

## 1. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania są prace programistyczne oraz rozwój Elektronicznego Systemu Obsługi Poręczeń.

## 2. Szczegółowy opis zamówienia

- 1) Modyfikacja kodu oprogramowania systemu polegającego na:
  - a) Kompatybilności z językiem programowania PHP 7.2 (obecnie system działa na wersji PHP 5.2), m.in. dla obsługi wewnętrznych (niekompatybilnych) bibliotek takich jak
    - i) AdoDB
    - ii) Połączenie z bazą danych poprzez mysqli (obecnie rozszerzenie mysql)
    - iii) Xajax
    - iv) Savant2 (system szablonów)
    - v) PHPExcel
    - vi) PHPMailer
    - vii) FPDF
    - viii) OpenPayU
    - ix) OpenTBS
  - b) Kompatybilności z nowym serwerem baz danych MySQL 8.x (obecnie 5.x) w zakresie typów tabel, procedur i triggerów
  - c) Wykonanie testów działania systemu obejmujących wszystkie funkcjonalności
- 2) Modyfikacja modułu analizy finansowej polegające na umożliwieniu wprowadzania danych finansowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), obejmująca:
  - a) formularze dla pełnej księgowości
    - i) Bilans (aktywa)
    - ii) Bilans (pasywa)
    - iii) Rachunek Zysków i Strat
  - b) Formularze dla księgowości uproszczonej
    - i) Bilans
    - ii) Rachunek Zysków i Strat
  - c) Dotyczy operacji wprowadzania danych, zapisu do bazy danych, odczytu w formularzach oraz wszelkich innych raportach w których prezentowane są w/w dane oraz generowania i eksportu analizy finansowej do pliku w formacie XLSX o ustalonej strukturze
- 3) Modyfikacja panelu analityka, modułu „Wnioski o przedłużenie pakietów wadialnych” obejmująca
  - a) Możliwość filtrowania listy wniosków ze statusem „Do decyzji”
  - b) Możliwość generowania listy wszystkich wniosków w systemie bez względu na ich status
- 4) Modyfikacja panelu analityka, modułu „Wnioski o poręczenie” obejmująca

- a) Dodanie opcji sortowania listy wniosków według statusu zaawansowania prac nad wnioskiem
- 5) Wprowadzenie do systemu nowej opłaty „rezygnacja ze złożonego wniosku o poręczenie wadium”
  - a) Dodanie funkcji dla użytkowników z uprawnieniami Administracji rozpoczynającej proces rezygnacji
  - b) Dodanie filtra wyświetlające wnioski z rezygnacją podczas przeglądania listy wniosków w systemie dla wszystkich użytkowników posiadających takie uprawnienia
  - c) Dodanie wpisu zobowiązań Klienta do naliczenie opłaty za usługę rezygnacji
  - d) Wystawienie faktury za usługę rezygnacji w module fakturowania
- 6) Utworzenie modułu „opcje cenowe pakietów wadialnych”
  - a) Moduł ma umożliwiać tworzenie cenników uwzględniających koszt opłaty przygotowawczej za przyznanie pakietu wadialnego oraz metody obliczania kosztu pojedynczego poręczenia
  - b) Cennik ze sposobem naliczania opłat będzie przypisany do pakietu podczas jego procesowania
  - c) Sposób obliczania cen pojedynczych poręczeń oraz ich przedłużeń musi uwzględniać również rabaty procentowe
- 7) Utworzenie modułu „cennik poręczeń wadialnych w ramach pakietu wadialnego”
  - a) Możliwość konfiguracji przez użytkownika o uprawnienia Administrator, automatycznego kalkulatora ceny pojedynczego poręczenia obejmującego takie parametry jak:
    - i) Opłata procentowa w zależności od okresu poręczenia
    - ii) Wartość opłaty minimalnej
    - iii) Opłata procentowa dla poręczeń typu „ekspres”
    - iv) Wartość opłaty minimalnej dla poręczeń typu „ekspres”
  - b) Wprowadzenie kalkulatora ceny poręczenia w panelu analityka, module „Panel rekomendacji Analityka”
  - c) Dodanie opcji konfiguracji ceny za usługę rezygnacji ze złożonego wniosku o poręczenie wadium
- 8) Modyfikacja formularza wprowadzania nowego wniosku o pakiet wadialny, dodanie możliwości automatycznego pobrania danych kontrahenta z systemu GUS na podstawie danych identyfikacyjnych takich jak NIP lub REGON
- 9) Dodanie w panelu Analityka, module „Rekomendacja Analityka”, poręczenie, wyświetlania dostępnej kwoty w ramach pakietu procesowanego klienta
- 10) Modyfikacja szablonu dokumentu pakietu wadialnego „Aplikacja” obejmują dodania pola wyświetlającego aktualne wykorzystanie środków w ramach pakietu, wraz z generowaniem dokumentu do formatu DOCX, ODT i PDF
- 11) Umożliwienie procesowania wniosku o poręczenie w ramach pakietu bez uzupełnienia pola „nr przetargu” a w przypadku pozostawienia go bez podania numeru, automatyczne uzupełnienie treścią „b.d.”
- 12) Modyfikacja szablonu dokumentu poręczenia w ramach pakietu „Aplikacja” polegająca na wyświetlaniu informacji czy wniosek o poręczenie został złożony w trybie „ekspres, wraz z generowaniem dokumentu do formatu DOCX, ODT i PDF
- 13) Wprowadzenie nowego szablonu dokumentu „Karta decyzji” w procesie decyzji o „przedłużenie poręczenia w ramach pakietu”
  - a) Wzór szablonu zostanie dostarczony
  - b) Dane do generowania dokumentu na podstawie szablonu są dostępne w bazie danych w ramach procesowania wniosku

- c) Dokument ma mieć możliwość generowania do formatu DOCX, ODT i PDF
- d) Dostęp do generowania w/w dokumentu w ramach uprawnień do procesu
- 14) Modyfikacja formularza analityka w module „Opinia analityka” dla procesu wniosku o pakiet poręczenia wadialnego
  - a) W przypadku funkcji automatycznego pobrania danych z wniosku system powinien automatycznie zamieniać puste pola w wniosku treścią „—”, w formularzu opinii Analityka
- 15) Modyfikacja funkcjonalności analizy wniosku o pakiet poręczenia oraz wniosku o poręczenie w ramach pakietu
  - a) Umożliwienie przejęcia pracy nad wnioskiem przez innego użytkownika bez utraty już wprowadzonych danych przez użytkownika, który podjął wniosek i rozpoczął jego procesowanie
  - b) Aktualizacja informacji o wniosku na temat osoby przeprowadzającej analizę
  - c) Wysyłka powiadomienia mailowego do osoby od której wniosek jest przejmowany
- 16) Dodanie funkcji kopiowania wniosków o pakiet wadialny wraz z przenoszeniem danych finansowych na odpowiednie zakresy dat dla pełnej i uproszczonej księgowości
  - a) Opcja czy kopiować również dane finansowe
  - b) Opcja przesuwania kopiowanych danych finansowych względem wybranej ilości okresów
  - c) Opcja czy dane finansowe – okres bieżący powinny być usunięte
- 17) Moduł faktur zbiorczych
  - a) Automatyczne generowanie faktur z zobowiązań klientów na ostatni dzień miesiąca
  - b) Generowanie faktury według dostarczonego szablonu PDF
  - c) Moduł musi automatycznie naliczać opłaty m.in. za usługi:
    - i) Prowizja za przyznanie pakietu
    - ii) Prowizja za przyznanie poręczenia wadialnego
    - iii) Prowizja za przedłużenie poręczenia wadialne
    - iv) Opłata za usługę rezygnacji z wniosku o poręczenie wadialne
  - d) Każda naliczana usługa musi być w osobnej pozycji faktury
  - e) Moduł musi umożliwiać automatyczną numerację faktur uwzględniając pojedyncze faktury wystawione w module Faktur
  - f) Możliwość wprowadzenia domyślnego terminu płatności przypisana do pakietu wadialnego klienta
  - g) Możliwość konfiguracji pakietu wadialnego kontrahenta czy uwzględniać go w ramach faktur zbiorczym
  - h) Automatyczne wykrywanie czy nie została już wystawiona faktura na daną pozycję w module Faktur
  - i) Możliwość konfiguracji automatycznej wysyłki faktury mailem na adres kontrahenta
  - j) Zestawienie faktur zbiorczych obejmujące dane i funkcje:
    - i) Dane kontrahenta
    - ii) Nr faktury
    - iii) Wartość faktury
    - iv) Podgląd faktury w systemie
    - v) Oznacz jako wysłaną
    - vi) Oznacz jako dostarczoną
    - vii) Oznacz jako zapłaconą
    - viii) Pobranie faktury w PDF
    - ix) Wyślij na adres email kontrahenta

- k) W przypadku automatycznej wysyłki email do kontrahenta system powinien oznaczyć fakturę jako wysłaną
  - l) W przypadku użycia funkcji Wyślij na adres email kontrahenta system powinien umożliwić wysyłkę na adres inny niż podany w profilu kontrahenta
  - m) Funkcja wyślij fakturę przez email ma polegać na wysłaniu według zdefiniowanego szablonu treści wiadomości zawierającej link do pobrania faktury. Link powinien być zawsze aktywny dla klienta a w momencie jego każdorazowego użycia, system ma rejestrować informację o tym i wywołać funkcję „oznacz jako dostarczoną”
  - n) Panel ma obejmować wyświetlanie jak i nowe funkcjonalności również faktury wystawiane przez obecny moduł faktur
  - o) System musi posiadać automatyczną blokadę edycji faktur wysłanych do klienta z możliwością odblokowania ponownie jej edycji w osobnym procesie
  - p) Zestawienie faktur niezapłaconych, ma obejmować dane i funkcje
    - i) Dane kontrahenta
    - ii) Nr faktury
    - iii) Ilość dni (po) terminie
    - iv) Wartość faktury
    - v) Podgląd faktury w systemie
    - vi) Pobranie faktury w PDF
    - vii) Wyślij na adres email kontrahenta
    - viii) Oznacz jako zapłacona
- 18) Modyfikacja panelu wprowadzania wniosków o poręczenia wadialna w ramach pakietu
- a) Dodanie opcji automatyczne pobrania danych organizatora przetargu z systemu GUS na podstawie wprowadzonych danych identyfikacyjnych takich jak NIP lub REGON
  - b) Dodanie tabeli wyświetlającej poprzednie wnioski zawierającej
    - i) Nr przetargu
    - ii) Nazwa przetargu
    - iii) okres obowiązywania poręczenia wadialnego
    - iv) okres obowiązywania (data w/w + 30 dni)
    - v) kwota prowizji za dane poręczenie wadialne
    - vi) Filtr aktywne / nie aktywne / wszystkie poręczenia
  - c) Dodanie wyświetlania „Środki wykorzystane”
  - d) Dodanie wyświetlania „Suma aktywnych poręczeń”
- 19) Blokada sumy aktywnych poręczeń
- a) Dodanie w panelu Analityka oraz panelu Zarządu w procesie przyznawania pakietu poręczenia nowego pola „Maksymalna suma aktywnych poręczeń”
  - b) Automatyczna blokada procesowania wniosków o poręczenie wadialne w panelu analityka jeżeli zostanie kwota poręczenia przekroczy „maksymalną sumę aktywnych poręczeń”
- 20) Modyfikacja przeglądania listy wniosków o poręczenie wadium w ramach pakietu o dodanie:
- a) Numer wniosku pakietu wadialnego
  - b) Numer przetargu
  - c) Nazwa przetargu
  - d) Data zakończenia poręczenia wadium
  - e) Dodatkowy okres (aktywne/nieaktywne)
  - f) Możliwość sortowania w/w danych w tabeli
- 21) Dodanie nowego szablonu dokumentu w ramach procesu poręczenia wadium w pakiecie

- a) Oświadczenie poza PZP
  - b) Automatyczne uzupełnianie treści szablonu
  - c) Generowanie pliku w formacie DOCX, PDF i ODT
- 22) Modyfikacja szablonu dokumentu „Oświadczenie poręczyciela” uwzględniająca dodanie obliczania wartości procentowej poręczenia wadialnego
- 23) Modyfikacja procesu przedłużania terminów poręczeń wadialnych w ramach pakietu polegająca na blokadzie zmiany statusu całego wniosku podczas całego procesowania przyznania przedłużenia
- 24) Modyfikacja panelu wprowadzania wniosku o pakiet polegająca na dodaniu funkcji automatycznego połączenia do bazy GUS i automatycznym wczytaniu do formularza danych klienta na podstawie jego danych identyfikacyjnych takich jak NIP lub REGON
- 25) Możliwość zmiany danych klienta podczas procesu zatwierdzania wniosku o poręczenia przez użytkowników posiadających uprawnienia administracja, polegająca wyłącznie na wczytaniu nowych danych klienta z systemu GUS na podstawie danych identyfikacyjnych takich jak NIP lub REGON z umowy o pakiet poręczenia
- 26) Dodanie modułu raportów uwzględniającego:
- a) Lista złożonych wniosków o przetarg (o poj. wadium) za dany okres danego klienta
  - b) Lista udzielonych poręczeń wadialnych (o przetarg) za dany okres + przedłużenia danego klienta
  - c) Uwzględnienie poręczeń odrzuconych przez ŚRFP
  - d) Lista aktywnych na dany dzień poręczeń wadialnych i przedłużeń danego klienta
  - e) Wykaz wszystkich udzielonych poręczeń na dany dzień lub za dany okres (wszystkich klientów)
  - f) Wykaz wszystkich aktywnych poręczeń wadialnych, przedłużeń i pakietów na dany dzień lub za dany okres wszystkich klientów (aktywny pakiet rozumiemy jako kwota udzielonego pakietu pomniejszona o udzielone poręczenia wadialne/o przetarg)
  - g) Wykaz wszystkich faktur wystawionych za dany miesiąc / okres
  - h) Możliwość eksportu danych do formatu XLSX
  - i) Możliwość sortowania i filtrowania zestawienia
- 27) Dodanie modułu generowania sprawozdania kwartalnego BGK
- a) Szablon raportu zostanie dostarczony
  - b) Możliwość wyboru okresu za jaki ma być wygenerowany raport
  - c) Wprowadzenie do systemu rejestracji informacji o wypłaconych poręczeniach, odzyskanych należnościach, poręczeniach w trakcie windykacji
  - d) Wprowadzenie możliwości wprowadzenia kapitału początkowego dla raportów narastających
- 28) Dodanie możliwości weryfikacji oświadczeń poręczeń w ramach pakietu na stronie wadia.pl w oparciu o nowe szablony dokumentów
- 29) Dodatkowe prace analityczne w siedzibie Zleceniodawcy w wymiarze 16h.

**Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań, w przeciwnym wypadku oferta będzie uznana za nieważną.**

### 3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia **11 września 2020 r. do godziny 16.00** z dopiskiem: „Prace programistyczne oraz rozwój Elektronicznego Systemu Obsługi Poręczeń”:

- mailowo na adres [annac@rfp.pl](mailto:annac@rfp.pl)

lub

- listownie na adres:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.  
Al. Roździeńskiego 188  
40-203 Katowice

lub

- złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o. w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188.

### 4. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej w dniu **30 września 2020 r.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.



**Startujesz w przetargu? Damy Ci wadium.**

**Więcej informacji: [www.wadia.pl](http://www.wadia.pl) lub tel. (32) 785-80-15**