

Załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego z dnia 28.10.2016 r. Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup oprogramowania komputerowego służącego do obsługi funduszu pożyczkowego w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (w tym rejestracji, ewidencji i rozliczania pożyczek oraz sprawozdawczości wraz z licencją dla sześciu stanowisk pracy) wraz ze wsparciem technicznym przy wdrażaniu oprogramowania i serwisem (w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy) oraz konwersją danych dla max 1.000 Klientów.

Program musi zawierać minimum następujące moduły:

- Moduł służący do rejestracji i ewidencji danych klientów (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność, poręczyciele). Moduł powinien zawierać dane znajdujące się w CEIDG, KRS, REGON, dowodzie osobistym, telefony kontaktowe, adres e-mail.
- Moduł - symulator harmonogramu spłat (tzw. kalkulator pożyczkowy). Moduł powinien zawierać pole z oprocentowaniem, pole z datą pierwszej raty oraz umożliwiać generowanie harmonogramów z karencją lub bez. Na wydruku symulatora powinny znajdować się: data raty, kwota raty, w tym kwota kapitału i kwota odsetek, kwota pożyczki pozostałej do spłaty. System powinien umożliwiać ręczną zmianę terminów i kwot spłat poszczególnych rat (tj. uwzględniać sezonowość).
- Moduł służący do rejestracji i ewidencji wniosków pożyczkowych. Moduł powinien zawierać możliwość wprowadzenia wniosku na wcześniej wprowadzonych danych klienta (w module rejestracji klienta). Możliwość wprowadzenia dodatkowych pól do uzupełnienia - w przypadku wprowadzenia nowego projektu. Zakończenie pracy na wniosku powinno się odbywać poprzez wybór statusu wniosku: akceptacja, odrzucenie.
- Moduł umożliwiający generowanie umów oraz aneksów wraz z harmonogramem spłaty rat. Moduł powinien zapewniać możliwość generowanie umów z systemu na wzorach podanych przez KARR S.A. do WORD i PDF, możliwość dodawania logotypów, możliwość ręcznego korygowania danych, możliwość wyliczania odsetek w oparciu o metodę 365/365 i 360/360. Wyliczanie odsetek karnych zgodnie z metodą liczenia odsetek ustawowych, tj. z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Możliwość wprowadzenia nowych warunków spłaty tj. zmian oprocentowania – z możliwością zachowania w systemie starego harmonogramu.
- Moduł obsługujący wypłaty i spłaty pożyczek (w tym obsługujący płatności masowe). Możliwość indywidualnego ustalania kolejności spłat, przyjmowania częściowych i całkowitych spłat.
- Moduł automatycznie generujący wydruk faktur z kwotą prowizji, numerem rachunku do zapłaty oraz faktur korygujących, duplikatów.
- Moduł obliczający pomoc de minimis, drukowanie zaświadczeń pomocy de minimis, generowanie korekty pomocy de minimis wraz z wydrukiem korekty zaświadczenia lub wydrukowaniem nowego zaświadczenia (jeżeli dojdzie do zwiększenia pomocy) – automatyczne zaciągnięcie kursu waluty.
- Moduł sprawozdawczości:
 - generujący raporty do: SOP (dla Banku Gospodarstwa Krajowego), Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz możliwość wygenerowania raportów w zależności od wymagań nowych projektów; m.in. w rozbiciu:
 - terytorialnym – wg obszarów np. gmin, powiatów;
 - interesantów/beneficjentów – np. form, prawnych, wielkości przedsiębiorstwa, płci;
 - wg projektów i kategorii wydatków;
 - wg rodzajów finansowania, np. środki krajowe, UE;

- wg celu wydatków – obrotowe, inwestycyjne;
- monitorujący aktualność polis, ustanowienie zabezpieczeń, terminu rozliczenia pożyczki,
- generujący raporty: wypłat, spłat, stanów należności (krótkie, długie), zaległości – z podziałem na poszczególne linie pożyczkowe, poszczególnych klientów, wg stanu na dany dzień, posiadający możliwość generowania i drukowania potwierdzenia sald dla klientów,
- System powinien zapewniać automatyczne przenoszenie danych pomiędzy modułami.
- System powinien wygenerować dokument potwierdzający dokonaną zmianę w systemie (np. zmiana nazwy, adresu, wraz z datą wprowadzenia tej zmiany).
- Możliwość definiowania nowych linii pożyczkowych.
- Konwersja danych z obecnego programu obsługującego pożyczki.
- Wsparcie techniczne oraz serwis.

Wymagania techniczne systemu:

- System pracuje w architekturze klient/serwer w oparciu o systemy operacyjne rodziny MS Windows (MS Windows Server 2003 lub nowszy dla serwera oraz MS Windows 7 / 8.1 /10 dla użytkowników końcowych).
- Jedna relacyjna baza danych zarządzana przez system MS SQL Server 2008 lub możliwością przejścia na nowszy.
- System jest obsługiwany w języku polskim i posiada interfejs graficzny.
- System dostarczany jest wraz z dokumentacją użytkownika w języku polskim.
- W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, system jest wyposażony w jednolity mechanizm nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji dla użytkowników lub grup użytkowników.

Wymagania dla sposobu realizacji zamówienia:

- Oferent zapewnia pełną koordynację wdrożenia i realizację zaplanowanych celów wdrożeniowych.
- Instalację i konfigurację oprogramowanie serwerowego.
- Przeszkolenie służb informatycznych zamawiającego w zakresie instalacji i aktualizacji oprogramowania na stacjach roboczych.
- Udzielenie zamawiającemu bezterminowych licencji na system informatyczny w ilości 6 szt.
- Po zakończeniu wdrożenia świadczenie opieki autorskiej obejmującej usuwanie wad w oprogramowaniu stwierdzonych w trakcie użytkowania.