informacje o reprezentacji).</p> <p>Przypisanie nazwiska i funkcji podpisującego pismo członka Zarządu BFG powinno nastąpić automatycznie i referować do osoby nadzorującej Departament Gwarantowania Depozytów, z możliwością wyboru zastępującego członka Zarządu BFG.</p> <p>Daty wysłania pisma, sporządzenia danych i przekazania danych przez Podmiot do BFG powinny automatycznie referować do dat przypisanych Podmiotom ujętym w planie kontroli po imporcie planu kontroli oraz w harmonogramie kontroli.</p> <p>Treść pisma, w tym dane prezentowane automatycznie, powinny być dostępna do edycji.</p> <p>Wraz z wydrukiem pisma jego kopia w formatach docx i pdf powinna zostać zarejestrowana w folderze odnoszącym się do podmiotu/kontroli w bazie danych.</p> <p>SRG powinien posiadać zdolność do integracji z systemem EZD.</p>	
WK11	Ścieżka kontroli danych	<p>SRG powinien posiadać zaimplementowany mechanizm tzw. ścieżki kontroli danych.</p> <p>Ścieżka kontroli danych wspiera wystandardyzowany przebieg procesu kontroli i obejmuje realizowane sekwencyjnie kroki kontroli, tj. procedury automatyczne i czynności formalne (np. skierowane pisma do Podmiotu, import Pakietu, automatyczne algorytmy kontrolne, udostępnienie raportu błędów), pozostałe elementy procesu kontroli (np. wykonanie reguł kontrolnych, w tym z uwzględnieniem ustalonych obszarów tematycznych, weryfikację danych w odpowiednich bazach referencyjnych, nadanie błędów niestandardowych).</p> <p>SRG powinien inicjować i wykonywać poszczególne kroki ścieżki kontroli danych automatycznie, pod kontrolą/po akceptacji Użytkownika z możliwością ręcznego oznaczania wykonanych czynności kontrolnych/ skontrolowanych obszarów.</p> <p>Dla każdego Pakietu, który jest w trakcie procesu kontroli danych powinny być wyświetlane informacje o kroku, na którym kontrola Pakietu się znajduje.</p> <p>Użytkownik powinien mieć możliwość dostępu do historii wykonywanych kroków kontroli danych. W ramach prezentacji historii wykonywanych zadań SRG informuje o wykonaniu danego zadania; czasie wykonania, czasie zakończenia i statusie.</p> <p>Ścieżka kontroli podlega edycji, tj. Administrator merytoryczny/Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia, ma możliwość definiowania jej przebiegu, a w toku pracy wyboru etapu, który podlega kontroli lub jego pominięcia.</p> <p>Ścieżka kontroli powinna mieć zaimplementowany mechanizm raportujący wszystkie oraz główne etapy kontroli</p>	I

		<p>(jake procedury zostały wykonane, czy procedury automatyczne zostały wykonane poprawnie, jakie obszary zostały skontrolowane, liczbę skontrolowanych rekordów, nadanych błędów w obszarach, dane analityków wykonujących poszczególne czynności w ramach kontroli itp.).</p> <p>Wyniki kontroli wykonanej w oparciu o mechanizmy ścieżki kontroli powinny referować do treści pisma pokontrolnego. Kontrola ekspercka powinna być wykonywana niezależnie od automatycznej kontroli algorytmami, która jest wykonywana na wstępnym etapie (przy czym jej pominięcie nie powinno blokować możliwości wykonania kontroli eksperckiej).</p>	
WK12	Praca na danych zaimportowanych	SRG powinien umożliwiać pracę na danych zaimportowanych do momentu ich usunięcia. Praca obejmuje wykonywanie wszystkich funkcjonalności systemu o ile nie są ograniczone merytoryczną logiką przebiegu procesu.	I
WK13	Automatyczny import danych Pakietu	<p>SRG automatycznie dokonuje importu Pakietu do SRG w przypadku, gdy dla danego Podmiotu zaznaczono, że automatyczny import jest dozwolony (w ramach planu kontroli/harmonogramu kontroli) oraz dostępne są dane/Pakiet w statusie pozwalającym na import Pakietu do SRG.</p> <p>Dane wejściowe: Dane Pakietu zgodne w zakresie i strukturą określone w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia odpowiednio dla klientów Banków i oddziałów banków zagranicznych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych.</p> <p>SRG informuje/ prezentuje informacje o statusie importu (w przypadku pozytywnego wyniku oraz w przypadku negatywnego).</p> <p>Warunek wejścia: System posiada Pakiety możliwe do importu. Dane w kontekście danego podmiotu posiadają status pozwalający na import („Gotowe do importu”).</p> <p>Dane po wczytaniu do SRG są dostępne do prowadzenia na nich operacji określonych funkcjami systemu.</p>	I
WK14	Ręczny import danych Pakietu	Użytkownik ma możliwość ręcznego importu danych Pakietu do SRG, w szczególności Pakietu dla którego w planie kontroli/harmonogramie kontroli nie zaznaczono opcji „Import automatyczny”. Użytkownik ma możliwość wskazania w SRG na jaki Podmiot/Id dane mają być zaimportowane, w przypadku gdy import ma być wykonany na Id innego podmiotu niż wskazany w Pakiecie.	I
WK15	Import transgranicznych Pakietów danych	SRG powinien umożliwiać import transgranicznych Pakietów danych. Uwaga - inna struktura danych tych Pakietów.	I
WK16	Kontekst BANK/ SKOK	SRG powinien umożliwiać pracę w kontekście Banku lub Skok. Dwa konteksty pracy wynikają ze zróżnicowanego szczegółowego zakresu i struktury wymaganej dla danych Banku i Skok określonej w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia. W zależności od typu Podmiotu (Bank lub Skok) różne są zawartości Pakietów oraz stosowane są inne	I

		<p>algorytmy kontrolne. Administrator ma możliwość dodawania dodatkowych kontekstów pracy. Wybór kontekstu powinien być realizowany automatycznie w momencie importu Pakietu.</p> <p>Kontekst pracy (Bank/Skok) powinien uruchamiać się automatycznie po wyborze danego Pakietu.</p> <p>SRG przechowuje także dane składane zgodnie z poprzednimi schematami określonymi do roku 2016. SRG powinien zapewnić prawidłową obsługę tych Pakietów.</p>	
WK17	Kontrola schematu XSD	<p>SRG ma możliwość odbioru Pakietu i prezentacji komunikatów z Portalu SRG w tym w szczególności komunikatów dotyczących spójności Pakietu, zgodności podpisów.</p> <p>SRG dokonuje weryfikacji zgodności Pakietu ze schematem XSD podczas importu do systemu. Błędy są zapisywane do bazy danych.</p> <p>W przypadku błędów uniemożliwiających import SRG powinien wyświetlać komunikaty pozwalające na identyfikację błędu. Komunikat powinien być także zrozumiały dla Użytkownika.</p>	I
WK18	Podgląd informacji o Pakiecie	<p>Użytkownik ma możliwość podglądu podstawowych danych o Pakiecie, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa Podmiotu; • Identyfikator; • Kurs EURO; • Data; • Data kursu; • Nazwa Pakietu; • Data Pakietu; • srg_id; • Sporządzenie; • Termin; • Dostarczenie. <p>SRG umożliwia kopiowanie ww. danych do pliku.xlsx. Ww. dane będą także wykorzystywane w ramach raportów generowanych w kontekście Pakietu.</p>	I
WK19	Podgląd danych źródłowych	<p>Użytkownik ma możliwość podglądu danych źródłowych w formacie xml (pliku w ramach Pakietu przekazanego przez Podmiot).</p>	I
WK20	Automatyczne sprawdzenie danych w Pakiecie – algorytmy kontrolne	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość uruchomienia dla Pakietu algorytmów kontrolnych zdefiniowanych przez BFG. Użytkownik ma możliwość ustawienia pominięcia algorytmów już dla Pakietu wykonanych. Procedury obejmują sprawdzenie danych dla Pakietu i poszczególnych ZPKiD. Algorytmy obejmują błędy schematu i błędy danych. Dla każdego kontekstu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba algorytmów kontrolnych dla błędów schematu - ok. 50. • Liczba algorytmów kontrolnych dla danych – ok. 120. <ul style="list-style-type: none"> ○ 50 procedur o niskiej złożoności; ○ 70 procedur o średniej złożoności. 	I

		<p>Każdy błąd jest przypisywany do kategorii A lub B zgodnie z klasyfikacją określoną przez BFG.</p> <p>SRG powinien zapewniać możliwość automatycznego uruchomienia algorytmów kontrolnych po poprawnym imporcie Pakietu.</p> <p>Po wykonaniu automatycznych algorytmów kontrolnych, SRG powinien automatycznie wygenerować i zapisać zestaw raportów (ref. Obszar Raportowanie), w tym Raport główny.</p>	
WK21	Definiowanie i edycja algorytmów kontrolnych - Słownik Algorytmów kontrolnych	<p>Administrator merytoryczny ma możliwość dodawania, edycji Algorytmów kontrolnych. Dla każdego z algorytmów możliwa jest edycja atrybutów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa algorytmu; • Opis algorytmu; • Definicja algorytmu (formuły z wykorzystaniem wartości opartych o atrybuty określone w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia odpowiednio dla klientów Banków i oddziałów banków zagranicznych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych); • Kontekst użycia (Banki i/lub Skok); • Nr błędu; • Opis błędu; • Nazwę błędu; • Kategoria błędu (A lub B); • Data obowiązywania od; • Data obowiązywania do; • Wersja; • Status; • Tagi; • Uwagi. <p>Algorytmy kontrolne powinny być stosowane dla każdego Podmiotu w ramach danego kontekstu pracy. Algorytmy kontrolne powinny być wersjonowane.</p>	I
WK22	Automatyczne sprawdzenie danych Pakietu – Reguły kontrolne	<p>Reguły kontrolne powinny być wykonywane po zakończeniu automatycznego sprawdzenia danych w Pakiecie za pomocą algorytmów kontrolnych.</p> <p>SRG powinien zapewniać możliwość automatycznego sprawdzenia Pakietu za pomocą Reguł kontrolnych.</p>	I
WK23	Definiowanie i edycja reguł kontrolnych	<p>Administrator merytoryczny/Użytkownik o określonym poziomie uprawnień powinien mieć możliwość zdefiniowania Reguł kontrolnych na podstawie atrybutów określonych w Załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia. Reguły kontrolne są zdefiniowanymi filtrami, zgodnie z którymi jest przeszukiwany zbiór ZPK. Reguły kontrolne powinny umożliwiać również operacje matematyczne na wskazanych danych kwotowych oraz liczbowych w zbiorach.</p> <p>Reguły kontrolne powinny być możliwe do zapisania i edycji. Zaimplementowane powinny zostać reguły już stosowane, tj. np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „oznaczenie klientów z rachunkami wspólnymi z wykazaną dyspozycją na wypadek śmierci”; 	I

		<ul style="list-style-type: none"> • „klienci zdublowani”; • „niejednakowy podział środków na rachunku wspólnym”. <p>Reguły kontrolne powinny być stosowane dla każdego Podmiotu w ramach danego kontekstu pracy. Reguły kontrolne powinny być elementem ścieżki kontroli.</p> <p>Reguły kontrolne powinny być wersjonowane. Każda wersja reguły powinna posiadać w szczególności następujące atrybuty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa reguły kontrolnej; • Definicja reguły kontrolnej (zastosowane filtry); • Opis reguły kontrolnej; • Opis/nazwa błędu niestandardowego; • Kontekst użycia (Banki/lub Skok); • Okres stosowania (od:); • Okres stosowania (do:); • Wersja; • Status; • Tagi; • Uwagi. <p>Wynikiem działania Reguł kontrolnych powinna być lista rekordów ZPKiD, które zostały w wyniku działania Reguł kontrolnych wyfiltrowane. Każdy rekord powinien mieć informację o Regule kontrolnej, która go zakwalifikowała do wyświetlenia oraz wstępnie przypisany opis/nazwę błędu niestandardowego/błędów niestandardowych.</p>	
WK24	Słownik Reguł kontrolnych	<p>Administrator merytoryczny/Użytkownik o określonym poziomie uprawnień ma możliwość dodawania, edycji Reguł kontrolnych opartych o filtry w ramach atrybutów.</p> <p>1. Dla wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaczyna się od; • nie zaczyna się od; • zawiera; • nie zawiera; • kończy się na; • nie kończy się na; • =; • ≠; • >=; • <=; • >; • <. <p>2. Dla wartości typu „boolean”: 1/0 (tak/nie).</p> <p>Dla wartości słownikowych - wartości pozycji słowników (załączniki 2 i 3 do Rozporządzenia vs. wartości danych słownikowych).</p> <p>Każda reguła kontrolna może być oparta o więcej niż jeden filtr. Dla każdej reguły kontrolnej możliwa jest edycja atrybutów.</p>	I
WK25	Nadawanie błędów niestandardowych	<p>Użytkownik ma możliwość dodawania błędów niestandardowych kategorii A lub B dla 1 lub więcej ZPKiD</p>	I

		<p>pojedynczo lub dla wielu wyfiltrowanych ZPKiD grupowo. W ramach dodawania opisów błędów Użytkownik ma możliwość wykorzystania opisów ze Słownika opisu błędów. Opisy mogą być edytowane. Istnieje możliwość dodawania opisów spoza Słownika opisów błędów.</p> <p>Błędy niestandardowe są nadawane w procesie kontroli w wyniku przeglądania danych w Pakiecie w ramach realizacji ścieżki kontroli oraz z wykorzystaniem listy rekordów ZPKiD, które zostały wyfiltrowane w wyniku działania reguł kontrolnych.</p> <p>Dla każdego rekordu na ww. liście automatycznie powinien zostać przypisany właściwy opis błędu niestandardowego/ błędów niestandardowych, dostępny do zaakceptowania, edycji lub zmiany na inny.</p>	
WK26	Słownik Opisów błędów niestandardowych	<p>Administrator merytoryczny ma możliwość definiowania i edycji opisów dla błędów niestandardowych (Słownik opisów błędów).</p> <p>Dla każdej pozycji jest możliwe dodanie/ edycja atrybutów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr opisu; • Nr błędu; • Opis błędu; • Wersja opisu; • Status; • Tagi; • Uwagi. <p>Opisy błędów niestandardowych powinny być wersjonowane.</p>	I
WK27	Usuwanie błędów niestandardowych	<p>Użytkownik ma możliwość usuwania błędów niestandardowych kategorii A lub B pojedynczo lub dla wielu ZPKiD grupowo.</p>	I
WK28	Generowanie Raportu błędów	<p>Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu błędów dla danego Pakietu wg ustalonego schematu raportu błędów. Raport błędów generowany jest w formacie xml, xlsx i pdf. Na Portalu SRG automatycznie udostępniana Podmiotowi jest wersja xml (po uprzednim jej podpisaniu podpisem elektronicznym). Dane raportu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. 2. Tabela błędów zawierająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • ZPKiD; • Numer błędu; • Opis; • Jest (dot. stanu danych w Pakiecie); • Uwagi; • Referencje. <p>Po wygenerowaniu raportu błędów, SRG powinien automatycznie wygenerować i zapisać zestaw raportów (ref. Obszar Raportowanie), w tym Raport główny (uwzględniający nadane błędy niestandardowe).</p>	I
WK29	Podpisywanie Raportu błędów	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość podpisania raportu błędów z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu</p>	I

		z wykorzystaniem aplikacji dostawcy certyfikatu. Format podpisu: PKCS#7/CMS (rozszerzenie *.sig).	
WK30	Udostępnienie Raportu błędów do pobrania przez Portal SRG	SRG po podpisaniu Raportu błędów posiada funkcjonalność automatycznego zamieszczenia Raportu błędów w lokalizacji umożliwiającej pobranie przez Podmiot Raportu błędów przez Portal SRG. SRG powinien zapewniać odbiór informacji z portalu SRG, czy Raport błędów został przez Podmiot odebrany/odczytany (data/godzina odebrania). Komunikacja z Portalem SRG powinna wykorzystywać aktualne autorskie rozwiązanie Funduszu (jednokierunkowa komunikacja pomiędzy Portalem SRG a SRG z wykorzystaniem serwera typu NAS).	I
WK31	Generowanie pism pokontrolnych	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość automatycznego wygenerowania pism pokontrolnych wg ustalonych szablonów ze zmiennymi polami.</p> <p>Szablony powinny referować do zmiennych w piśmie w tym m.in.: adresata, nazwiska i funkcji podpisującego pismo członka Zarządu BFG, nr/znaku pisma, daty wysłania pisma, daty sporządzenia danych, daty przekazania danych przez Podmiot do BFG, kursu euro, oraz do danych z ustalonych raportów i wyników kontroli w tym do: ścieżki kontroli, wyników działania algorytmów kontrolnych i raportu głównego.</p> <p>Przypisanie adresata/ów pisma oraz adresatów do wiadomości powinno nastąpić automatycznie i referować do danych o reprezentacji podmiotu (patrz dalej) udostępnionych przez system Zamawiającego.</p> <p>Przypisanie nazwiska i funkcji podpisującego pismo członka Zarządu BFG powinno nastąpić automatycznie i referować do osoby nadzorującej Departament Gwarantowania Depozytów, z możliwością wyboru zastępującego go członka Zarządu BFG.</p> <p>Daty wysłania pisma, sporządzenia danych i przekazania danych przez Podmiot do BFG powinny automatycznie referować do dat przypisanych Podmiotom ujętym w planie kontroli/ harmonogramie kontroli.</p> <p>Umożliwiona powinna być referencja do danych o kursie euro, dacie kursu oraz nr tabeli kursowej NBP właściwej dla daty sporządzenia danych.</p> <p>Treść pisma, w tym dane prezentowane automatycznie, powinny być dostępne do edycji.</p> <p>Wraz z wydrukiem pisma jego kopia w formatach docx i pdf powinna zostać zarejestrowana w folderze odnoszącym się do podmiotu/kontroli w bazie danych.</p> <p>W ścieżce kontroli (raporcie z kontroli) powinien zostać udostępniony edytowalny link do pisma.</p> <p>Szablon pisma powinien być dostępny do edycji.</p>	I
WK32	Usuwanie danych Pakietu	Użytkownik posiadający uprawnienie do usunięcia danych ma możliwość usunięcia danych Pakietu z SRG, które są możliwe	I

		<p>do usunięcia. Operację należy potwierdzić. Wymagana jest możliwość zablokowania usuwania danych dla wskazanych Podmiotów, np. dla których realizowane są wypłaty gwarancyjne.</p> <p>Dane wejściowe: Dane Pakietu włącznie z wygenerowanymi i zapisanymi na serwerze raportami zawierającymi dane osobowe.</p> <p>Zapisane raporty niezawierające danych osobowych zostają zachowane. Raporty, nadane błędy z algorytmów kontrolnych i niestandardowe w ramach Pakietu nie powinny być usuwane.</p> <p>SRG powinien zapewniać możliwość automatycznego usunięcia danych po wykonaniu całego procesu kontroli (po otrzymaniu i zarejestrowaniu odpowiedzi na pismo pokontrolne z Podmiotu oraz dokonaniu stosownego oznaczenia przez użytkownika Pakietu do usunięcia. Zapewniona powinna być opcja akceptu ww. oznaczenia, przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia). Procedura usuwania danych powinna być logowana.</p>	
WK33	Słownik Imion	<p>Administrator ma możliwość dodawania i edycji słownika imion, w szczególności atrybutów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imię; • Płeć; • Data obowiązywania od; • Data obowiązywania do; • Wersja; • Status; • Tagi; • Uwagi. <p>SRG umożliwia import inicjalny słownika z pliku xls.</p>	II
WK34	Weryfikacja kursu Pakietu	SRG automatycznie weryfikuje przyjęty dla Pakietu kurs EUR na podstawie wartości pobranych z tabeli kursów EUR określonej przez NBP.	II
WK35	Tabela kursów NBP	SRG powinien zapewniać możliwość przeglądania tabeli kursów pobranych i przechowywanych w SRG.	II
WK36	Sprawdzenie danych z Rejestrem PESEL	<p>SRG posiada funkcjonalność weryfikacji danych osób fizycznych z rejestrem PESEL w trybie dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Zakres weryfikacji powinien być określany przez Użytkownika w kontekście danego Pakietu. Procedura weryfikacji danych w rejestrze PESEL powinna być elementem ścieżki kontroli. Weryfikacja obejmuje w szczególności dane wykazane w Pakiecie w polach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imię; 2. Imie2; 3. Nazwisko. <p>Weryfikacja może obejmować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Automatyczną kontrolę wykonywaną dla danego Pakietu w oparciu o dane dostępne w rejestrze PESEL. 2. Wyszukiwanie i porównanie danych dla danego klienta – wywoływane na żądanie Użytkownika. 	II

		<p>3. Możliwość wskazania grupy (w wyniku zastosowania reguł kontrolnych) lub wszystkich osób fizycznych z Pakietu do weryfikacji ich danych w rejestrze PESEL.</p> <p>4. Zapewnione powinny być statystyczne narzędzia doboru próby do sprawdzenia zgodności danych w Pakiecie, z danymi w rejestrze PESEL.</p> <p>Użytkownik posiada możliwość określenia zakresu weryfikacji danych z rejestrem PESEL w szczególności przy zastosowaniu następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % ZPKiD; • Interwał (co który ZPKiD w ramach Pakietu). <p>Warunek: BFG otrzyma zgodę na dostęp do rejestru PESEL.</p>	
WK37	Logowanie dostępu do Rejestru PESEL	<p>SRG loguje i przechowuje informacje o każdym przypadku dostępu do danych Rejestru PESEL zgodnie z wymaganiami właściwego Ministerstwa, w szczególności informacje pozwalające na pełną rozliczalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data i czas dostępu; • Zakres danych; • Użytkownik uzyskujący dostęp. 	II
WK38	Baza wyjątków REGON	<p>Administrator merytoryczny ma możliwość zdefiniowania w ramach bazy wyjątków REGON w szczególności określenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapowania skrótów na pełne nazwy; • Określenie % zgodności nazwy; • Określenie % zgodności adresu. 	II
WK39	Sprawdzenie danych z Rejestrem REGON	<p>SRG posiada funkcjonalność weryfikacji danych z Pakietu z rejestrem REGON w trybie dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Zakres weryfikacji powinien być określany przez Użytkownika w kontekście danego Pakietu. Procedura weryfikacji danych w rejestrze REGON powinna być elementem ścieżki kontroli.</p> <p>Weryfikacja obejmuje w szczególności dane wykazane w Pakiecie w polach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwisko; 2. Adres (UlicaNr, Kod, Miasto); 3. TypKlienta. <p>Użytkownik posiada możliwość określenia zakresu weryfikacji z rejestrem REGON w szczególności zastosowania następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % ZPKiD; • Interwał (co który ZPKiD w ramach Pakietu). <p>Weryfikacja może obejmować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Automatyczną kontrolę wykonywaną dla danego Pakietu w oparciu o dane dostępne w rejestrze REGON (m.in. nazwa; adres; forma prawna). 2. Wyszukiwanie i porównanie danych dla danego klienta – wywoływane na żądanie Użytkownika. 3. Możliwość wskazania grupy ZPKiD (w wyniku zastosowania reguł kontrolnych) lub wszystkich osób prawnych (TypKlienta=OP) i jednostek organizacyjnych 	II

		<p>(TypKlienta=JO) z Pakietu do weryfikacji danych w rejestrze REGON.</p> <p>4. Zapewnione powinny być statystyczne narzędzia doboru próby do sprawdzenia zgodności danych w Pakiecie, z danymi w rejestrze REGON.</p> <p>System uwzględnia w sprawdzeniach Bazę wyjątków zdefiniowaną w ramach Panelu administracyjnego.</p> <p>Błędy zakwalifikowane w wyniku weryfikacji z Rejestrem REGON mogą być edytowane w ramach kontroli eksperckiej.</p> <p>Warunek: BFG otrzyma zgodę na dostęp do rejestru REGON.</p>	
WK40	Logowanie dostępu do Rejestru REGON	<p>SRG loguje i przechowuje informacje o każdym przypadku dostępu do danych Rejestru REGON zgodnie z wymaganiami właściwego organu, w szczególności informacje pozwalające na pełną rozliczalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data i czas dostępu; • Zakres danych; • Użytkownik uzyskujący dostęp. 	II
WK41	Oznaczenie danych osobowych	<p>Każdy atrybut Pakietu zgodnie w zakresie i strukturą określonym w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia odpowiednio dla klientów Banków i oddziałów banków zagranicznych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych powinien mieć oznaczenie czy jest daną osobową (na poziomie bazy danych).</p>	I
WK42	Słownik reprezentacji BFG	<p>Administrator merytoryczny ma możliwość wprowadzania/zmiany danych reprezentacji BFG. SRG umożliwia zarządzanie listą osób reprezentujących (dodawanie, edycja) wraz z wersjonowaniem, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imię i nazwisko; • Stanowisko; • Data obowiązywania od; • Data obowiązywania do; • Wersja; • Status; • Uwagi. 	I
WK43	Informacje o reprezentacji	<p>Użytkownik ma dostęp do informacji o aktualnej reprezentacji Podmiotu. SRG automatycznie jest zasilane w dane dotyczące członków organów Podmiotu (SIS -finrep). Dane przechowywane są w systemach Zamawiającego. Informacje te powinny automatycznie referować do pism: wzywających do przekazania danych, pokontrolnych.</p>	II
WK44	Informacje o wartości środków gwarantowanych	<p>Użytkownik ma dostęp do informacji o wartości środków gwarantowanych z miesięcznego sprawozdania Podmiotu (Rozporządzenie 330_7). Dane przechowywane są w systemach Zamawiającego. Informacje te powinny automatycznie referować do: raportów, w tym raportu głównego, ścieżki kontroli.</p>	I
WK45	Przeglądanie logów i alertów	<p>Administrator merytoryczny ma możliwość przeglądania logów w SRG. SRG loguje wszystkie operacje na danych Pakietu w także operacje podglądu danych. O zdarzeniach krytycznych System powiadamia alertami niezależnie.</p>	I

WK46	Słownik Podmiotów	<p>Administrator merytoryczny lub Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość dodawania Podmiotów oraz wprowadzania/ zmiany danych dla Podmiotów. SRG umożliwia zarządzanie listą Podmiotów (dodawanie, edycja) wraz z wersjonowaniem, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID Podmiotu; • Nazwa; • Kontekst; • Data obowiązywania od; • Data obowiązywania do; • Wersja; • Status; • Uwagi. 	I
WK47	Porównywanie Pakietów	<p>SRG powinien zapewniać możliwość porównania danych z Pakietów w ramach Podmiotu oraz między podmiotami. System prezentuje wyniki porównania danych z Pakietów wraz z identyfikacją zmian.</p> <p>Użytkownik ma możliwość wskazania Pakietów do porównania w kontekście Podmiotu.</p> <p>Użytkownik ma możliwość wskazania do porównania Pakietów dla różnych Podmiotów.</p> <p>Użytkownik może zapisać wyniki porównań.</p>	I
WK48	Kwestionariusz kontroli	<p>SRG powinien zapewniać możliwość przygotowania kwestionariusza kontroli. Kwestionariusz kontroli powinien wspierać proces kontroli w siedzibie Podmiotu.</p> <p>Kontrola w siedzibie Podmiotu powinna być poprzedzona typowaniem ZPKID do kontroli przy wsparciu SRG.</p> <p>Dla każdego ZPKID wytypowanego do kontroli powinny być prezentowane wyniki sprawdzeń przeprowadzonych w ramach ścieżki kontroli (algorytmy kontrolne, reguły kontrolne, weryfikacja z rejestrami PESEL, REGON). Dla każdej pozycji powinna istnieć możliwość wprowadzenia/zapisania ustaleń i informacji pozyskanych podczas kontroli w siedzibie Podmiotu, wykonania notatek. Każda pozycja kwestionariusza kontroli może być oznaczona tagami do wykorzystania w raportowaniu.</p> <p>Użytkownik ma możliwość dodawania dodatkowych wyjaśnień opisów w kontekście/widoku ZPKID i danej kontroli.</p>	I
WK49	Dostęp zdalny do SRG	<p>Użytkownik ma możliwość dostępu zdalnego do SRG, w szczególności podczas przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu (Realizacja dostępu jest możliwa na zasadach określonych w sekcji wymagań dla obszaru Bezpieczeństwo), z wykorzystaniem wszystkich funkcji SRG, w tym m.in. Kwestionariusza kontroli i zgodnie ze ścieżką kontroli.</p>	I
WK50	Generowanie protokołu pokontrolnego	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość automatycznego wygenerowania protokołu kontrolnego wraz z załącznikiem wg ustalonych szablonów.</p> <p>Szablony powinny referować do zmiennych w protokole w tym: daty sporządzenia danych, daty przekazania danych</p>	I

		<p>przez Podmiot do BFG oraz do ustalonych raportów i wyników kontroli w tym do: ścieżki kontroli, wyników kontroli w siedzibie Podmiotu (w szczególności na podstawie tagowania).</p> <p>Daty wysłania pisma, sporządzenia danych i przekazania danych przez Podmiot do BFG powinny automatycznie referować do dat przypisanych Podmiotom ujętym w planie kontroli po imporcie planu kontroli/harmonogramie kontroli. Umożliwiona powinna być referencja do danych o kursie euro, dacie kursu oraz nr tabeli kursowej NBP właściwej dla daty sporządzenia danych.</p> <p>Treść protokołu powinna być dostępna do edycji (MS Word). Wraz z wydrukiem protokołu jego kopia w formatach docx i pdf powinna zostać zarejestrowana w folderze odnoszącym się do podmiotu/kontroli w bazie danych. Istnieje możliwość otwierania pliku poprzez aplikację.</p>	
WK51	Walidator dla Podmiotów	<p>Podmiot ma możliwość pobrania ze strony internetowej BFG walidatora w postaci aplikacji. Aplikacja po wskazaniu pliku wygenerowanego z systemu wyliczania Podmiotu dokonuje walidacji, w szczególności polegającej na weryfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgodności schematu xml; • Części algorytmów kontrolnych w oparciu o atrybuty i zależności pomiędzy atrybutami określonymi w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia odpowiednio dla klientów Banków i oddziałów banków zagranicznych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych. Zamawiający określi szczegółowy zakres działania Walidatora. <p>Aplikacja zwraca listę błędów wraz z opisami. Lista błędów może zostać wyeksportowana do formatu xlsx i pdf.</p>	II
WK52	Liczba rachunków posiadanych przez indywidualnego klienta	<p>Dla każdego klienta powinna być dostępna informacja o liczbie posiadanych przez niego rachunków. Informacja ta powinna być widoczna w profilu klienta i powinna być możliwa do wykorzystania w kryteriach wyszukiwania/sortowania.</p>	I
WK53	Informacja o liczbie rachunków wspólnych indywidualnego klienta	<p>Dla każdego klienta powinna być dostępna informacja o liczbie posiadanych przez niego rachunków wspólnych. Informacja ta powinna być widoczna w profilu klienta i powinna być możliwa do wykorzystania w kryteriach wyszukiwania/sortowania.</p>	I
WK54	Informacja o liczbie współposiadaczy rachunków	<p>Dla każdego rachunku wspólnego klienta powinna znaleźć się informacja o liczbie współposiadaczy poszczególnych rachunków wspólnych. Informacja ta powinna być widoczna w profilu klienta (np. przy odpowiednim rachunku) i powinna być możliwa do wykorzystania w kryteriach wyszukiwania/sortowania.</p>	I
WK55	Zachowanie wyników sprawdzenia w bazie REGON i innych bazach zewnętrznych dla kolejnych kontroli	<p>Narzędzie pozwalające porównać dane z innymi bazami. Wyniki porównania powinny być zapisywalne w systemie do wykorzystania przez Użytkowników (Zamawiający zdefiniuje zakres danych do zapisu).</p>	II

		Narzędzie umożliwi wykorzystanie, porównanie czy też weryfikację danych przy kontroli kolejnego Pakietu danego podmiotu.	
WK56	Wyświetlanie prostych statystyk w formacie	SRG powinien zapewniać funkcjonalności dotyczące prezentacji parametrów zastosowanego filtra w tym m.in.: liczby klientów w filtrze, udział % w Pakiecie, kwoty środków i wierzytelności, liczbę rachunków wspólnych, blokad, egzekucji, itp.	I
WK57	Symboliczne lub graficzne oznaczenia statusu danych i informacji (ikonka, kolor itp.)	SRG powinien zapewniać prezentację danych z wykorzystaniem grafiki i kolorów do zwiększenia przejrzystości wyświetlanych danych i zwiększenia czytelności oznaczeń Użytkownika.	II
WK58	Nadawanie znaczników algorytmom kontrolnym (tagów)	SRG powinien zapewniać możliwość nadawania znaczników algorytmom kontrolnym wg. kryteriów zdefiniowanych przez Użytkownika. Znaczniki mają za zadanie ułatwić zarządzanie algorytmami kontrolnymi w trakcie późniejszego ich zastosowania, np. ułatwić szeregowanie/grupowanie algorytmów w raportach, informacjach z kontroli, administrowaniu algorytmami, określenie hierarchii ważności informacji i tematów do tabel roboczych (np. do protokołu, planu kontroli), pojemności informacyjnej, określania szczegółowości ścieżki kontroli (np. wyłącznie z użycia w wybranych przypadkach) itp.	I
WK59	Ocena jakości danych	System zapewnia informację o ocenie jakości danych Podmiotu wg ustalonego/stosowanego kryterium. Ocena odnosi się do poziomu wadliwości danych ustalonego na podstawie wyników kontroli w oparciu o algorytmy kontrolne (przedziały wadliwości w %). Ocena może być skorygowana dla wybranych podmiotów o wyniki kontroli eksperckiej (o efekty nadania błędów niestandardowych). Ww. ocena jest atrybutem Pakietu. Możliwe jest wykonanie raportu obejmującego bieżące i archiwalne oceny dla podmiotów kontrolowanych w poszczególnych okresach, w tym porównanie danych pod kątem oceny jakości danych. Ocena powinna referować do raportu głównego danego podmiotu.	I
WK60	Statystyka Pakietów transgranicznych	W trakcie importu Pakietów transgranicznych dokonywana jest uproszczona weryfikacja jego zawartości do celów zarządczych np. pod kątem ewentualnych braków danych, weryfikacja kursu walutowego, spójności danych, zliczenia statystyk liczebności wystąpień i odpowiednich kwot środków finansowych.	II
WK61	Oznaczanie rekordów	Użytkownik ma możliwość oznaczania rekordów (klientów/rachunków) do dalszego przetwarzania, np. grupowe nadawanie/usuwanie błędów niestandardowych, oznaczenia zawartości filtra, wybór próby do kontroli, sporządzenie zestawienia wg potrzeb Użytkownika lub oznaczenie już skontrolowanych rekordów. Ważne jest, że	I

		jeden rekord może być oznaczony wielokrotnie np. do próby kontrolnej i do nadania błędu.	
WK62	Zapisanie oznaczonego zbioru klientów w Pakiecie	SRG powinien zapewniać możliwość zapisania wcześniej oznaczonego zbioru klientów/rachunków pod wskazaną przez Użytkownika nazwą np. „Próba do kontroli” lub „Zestawienie dla” (tak jakby zapisać zawartości filtra). Zapisane zbiory powinny być dostępne dla Użytkowników mających dostęp do danych z konkretnego Pakietu.	I
WK63	Weryfikacja dokumentacji po wypłatach środków gwarantowanych	<p>SRG powinien zapewniać możliwość wprowadzenia do Pakietu, przy kliencie, dodatkowych informacji o wynikach kontroli prawidłowości udokumentowania wypłaty zrealizowanej przez Bank-Agenta. Kontrola prawidłowości udokumentowania będzie wykonywana dla Pakietu co najmniej 2 razy przez kilka osób jednocześnie. Dla każdej kontroli wprowadzane będą oznaczenia stwierdzonych nieprawidłowości (tj. Błędów weryfikacji dokumentacji) lub potwierdzenie stanu prawidłowego oraz komentarze kontrolującego.</p> <p>Wymagany jest słownik wystandaryzowanych Błędów weryfikacji dokumentacji (z możliwością dodania kolejnego oznaczenia – maksymalnie 10 pozycji):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. Błędu weryfikacji; • Opis błędu weryfikacji; • Uwagi. <p>SRG powinien zapewniać możliwość podsumowania informacji z wykonanej kontroli, porównania wyników kontroli między sobą, statystyka nadanych oznaczeń i kontrolujących.</p> <p>Konieczne jest łatwe i szybkie wyszukiwanie klienta po numerach PESEL, ZPKID, ID listy wypłat, REGON, KRS, nazwisku, imionach.</p>	II

1.11.2.2 Przygotowanie listy wypłat oraz wypłaty transgraniczne

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WS1	Administrowanie merytoryczne procesem wypłat	<p>Administrator merytoryczny posiadający odpowiednie uprawnienia ma dostęp do panelu administratora merytorycznego. Panel administratora merytorycznego umożliwia, w szczególności zarządzanie konfiguracją procesu przygotowania listy wypłat zgodnie z opisami funkcjonalności przypisanych administratorowi merytorycznemu. Panel umożliwia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzanie Bankami - agentami; • konfigurację lokalizacji sieciowych do zapisu list wypłat. 	I

WS2	Zarządzanie listą Banków - Agentów	<p>Administrator merytoryczny posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość zarządzania listą banków agentów. Operacje dostępne na bankach – agentach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podgląd; • Edycja; • Dodawanie; <p>Przewidywany zakres atrybutów dla każdego rekordu m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Id banku agenta; • Nazwa banku; • Status; • Data wprowadzenia; • Data ostatniej zmiany; • Data obowiązywania; • Uwagi. 	I
WS3	Automatyczny podział listy deponentów na zbiory	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość automatycznego podziału listy deponentów na zbiory (prezentacji danych w podziale na zbiory):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekordy niepodlegające wypłacie zgodnie z przesłankami ustawowymi; • Rekordy niepodlegające wypłacie do czasu wyjaśnienia wątpliwości; • Rekordy podlegające wypłacie. <p>Zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. Z zachowaniem odpowiedniej kolejności.</p>	I
WS4	Automatyczny podział Rekordów podlegających wypłacie	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość automatycznego wyświetlenia zbioru „Rekordy podlegające wypłacie” (Lista wypłat). Każdy rekord może otrzymać jedno z oznaczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekord podlegający wypłacie po ustaniu blokady; • Rekord podlegający wypłacie w całości lub w części w formie wypłaty transferowej; • Rekord podlegający wypłacie w całości lub w części na rachunek organu egzekucyjnego; • Rekord w całości do wypłaty przez podmiot dokonujący wypłat. <p>Zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.</p>	I
WS5	Przekształcenie w Listę wypłat	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość przekształcenia zbioru „Rekordy podlegające wypłacie” w listę wypłat. Atrybuty dla pozycji listy wypłat, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID; • Typ Klienta; • Rezydent; • Adres zameldowania/ siedziby; • Nazwisko/ Nazwa; • Imię 1; • Imię 2; • PESEL; • Typ dokumentu tożsamości; • Numer dokumentu tożsamości; 	I

		<ul style="list-style-type: none"> • Miejsce urodzenia; • Data urodzenia; • KRS; • REGON; • Kwota do wypłaty; • Konieczność złożenia wniosku o wypłatę w trybie indywidualnym; • Uwagi; • Status. <p>W ramach formatki powinny być także przechowywane dane o zrealizowanych wypłatach.</p> <p>Rekordy listy wypłat porządkuje się w kolejności alfabetycznej według pola „Nazwisko /Nazwa”, następnie według pola „Imię 1”, a następnie według pola „Imię 2”.</p>	
WS6	Blokada pozycji Listy wypłat	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość wprowadzenia blokady pozycji Listy wypłat oraz zdjęcia blokady pozycji Listy wypłat także w kontekście Listy wypłat otrzymanej z DGS zagranicznego.	I
WS7	Raport z przetwarzania danych	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość wygenerowania listy Raportu z przetwarzania danych. Raport zawiera w szczególności informacje na temat rodzajów błędów, których wystąpienie spowodowało zakwalifikowanie poszczególnych rekordów do zbioru o nazwie „Rekordy niepodlegające wypłacie do czasu wyjaśnienia wątpliwości”.	I
WS8	Wygenerowanie Listy wypłat dla Banku - agenta	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość wygenerowania listy wypłat dla Banku – agenta lub wielu Banków – agentów lub DGS zagranicznego. Przed wygenerowaniem Listy wypłat dla Banku - agenta system umożliwia wybór jednego lub wielu Banków-agentów i wprowadzenie warunków podziału listy (w przypadku wyboru więcej niż jednego Banku-agenta). Przed wygenerowaniem listy wypłat Listy wypłat dla Banku - agenta możliwy jest podgląd listy klientów z potencjalnej listy wypłat oraz wygenerowanie raportów zbiorczych dotyczących potencjalnej listy wypłat – tzw. rozkład klientów na listach, w tym w raporcie głównym.	I
WS9	Korekty Listy wypłat	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość ustalenia zakresu korekt przed wygenerowaniem listy wypłat (w tym np. w zakresie wyłączenia tzw. rachunków technicznych, wyłączenia klientów/rachunków według wskazanych kryteriów/zestawienia),	II
WS10	Anulowanie Listy wypłat dla Banku - agenta	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość anulowania Listy wypłat dla Banku – agenta. W takim wypadku, proces wygenerowania może zostać powtórzony.	I
WS11	Podział Listy wypłat dla Banku - agenta	Podczas procesu generowania Listy wypłat dla Banku - agenta Użytkownik ma możliwość podziału listy wypłat pomiędzy 2 lub więcej Banków - agentów. Zamawiający przewiduje w szczególności następujące opcje podziału listy wypłat:	I

		<ul style="list-style-type: none"> • procentowe - dotyczące liczby deponentów na liście wypłat, np.: 50/50, 60/40, 33/33/34 (i każdy inny), • alfabetyczne - według nazwiska deponenta, np. w przypadku podziału listy wypłat np. na 2 zbiory: zbiór I - obejmowałby deponentów których nazwiska zaczynają się na litery od Aaa do Ooo, zbiór II - od P do Ż; możliwość dokonania podziału alfabetycznego powinna być elastyczna tak, aby można było różnicować liczbę rekordów (deponentów) w poszczególnych zbiorach w dowolny sposób; • rodzajowe - według typu klienta zgodnie z oznaczeniami dokonanymi przez Bank/ Skok, tj. np. aby deponenci inni niż osoby fizyczne znaleźli się w jednym zbiorze - do wypłaty przez jeden Bank – agenta; • złożone - uwzględniające łącznie kryterium rodzajowe i procentowe albo rodzajowe i alfabetyczne. <p>Dodatkowo wskazane jest uwzględnienie opcji podziału opartych o reguły kontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla wartości: • zaczyna się od; • zawiera; • nie zawiera; • kończy się na; • =; • >=; • <=; • >; • <; • !=; • Dla wartości typu „boolean”: 1/0 (tak/nie); • Dla wartości słownikowych - wartości pozycji słowników (załączniki 2 i 3 do Rozporządzenia). 	
WS12	Pliki dla Banków - agentów	SRG powinien posiadać możliwość wygenerowania Listy wypłat dla Banku – agenta zgodnie z kilkoma (od 5 do 10) formatami xml (w tym formaty xml dla DGS zagranicznych – zgodnie z umowami dwustronnymi).	I
WS13	Generowanie listy wypłat dla innego DGS	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość wygenerowania listy wypłat zawierającej informacje niezbędne dla wypłaty transgranicznej dla deponentów oddziałów zagranicznych podmiotów mających siedzibę w Polsce, dla których w imieniu Funduszu wypłaty dokonywać będzie DGS (Deposit Guarantee Schemes) goszczący. Na potrzeby procesu wypłat transgranicznych przesyłane powinny pomiędzy instytucjami dane w formacie xml wg standardu zgodnego z H2C Rulebook (https://www.efdi.eu/efdi-h2c-rulebook-101-effective-1-january-2020), tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plik z instrukcjami płatniczymi; • Raport statusu płatności; 	I

		<ul style="list-style-type: none"> • Raport anulowania płatności. <p>Zamawiający wymaga dostosowania do formatów określonych przez DGS-y w Czechach i Słowacji.</p>	
WS14	Podpisanie Listy wypłat dla Banku - Agenta	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość podpisania/ kontrasygnaty listy wypłat z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu i aplikacji dostarczanej przez dostawcę certyfikatu. SRG po wyborze odnośnika do podpisania listy wypłat powinien uruchomić aplikację dostawcy certyfikatu. Format podpisu: PKCS#7/CMS (rozszerzenie *.sig).</p> <p>W przypadku wygenerowania kilku list wypłat dla Banków-agentów powinna istnieć możliwość ich podpisania.</p>	I
WS15	Szyfrowanie Listy wypłat dla Banku - Agenta	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia powinien mieć możliwość zaszyfrowania podpisanej listy wypłat z wykorzystaniem certyfikatu publicznego Banku-agenta. W przypadku wygenerowania kilku list wypłat dla Banków-agentów powinna istnieć możliwość ich zaszyfrowania.</p>	I
WS16	Generowanie protokołu przekazania	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia powinien mieć możliwość automatycznego wygenerowania protokołu przekazania wg ustalonego szablonu.</p> <p>Szablon powinien referować do zmiennych w piśmie w tym: adresata, nazwiska i funkcji podpisującego pismo członka Zarządu BFG, nr/znaku pisma.</p> <p>Treść powinna być dostępna do edycji.</p> <p>Wraz z wydrukiem pisma jego kopia w formatach docx i pdf powinna zostać zarejestrowana w folderze odnoszącym się do Podmiotu w bazie danych.</p>	I
WS17	Uzupełnienia Listy deponentów	<p>SRG posiada możliwość uzupełniania Listy wypłat zgodnie z następującymi trybami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plik xml zawierający dane określone dla Listy wypłat; • plik MS Excel zawierający kompletne dane określone dla Listy deponentów (pliku ZPK); • plik MS Excel posiadający część danych określonych dla listy wypłat; • ręczna edycja pozycji Listy wypłat. <p>Uzupełnienie Listy wypłat może polegać na korektach listy, w tym w zakresie: kwoty należnych środków gwarantowanych (zwiększenie, zmniejszenie), zmiany osoby deponenta i.in.</p>	II
WS18	Mapowanie kolumn pliku MS Excel na kolumny listy wypłat	<p>SRG posiada możliwość podczas importu danych z pliku MS Excel które kolumny pliku będą wczytywane do których kolumn Listy wypłat.</p>	I
WS19	Historia Listy wypłat	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość podglądu historii danej pozycji listy wypłat. SRG przechowuje informację o zmianach atrybutów pozycji wraz z datą i czasem zmian.</p> <p>Istnieje możliwość prezentacji stanu listy wypłat na daną datę.</p>	I
WS20	Import informacji o wypłatach przez Bank - agenta	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość importu do SRG pliku uzupełnienia/ uzupełnień listy wypłat z pliku otrzymanego od Banku – agenta</p>	I

		z informacjami o dokonanych wypłatach przez Bank – agenta ze wskazanej lokalizacji pliku. Zakres danych w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • ID; • Numer referencyjny; • Realizacja; • Data wypłaty; • Miejsce wypłaty; • Rachunek wypłaty; • Sposób wypłaty; • Kwota wypłaty. 	
WS21	Import informacji o wypłatach przez DGS zagraniczny	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość importu uzupełnienia/ uzupełnień listy wypłat z pliku otrzymanego od DGS zagranicznego ze wskazanej lokalizacji pliku. Zakres danych w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • ID; • Numer referencyjny; • Realizacja; • Data wypłaty; • Miejsce wypłaty; • Sposób wypłaty; • Kwota wypłaty; • Waluta wypłaty. 	I
WS22	Weryfikacja informacji o wypłatach	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość przeglądania listy błędów wygenerowanych podczas importu informacji o wypłatach. Rekordy generujące błędy powinny być wyszczególnione jako rekordy do weryfikacji.	I
WS23	Zapis listy wypłat	Administrator merytoryczny posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość konfiguracji lokalizacji sieciowej dla zapisu wygenerowanej listy wypłat, w tym dla DGS zagranicznego.	I
WS24	Testowa lista wypłat	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość wygenerowania testowej listy wypłat o zmiennej liczbie pozycji (do 100). Użytkownik ma możliwość wskazania parametrów wygenerowania, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • Liczba pozycji; • Rodzaj deponentów; • Źródło danych. Lista wypłat powinna uniemożliwiać identyfikację klienta. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować mechanizmy generowania zapewniające anonimizację danych.	I
WS25	Pobranie listy wypłat	SRG powinien mieć możliwość zaimportowania do systemu Listy wypłat otrzymanej z DGS i zamieszczonej w lokalizacji sieciowej sieci SRG.	I
WS26	Konwersja otrzymanej listy wypłat	Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość konwersji listy wypłat otrzymanej z DGS kraju macierzystego do postaci Listy wypłat, co umożliwi wykorzystanie SRG podczas wypłat transgranicznych	I

		<p>prowadzonych przez Fundusz w roli DGS kraju goszczącego lub Bank-agenta.</p> <p>Zamawiający wymaga zrealizowania mechanizmów konwersji dla DGS czeskiego i słowackiego.</p>	
WS27	Statystyki dla Listy wypłat otrzymanej z DGS zagranicznego	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia posiada dostęp do statystyk na podstawie Listy wypłat otrzymanej z DGS zagranicznego. Statystyki prezentują w szczególności podstawowe dane odnośnie Listy wypłat na podstawie pozycji Listy wypłat (liczba klientów, podsumowania kwotowe).</p>	I
WS28	Blokada listy wypłat	<p>SRG posiada funkcję zablokowania na Plikach Podmiotów dla których wygenerowano listy wypłat (oznaczonych jako "lista wypłat") możliwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • importu nowego zbioru z danymi (importu klientów), • eksportu raportu błędów i listy wypłat, • usunięcia danych oraz anonimizacji danych, • korekt (w tym np. w zakresie wyłączenia tzw. rachunków technicznych, wyłączenia klientów/rachunków według wskazanych kryteriów/zestawienia), • wykonania procedur kontrolnych, • wykonania i zapisu raportu głównego łącznie z wykonaniem procedur kontrolnych (pozostać powinna możliwość wykonania raportu głównego bez wykonania ponownych procedur kontrolnych), • nadania i usunięcia nadanych błędów niestandardowych, • wykonania wypłat transgranicznych. 	I

1.11.2.3 Realizacja wypłat

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WW1	Administrowanie merytoryczne procesem wypłat	<p>Administrator merytoryczny ma dostęp do panelu administratora merytorycznego. Panel administratora merytorycznego umożliwia, w szczególności zarządzanie konfiguracją procesu wypłat zgodnie z opisami funkcjonalności przypisanych administratorowi merytorycznemu. Panel umożliwia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzanie słownikiem Stosunek wypłacającego; • zarządzanie słownikiem Tytuł wypłaty; • zarządzanie sekwencjami numerującymi pisma; • dokonywanie blokady całości lub części kwoty/zdjęcie blokady całości lub części kwoty. 	I
WW2	Lista klientów	<p>SRG umożliwia dostęp do danych o kliencie oraz dostęp do wszystkich funkcjonalności dozwolonych dla procesu wypłaty bezpośrednio z formatki Listy klientów zawierającej pozycje Listy klientów. Lista klientów może być ograniczana</p>	I

		<p>filtrowaniem do Listy wypłat i w dalszych opcjach filtrowania w szczególności do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klientów dla których możliwe jest dokonanie wypłaty; • Listy klientów dla danej wersji listy wypłat. 	
WW3	Dane o wypłatach	<p>SRG umożliwia widok poszczególnych wypłat realizowanych w kontekście danej pozycji Listy klientów. W formacie prezentowane są wszystkie wypłaty realizowane w kontekście danej pozycji Listy klientów wraz z podsumowaniami kwotowymi, w szczególności kwotą pozostałą do wypłaty.</p>	I
WW4	Wyświetlanie danych o wypłatach	<p>Użytkownik ma możliwość wyświetlenia w kontekście pozycji Listy klientów poszczególnych wypłat dla klientów. Dla każdego klienta możliwe jest wyświetlenie w szczególności atrybutów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status wypłaty; • Imię wnioskodawcy; • Nazwisko wnioskodawcy; • Stosunek wnioskodawcy do deponenta; • Kwota gwarantowana; • Kwota standardowa; • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW; • Kwota zajęcia; • Kwota zablokowana; • Kwota wypłacona; • Rodzaj wypłaty; • Tytuł wypłaty; • Typ wypłaty; • Sposób wypłaty; • Data wypłaty; • Wypłata przez Bank-Agenta; • Wypłata przez BFG; • Kwota pozostająca do wypłaty; • Przedawnienie (data); • Kwota pozostała do wypłaty po przedawnieniu. 	I
WW5	Wypłaty bezpośrednio z Listy klientów	<p>Użytkownik ma możliwość wypłaty bezpośrednio z widoku Listy klientów w kontekście danej pozycji Listy klientów. Wypłata może dotyczyć całości lub części środków pozostałych do wypłaty (niemożliwe jest dokonanie wypłaty ponad kwotę środków pozostałych do wypłaty).</p>	I
WW6	Formatka dla wypłaty	<p>SRG po wyborze odnośnika do dodania wypłaty wyświetla dedykowaną formatkę umożliwiającą dodanie wypłaty (dyspozycji wypłaty). W ramach formatki możliwe jest dodawanie, usuwanie i edytowanie dyspozycji wypłaty. SRG wyświetla jako szczegóły danych dla klienta na formacie po podświetleniu/ wyborze danych rekordu. Zakres danych, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZPKID; 2. ID; 3. Nazwisko/ Nazwa deponenta; 	I

		<p>4. Imię deponenta;</p> <p>5. Kwoty z listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwota gwarantowana; • Kwota standardowa; • Kwota wypłacona; • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW; • Kwota zajęcia; • Kwota zablokowana; <p>6. Kwoty skorygowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwota gwarantowana; • Kwota standardowa; • Kwota wypłacona; • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW; • Kwota zajęcia; • Kwota zablokowana; <p>7. Kwoty pozostałe do wypłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwota standardowa; • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW; • Kwota zajęcia; • Kwota zablokowana; <p>8. Dyspozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dyspozycji; • Data wypłaty; • Kwota wypłaty; • Rodzaj wypłaty; • Sposób wypłaty; • Waluta wypłaty. 	
WW7	Korygowanie danych	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość korygowania danych, w szczególności w pozycjach:</p> <p>1. Kwoty skorygowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW; • Kwota zajęcia; • Kwota zablokowana; <p>2. Kwoty pozostałe do wypłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW. <p>Korygowanie danych uwzględnia zależności pomiędzy pozycjami zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	I

WW8	Dodanie dyspozycji wypłaty	Użytkownik ma możliwość dodania dyspozycji wypłaty w kontekście danego klienta. System wyświetla dedykowaną formatkę do obsługi dyspozycji.	I
WW9	Edytowanie dyspozycji wypłaty	Użytkownik ma możliwość edytowania istniejącej dyspozycji wypłaty w kontekście danego klienta (w zakresie określonych pól). System wyświetla dedykowaną formatkę do obsługi dyspozycji.	I
WW10	Usuwanie dyspozycji wypłaty	Administrator merytoryczny ma możliwość usuwania istniejącej dyspozycji wypłaty w kontekście danego klienta.	I
WW11	Wprowadzanie danych dla dyspozycji	SRG umożliwia dodawanie/ edytowanie następujących danych w ramach formatki dyspozycji wypłaty, Użytkownik ma możliwość dodania/ edytowania danych w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> Deponent (brak możliwości edycji); DGD (znak pisma); Wnioskodawca (Dane domyślnie uzupełnione danymi deponenta z możliwością edycji): <ul style="list-style-type: none"> Imię; Nazwisko; Ulica, numer; Kod, miasto; Kraj; Dokument; Odbiorca: <ul style="list-style-type: none"> Imię; Nazwisko; Ulica, numer; Kod, miasto; Kraj; Dokument; Wypłata: <ul style="list-style-type: none"> Stosunek wnioskodawcy do deponenta (słownik "Stosunek wypłacającego"); Tytuł wypłaty (słownik "Tytuł wypłaty" + możliwość wprowadzenia dodatkowych danych); Typ wypłaty (słownik „Typ wypłaty”); Rodzaj wypłaty (słownik "Rodzaje wypłaty"); Sposób wypłaty (słownik "Sposób wypłaty"); Kwota wypłaty; Waluta wypłaty; Kurs; Data dyspozycji (domyślnie data wprowadzenia danych dla dyspozycji z możliwością edycji); Numer rachunku; Swift/ BIC; Nazwa Banku/ Kasy; Data wypłaty (pole nie wymagane przy wprowadzaniu danych dla dyspozycji, uzupełniane w terminie późniejszym); Uwagi; Kwoty pozostałe do wypłaty: 	I

		<ul style="list-style-type: none"> • Kwota standardowa; • Kwota IKE; • Kwota IKZE; • Kwota POW; • Kwota zablokowana; • Kwota zajęcia. <p>Wybór danych słownikowych uwzględnia zależności pomiędzy pozycjami zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	
WW12	Dodawanie wielu wnioskodawców	SRG umożliwia dodanie więcej niż jednego wnioskodawcy w ramach danej dyspozycji.	I
WW13	Zarządzanie słownikami	<p>Administrator merytoryczny lub użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość edytowania słowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stosunek wnioskodawcy do deponenta (słownik "Stosunek wypłacającego"); • Rodzaj wypłaty (słownik "Rodzaje wypłaty"); • Tytuł wypłaty (słownik „Tytuł wypłaty”); • Typ wypłaty (słownik „Typ wypłaty”); • Sposób wypłaty (słownik "Sposób wypłaty"); • Waluty (słownik „Waluty”). <p>Zarządzanie obejmuje w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wersjonowanie; • Dodawanie; • Edytowanie dat obowiązywania poszczególnych wersji słowników; • Przypisywanie statusów. <p>Zakres atrybutów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID; • Wartość; • Data obowiązywania od; • Data obowiązywania do; • Wersja; • Status; • Tagi; • Uwagi. 	I
WW14	Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych	<p>SRG umożliwia weryfikację zgodności formatu danych w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr rachunku; • Formatu dat; • Zależności pomiędzy datami. 	I
WW15	Kopiowanie danych	SRG umożliwia skopiowanie danych określonych w pozycji „Wnioskodawca” do pozycji „Odbiorca”	I
WW16	Automatyczna aktualizacja kwot	<p>SRG automatycznie aktualizuje na podstawie wartości wprowadzonych w ramach dyspozycji kwoty w szczególności w pozycji Kwoty pozostałe do wypłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwota standardowa; • Kwota IKE; • Kwota IKZE; 	I

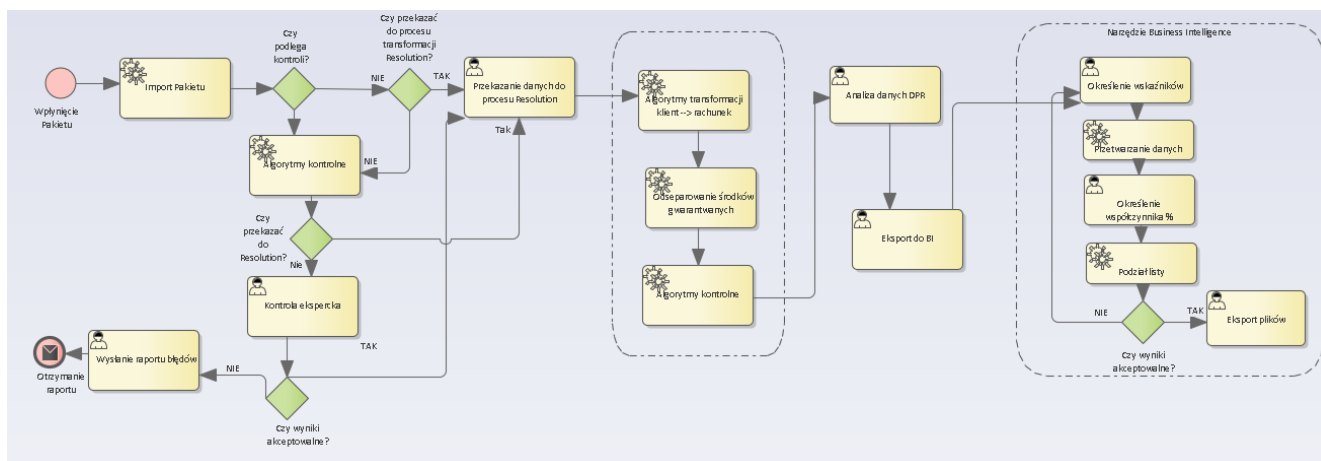
		<ul style="list-style-type: none"> • Kwota POW; • Kwota zablokowana; • Kwota zajęcia. 	
WW17	Historia wypłat	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość szczegółowego przeglądania historii wypłat zawierającej w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje o dyspozycjach; • datach i czasie wprowadzania danych; • Użytkownikach edytujących dane. 	I
WW18	Obsługa przedawnień	<p>Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość wprowadzenia daty przedawnienia w kontekście danej Listy wypłat. Przedawnienie dotyczy pozycji Listy wypłat dla których możliwe jest dodanie wypłaty. Powinna być zapewniona możliwość wprowadzenia oraz zniesienia dat zbiorczo i indywidualnie oraz wprowadzenia częściowego przedawnienia oraz wprowadzenia różnych dat przedawnienia dla różnych części kwoty pozostającej do wypłaty.</p>	I
WW19	Blokowanie wypłat po dacie przedawnienia	SRG uniemożliwia dodawanie wypłat od następnego dnia po dacie przedawnienia.	I
WW20	Generowanie pisma DR	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość automatycznego wygenerowania pisma DR.</p> <p>Pismo powinno być wygenerowane wg ustalonego szablonu ze zmiennymi polami.</p> <p>Szablony powinny referować do zmiennych w piśmie w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dyspozycji; • Znak pisma; • Imię i nazwisko wnioskodawcy; • Imię i nazwisko deponenta; • Nazwa banku/kasy; • Tytuł wypłaty; • Uzupełnienie tytułu wypłaty; • Kwota środków gwarantowanych; • Pozycja deponenta na liście deponentów (ZPKID); • Pozycja deponenta na liście wypłat (ID); • Kwota do wypłaty przez BFG (Kwota wypłaty); • Słownie (automatycznie); • Sposób wypłaty; • Imię i nazwisko/Nazwa odbiorcy; • Uzupełnienie pola Nr rachunku/ odbiorcy; • Numer rachunku lub adres odbiorcy lub numer dokumentu tożsamości odbiorcy; • SWIFT BIC. <p>Treść pisma nie powinna być dostępna do edycji. Wygenerowane pismo powinno odzwierciedlać określone dane, które zostały wprowadzone w systemie na etapie „wprowadzenie danych dla dyspozycji”. Wszelkie wprowadzanie, korygowanie, uzupełnianie danych powinno być na etapie wprowadzania danych dla dyspozycji</p>	I

		<p>Treść pisma powinna zmieścić się na 1 stronie, na dole strony miejsce na podpisy w polach o nazwie: „sporządził”, „sprawdził”, „aprobował”, „akceptował”.</p> <p>Wraz z wydrukiem pisma jego kopia w formatach docx i pdf powinna zostać zarejestrowana w folderze odnoszącym się do podmiotu.</p>	
WW21	Zawiadomienie o wypłacie	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość automatycznego wygenerowania pisma „Zawiadomienie o wypłacie”.</p> <p>Pismo powinno być wygenerowane wg ustalonego szablonu ze zmiennymi polami.</p> <p>Szablon powinien referować do zmiennych w piśmie w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data pisma; • Nr pisma; • Imię i nazwisko wnioskodawcy; • Imię i nazwisko deponenta; • Kwoty wypłacone; • Kwota do wypłaty przez BFG. <p>Treść pisma powinna być dostępna do edycji.</p> <p>Wraz z wydrukiem pisma jego kopia w formatach docx i pdf powinna zostać zarejestrowana w folderze odnoszącym się do podmiotu.</p>	II
WW22	Informacja o wypłatach częściowych	SRG powinien umożliwiać wyszukiwanie i prezentację wypłat częściowych w ramach danej Listy wypłat (oznaczenie konkretnego klienta).	I
WW23	Wypłaty po potwierdzeniu poprawności danych	SRG powinien umożliwiać dokonanie wypłat gwarancyjnych po potwierdzeniu poprawności danych deponentów, pierwotnie wyłączonych z listy wypłat z uwagi na istotne wątpliwości dotyczące danych wykazanych na liście deponentów.	II
WW24	Wyszukiwanie deponentów w Podmiotach dla których BFG dokonywało/dokonuje wypłat gwarancyjnych	SRG powinien umożliwiać wyszukiwanie i prezentację deponentów w Podmiotach dla których BFG dokonywało/dokonuje wypłat gwarancyjnych—(w tym w uzupełnieniach List wypłat) z zastosowaniem wybranych kryteriów.	I
WW25	Równoległe wypłaty	SRG umożliwia realizowanie wypłat przez Fundusz w trakcie wypłat dokonywanych przez Bank-Agenta.	I
WW26	Proporcjonalne wyliczenia	SRG umożliwia proporcjonalne wyliczenie kwot (wynikające z art. 39 ust. 4 ustawy o BFG , tj. w przypadku wierzytelności przekraczających limit gwarancyjny, poszczególne wierzytelności deponenta będące podstawą wyliczenia środków gwarantowanych pomniejsza się proporcjonalnie).	I
WW27	Anulowanie wypłaty transgranicznej	SRG umożliwia wygenerowanie instrukcji anulowania wypłaty transgranicznej, która może zostać przesyłana do DGS goszczącego gdy np. blokady ulegają środki na rachunkach deponenta. Powinna istnieć możliwość importu z DGS goszczącego raportu statusu płatności z przypisanym dedykowanym kodem potwierdzającym wykonanie instrukcji anulowania.	I

	Anulowanie może dotyczyć wszystkich lub niektórych rachunków klienta	
--	--	--

1.11.2.4 Resolution

Ogólny schemat procesu generowania danych dla Resolution. Realizacja zostanie doprecyzowana w toku analizy biznesowo-systemowej.



Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WN1	Uruchomienie generowania danych dla Resolution	Użytkownik SRG ma możliwość uruchomienia generowania danych dla procesu Resolution w kontekście danego Podmiotu i Pakietu po przeprowadzeniu kontroli automatycznej/ eksperckiej lub po imporcie danych (Opcja „Udostępnij dla Resolution”).	I
WN2	Algorytmy transformacji	SRG ma możliwość transformacji danych Pakietu zgodnych w zakresie i strukturą określoną w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia do postaci listy rachunków zgodnie z algorytmem określonym przez Zamawiającego.	I
WN3	Odseparowanie środków gwarantowanych	SRG ma możliwość odseparowania rachunków dla środków gwarantowanych zgodnie z algorytmem określonym przez Zamawiającego.	I
WN4	Podział wspólnych rachunków.	SRG ma możliwość podziału rachunków wspólnych na współwłaścicieli zgodnie z algorytmem określonym przez Zamawiającego.	I
WN5	Algorytmy kontrolne	SRG posiada możliwość uruchomienia algorytmów kontrolnych walidujących kluczowe parametry Pakietu z wartościami listy rachunków określonymi w wyniku działania algorytmów transformacji.	I

WN6	Podgląd danych Pakietu	Użytkownik ma możliwość podglądu danych będących wynikiem przetwarzania danych w ramach algorytmów transformacji w ramach dedykowanej formatki. Możliwy jest także podgląd danych Pakietu w stanie przed uruchomieniem algorytmów transformacji. Formatki posiadają wszystkie standardowe funkcjonalności.	I
WN7	Udostępnienie danych dla narzędzia Business Intelligence	SRG umożliwia dostęp do danych wygenerowanych w wyniku algorytmów kontrolnych z poziomu narzędzia klasy Business Intelligence.	II
WN8	Model danych dla Resolution	Narzędzie BI posiada stworzony dla celów Resolution model danych oparty na wygenerowanych w wyniku działania algorytmów kontrolnych listach oraz zdefiniowanych wskaźnikach opartych na parametrach określonych w załącznikach 2 i 3 do Rozporządzenia.	II
WN9	Praca na modelu danych	Narzędzie BI posiada możliwość automatycznego oznaczania rekordów na podstawie wartości zdefiniowanych wskaźników, wykonywania działań na poszczególnych kolumnach i rekordach, wyszukiwanie o sortowanie rekordów. Wyszukiwanie i filtrowanie obejmuje w szczególności w zależności od formatu danych: 1. Dla wartości: <ul style="list-style-type: none"> • zaczyna się od; • nie zaczyna się od; • zawiera; • nie zawiera; • kończy się na; • nie kończy się na; • =; • ≠; • >=; • <=; • >; • <. 2. Dla wartości typu „boolean”: 1/0 (tak/nie); 3. Dla wartości słownikowych - wartości pozycji słowników (załączniki 2 i 3 do Rozporządzenia).	II
WN10	Zapis sekwencji	Narzędzie BI posiada możliwość zapisu sekwencji działań realizowanych przez Użytkownika.	II
WN11	Eksport plików wynikowych	Narzędzie BI posiada możliwość eksportu danych będących wynikiem działań transformacji do plików w formacie csv, xlsx, pdf.	II

1.11.2.5 Wymagania – Raportowanie

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
-----	-----------------	----------------	------

WR1	Możliwość generowania raportów standardowych	Użytkownik ma możliwość generowania raportów zgodnie ze zdefiniowanymi szablonami danych. Każdy raport powinien być zapisany w wersji xlsx i pdf. Wymóg dotyczący zapisania raportu w innym formacie zostanie zaznaczony/uzgodniony. Zamawiający wymaga zachowania formatowania typów pól (np. liczby powinny być przechowywane/ prezentowane jako liczby, a nie tekst).	I
WR2	Zapisywanie raportu na serwerze	Użytkownik ma możliwość zapisu raportów generowanych przez Użytkowników na serwerze. Dla szablonów raportów wskazanych przez Zamawiającego wymagany jest automatyczny zapis na serwerze w lokalizacji sieciowej ID Podmiotu/ ID Pakietu. Generowanie poszczególnych raportów i automatyczny zapis może być powiązany z automatycznym wykonywaniem funkcji przez SRG (np.: import pakietu danych, wykonanie algorytmów kontrolnych, eksport raportu błędów).	I
WR3	Otwieranie raportu zapisanego na serwerze	Użytkownik ma dostęp do raportów zapisanych na serwerze. System prezentuje listę raportów możliwych do otwarcia dla danego Podmiotu oraz dla danego Pakietu. Użytkownik ma możliwość utworzenia, skopiowania i zapisania raportu w ustalonej lokalizacji.	I
WR4	Generowanie raportów zgodnie ze wzorem określonym przez BFG	SRG powinien umożliwiać wygenerowanie Raportów dedykowanych. Raporty powinny być zgodne ze wzorami wyspecyfikowanymi przez BFG. Liczba wzorów raportów – ok. 30. Raporty powinny być pogrupowane tematycznie, z uwzględnieniem wymagania WR2, chyba że obejmują dane przekrojowe (jeśli uwzględniają wiele banków to powinno być oddzielne repozytorium). Każdy raport zawiera informacje identyfikujące Pakiet i Podmiot oraz dane o Użytkowniku generującym raport, dacie i czasie wykonania. Główne szablony raportów wykorzystywane przez Zamawiającego: <ul style="list-style-type: none"> • Raport główny; • Lista; • Zobowiązania gwarantowane JST; • Parametry listy wypłat; • Parametry listy Deponentów; • Błędy niestandardowe; • Klient – szczegółowe dane; • Statystyka błędów; • Struktura deponentów wg oddziałów i miast; • Struktura środków gwarantowanych wg oddziałów i miast; • Dane ogólne; • Wartość środków przekraczających limit gwarancji lub środków gwarantowanych; • Wysłane raporty błędów; 	I

		<ul style="list-style-type: none"> • Zestawienie wypłat środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG – roszczenia; • Lista wypłat; • Wypłaty środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG; • Zestawienie wypłat środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG; • Zestawienie wiarytelności deponenta objętych ochroną gwarancyjną; • Porównanie pakietów; • Top 30 poza limitem; • Import log; • Operations log. <p>Dla SRG wykorzystywane są dodatkowe (wspomagające) szablony raportów do realizacji przez Wykonawcę (ok. 10). Użytkownik o określonym poziomie uprawnień/administrator powinien mieć możliwość zmiany nazwy raportu standardowego oraz korekty zakresu informacji prezentowanych w raporcie standardowym.</p>	
WR5	Generowanie raportu głównego	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu głównego dla danego Pakietu. Raport główny może zgodnie z decyzją Użytkownika być wygenerowany w ramach Automatycznego sprawdzenia Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Dane dotyczące zgodności wartości kursu euro/daty kursu (ref. tabela kursowa NBP). • Dane dotyczące oczekiwanych przez BFG i faktycznych dat przekazania danych i sporządzenia danych przez Podmiot. <p>Główne sekcje raportu, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekcja – Statystyki błędów: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela <ul style="list-style-type: none"> – Wiersze (Nr błędu, Nazwa); – Kolumny (7 kolumn w podziale na sekcje: Pakiet poprzedni, Pakiet obecny, Różnica); ○ Tabela - Kategorie; <ul style="list-style-type: none"> Wiersze (Kategorie); Kolumny (7 kolumn w podziale na sekcje: Pakiet poprzedni, Pakiet obecny, Różnica); ○ Tabela - Błędy; <ul style="list-style-type: none"> – Wiersze (Kategorie); – Kolumny (7 kolumn w podziale na sekcje: Pakiet poprzedni, Pakiet obecny, Różnica); • Sekcja – ocena „jakości” danych: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela <ul style="list-style-type: none"> – Wiersze (ocena według przyjętego modelu, ocena z uwzględnieniem błędów niestandardowych); – Kolumny (od 2-4 składowych/poziomów oceny); • Sekcja – Podział listy klientów: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela 	I

		<ul style="list-style-type: none"> - Wiersze (Liczba klientów i kwota gwarantowana na poszczególnych krokach kontroli danych); - Kolumny (6 kolumn w podziale na sekcje: Cały ZPK, Rekordy niepodlegające wypłacie, Rekordy do wypłaty); • Sekcja – Informacje o planowanych wypłatach (bez rekordów klasyfikowanych jako wątpliwości): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Liczba klientów i kwota do wypłaty w powiązaniu z PESEL); - Kolumny (5 kolumn w podziale na sekcje: Do wypłaty Bank-agent, Do wypłaty BFG, Razem); • Sekcja – Informacje o planowanych wypłatach (w BFG): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Liczba klientów i kwota do wypłaty w powiązaniu z PESEL); - Kolumny (3 kolumny w podziale na sekcje: Blokada, Wypłata transferowa, Egzekucja); • Sekcja – Struktura liczby klientów wraz z kwotą gwarantowaną dla błędu - brak PESEL dla OF): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Przedziały kwotowe); - Kolumny (ok.10 kolumn); • Sekcja – Inne informacje o ZPK (wg oznaczeń dokonanych przez Bank w ZPK): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Pozycja); - Kolumny (ok.7 kolumn); • Sekcja – Dane dotyczące niedeponentów (wg oznaczeń dokonanych przez Bank w ZPK): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Pozycja); - Kolumny (ok.3 kolumny); • Sekcja – Inne informacje o ZPK (wg oznaczeń dokonanych przez Bank w ZPK): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Pozycja); - Kolumny (ok.3 kolumny); • Sekcja – Informacje o wierzytelnościach: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Pozycja); - Kolumny (ok.3 kolumny); • Sekcja – Informacje o rezydentach/nierezydentach: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Pozycja); - Kolumny (ok.3 kolumny); • Sekcja – Porównanie agregatów: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela - Wiersze (Opisy agregatów); - Kolumny (ok.3 kolumny); • Sekcja – Struktura wielkościowa środków gwarantowanych na liście rekordów do wypłaty: 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Przedział kwotowy); – Kolumny (ok.3 kolumny); • Sekcja – Relacja wartości w ZPK do danych w sprawozdaniu Banku zgodnie z rozporządzeniem MRiF w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania BFG informacji innych niż przekazywane do NBP i do KNF, niezbędnych do wykonywania zadań BFG: ○ Tabela – Wiersze (Opis pozycji); – Kolumny (ok.3 kolumny). <p>Raport powinien być generowany automatycznie podczas procesu kontroli i zapisywany do lokalizacji sieciowej dla Podmiotu i Pakietu.</p>	
WR7	Raporty dla wypłat transgranicznych	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania dla wypłat transgranicznych 2 wzorów raportów statusu płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzienny raport statusu płatności - codzienne raportowanie do BFG wypłat środków gwarantowanych przez Host DGS, oraz • Raport statusu płatności - końcowy, podsumowujący dokonane wszystkie wypłaty przez Host DGS, raportowany na zakończenie procesu wypłat. <p>Struktura ww. raportów powinna być zgodna z wymaganiami Zamawiającego zgodnymi z umową dwustronną z Host DGS oraz dokumentem EFDI H2C Rulebook Home/Host Cooperation Rulebook.</p>	I
WR8	Raport – Lista (dla Resolution)	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Lista dla danego Pakietu. Raport generowany jest zgodnie z założeniami dla wymagań obszaru „Wsparcie przymusowej restrukturyzacji”. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela błędów zawierająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ZPKID); – Kolumny (ok. 7 kolumn - REGON, PESEL, Nr rachunku, Wskaźnik korekty, Kwota udziału, Kwota do PR, Kwota do IP). 	I
WR9	Raport – Zobowiązania gwarantowane JST	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Zobowiązania gwarantowane JST dla danego Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Wartość wierzytelności klientów będących jednostkami samorządu terytorialnego m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp); – Kolumny (ok. 7 kolumn - Forma prawna, Nazwa Klienta (jednostka samorządu terytorialnego), Wartość wierzytelności z odsetkami (G+NG), Wartość 	I

		wierzytelności gwarantowanych z odsetkami (G), Oddział Banku/kasy, Miejscowość).	
WR10	Raport – Błędy niestandardowe	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Błędy niestandardowe dla danego Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Błędy niestandardowe m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ZPKID); – Kolumny (ok. 10 kolumn - Nazwisko, Imię, PESEL, REGON, KRS, Typ klienta, Status klienta, Rezydent, Adres, Kategoria). 	I
WR11	Raport – Szczegółowe dane klienta	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Klient - szczegółowe dane dla danego Pakietu i dla danego klienta. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Klient - szczegółowe dane m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp.;, ZPKID, Nazwisko (nazwa firmy), imiona, Data i miejsce urodzenia, Imię ojca, imię matki, Adres zameldowania, Adres kontaktowy, Dokumenty, Telefony, Oddział Banku, PESEL, REGON, KRS, Status klienta, typ klienta, Struktura podmiotowa, Rezydent, Kwota gwarantowana, Kwota IKE, Kwota POW, Kwota zajęcia, Kwota standardowa, Kwota pozostająca do wypłaty); – Kolumny (Dane dla ww. wierszy). ○ Tabela Rachunki – Wiersze (Numer rachunku, Kwota, Kwota dyspozycji, Kwota udziału, Status wierzytelności, Data ostatniej operacji, Zablokowanie środków, Odsetki:, Kwota przepadła, Wypłata IKE, Struktura produktowa, Rachunek nieaktywny, Uwagi); – Kolumny (Dane dla ww. wierszy). ○ Tabela Błędy – Wiersze (Nr błędu); – Kolumny (Ok. 4 kolumn – Kategoria, Nazwa pola, Jest, Winno być). 	I
WR12	Raport – Struktura deponentów wg oddziałów i miast	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Struktura deponentów wg oddziałów i miast dla danego Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Struktura deponentów wg oddziałów i miast m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp.); – Kolumny (ok.12 kolumn - Oddział, Miasto, Liczba deponentów ogółem, Kwota gwar. Ogółem, Liczba deponentów w zależności od kwoty gwarantowanej (zdefiniowane przedziały kwotowe przez Zamawiającego)). 	I

WR13	Raport – Struktura środków gwarantowanych wg oddziałów i miast	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Struktura środków gwarantowanych wg oddziałów i miast dla danego Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Struktura środków gwarantowanych wg oddziałów i miast m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp.); – Kolumny (ok.12 kolumn - Oddział, Miasto, Liczba deponentów ogółem, Kwota gwar. ogółem, Kwota gwarantowana w przedziałach kwotowych (w zł) (zdefiniowane przedziały kwotowe przez Zamawiającego)). 	I
WR14	Raport – Dane ogólne	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Dane ogólne dla danego Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Dane ogólne m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Typ klienta); – Kolumny (ok. 10 kolumn - Liczba klientów, Liczba deponentów posiadających środki gwarantowane, Wartość środków gwarantowanych, Liczba deponentów posiadających środki gwarantowane przekraczające limit gwarancji, Wartość środków deponentów przekraczających limit gwarancji, Liczba nie deponentów, Wartość wierzytelności nie deponentów, Liczba deponentów posiadających wyłącznie środki niespełniające definicji środków objętych ochroną gwarancyjną, Wartość środków deponentów, które nie spełniają definicji środków objętych ochroną gwarancyjną). <p>Raport zawiera podsumowanie (Razem).</p>	I
WR15	Raport – Wartość środków przekraczających limit gwarancji lub środków gwarantowanych	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Wartość środków przekraczających limit gwarancji lub środków gwarantowanych dla danego Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Wartość środków przekraczających limit gwarancji lub środków gwarantowanych m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp.); – Kolumny (ok. 7 kolumn - Forma prawna, Nazwa Klienta, Wartość środków objętych gwarancjami, Wartość wierzytelności gwarantowanych przekraczających limit gwarancji lub wartość wierzytelności gwarantowanych nie deponentów, Oddział Banku/kasy, Miejscowość). 	I
WR16	Raport – Zestawienie wypłat środków gwarantowanych	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Zestawienie wypłat środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG - roszczenia dla danego Pakietu.</p>	I

	dokonanych przez Biuro BFG - roszczenia	Raport generowany jest dla zakresu dat określonych w parametrach raportu. Dane raportu: <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Zestawienie wypłat środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG - roszczenia m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp.); – Kolumny (ok. 10 kolumn – ZPKID, Deponent, Kwota gwarantowana, Suma wypłaconych środków, Suma środków pozostałych do wypłaty, Środki do wypłaty przedawnione, Środki do wypłaty nieprzedawnione, Data przedawnienia roszczeń). 	
WR17	Raport – Lista wypłat	Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Lista wypłat dla danego Pakietu. Dane raportu: <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Lista wypłat m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ID); – Kolumny (ok. 10 kolumn – ZPKID, Typ klienta, Rezydent, Dane osobowe, Adres, Kwota do wypłaty, Potrzeba reklamacji). <p>Raport zawiera podsumowanie (Razem).</p>	I
WR18	Raport – Wypłaty środków gwarantowanych	Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Wypłaty środków gwarantowanych dla danego Pakietu. Użytkownik w parametrach raportu ma możliwość wyboru zakresu dat i typu wypłat (przez Podmiot wypłacający, BFG, transgraniczna, wszystkie). Dane raportu: <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Wypłaty środków gwarantowanych m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (L.p.); – Kolumny (ok. 10 kolumn – < ID, ZPKID, Odbiorca, Wnioskodawca, Stosunek do deponenta, Rodzaj wypłaty, Sposób wypłaty, Data wypłaty, Kwota wypłaty). <p>Raport zawiera podsumowanie (Razem).</p>	I
WR19	Raport – Zestawienie wypłat środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG	Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Zestawienie wypłat środków gwarantowanych dokonanych przez Biuro BFG dla danego Pakietu. Użytkownik w parametrach raportu ma możliwość wyboru zakresu dat. Dane raportu: <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Wypłaty środków gwarantowanych m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Opis pozycji); – Kolumny (ok. 5 kolumn – Ilość deponentów, Ilość wypłat, Kwota). <p>Raport zawiera podsumowanie (Razem).</p>	I
WR20	Raport – Zestawienie wierzytelności	Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Zestawienie wierzytelności deponenta objętych ochroną gwarancyjną dla danego klienta w ramach Pakietu.	I

	deponenta objętych ochroną gwarancyjną	<p>Użytkownik w parametrach raportu ma możliwość wyboru klienta, wersji językowej raportu (w szczególności polska, angielska, czeska). Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Dane deponenta m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Nr identyfikacyjny, Nazwisko (lub nazwa), imiona, Data, miejsce urodzenia, PESEL, KRS, REGON); – Kolumny (Dane dla ww. wartości). • Tabela - Informacja o środkach gwarantowanych m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Środki gwarantowane, w tym środki gwarantowane z tytułu IKE lub IKZE); – Kolumny (Dane dla ww. wartości). • Tabela - Informacja wierzytelnościach deponenta (tylko objęte ochroną gwarancyjną): <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Kolumny (Numer wierzytelności, Kwota wierzytelności, Odsetki, Kwota wierzytelności (wraz z odsetkami) przypisana deponentowi, Status wierzytelności); – Kolumny (Dane dla ww. wartości). <p>Raport powinien zawierać objaśnienia do treści znajdującej się w kolumnie: Status wierzytelności.</p>	
WR21	Raport – Porównanie pakietów	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Porównanie pakietów w ramach Pakietu. Użytkownik w parametrach raportu ma możliwość wyboru pakietu do porównania Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Porównanie pakietów m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ZPKID); – Kolumny (ok. 12 kolumn – Kategoria, Opis błędu, Nazwisko, Imię, Imię 2, Typ klienta, Status klienta, Pesel, Regon, KRS, Rezydent, Adres). <p>Raport zwraca wartości dla danego ZPKID we wskazanym Pakiecie nieaktualnym.</p>	II
WR22	Raport – Top 30 poza gwarancjami	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Wartość środków przekraczających limit gwarancji lub środków gwarantowanych nie deponentów wykazywanych przez Bank w SRG w ramach Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Top 30 poza gwarancjami m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Lp.); – Kolumny (ok. 7 kolumn – Forma prawna, Nazwa klienta, Wartość środków objętych gwarancjami, Wartość wierzytelności gwarantowanych przekraczających limit gwarancji lub wierzytelności gwarantowanych nie deponentów, Oddział banku/ kasy, Miejscowość). 	I

		Raport zwraca 30 rekordów. Raport zawiera podsumowanie.	
WR23	Raport – Parametry listy wypłat	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Parametry listy wypłat w ramach Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Parametry listy wypłat m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (Nazwa pliku, Data przygotowania (rok, miesiąc, dzień), Czas przygotowania (godzina, minuta, sekunda), Format pliku, Rozmiar pliku (w bajtach); – Kolumny (Wartości dla ww. wierszy). 	I
WR24	Raport – Parametry listy deponentów oraz importu listy deponentów	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Parametry listy deponentów oraz importu listy deponentów w ramach Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Parametry listy deponentów oraz importu listy deponentów m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ok. 30 wierszy – lista poszczególnych informacji i działań wykonywanych dla listy); – Kolumny (Wartości dla ww. wierszy). 	I
WR25	Raport – Import log	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Import log w ramach Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Import log m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ok. 30 wierszy – lista działań wykonywanych dla importu); – Kolumny (Wartości dla ww. wierszy). 	I
WR26	Raport – Operations log	<p>Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania raportu Operations log w ramach Pakietu. Dane raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane identyfikujące Podmiot i Pakiet. • Tabela - Operations log m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tabela – Wiersze (ok. 30 wierszy – lista działań wykonywanych dla operacji na Pakiecie); – Kolumny (Wartości dla ww. wierszy). 	I
	Automatyczne generowanie zestawu raportów	SRG powinien zapewniać możliwość automatycznego generowania/wyświetlania i zapisywania wskazanych raportów/zestawu raportów wraz z uruchomieniem lub po wykonaniu określonych funkcji/procedur w procesie kontroli danych.	I
WR27	Generowanie raportów niestandardowych zdefiniowanych przez Użytkownika – Narzędzie Business Intelligence	Użytkownik posiada możliwość generowania raportów niestandardowych, obejmujących szeroki, zmienny zakres danych, z zastosowaniem dowolnych filtrów (ustalanych przez Użytkownika), z poziomu tablic klientów, rachunków, błędów wraz z możliwością ich dalszej analizy poza aplikacją SRG m.in. w formacie xlsx. Należy rozważyć także inne formaty do ewentualnej obsługi/analizy raportów danych dotyczących dużych Podmiotów, gdzie liczba rekordów może być większa	II

		niż 1 000 tys. (przy zachowaniu wydajnego działania oprogramowania). Narzędzie zawiera funkcjonalność zapisania raportu jako szablon.	
WR28	Model danych SRG	System BI powinien posiadać model danych oraz mechanizmy zasilające ten model danych danymi źródłowymi w tym plikami raportów aktualnie przechowywanymi na serwerze SRG.	II
WR29	Interfejs Użytkownika - BI	System BI musi udostępniać graficzny, intuicyjny, łatwy w obsłudze (nie wymagający programowania) i przyjazny interfejs użytkownika końcowego poprzez przeglądarkę www. System BI musi posiadać jeden spójny interfejs Użytkownika zapewniający dostęp do kokpitów, zapytań ad-hoc, raportów, analiz, bezpośrednich zapytań do źródeł danych podłączonych do Systemu, oparty o jeden spójny model metadanych. System BI musi zapewnić możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania raportów przez Użytkowników poprzez intuicyjny, łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny. System musi ukrywać złożoność struktur danych w fizycznych źródłach danych oraz wszystkich aspektów związanych z ich dostarczeniem. Użytkownik musi posługiwać się pojęciami i elementami posiadającymi nazwy mające dla niego znaczenie biznesowe oraz nie musi znać lokalizacji danych, na których pracuje.	II
WR30	Konfigurowalność BI	System BI powinien umożliwiać Użytkownikowi zmianę nazw elementów warstwy fizycznej na pojęcia biznesowe, znane użytkownikowi końcowemu. W celu stworzenia raportu System BI nie może wymagać od Użytkownika znajomości połączeń danych oraz ich reguł w źródłowych bazach. System BI powinien posiadać mechanizmy walidacji danych. System BI musi umożliwiać Użytkownikom samodzielne definiowanie i wykonywanie zapytań ad - hoc, w tym zapytań SQL, do danych źródłowych, przy pomocy intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego. System BI musi mieć możliwość tworzenia i generowania zapytań i raportów bazujących zarówno na metadanych jak i na bezpośrednich źródłach fizycznych podłączonych do Systemu BI. System BI musi umożliwiać prezentowanie informacji z wielu źródeł danych na jednym Raporcie i proste tworzenie Raportów zawierających dane pochodzące z wielu różnych źródeł. System BI musi umożliwiać samodzielne dołączanie przez Administratorów merytorycznych nowych źródeł danych, definiowanie i modyfikację obiektów biznesowych udostępnionych do raportów i analiz, przy pomocy intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego, nie wymagającego umiejętności programowania.	II

		<p>System BI musi dostarczać mechanizmy do zmiany układu kolumn i wierszy raportów umieszczonych w tabeli lub w tabeli przestawnej, poprzez prosty mechanizm „Drag&Drop”, bez konieczności edycji lub zmiany definicji Raportów.</p> <p>System BI musi umożliwiać eksport informacji w formatach: HTML, PDF, RTF, Excel (*.xlsx), PowerPoint (*.pptx), MHTML, Formatted XML, Data (XML).</p> <p>Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie metadanych poprzez intuicyjny interfejs graficzny bez potrzeby ręcznego pisania SQL, skryptów i kodowania.</p> <p>Rozwiązanie musi posiadać możliwość łączenia na poziomie modelu metadanych informacji pochodzących z różnych źródeł danych (fragmentacja danych pochodzących z wielu źródeł, drażnienie poprzez różne źródła danych w ramach jednego raportu), Różne źródła mogą być na różnych piętrach hierarchii, różne źródła na tym samym piętrze hierarchii, bez potrzeby tworzenia pośrednich struktur danych.</p> <p>System BI musi zapewniać możliwość zwrotnego wprowadzania własnych danych, wyników zapytań, raportów i analiz do źródłowych baz danych bezpośrednio z raportów.</p> <p>System BI musi zawierać kontekstową Pomoc dla Użytkowników i Administratorów.</p> <p>System BI musi umożliwić dodawanie komentarzy do kokpitów i Raportów.</p> <p>Oprogramowanie narzędziowe oraz wszelkie komunikaty, powiadomienia, alerty czy to prezentowane w Systemie BI, czy też przesyłane do użytkowników w inny sposób, np. pocztą elektroniczną muszą być sformułowane w języku polskim.</p>	
WR31	Personalizacja BI	<p>System BI musi mieć możliwość personalizacji na poziomie Użytkownika oraz na poziomie grupy Użytkowników.</p> <p>Użytkownik będzie miał dostęp do najczęściej używanych funkcjonalności oprogramowania narzędziowego, raportów i analiz, ostatnio używanych raportów, listy folderów z raportami.</p> <p>System BI musi mieć możliwość dodania wybranych raportów do widoku „Ulubione”. Raport oznaczony jako „Ulubiony” musi być wyraźnie wyróżniony graficznie na tle pozostałych raportów.</p> <p>System BI musi umożliwiać łatwe wyszukiwanie Raportów po słowach kluczowych w opisie Raportu z możliwością wykorzystania mechanizmu „full text search”.</p>	II
WR32	Planowanie zadań w BI	<p>System BI musi pozwalać Użytkownikom na samodzielne ustawianie harmonogramów wykonania ich zadań/raportów oraz zapytań.</p> <p>System BI musi umożliwiać użytkownikom planowanie wykonywania raportów o określonym czasie, cykliczności lub jednorazowo.</p> <p>System BI musi umożliwiać dystrybucję raportów lub całych kokpitów drogą mailową lub poprzez alert na kokpicie.</p> <p>System BI musi zapewniać możliwość dystrybucji informacji na podstawie dostarczonej zewnętrznej listy dystrybucyjnej.</p>	II

		System BI musi umożliwiać tworzenie spersonalizowanych kokpitów informacyjnych i analitycznych („dashboadów”) przeznaczonych dla określonych grup Użytkowników.	
WR33	Analiza danych w BI	<p>System BI musi pozwalać na usuwanie / przywracanie kolumn na raporcie bez przechodzenia w tryb edycji raportu, przy czym wyliczenia sumaryczne są dostosowywane odpowiednio do wykonanej operacji.</p> <p>System BI musi umożliwiać Użytkownikom zmianę nazw kolumn na raporcie na dowolnie wybrane przez użytkownika nagłówki i etykiety bez wchodzenia w tryb edycji Raportu.</p> <p>System BI musi umożliwiać Użytkownikom definiowanie warunków potrzebnych do filtrowania danych.</p> <p>System BI musi wspierać tworzenie warunków wyliczanych, wykorzystywanych do filtrowania danych.</p> <p>System BI musi umożliwiać dynamiczne udostępnianie Użytkownikom listy wartości wykorzystywane do filtrowania danych na raporcie.</p> <p>System BI musi wspierać tworzenie tzw. Sub-filtrów, tak, aby np. Użytkownik mógł wykorzystać rezultaty jednego raportu jako filtr drugiego raportu.</p> <p>System BI musi umożliwiać wykonywanie kalkulacji matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji.</p> <p>System BI musi umożliwiać wykonywanie funkcji statystycznych.</p> <p>System BI powinien umożliwiać Użytkownikowi sortowanie danych dowolnego wymiaru w porządku rosnącym lub malejącym bez wchodzenia w tryb edycji Raportu.</p> <p>System BI powinien umożliwiać Użytkownikowi sortowanie wyników raportu w postaci tabeli przestawnej po kolumnie i po wierszu.</p> <p>System BI powinien pozwalać Użytkownikom na wykonywanie operacji drążenia danych do danych bardziej szczegółowych (drill down) w obrębie tego samego raportu.</p>	II
WR34	Drążenie danych	<p>System BI powinien pozwalać Użytkownikowi na drążenie hierarchii wymiaru (tzw. „drzewko”) a nie wyłącznie jego atrybutów. Powinna być zapewniona możliwość generowania raportu opartego jednocześnie o hierarchię wymiarów i atrybuty.</p> <p>System BI musi posiadać możliwość drążenia informacji pochodzących z kilku źródeł danych bez potrzeby tworzenia dodatkowych Raportów (tzn. bez potrzeby łączenia kilku raportów zawierających informacje z różnych źródeł danych).</p> <p>System BI powinien wizualizować graficznie tzw. wyjątki tzn. wartości przekraczające wartości oczekiwane, nie mieszczące się w pewnych zakresach.</p> <p>System BI musi umożliwiać Użytkownikowi zdefiniowanie procesu obserwowania wyników zwracanych przez raport lub raporty w sposób cykliczny i alertowania użytkownika jeżeli wartości progowe zostaną przekroczone. System musi zapewniać możliwość sekwencyjnego obserwowania zdarzeń tzn. jeżeli jeden proces obserwacji wyników zwróci</p>	II

		oczekiwane rezultaty może zostać uruchomiony kolejny proces lub procesy sprawdzające kolejne obszary. W rezultacie Użytkownik powinien dostać stosowne powiadomienie mailem lub w postaci przycisku na kokpicie BI. System BI musi umożliwiać efektywną wizualizację danych aktualnych, historycznych oraz trendów.	
WR35	Mapy	<p>System BI musi zapewniać integrację zapytań, Raportów, analiz z mapami.</p> <p>System BI musi umożliwić interaktywne prezentowanie map na kokpicie, w tym drążenie, filtrowanie, integrację map z raportami.</p> <p>System BI musi zapewniać natywną (tzn. bez dodatkowego oprogramowania, plug in, etc) możliwość wizualizacji na mapach informacji (a w szczególności wyników zapytań, raportów i analiz).</p> <p>System BI musi zapewniać możliwość wyszukiwania i filtrowania danych zarówno poprzez zadawanie parametrów, jak i wskazywanie odpowiednich obszarów / punktów na mapach.</p> <p>System BI musi zapewniać możliwość drążenia danych poprzez wskazywanie odpowiednich obszarów / punktów na mapach.</p> <p>System BI musi umożliwić prezentację, filtrowanie wyników i drążenie danych na podłączonych obszarowych warstwach przestrzennych map i hierarchiach wymiarów.</p> <p>System BI musi umożliwiać eksport i umieszczenie wynikowej mapy ze zwizualizowaną informacją w innym raporcie, pliku MsOffice, dokumencie pdf.</p>	II

1.11.3 Wymagania pozafunkcjonalne

1.11.3.1 Bezpieczeństwo SRG

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WB1	Zabezpieczenie sieci SRG	Ruch z Sieci i do Sieci SRG powinien być monitorowany.	I/II
WB2	Dostęp dla pracowników	Zaimplementowanie mechanizmów pozwalających na zastosowanie silnych metod uwierzytelniania do SRG (uwierzytelnianie dwuskładnikowe z zastosowaniem kluczy sprzętowych lub kart mikroprocesorowych, sms, aplikacji).	I/II
WB3	Szyfrowanie danych	SRG powinien stosować szyfrowanie danych na wszystkich urządzeniach i zasobach wchodzących w skład systemu SRG (w tym także nośników zewnętrznych).	I/II

WB4	Rozliczalność	Zaimplementowanie szczegółowego rejestrowania wszystkich operacji wykonywanych w systemie SRG, w tym także operacji dostępu (pełna rozliczalność).	I/II
WB5	Szyfrowanie łącza VPN	Praca zdalna poza siedzibą BFG wyłącznie z wykorzystaniem szyfrowanego łącza VPN zgodnie z założeniami dla pracy ustalonymi przez Zamawiającego (dostęp do SRG podczas kontroli w siedzibie Podmiotu, praca zdalna).	I/II
WB6	Szyfrowanie danych przesyłanych VPN	Dane przesyłane w ramach VPN powinny być szyfrowane.	I/II
WB7	Infrastruktura dla SRG	Zapewnienie oddzielnej infrastruktury sprzętowej dla SRG - nowa ma być dołączona do obecnego środowiska, pracującego w HA w dwóch Datacenter Zamawiającego. Dostawa sprzętu zgodnie z postanowieniami Umowy.	I/II
WB8	Monitorowanie SRG	SRG powinien posiadać odseparowany system monitorowania Infrastrukturą SRG mający na celu monitorowanie integralności krytycznych plików serwera SRG, monitorowanie zasobów, wydajności. System monitorujący powinien być zainstalowany w sieci SRG. Dostawa rozwiązania pozostaje po stronie Wykonawcy.	I/II
WB9	Utwardzanie	Wszystkie elementy SRG (systemy operacyjne, serwery webowe/aplikacyjne, bazy danych itd.) muszą być utwardzone (ang. hardening) w celu uzyskania maksymalnej możliwej odporności przed atakami.	I/II
WB10	Dostęp wykonawcy do danych SRG	Wykonawca będzie miał dostępu do danych produkcyjnych SRG na zasadach przewidzianych w Umowie. Dotyczy to etapu budowy SRG i utrzymania.	I/II
WB11	Zabezpieczenie dostępu do danych	Wykonawca powinien zaproponować mechanizmy zabezpieczenia dostępu do SRG w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych w SRG na poziomie adekwatnym do wrażliwości danych (dane osobowe i stanowiące tajemnicę prawnie chronioną).	I/II
WB12	Szyfrowanie	Wszystkie informacje identyfikujące (w tym szczegóły konfiguracyjne SRG) powinny być przechowywane w systemie w sposób zaszyfrowany.	I/II
WB13	Dostęp zdalny do SRG	Dla Użytkowników SRG powinna istnieć możliwość pracy na dedykowanych komputerach przenośnych. Rozwiązanie w przypadku dostępu SRG na komputerze przenośnym powinno zapewniać pracę na jednej bazie danych bez konieczności kopiowania danych na komputer przenośny.	I/II
WB14	Testy bezpieczeństwa	Bezpieczeństwo SRG może być ocenione na podstawie testów bezpieczeństwa przeprowadzanych przez firmę zewnętrzną niezależną od Wykonawcy, na które będą składać się: <ul style="list-style-type: none"> • testy penetracyjne; 	I/II

		<ul style="list-style-type: none"> • testy bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz środowiska bazodanowego; • przegląd i analizę kodu źródłowego; • wdrożenie rekomendacji dla wykrytych podczas testów podatności SRG – przez Wykonawcę SRG. <p>Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym/ firmą zewnętrzną w tym zakresie.</p>	
WB15	Uprawnienia	Zarządzanie kontrolą dostępu do SRG. Dostęp do danych i funkcji SRG będzie ograniczony prawami przyznawanymi poszczególnym grupom Użytkowników (zgodnie z wymaganiami dla obszaru Architektura i Infrastruktura).	I/II
WB16	Polityka haseł	<p>SRG umożliwia konfigurację długości minimalnej i maksymalnej długości haseł użytkownika.</p> <p>Hasła nie mogą być przechowywane w postaci niezaszyfrowanej.</p> <p>SRG umożliwia konfigurację i walidację minimalnych wymagań, co do złożoności haseł: obecność małych i wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych oraz przechowywanie historii haseł.</p> <p>SRG musi wymuszać zmianę hasła przez Użytkownika po upływie określonego czasu od poprzedniej zmiany hasła. Okres, po którym SRG wymusi zmianę hasła, musi być parametrem systemowym.</p> <p>SRG wymaga podawania obecnego hasła przy zmianie na nowe.</p> <p>SRG umożliwia konfigurację liczby prób przed blokadą konta. Administrator musi mieć możliwość odblokowania zablokowanego konta.</p> <p>SRG umożliwia zablokowanie danego konta Użytkownika (zablokowanie powinno również powodować automatycznie wylogowanie).</p>	I/II
WB17	Grupy uprawnień	<p>Ze względu na wykonywane czynności uprawnienia podzielone są na grupy: Użytkownicy, Administratorzy merytoryczni, Administratorzy.</p> <p>System musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzanie kontami użytkowników, tzn. tworzenie, edycję i dezaktywowanie kont, • przydzielanie uprawnień. <p>System musi zapewniać elastyczny i wielowarstwowy mechanizm zarządzania uprawnieniami (budowanie ról, grup oraz poziomów uprawnień) z możliwością uzależnienia posiadanych przez użytkownika uprawnień od jego pozycji w strukturze organizacyjnej. Dane uprawnienia mogą być przyznawane także w kontekście danego Podmiotu.</p>	I/II
WB18	Anonimizacja danych testowych	Dostarczenie funkcji i/lub skryptów anonimizujących dane testowe pozostaje w gestii Wykonawcy.	I/II

WB19	Dane osobowe	SRG powinien być zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie Rozporządzenia RODO.	I/II
WB20	Komunikacja pomiędzy komponentami	Komunikacja między poszczególnymi komponentami aplikacji powinna odbywać się w sposób zapewniający wzajemne uwierzytelnienie komponentów (klienta i serwera), integralność oraz poufność.	I/II
WB21	Integracja z rejestrem PESEL	Dla integracji z rejestrem PESEL powinny zostać zastosowane wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla podmiotów wnioskujących o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem sieci dedykowanej PESEL-NET MPLS. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel1	II
WB22	Sesje użytkowników	Po określonym czasie bezczynności użytkownika w SRG, SRG musi zamykać sesję użytkownika i wyświetlać odpowiedni komunikat. Próba wykonania kolejnej operacji przez użytkownika po zamknięciu sesji musi wymuszać ponowne jego zalogowanie. Czas, po którym SRG zamyka sesję użytkownika, musi być parametrem systemowym.	I/II
WB23	Logowanie zdarzeń	SRG musi rejestrować zdarzenia w zakresie pozwalającym na przypisanie odpowiedzialności użytkowników za wykonane operacje. Rejestrowane muszą być co najmniej następujące zdarzenia: <ul style="list-style-type: none"> wszystkie udane i nieudane próby logowania; wykonane eksporty danych np. raporty poza system; wykonane wydruki z systemu; przyznanie/odebranie/zmiana uprawnień w systemie; wszelkie zmiany w parametrach systemu; czynności wykonywane przez użytkowników w ramach wszystkich procesów obsługi kontroli i wypłat; uzyskanie dostępu do funkcji SRG pozwalających na dostęp do danych lub operacje na danych (wprowadzenie/zmiana/usunięcie/odczyt). 	I/II
WB24	Logowanie zdarzeń - rejestrowanie	Rejestrowanie zdarzeń musi obejmować co najmniej następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> datę i godzinę z dokładnością sekundową operacji; rodzaj operacji, dane przed modyfikacją i dane po modyfikacji (z wyjątkiem danych szczególnych, np. haseł); identyfikator Użytkownika. 	I/II
WB25	Logowanie zdarzeń - konfiguracja	SRG musi mieć zaimplementowany mechanizm umożliwiający wybór miejsca składowania logów (np. pliki, baza danych) oraz	I/II

		poziom szczegółowości logowania, poprzez zmianę konfiguracji w pliku konfiguracyjnym bez restartu aplikacji.	
WB26	Logowanie zdarzeń	<p>Struktura informacji składowanych w logach powinna umożliwiać ich analizę w narzędziach typu analizatory logów lub aplikacji klasy BI.</p> <p>Szczegółowy log aplikacji powinien zawierać następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bieżącą datę i czas zdarzenia, • Nazwę klasy i metody, która dokonała zapisu do logu aplikacji (+ parametry wejściowe), • Klasa logowania (informacja, błąd, wyjątek), • Treść błędu lub zdarzenia, <p>W przypadku wystąpienia wyjątku (Exception), wpis do logu powinien zawierać: Pełną treść oryginalnego wyjątku, Pełny Stack Trace, Pełne informacje na temat Inner Exceptions (wraz z jego pełnym Stack Trace).</p>	I/II
WB27	Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem	SRG musi zagwarantować, że dane podlegające ochronie zostaną udostępnione jedynie użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia wynikające z uprawnień indywidualnych, ról lub przynależności do grup. W szczególności SRG musi również zagwarantować poufność tych danych podczas transmisji oraz rejestracji zdarzeń - (rozwiniecie WB12).	I/II
WB28	Integralność danych	SRG musi zapewnić integralność danych dostarczanych przechowywanych w Systemie przez moduły.	I/II
WB29	Komunikacja	<p>SRG musi zapewniać bezpieczną komunikację z gwarancją poufności danych podczas transmisji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pomiędzy SRG a stacjami roboczymi Użytkowników, • pomiędzy modułami systemu, • pomiędzy SRG a innymi systemami, • pomiędzy centrami przetwarzania 	I/II
WB30	Niezawodność Ciągłość działania	<p>SRG musi być zaprojektowany i skonfigurowany w sposób zapewniający jak najwyższą ciągłość działania modułów (wysoka dostępność).</p> <p>W przypadku awarii Infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie każdego z centrów przetwarzania danych obejmującej wszystkie moduły funkcjonalne muszą zachować ciągłość działania (DR zgodnie z opisem w obszarze Architektura i Infrastruktura).</p>	I/II
WB31	Wymagania dotyczące	SRG musi zapewniać zgodność poziomu bezpieczeństwa z wymaganiami projektu OWASP Application Security	I/II

	bezpieczeństwa Aplikacji	Verification Standard (ASVS) oraz musi być wolny od podatności zawartych w dokumencie OWASP TOP10. Dla projektowanego systemu zostanie zastosowany zakres standardu OWASP ASVS na Poziomie 3. Wykonawca stosować będzie aktualną na dzień zawarcia umowy wersję OWASP ASVS oraz OWASP TOP10 Zakres i sposób weryfikacji bezpieczeństwa SRG będzie realizowany poza tym postępowaniem.	
WB32	Interfejsy	W SRG muszą zostać zastosowane udokumentowane i wspierane interfejsy i protokoły komunikacyjne.	I/II

1.11.3.2 Architektura i Infrastruktura SRG

Zamawiający zapewnia miejsce w serwerowni w PCPD oraz w ZPCD na urządzenia wraz z system chłodzenia oraz systemem podtrzymania napięcia.

Oferowany sprzęt musi spełniać następujące warunki aby było możliwe zainstalowanie go w serwerowni Zamawiającego.

Możliwość montażu w szafie rack 19''

Zamawiający dysponuje miejscem w PCPD i ZPCD - 10U w każdej lokalizacji

Możliwość podłączenia do sieci z użyciem ethernet oraz FC o przepustowości łącznej do 24 Gbps.

Możliwość zasilania 230 V AC.

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WI1	Przeglądarka internetowa	Obsługa Systemu musi się odbywać przy pomocy przeglądarki internetowej. Moduły muszą umożliwiać poprawną obsługę za pośrednictwem co najmniej następujących przeglądarek internetowych w wersjach wydanych w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne oraz wszystkich wersjach wyższych: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge; • Chrome; • Firefox; • Opera; • Safari. 	I/II
WI2	Rozdzielczość	Minimalna rozdzielczość typowego monitora, na którym będzie użytkowany System to 1920×1080.	I/II

WI3	Spójności prezentacji danych	Interfejs Użytkownika powinien być spójny w zakresie wyglądu graficznego (kolorystyka, typografia, zasady rozmieszczania i prezentowania informacji) oraz treści (terminologii) i sposobu prezentacji informacji. Podlega akceptacji Zamawiającego.	I/II
WI4	Ergonomia	<p>Elementy Systemu pełniące te same funkcje muszą znajdować się w tym samym miejscu, pozwalając użytkownikowi na szybkie ich odnalezienie i zastosowanie np. przyciski zamknięcia, zapisania itp.</p> <p>Ergonomia pracy w oknach roboczych – redukcja zbędnego klikania przez użytkownika (konieczność wygaszania nieistotnych komunikatów lub potwierdzeń, przeklikiwania „głębokich” pozycji w menu). Prosta, logiczna i czytelna organizacja obsługi systemu z czytelnymi opisami klawiszy funkcyjnych (jeśli będą ikony to potrzebne będą „dymki” z podpowiedziami).</p> <p>Najważniejsze i najczęściej używane funkcje na wierzchu (dostępne natychmiastowo) – intuicyjność obsługi.</p> <p>Obsługa myszką i klawiaturą (skrótów klawiaturowe), możliwość kopiowania (ctrl+c) indywidualnych danych z formatek do wklejenia (ctrl+v) np. w MS Word (liczby i tekst we właściwych formatach).</p> <p>Część ekranu przeznaczona do przeglądania klientów, a część do natychmiastowego przeglądania szczegółowego ich profilu danych.</p> <p>Użytkownik powinien mieć do dyspozycji tzw. panel główny/dashboard, rozprowadzający logicznie pogrupowane funkcjonalności.</p>	I/II
WI5	Widok Użytkownika	Interfejs Użytkownika musi wyświetlać tylko informacje właściwe dla poziomu dostępu Użytkownika.	I/II
WI6	Potwierdzenie operacji	Przed wykonaniem operacji niemożliwej do cofnięcia System musi poprosić o jej potwierdzenie.	I/II
WI7	Prezentacja komunikatów	SRG musi w sposób jednorodny obsługiwać prezentowane Użytkownikowi komunikaty.	I/II
WI8	Informacja	Po zakończeniu operacji modyfikującej dane (tworzenie, modyfikacja, usuwanie) powinna być wyświetlana informacja o pomyślnym lub niepomyślnym jej zakończeniu.	I/II
WI9	Model infrastruktury	Model architektury SRG powinien być min. trójwarstwowy zapewniający rozdzielenie warstwy logiki biznesowej, warstwy prezentacji oraz warstwy dostępu do danych.	I/II
WI10	Skalowalność	SRG powinien być w pełni skalowalny, umożliwiać zwiększanie liczby Użytkowników oraz zwiększanie i rozbudowę zasobów oraz powinien zapewniać możliwość rozbudowy o kolejne moduły funkcjonalne.	I/II

WI11	Skalowanie horyzontalne	System umożliwia skalowanie horyzontalne (poziome) dla komponentów warstwy aplikacyjnej i bazodanowej umożliwiające rozkładanie obciążenia przez instalację Systemu na dodatkowych serwerach.	I/II												
WI12	Skalowanie wertykalne	System umożliwia skalowanie wertykalne (skalowanie przez dodanie RAM, CPU, przestrzeni dyskowych).	I/II												
WI13	Rozbudowa	System zapewnia możliwość rozszerzania funkcjonalności bez potrzeby modyfikacji architektury Systemu.	I/II												
WI14	Parametry wydajnościowe	Oczekiwane atrybuty wydajnościowe SRG przedstawiono w poniższej tabeli: <table><tr><td></td><td>Nazwa operacji</td><td>Czas odpowiedzi (s-sekundy)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Logowanie</td><td><2 s</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wyświetlanie formatek</td><td><2 s</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zapisywanie danych</td><td><3 s</td></tr></table>		Nazwa operacji	Czas odpowiedzi (s-sekundy)	1.	Logowanie	<2 s	2.	Wyświetlanie formatek	<2 s	3.	Zapisywanie danych	<3 s	I/II
	Nazwa operacji	Czas odpowiedzi (s-sekundy)													
1.	Logowanie	<2 s													
2.	Wyświetlanie formatek	<2 s													
3.	Zapisywanie danych	<3 s													
WI15	Wymagania wydajnościowe	Wymagania wydajnościowe podlegać będą analizie i mogą ulec, zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, doprecyzowaniu i modyfikacji w czasie realizacji analizy przedwdrożeniowej. Warunki przeprowadzenia testów wydajnościowych i warunki pomiaru wydajności Systemu zostaną określone i uzgodnione w Planie Testów.	I/II												
WI16	Liczba Użytkowników	SRG w momencie uruchomienia produkcyjnego spełnia wszelkie wymagania dla następujących atrybutów ilościowych: <ul style="list-style-type: none">Całkowita liczba zarejestrowanych użytkowników – 40,Liczba jednocześnie pracujących użytkowników – 25.	I/II												
WI17	Wolumetria SRG	<ol style="list-style-type: none">Średnia liczba kont aktywnych w BFG do 25;Jednoczesna praca w SRG – ok. 25 Użytkowników. Konieczne jest zapewnienie możliwości pracy kilku użytkowników łącznie na dużych zbiorach z danymi (w tym na zbiorach największych Podmiotów). Średnia objętość Przesyłki (archiwum) – do 100 MB; Wartość skrajna archiwum ok. 1,5 GB;Przewidywane parametry dla każdego centrum danych (PCPD i ZCPD) określone na podstawie aktualnego rozwiązania:<ul style="list-style-type: none">Liczba procesorów: 2;Liczba rdzeni łącznie – min. 32;RAM – min. 512 GB;Storage – min. 10 TB	I/II												
WI18	Wysoka dostępność	System powinien być zainstalowany w architekturze wysokiej dostępności (HA) w dwóch centrach danych Zamawiającego (PCPD i ZCPD). Minimalne wymaganie: tryb active-pasive. Zamawiający wymaga 2 węzłów (nodów) w każdym z centrum danych (PCPD i ZCPD).	I/II												

WI19	Infrastruktura hiperkonwergentna	Dostarczona Infrastruktura sprzętowo-programowa musi spełniać wymagania dla infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI).	I/II
WI20	System backup	W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych w przypadku awarii Zamawiający wymaga niezależnego sprzętowo od pozostałych komponentów Systemu komponentu kopii zapasowych zapewniającego możliwość cyklicznego tworzenia kopii zapasowych. System musi umożliwiać Backup i Restor danych dla węzłów w PCPD oraz zapewnić możliwość wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych maszyn wirtualnych.	I/II
WI21	Wirtualizacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje dla oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Systemu. System powinien być kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem (VMware).	I/II
WI22	Instalacja	Rozwiązanie musi być dostarczone w formie niezależnych modułów (serwerów) przewidzianych do instalacji w szafie technicznej 19" (maksymalnie 2U dla pojedynczego modułu).	I/II
WI23	Zasilacze	Moduł lub obudowa muszą być wyposażone w zasilacze pozwalające na jednoczesne zasilanie z minimum dwóch niezależnych źródeł zasilania. Wymiana zasilacza musi być możliwa bezprzerwowo.	I/II
WI24	Zalecana konfiguracja	Wykonawca określi zalecane atrybuty (CPU, RAM, Storage) dla wydajnego działania Oprogramowania SRG jednak nie mogą ona być niższe niż wskazane WI17.	I/II
WI25	Zaprojektowanie bazy danych	Zaprojektowanie tabel oraz opisujących je relacji będzie należało do Wykonawcy SRG.	I/II
WI26	Baza danych	Zaprojektowana baza musi gwarantować wydajne działanie Systemu.	I/II
WI27	Oddzielenie terminali dostępowych	SRG powinien umożliwiać oddzielenie terminali dostępowych SRG od środowiska serwerowego.	I/II
WI28	Monitorowanie SRG	System musi posiadać scentralizowaną konsolę do zarządzania Systemem umożliwiającą min. uruchomienie/zatrzymanie poszczególnych komponentów systemu, konfigurację, mierzenie wydajności, diagnostykę Systemu. Środowisko zarządzające, monitorujące i logujące SRG powinno znajdować się w ramach separowanej sieci SRG + w oddzielnym VLAN.	I/II
WI29	Zdolność do odtworzenia	System musi być możliwy do odtworzenia z kopii zapasowej bez konieczności przeprowadzania ponownej instalacji.	I/II
WI30	Parametry	System posiada mechanizmy backupu/ archiwizacji danych oraz przywrócenia jego działania z kopii zapasowej z	I/II

		następującymi parametrami RPO (Recovery Point Objective) – 1 godzina, RTO (Recovery Time Objective) – 2 godziny.	
WI31	Niezawodność i ciągłość działania	SRG musi być zaprojektowany i skonfigurowany w sposób zapewniający jak najwyższą ciągłość działania modułów (wysoka dostępność). W przypadku awarii Infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie każdego z centrów przetwarzania danych obejmującej wszystkie moduły funkcjonalne muszą zachować ciągłość działania. W przypadku awarii powodującej utratę operacyjności PCPD, czas przywracania operacyjności wszystkich modułów funkcjonalnych Systemu przy przełączaniu między Centrami nie może być dłuższy niż 2 godziny.	I/II
WI32	Dostarczenie procedur wykonania kopii bezpieczeństwa	Wykonawca dostarczy procedury wykonania kopii bezpieczeństwa i jej odtworzenia. Wykonawca przeprowadzi razem z Zamawiającym procedurę odtworzenia systemu w środowisku Zamawiającego.	I/II
WI33	BI – dostęp do danych	System musi zapewniać bezpośredni, jednoczesny dostęp do różnych źródeł danych. System musi zapewniać dostęp i obsługiwać różnorodne typy źródeł danych: w szczególności XML, Web Services, procedury składowane, pliki płaskie, bazy relacyjne. System musi zapewniać obsługę źródeł danych wykorzystujących technologie różnych producentów oprogramowania: pliki Ms Excel 2003 i wyższe, MS SQL Server 2008 i wyższe.	I/II
WI34	BI – wymagania architektury	Definicje raportów muszą być możliwe do przeniesienia pomiędzy różnymi środowiskami bez konieczności ich ponownej definicji. System musi posiadać możliwość wykonywania analiz bezpośrednio w bazie danych (bez potrzeby eksportowania danych do zewnętrznych narzędzi) w tym m.in. wykorzystanie funkcji statystycznych. System musi automatycznie optymalizować zapytania. Obliczenia mogą być całkowicie wykonane po stronie Systemu, częściowo wykonane po stronie Systemu, a częściowo w bazie danych lub całkowicie wykonane po stronie bazy danych.	I/II
WI35	Wsparcie dla BI	Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi wsparcia w zakresie BI w okresie trwania Umowy od daty odbioru wdrożenia W ramach usług wsparcia Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania konsultacji telefonicznych pracownikom Zamawiającego.	I/II
WI36	Wsparcie dla oprogramowania BI	Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi wsparcia dla dostarczonego oprogramowania narzędziowego klasy BI w okresie trwania Umowy od odbioru dostawy licencji na standardowych warunkach producenta oprogramowania.	I/II

		<p>W przypadku, kiedy standardowe warunki producenta są gorsze niż wymienione poniżej Wykonawca musi je odpowiednio rozszerzyć.</p> <p>Wsparcie musi obejmować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostęp do poprawek systemu. • Dostęp do nowych wersji oprogramowania. • Wsparcie techniczne dla administratorów. • Możliwość zgłaszania błędów oprogramowania. • Naprawa zgłoszonych błędów. <p>Usługa musi być świadczona w języku polskim w dni robocze w godz. 9-17.</p>	
WI37	Infrastruktura – instalacja	Infrastruktura i oprogramowanie narzędziowe zostaną dołączone do istniejącej infrastruktury Zamawiającego w wydzielonej Sieci SRG. Infrastruktura Zamawiającego zawiera pozostałe elementy sprzętowe i programowe (w szczególności: zasilacze awaryjne UPS, szafy dla serwerów RACK).	I/II
WI37	Prezentacja komunikatów	Interfejs użytkownika musi prezentować informacje w języku polskim w sposób poprawny ortograficznie i gramatycznie.	I/II
WI38	GUI	<p>Możliwość konfiguracji GUI na potrzeby indywidualnego użytkownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawianie kolumn, formatek, okien roboczych, - powrót (reset) do ustawień standardowych obszaru roboczego, - skalowanie wielkości elementów na ekranie (w tym czcionek), - otwieranie dodatkowych okien roboczych (jeśli potrzeba), - okna robocze pływające, chowane, ułożenie okien na ekranie wg potrzeb, - organizacja danych na ekranie w formie zakładek, - zapis konfiguracji użytkownika w ww. zakresie do wielokrotnego użycia. 	I/II
WI39	Integracja	W przypadku konieczności integracji z innymi systemami/ komponentami System powinien posiadać API umożliwiające integrację z innymi produktami w zakresie funkcjonalności realizowanej przez System. Użycie interfejsu API nie powinno być ograniczone np. obarczone koniecznością zakupu dodatkowych licencji czy posiadania innych, nie dostarczonych modułów.	I/II
WI40	Usługi gwarancji i wsparcia Infrastruktury	Wymagania dla wsparcia i gwarancji dla Infrastruktury zawiera Załącznik nr 9 do Umowy.	n.d.

1.11.3.3 Wymagania – Migracja danych

Id.	Nazwa wymagania	Opis wymagania	Etap
WM1	Migracja danych	<p>Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia migracji danych zawartych w aktualnie użytkowanym systemie w szczególności migracji:</p> <ul style="list-style-type: none">• danych słownikowych banków i skok;• danych słownikowych Podmiotów wypłacających;• danych słownikowych dla procesu wypłat;• danych słownikowych dla procesu kontroli w tym danych słownikowych dla błędów;• pozostałych danych niezbędnych dla poprawnego działania SRG;• danych Pakietów przetwarzanych w dotychczasowym systemie.	I
WM2	Migracja danych dotyczących kontroli	<p>Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do danych przechowywanych w lokalizacji sieciowej Zamawiającego przechowywanych w ustrukturyzowanych katalogach o strukturze: /id_podmiotu/id_pakietu.</p> <p>Ww. lokalizacja sieciowa zawiera wygenerowane dla Podmiotu/ Pakietu raporty standardowe. Dopuszczalne jest zapewnienie dostępu do raportów z wykorzystaniem narzędzia klasy BI.</p> <p>Zamawiający wymaga wykorzystania przechowywanych informacji o nadanych błędach do procesu porównania pakietów prowadzonego w ramach nowego SRG.</p>	I
WM3	Migracja danych dotyczących wypłat	<p>Wykonawca jest zobowiązany do migracji danych w szczególności zbiorów z danymi Podmiotów, dla których BFG dokonywało/dokonuje wypłat gwarancyjnych, wraz z kompletem danych i oznaczeń dotyczących tych wypłat,</p> <p>W wyniku przeprowadzenia procesu migracji Zamawiający powinien:</p> <ul style="list-style-type: none">• uzyskać dostęp do aktualnych informacji o dokonanych wypłatach dla danego klienta w ramach danej Listy klientów Podmiotu;• dodać dyspozycję dla klienta dla którego zgodnie z wymaganiami merytorycznymi dozwolona jest taka operacja. <p>Dane dla każdego z Podmiotów dla którego BFG dokonywało/dokonuje wypłat przechowywane są w oddzielnej bazie danych.</p> <p>Migracją powinny zostać objęte również dane o wypłatach dokonywanych z list uzupełniających oraz dokonanych w</p>	I

		wyniku potwierdzenia danych na liście deponentów, które są przechowywane w rejestrach poza obecnym systemem.	
WM4	Procedura czyszczenia danych w ramach testowej migracji	Wykonawca przygotowuje skrypt usuwający zmigrowane dane z bazy danych na użytek kolejnych iteracji migracji danych.	I

Oznaczenia w kolumnie Etap:

- I – do realizacji w I Etapie;
- II – do realizacji w II Etapie;
- I/ II – do realizacji/ uwzględnienia w I i II etapie.