

**Sistem de Management  
al Recuperărilor de Creanțe și al Litigiilor conexe**

Specificație de cerințe pentru poziția de buget  
“Dezvoltare aplicație online de urmărire a creanțelor și litigiilor conexe”

**Elaborat:**

Oana Matei – consilier  
financiar Directia Recuperare  
Creante

---

Gabriel Campeanu –  
consilier juridic Directia  
Recuperare Creante

---

Toma Campeanu – director  
executiv Directia IT

---

---

**Avizat:**

Directia IT  
Director executiv  
Toma Campeanu

Directia Recuperare Creante  
Director executiv  
Iulia Rebegea

**Ianuarie 2020  
FNGCIMM SA - IFN**

## CUPRINS

<b>1. Introducere .....</b>	<b>3</b>
1.1 Scopul documentului .....	3
1.2 Convenții utilizate în document de .....	3
1.3 Dictionar de termeni/abrevieri: .....	4
1.4 Domeniul de aplicare al proiectului .....	5
1.5 Referințe .....	5
<b>2. Descriere generală.....</b>	<b>8</b>
2.1 Vedere asupra produsului .....	8
2.2 Caracteristicile produsului .....	10
2.3 Documentație utilizator.....	11
<b>3. Caracteristici sistem.....</b>	<b>12</b>
3.1. SMRC – Gestionare detalii Debitori/Garanti (GPDP).....	12
3.2. SML – Gestionare detalii Debitori/Garanti (GPDP) .....	13
3.3. SMRC – Gestionare detalii Dosare Creanțe.....	15
3.4 Cerințe privind notificarea și transmiterea de alerte .....	21
3.5 Cerințe privind raportarea.....	22
<b>4. Alte cerințe nonfuncționale .....</b>	<b>25</b>
4.1 Cerințe privind siguranța utilizării produsului.....	25
4.2 Cerințe de securitate .....	25
4.3 Cerințe de calitate software .....	26
4.4 Cerințe de livrare .....	28
<b>Anexa A: Fluxuri si tabelul cu campuri/rapoarte/alerte necesare .....</b>	<b>31</b>
<b>Anexa B: Formular de acceptanță.....</b>	<b>51</b>
<b>Anexa C: Declarație de Garanție și conformitate .....</b>	<b>55</b>
<b>Anexa D: Situația rapoartelor actuale .....</b>	<b>56</b>
<b>Anexa E: Formulare de preluare date despre litigii .....</b>	<b>58</b>

<b>Anexa F: Valori nomenclatoare FastCRM (soluție actuală litigii).....</b>	<b>60</b>
<b>Jurnalul de modificări .....</b>	<b>62</b>

## 1. Introducere

### 1.1 Scopul documentului

Prezenta specificație de cerințe se referă la implementarea unui sistem informatic integrat, o „soluție la cheie” (incluzând infrastructura hardware necesară, aplicații / licențe software și servicii – analiză, configurare, dezvoltare, integrare, implementare, training administratori / utilizatori etc) cuprinzând două module care pot funcționa și individual:

- unul de automatizare a activităților de urmărire a garanțiilor neperformante având ca scop principal recuperarea creanțelor- executare silită și insolventă;
- unul de automatizare a activităților privind gestiunea dosarelor de instanță.

Scopul general al documentului este:

- Descrierea cât mai precisă a nevoilor Direcției Recuperare Creanțe în susținerea din punct de vedere IT a activităților desfășurate de acestea;
- automatizarea fluxului de activități desfășurate în cadrul Direcției Recuperare Creanțe cu privire la activitatea de recuperare a creanțelor Fondului și cu privire la activitatea de gestionare avansată a dosarelor de instanță și alocarea acestora fiecărui utilizator în parte.

### 1.2 Convenții utilizate în document de

**Titlu 1, Titlu 1.1, Titlu 1.1.1, etc.**

Font normal (Times New Roman)

**Font normal aldin**

*Font normal italic*

Font fix (Courier New)

**Font fix aldin**



Indică titlul într-o ierarhie cu numerotare

Indică un paragraf de text.

Indică o subliniere în textele reprezentate cu font normal.

Indică utilizarea unor termeni sau expresii specifice unui anumit domeniu (e.g. denumiri de produse, denumiri de metode, denumiri de instrumente, denumiri de referințe, etc.).

Indică extrase din alte surse, note sau mențiuni speciale. (e.g. extrase de cod/comenzi introduse de la tastatură, sau în anumite cazuri text tipărit pe monitor sau în rapoarte de baze de date).

Indică o subliniere în textele reprezentate cu font fix.

Atenționare problemă critică

Atenționare cititor

Indicație, sugestie



## Notă

### 1.3 Dictionar de termeni/abrevieri:

**Activitatea de recuperare creanțe** - ansamblul de operațiuni juridice și de administrare efectuate în dosarele care au ca obiect recuperarea creanțelor Fondului, rezultate din finanțările acordate și plățile de garanții, prin procedura executării silită, insolvență/faliment/concordat preventiv și litigii conexe acestora, în care Fondul este parte, precum și toate operațiunile financiare aferente, monitorizarea și evidentierea lor în aplicația software, specifică activității;

**Executarea silită** - procedura reglementată de lege prin care se asigură, cu ajutorul forței coercitive a statului, realizarea drepturilor creditorului în cazul neîndeplinirii de bună voie a obligațiilor corelative aflate în sarcina debitorului;

**Litigiu** - orice neînțelegere ivită între Fond și alte persoane fizice sau juridice (debitor/garant, finantator etc.) cu privire la modul de realizare a conținutului unor raporturi juridice, respectiv a drepturilor și obligațiilor, susceptibilă de a fi supusă spre rezolvare unui organ de jurisdicție/organ de executare, cu toate consecințele ce decurg din aceasta;

**Partener (Finantator)** – societatea bancară cu care Fondul a încheiat convenții cadru de colaborare prin care s-au stabilit condițiile acordării de garanții financiare individuale pentru garantarea creditelor contractate de acei clienți ai băncilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

**Beneficiar:** IMM-ul (societăți comerciale, societăți cooperativă, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, societăți agricole și cooperativă agricole care desfășoară activități economice), care a contractat cu Finantatorul un credit garantat de Fond sau a încheiat cu Fondul un contract de finanțare.

**Debitor** – orice persoană fizică sau juridică ce are o obligație față de Fond, rezultată din finanțările acordate și plățile de garanții, subiect al procedurii de executare silită, insolvență/faliment, concordat preventiv;

**Garant** – persoana fizică/juridică care garantează creditul acordat de Finantator Beneficiarului cu bunurile proprii și se obligă să restituie datoriile pe care acesta le are față de Finantator/Fond.

**Contract de credit** – contractul încheiat între Finantator și beneficiar, garantat de Fond

**Contract de garantare** - documentul emis de Fond, prin care acesta confirmă Finanțatorului includerea garanției individuale în plafonul de garantare aprobat și se angajează să onoreze obligațiile asumate prin convenția încheiată cu acesta.

**Contract de finanțare** – contractul încheiat între Fond și Beneficiar prin care Fondul acordă acestuia o finanțare pe o durată determinată și cu o anumită destinație, cu obligația rambursării în termenul și condițiile stabilite contractual.

**Creditor** - titularul unui drept de creanță asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanței, în urma admiterii căreia acesta dobândește drepturile și obligațiile reglementate de lege pentru fiecare stadiu al procedurii.

**Titlu executoriu** - hotărâre judecătorească definitivă și executorie care conferă Fondului dreptul la încasarea unor sume de bani, bilet la ordin sau orice alt înscris căruia legea îi recunoaște caracterul de titlu executoriu, în temeiul căruia Fondul este îndreptățit la recuperarea unei creanțe;

**Utilizator/responsabil de dosar** – consilierul juridic sau consilierul financiar din cadrul Direcției Recuperare Creanțe care gestionează dosarele repartizate sau efectuează operațiuni, precum și orice altă persoană autorizată să verifice operațiunile efectuate;

**Buletinul procedurilor de insolvență (BPI)** - publicația editată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care are drept scop publicarea citațiilor, convocărilor, notificărilor și comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanțele judecătorești, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii de insolvență prevăzute de lege, precum și a altor acte care, potrivit legii, trebuie publicate;

**Casa de avocatura** – cabinet individual, cabinete asociate, societatea civilă profesională sau societatea profesională cu răspundere limitată, cu care Fondul are încheiat contract - cadru de asistență juridică;

**Impărțirea proporțională a riscurilor și pierderilor între Fond și Finanțator (pari passu)** – mecanism prin intermediul căruia împărțirea sumelor rezultate din executarea garanțiilor accesorii finanțării garantate, efectuată de către Finanțator după plata garanției de către Fond, se realizează în mod proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, sumele reprezentând valoarea netă a creanțelor recuperate urmând să diminueze, proporțional cu procentele de garantare, sumele plătite de Fond Finanțatorului în baza garanției acordate;

**Lista derulanta** – lista cuprinzând executorii judecătorești înregistrați la Uniunea Nationala a Executorilor Judecătorești (UNEJ), administratorii/lichidatorii judiciari, înregistrați la Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolvență (UNPIR) ce trebuie sincronizată continuu cu site-ul UNEJ și UNPIR.

**CUI** – cod unic de identificare atribuit de Ministerul Finanțelor persoanei juridice/fizice care este subiect într-un raport juridic fiscal

**RC** – număr de înregistrare al comerciantului la Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC)

**DRC** – Direcția recuperare creanțe

**DJ** – Direcția Juridică

**DE** – Departamentul economic

**DP** – Direcția plăți

**DAGPGC** – Direcția administrare garanții programe guvernamentale și contragarantii

**CJ** – consilier juridic

**CF** – consilier financiar

## 1.4 Domeniul de aplicare al proiectului

## 1.5 Referințe

HG 1211/2001	Hotărârea nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările	Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu

ulterioare;	modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare;	Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
Codul civil din 1864	Codul civil din 1864
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile si completarile ulterioare;	Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;	Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
OUG 79/2009	Ordonanța de urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
Legea 218/2005	privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă);
Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;	Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările ulterioare și Statutul consilierului juridic;	Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările ulterioare și Statutul consilierului juridic;
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului justiției nr. 2.561/C din 30 iulie 2012 pentru modificarea anexei ordinului ministrului justiției nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești cu modificările și completările ulterioare;	Ordinul ministrului justiției nr. 2.561/C din 30 iulie 2012 pentru modificarea anexei ordinului ministrului justiției nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești cu modificările și completările ulterioare;

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și actele normative emise în aplicarea acesteia.	Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și actele normative emise în aplicarea acesteia.
Regulamentul de organizare și funcționare al Fondului;	Regulamentul de organizare și funcționare al Fondului;
Regulamente BNR, Ordine BNR incidente; Alte acte normative/reglementari interne incidente;	Regulamente BNR, Ordine BNR incidente;

Convenții încheiate cu Finantatorii

Contracte/ Scrisori de garantare

Contracte de finanțare

Contracte de gaj pe bunuri mobile/imobile

## **2. Descriere generală**

### **2.1 Vedere asupra produsului**

#### **2.1.1 Descrierea generală a beneficiarului**

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN (denumit în continuare FNGCIMM SA – IFN sau Fond), înființat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 1211/2001, este instituție financiară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român.

Fondul își desfășoară activitatea în nume și cont propriu, prestand pentru persoanele juridice legal constituite, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), servicii financiare de natură finanțării, garanțiilor și asumarea angajamentelor de finanțare sau de garantare a creditelor, precum și a oricărui alt instrument de finanțare necesare punerii în aplicare a obiectului specific de activitate al acestora, în condițiile legii.

Înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a fost motivată de importanța sectorului IMM în ansamblul economiei naționale și de potențialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum și la crearea de noi locuri de muncă.

Fondul livrează către clienții săi servicii de garantare/finanțare. Serviciile de garantare pentru toate produsele sunt expuse la risc și pot avea cereri de plată din partea Finanțatorilor. Idem pentru serviciile de finanțare care sunt trecute la restanță.

**Statistică recuperare și plăți, număr dosare gestionate – aproximativ 7500, număr potențiali debitori –aproximativ 20000**



### 2.1.2 Situația Actuală

Urmărirea creanțelor este în prezent un proces extrem de anevoios, principala cauză a urmăririi dificile fiind reprezentată de lipsa reprezentării acestei activități în sistemul intern de tip ERP (sistem financiar contabil).

Datele utilizate în managementul urmăririi creanțelor sunt parțial regasite în ERP-ul intern (sistemul Charisma dezvoltat de compania Totalsoft) și în aplicația existentă de gestiune a dosarelor de litigii fără o integrare completă cu ERP-ul, iar preluarea datelor contabile care fac referire la creanțe, încasări și cheltuieli, nu este realizată în prezent.

De asemenea, aplicația existentă în acest moment nu permite separarea dosarelor gestionate de Direcția recuperare creanțe de cele gestionate de Direcția juridică, ceea ce face dificil de gestionat litigiile specifice de către fiecare Direcție și de generare a rapoartelor specifice necesare.

Astfel, Direcția Recuperare Creanțe se confruntă în prezent cu două probleme importante cu impact major asupra activității operaționale:

1. Lipsa unei soluții informatice integrate
2. Informații colectate, centralizate și prelucrate manual

În vederea rezolvării problemelor actuale se solicită prin prezentul document implementarea unei soluții informatice integrate cu sistemul financiar – contabil existent, cu site-uri externe precum just.ro, scj.ro sau <https://portal.onrc.ro> și de asemenea scalabile în timp, cu scopul principal de a gestiona și monitoriza ulterior litigiile și recuperarea de creanțe aferente contractelor de garantare/finantare demarate la nivelul FNGCIMM SA – IFN.

### 2.1.3 Scopul SMRC (Sistem Management Recuperări Creanțe)

SMRC va fi pus la dispoziția utilizatorilor interni pentru încărcarea datelor referitoare la litigii și recuperare creanțe, și va avea următoarele funcționalități:

- Monitorizarea dosarelor ce au ca obiect derularea demersurilor legale din cadrul procedurilor de recuperare amiabila, executare silită și concordat preventiv/insolvență/reorganizare/ faliment;
- Urmărirea soldului creanțelor din portofoliul de garanții/ finanțări;
- Gestionarea în totalitate a operațiunilor și procedurilor dedicate recuperării garanțiilor/finanțărilor acordate;
- Menținerea arhivei dosarelor de recuperare creanțe prin posibilitatea atașării documentelor relevante rezultate din activitatea specifică;
- Configurarea de task-uri și alerte cu avertizare email.

### 2.1.4 Scopul SML (Sistem Management Litigii)

SML va fi pus la dispoziția utilizatorilor interni pentru încărcarea datelor referitoare la litigii conexe executării silită/ insolvenței și va avea următoarele funcționalități:

- alocarea dosarelor și a documentelor asociate acestora fiecărui utilizator în parte și gestionarea avansată a acestora pe parcursul derulării termenelor de instanță;

- introducerea și prelucrarea datelor și informațiilor aferente litigiilor;
- organizarea într-un sistem flexibil și unitar, ușor de urmărit și de gestionat de la înregistrare, distribuție, până la arhivare, cuprinzând: Evidența cauzelor; Calendarul juristului; Bună practică, sentințe, etc.
- Menținerea arhivei dosarelor de instanță prin posibilitatea atașării documentelor relevante rezultate din activitatea specifică;
- Configurarea de task-uri corespunzătoare fluxurilor de activități și alerte cu avertizare pe email.

### 2.1.5 Impactul dorit al SMRC și SML asupra activităților Fondului

Ca urmare a implementării acestui sistem, Fondul se așteaptă la următoarele beneficii:

- Reducerea timpilor de transmitere a informațiilor privind actualizarea datelor referitoare la garanții și finanțări cu informații despre litigii și procedurile de recuperare de creanțe de către personalul din structurile de execuție și de către furnizorii de servicii;
- Reducerea timpilor de pregătire și validare a datelor pentru insolvențe și litigii;
- Simplificarea execuției pentru personalul din Fond și pentru furnizorii de servicii cu privire la actualizările privind starea litigiilor și a recuperării de creanțe pentru garanțiile/finanțările cu probleme;
- Creșterea nivelului de acuratețe, de conformitate și integritate a datelor din sistemele informatice ale Fondului;
- Reducerea timpilor de execuție și decizie pe fluxurile litigiilor și proceselor de recuperare a creanțelor rezultate din plățile de garanții/finanțări (insolvența, executare silită și dosarele conexe acestora).
- Îmbunătățirea colaborării dintre structurile implicate în plăți, recuperare creanțe, juridic, economic, risc și contragarantare;
- Obținerea de rapoarte pentru ca managerii de la toate nivelurile să poată avea o imagine de ansamblu asupra activității de recuperare creanțe, evoluției istorice, stării litigiilor și creanțelor etc.
- Creșterea nivelului de acuratețe a operațiunilor necesare realizării împărțirii riscului între FNGCIMM SA - IFN și Finanțatori/ Fondul Roman de Contragarantare (FRC).

## 2.2 Caracteristicile produsului

Caracteristicilor de produs le-au fost asociate grade de prioritate/pondere astfel:

Nivel Prioritate/Pondere	Notație	Descriere
Ridicată	R	Caracteristici care trebuie neapărat implementate. Vor fi dezvoltate în Etapa 1 nu mai târziu de <b>decembrie 2020</b>

Medie	M	Caracteristici obligatorii care ar fi bine să fie implementate în etapa 1. Vor putea fi dezvoltate în Etapa 2, dar nu mai tarziu de <b>iunie 2021</b> .
Scăzută	S	Caracteristici obligatorii care ar fi de dorit să fie prezente în primele 2 etape, dar care pot fi implementate <b>pe parcursul anului 2021</b> . (Etapa 3).
<b>Tip cerință</b>		
Opțional	O	Cerințe opționale care dacă sunt oferite de furnizor vor avea pondere suplimentară în evaluarea tehnică a ofertei.
Pentru informare	I	Sunt specificate în scop informativ pentru ca furnizorul să ia la cunoștință fie contextul în care urmează să fie implementat sistemul fie integrarea cu alte sisteme/subsisteme.

### 2.3 Documentație utilizator

Documentația utilizator care va fi livrată cu produsul software este următoarea:

Cod	Cerință	Prioritate/ Pondere
DU_01	Asistență tehnică la redactarea instrucțiunilor de lucru	R
DU_02	Documentație instruire și de administrare (format electronic)	R
DU_03	Help înglobat în aplicație	S



*Întreținerea documentației Help intră în obligațiile contractului de mentenanță*

### 3. Caracteristici sistem

#### 3.1. SMRC – Gestionare detalii Debitori/Garanti (GPDP)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
GPDP_01	<b>Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a debitorilor/garantilor ce fac obiectul dosarelor de recuperare creanțe și a proprietăților acestora</b>	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	
GDPD_02	Soluția trebuie să permită înregistrarea debitorilor/garantilor ce fac obiectul dosarelor de recuperare	R
GDPD_03	Soluția trebuie să permită înregistrarea proprietăților debitorilor/garantilor pentru a face posibilă marcarea acestora ca obiect dosar creanță	R
GDPD_04	Beneficiarii/debitorii/garantii provin din ERP și pot fi marcați ca obiect dosar creanță acolo, atunci informația va veni în soluție prin sincronizare	I
GDPD_05	Soluția trebuie să permită adăugarea debitorilor/garantilor ce fac obiectul dosarelor de recuperare acolo unde aceștia nu sunt preluați din ERP-ul intern (de ex. Garanți)	R
GDPD_06	Soluția trebuie să permită sincronizarea cu ERP-ul existent în ambele sensuri pentru a fi mai departe legați de contractele din care provin	I
GDPD_07	Soluția trebuie să permită editarea de stări pe beneficiari/debitori/garanti pentru o mai facilă identificare a lor, cât și pentru obținerea datelor concrete asupra portofoliului de clienți al FNGCIMM SA - IFN	R
	Soluția trebuie să permită modificarea automată de stări pe contract de garantare în funcție de actualizările efectuate în anumite câmpuri în aplicația ERP (de ex. prin completarea în ERP a câmpului data cerere plată, starea contractului de garantare să se modifice/completeze în Cerere plată, sau prin completarea în ERP a câmpului data plată, starea contractului de garantare să se modifice/completeze în Plată, etc	

### 3.2. SML – Gestionare detalii Debitori/Garanti (GPDP)

<b>ID cerință</b>	<b>Descriere</b>	<b>Prioritate/ Pondere</b>
	<b>Obiectiv</b>	
<b>GPDP_01</b>	<b>Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a diverselor litigii</b>	<b>R</b>
	<b>Cerințe funcționale</b>	
<b>GDPD_02</b>	<b>Soluția trebuie să permită înregistrarea debitorilor/garantilor ce sunt parti in litigiile Directiei recuperare creante</b>	<b>R</b>
<b>GDPD_03</b>	<b>Soluția trebuie să permita crearea si completarea manuala a dosarelor de instanta de către userii autorizați pe dosarul respectiv</b>	<b>R</b>
<b>GDPD_04</b>	<b>Soluția trebuie să permită tuturor userilor consultarea datelor disponibile</b>	<b>R</b>
<b>GDPD_05</b>	<b>Soluția trebuie să permită urmărirea termenelor în funcție de tipul lor sau termenul de rezolvare</b>	<b>M</b>
<b>GDPD_06</b>	<b>Soluția trebuie să permită editarea de stări pe dosar pentru o mai facilă identificare, cât și pentru obținerea datelor concrete asupra portofoliului de litigii al FNGCIMM SA - IFN</b>	<b>R</b>
<b>GDPD 07</b>	<b>Soluția trebuie să permită listarea documentelor salvate direct din aplicatie</b>	<b>M</b>
<b>GDPD 08</b>	<b>Soluția trebuie să permită integrarea cu alte aplicații existente</b>	<b>R</b>
<b>GDPD 9</b>	<b>Soluția trebuie să permită evidența istoricului la nivelul dosarelor pe date de inchidere a fazelor procesuale si responsabili</b>	<b>R</b>
<b>GDPD 10</b>	<b>Soluția trebuie să permită crearea de fluxuri de lucru, cu setarea automata a termenelor de finalizare a fazelor</b>	<b>M</b>

<b>GDPD 11</b>	<b>Soluția trebuie să permită crearea unei zone publice (biblioteca) care trebuie să permită consultarea hotararilor judecatorești salvate</b>	<b>S</b>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

### 3.3. SMRC – Gestionare detalii Dosare Creanțe

#### 3.3.1 SMRC – Proprietăți generale Dosar Creanțe (PGDC)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
PGDC_01	<b>Soluția trebuie să permită gestionarea eficienta a dosarelor de recuperare creanțe și a detaliilor acestora</b>	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	
PGDC_02	Soluția trebuie să permită deschiderea automată de dosare pentru orice creanță înregistrată în ERP existent în contabilitate/eveniment marcat (insolvență/plată efectuată)	R
PGDC_03	Soluția trebuie să permită introducerea manuală de dosare complexe de recuperare creanță	R
PGDC_04	Tipurile de dosare sunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dosar Mediere</li> <li>– Dosar Executare/litigiu conex</li> <li>– Dosar Instanță- insolvență/Litigiu conex</li> <li>– Dosar informații</li> </ul>	I
PGDC_05	Soluția trebuie să permită deschiderea de mai multe dosare pentru același debitor	R
PGDC_06	Soluția trebuie să permita asocierea mai multor parteneri/debitori/garanti de același dosar	R
PGDC_07	Soluția trebuie să permită preluarea din ERP existent a datelor/informațiilor legate de contract, deja existente	R
PGDC_08	Soluția trebuie să permită filtrarea listei de dosare in functie de următoarele criterii: CUI, RC, denumire debitor, oraș/județ, contract de garantare/finantare, finanțator, număr dosar executare/instanta, executor, administrator/ lichidator judiciar, garant	R
PGDC_09	Soluția trebuie să permită asocierea de utilizatori multipli cu drepturi diferite pentru fiecare dosar deschis	R
PGDC_10	Soluția trebuie să permită editarea stărilor necesare pentru fiecare dosar	R
PGDC_11	Stările dosarelor de recuperare creanțe pot fi la nivel de contract de garantare/finantare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Executare silită/insolventa- debitor si garanti</li> <li>- Angajament de plată</li> <li>- Licitații</li> <li>- Proces verbal de licitație</li> </ul>	I

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces verbal de distribuire</li> <li>- Complicații- cu posibilitatea introducerii unor informații suplimentare</li> <li>- Garant decedat</li> <li>- Dosar de executare închis</li> <li>- Dosar fără recuperari estimate</li> <li>- Creanta închisă - se va modifica automat, în momentul în care a fost recuperată integral creanța</li> <li>- Creanta scoasa din evidenta contabila</li> <li>- Dosar arhivat</li> </ul> <p>Obs. Stările sunt orientative pentru dezvoltatorul soluției pentru a stabili tab-urile de acțiuni pentru dosar</p>	
PGDC_12	Soluția trebuie să permită, în funcție de stările dosarelor de recuperare, editarea anumitor informații obligatorii (constrângere) organizate în tab-uri independente	R
PGDC_13	Soluția trebuie să permită sincronizarea cu site-ul UNEJ	I
PGDC_14	Soluția trebuie să permită atașarea de documente relevante pentru dosarul respectiv	I
PGDC_15	Soluția trebuie să permită semnătura electronică pentru documentele menționate mai sus	I
PGDC_16	Soluția trebuie să permită acordarea automată de numere din Registratura electronică pentru documentele menționate mai sus	I
PGDC_17	Soluția trebuie să permită modificarea facilă de către utilizatori a machetelor aferente documentelor mai sus menționate	R
PGDC_18	Soluția trebuie să permită editarea de proprietăți generale pentru fiecare dosar	R
PGDC_19	<p>Proprietățile generale trebuie să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informații legate de contract</li> <li>- Informație cu privire la Fondul Român de Contragarantare</li> <li>- Informații legate de garanți și calitățile acestora în dosar</li> <li>- Informații legate de tipul provenienței creanței: din activitatea de garantare sau din activitatea de finanțare</li> <li>- Informații legate de tipul de fonduri implicate în acordarea garanției/finanțării: din surse proprii, din surse administrare,</li> <li>- Informații legate de împărțirea riscului</li> </ul>	I
	Solutia trebuie sa permita afisarea la nivel de contract de garantare/finantare si debitor, in orice moment, a creantei, detaliata pe	



ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	componente: principal, dobanda, cheltuieli (taxe, onorarii etc.).	
	Soluția trebuie să permita marcarea/modificarea unei stari la nivel de contract de garantare/finantare si debitor, dintr-o lista derulanta: in vigoare, executare, insolventa, poprire, refuz plata, inchise, recuperate, poprire castigata, etc	
	Solutia sa permita completarea/modificarea de informatii in diverse campuri la nivel de debitor/contract de garantare/finantare.	
PGDC_20	Soluția trebuie să permită înregistrarea veniturilor, cheltuielilor, dobânzi legate de dosarul respectiv, indiferent de tipul dosarului	R
PGDC_21	Soluția trebuie să permită înregistrarea detaliilor legate de sume (cheltuieli sau venituri). Sa permita inregistrarea la nivel de debitor si contract de garantare/finantare a sumei incasate si defalcarea ei pe diverse componente: principal, dobanda, cheltuieli, etc	R
PGDC_22	Soluția trebuie să permită calcule de creanta pentru o anumita perioada: sold creanță, dobândă, cheltuieli avansate etc.	R
	Solutia sa permita restituirii de sume sau scoaterea din evidenta a creantei cu inregistrarea documentului de aprobare a operatiunii.	
	Solutia trebuie sa permita inregistrarea cheltuielilor ce urmeaza a fi efectuate (taxe judiciare, taxe OCPI, onorarii executori etc) si preluarea lor de catre contabilitate in vederea efectuarii viramentelor.  Solutia sa permita preluarea de catre contabilitate a informatiilor inregistrate referitoare la sumele incasate si recuperate	
PGDC_23	Soluția trebuie să permită păstrarea istoricului pentru operatiunile înregistrate si modificarile efectuate, mentionand userul care le-a efectuat si data efectuării.	R
PGDC_24	Soluția trebuie să permită configurarea de alerte legate de documente atașate, proprietăți ale acestora, alte date (de exemplu, legate de plăți)	R
	<b>Furnizorul va efectua</b> importul bazelor de date actuale si le va integra in aplicatie.	

### 3.3.2 SMRC –Dosar Creanțe in Executare Silita (DCE)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
DCE_01	<b>Soluția trebuie să permită înregistrarea elementelor relevante corespunzătoare unui dosar de recuperare creanțe provenit din executare silita.</b> Solutia trebuie sa permita corectii, potrivit sistemului	R

	de autorizare a acestora.	
	<b>Cerințe funcționale</b>	
DCE_02	Soluția trebuie să permită asocierea/modificarea unui executor judecătoresc pentru fiecare dosar de recuperare (dintr-o lista derulanta sincronizata continuu cu site-ul UNEJ).	R
DCE_03	Soluția trebuie să permită editarea de proprietăți legate de executorul judecătoresc	R
DCE_04	Soluția trebuie să permită atașarea de documente relevante din procesul de executare silita	R
DCE_05	Soluția trebuie să permită editarea de proprietăți ale documentelor atașate considerate relevante în procesul de executare silita	R
DCE_06	Soluția trebuie să permita marcarea unei stari a executării silite	R
DCE_07	<p>Stările necesare unei executări silite la nivel de dosar de executare, se referă la stadiile acestea și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activ – interval cuprins de la data demarării executării silite/data cererii de intervenție până la schimbarea starii în Finalizat</li> <li>- Suspendat – începând de la data Incheierii/procesului verbal de suspendare</li> <li>- Reluat după suspendare</li> <li>- Finalizat – începând de la data procesului verbal de închidere a dosarului de executare silită</li> <li>- Arhivat – începând cu data predării dosarului la Arhiva FNGC IMM SA - IFN</li> <li>- Reluare executare silita</li> </ul>	I

### 3.3.3 SMRC – Procedură Concordat Preventiv/Insolvență/Faliment (PCP/I/F)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
PCP/I/F_01	<b>Soluția trebuie să permită înregistrarea elementelor relevante corespunzătoare unui dosar de recuperare creanțe provenit din Insolvență, Faliment, Procedura Concordat preventiv.</b> Soluția trebuie să permită corectii, potrivit sistemului de autorizare a acestora.	R
	<b>Cerinte funcționale</b>	

<b>ID cerință</b>	<b>Descriere</b>	<b>Prioritate/ Pondere</b>
PCP/I/F_02	Soluția trebuie să permită sincronizarea cu ONRC/BPI/portalul instanțelor de judecată	R
PCP/I/F_03	Soluția trebuie să permită furnizarea informațiilor sincronizate prin BPI, dedicată responsabililor de dosar	R
PCP/I/F_04	Soluția trebuie să permită sincronizarea cu site-ul UNPIR	R
PCP/I/F_05	Soluția trebuie să permită editarea de proprietăți ale insolvenței	R
PCP/I/F_06	Soluția trebuie să permită înregistrarea proprietăților creanței Fondului, proprietăți ce pot genera alerte	R
PCP/I/F_07	Proprietățile insolvenței pot fi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dată deschidere procedură insolvență</li> <li>- Dată depunere declarație creanță</li> <li>- Număr dosar instanță</li> <li>- Practician insolvență</li> <li>- Procentul deținut în masa credală</li> <li>- Procentul deținut în grupă</li> <li>- Informații legate de calitatea de membru (a FNGCIMM SA - IFN) în comitetul creditorilor</li> </ul>	I
PCP/I/F_08	Soluția trebuie să permită înregistrarea de date legate de Adunările Creditorilor/Comitetului de Creditori (dată, detalii pe scurt)	R
PCP/I/F_09	Soluția trebuie să permită înregistrare de detalii legate de licitații (dată, valoare, debitori/garanti, stadiu, obiect)	R
PCP/I/F_10	Soluția trebuie să permită înregistrarea de informații legate de adjudecare (dată, valori, distribuire sume, obiect, stadiu)	R
PCP/I/F_11	Soluția trebuie să permită înregistrarea de informații legate de planurile de reorganizare (documente atașate, detalii, alerte – de exemplu, la nerespectare grafic plăți apare alerta „Nerespectare plan”) și corelarea automată cu sumele recuperate din procedura de reorganizare.	R
PCP/I/F_12	Soluția trebuie să permită introducerea de informații legate de Faliment (dată, documente atasate, corelare date debitor – de exemplu: Dată închidere procedură faliment → Radiere → Stare debitor = Radiat)	R
PCP/I/F_13	Soluția trebuie să permită introducerea de informații legate de atragerea răspunderii (Data sentinței atragerii răspunderii, număr sentință atragere răspundere, persoană vinovată, prejudiciu, etc)	R

### 3.4. SML – Gestionare detalii Dosare Litigii

#### 3.4.1 SML – Proprietăți generale Dosar Litigii (PGDL)

<b>ID cerință</b>	<b>Descriere</b>	<b>Prioritate/ Pondere</b>

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
PGDL_01	<b>Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și a detaliilor acestora</b>	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	
PGDL_02	Soluția trebuie să permită deschiderea automată de dosare pentru orice acțiune în instanță	R
PGDL_03	Soluția trebuie să permită și introducerea manuală de dosare de instanță /	R
PGDL_04	Soluția trebuie să permită deschiderea de mai multe dosare pentru același debitor/garant	R
PGDL_05	Soluția trebuie să permită asocierea mai multor debitori/garanti la același dosar	R
PGDL_06	Soluția trebuie să permită filtrarea listei de dosare în funcție de următoarele criterii: CUI, denumiredebitor/garant, contract de garantare/finanțare, finanțator, număr dosar executare/instanță, calitateFNGC/IMM SA - IFN, materie juridică, grad de jurisdicție, obiect, motive de respingere a garanției	R
PGDL_07	Soluția trebuie să permită asocierea de utilizatori multipli cu drepturi diferite pentru fiecare dosar deschis.	R
PGDL_08	Soluția trebuie să permită editarea stărilor/ necesare pentru fiecare dosar. Soluția trebuie să permită corecții, potrivit sistemului de autorizare a acestora.	R
PGDL_09	Soluția trebuie să permită, în funcție de stările dosarelor de instanță, editarea anumitor informații obligatorii (constrângere) organizate în tab-uri independente	R
PGDL_10	Soluția trebuie să permită sincronizarea cu site-urile portal.just.ro, scj.ro	I
PGDL_11	Soluția trebuie să permită atașarea de documente relevante pentru dosarul respectiv	I
PGDL_12	Soluția trebuie să permită semnătura electronică pentru documentele menționate mai sus	I
PGDL_13	Soluția trebuie să permită acordarea automată de numere din Registratura electronică pentru documentele menționate mai sus	I
PGDL_14	Soluția trebuie să permită modificarea facilă de către utilizatori a machetelor aferente documentelor mai sus menționate	R
PGDL_15	Soluția trebuie să permită editarea de proprietăți generale pentru fiecare dosar	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
PGDL_16	<p>Proprietățile generale trebuie să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informații legate de contract</li> <li>- Informație cu privire la Fondul Român de Contragarantare</li> <li>- Informații legate de nr. Dosarului de instanța</li> <li>- Informații legate de obiectul dosarului</li> <li>- Informații legate de tipul de fonduri implicate în acordarea garanției (finanțării): din surse proprii, din surse în administrare, finanțări</li> <li>- Informații legate de Partener (Finantator)</li> </ul>	I
PGDL_17	Soluția trebuie să permită marcarea anumitor câmpuri ca obligatorii, iar un dosar să nu poată fi creat sau salvat fără completarea acestor câmpuri obligatorii	R
PGDL_18	Soluția trebuie să permită alocarea definitivă sau temporară a Dosarului unui alt user	R
PGDL_19	Soluția trebuie să permită autentificarea userilor pe baza de nume utilizator și parola asociată	R
PGDL_20	Soluția trebuie să permită păstrarea de istoric pentru elementele înregistrate și corecțiile efectuate.	R
PGDL_21	Soluția trebuie să permită externalizarea dosarelor către diverse case de avocatură și monitorizarea activității acestora pe baza unor rapoarte de performanță: termenul de judecată la care avocatul a fost prezent, numărul termenelor de judecată pentru care avocatul a întârziat redactarea raportului de termen, șansele de câștig estimate versus modalitatea de finalizare a dosarului etc.;	R
PGDL_22	<b>Furnizorul va efectua</b> importul bazei de date actuale și o va integra în aplicația de gestiune a dosarelor de instanță furnizată.	R

### 3.5 Cerințe privind notificarea și transmiterea de alerte

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
CNTA_01	Soluția trebuie să permită transmiterea de alerte către rolurile definite în sistem ori de câte ori este depistată o neconformitate în urma operațiilor de verificare/validare	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	
CNTA_02	Utilizatorii trebuie să poată crea notificări, conform unor cerințe	R

	generate de contexte specifice de prelucrare a documentelor.	
CNTA_03	Soluția trebuie să dispună de mecanisme de jurnalizare și transmitere automată către alți utilizatori ai SMRC/SML, pe e-mail, a notificărilor generate	R
CNTA_04	Soluția trebuie să permită transmiterea de notificări/ alerte după cum urmează:	M
CNTA_05	– Ori de câte ori a fost înregistrat un document de urmărire litigii și recuperare creanțe	R
CNTA_06	– Ori de câte ori există valori limită care nu trebuie depășite: <ul style="list-style-type: none"> <li>– termene de judecată;</li> <li>– termene de transmitere cereri de informații și staruinta</li> <li>– depunere de documente, etc.</li> </ul>	R
CNTA_07	– Ori de câte ori sunt înregistrate evenimente critice	R
CNTA_08	– Ori de câte ori s-a încheiat definitiv un dosar	R
CNTA_09	– Ori de câte ori există erori de sincronizare	R
CNTA_10	În fiecare lună au loc diverse evenimente produse fie de către utilizator (onclick) fie de finalizarea unei prelucrări automate, fie de înregistrarea unui eveniment semnificativ pentru inițierea procedurilor legale, evenimente care vor determina prelucrări în cadrul Soluției cu referire la notificări și alerte. Machetele de mesaje și destinatarii pentru fiecare machetă vor fi furnizate de Fond la momentul implementării.	R

### 3.6 Cerințe privind raportarea

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
CR_01	Soluția trebuie să permită generarea de rapoarte predefinite și personalizate de utilizator	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	R
CR_02	Soluția trebuie să furnizeze rapoarte la cererea utilizatorilor dar și în funcție de notificări și alerte (borderouri)	R
CR_03	Soluția trebuie să permită furnizarea de: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rapoarte Strategice</li> </ul>	I
CR_04	– Rapoarte Analitice	I
CR_05	– Rapoarte Operaționale	I
CR_06	– Rapoarte Informaționale	I

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CR_07	<p><u>Rapoarte Strategice</u> pentru ca managerii de la toate nivelurile să aibă acces la o vedere de ansamblu asupra activității de recuperare creante. Rapoartele din această categorie vor fi sinteze ale performanței și prognoze pe baza soldurilor actualizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- număr și valoare litigii pe debitori, garanți ai debitorilor și Finantatori</li> <li>- număr și valoare pe dosare de executare silită/ insolventă/ alte dosare/initiate de Fond/initiate de Finantator/active/finalizate;</li> <li>- număr dosare pentru care urmează să fie reluată executarea silită</li> <li>- valoare recuperată- pe debitor/garant/finantatori/trimestru;</li> <li>- cheltuieli de recuperare și sume recuperate în insolvență /executare silită/ număr dosar insolventă/executare silită, debitor/garant;</li> <li>- număr și valoare dosare de executare silită/ insolventă/ alte dosare/ active/finalizate pentru fiecare responsabil în parte;</li> <li>- total debitori/garanți dosare pe Finantatori</li> <li>- total număr dosare și valoare/executor judecătoresc</li> <li>- valoarea rămasă de recuperat din totalul platilor de garanții, ca urmare a recuperarilor efectuate la componenta de principal.</li> </ul>	R
	<u>Rapoarte Analitice</u>	
CR_08	<p>Sunt utile rapoarte de tipul număr și valoare creanța:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe instanță;</li> <li>- pe județ;</li> <li>- pe tip de litigiu;</li> <li>- pe partener colaborator;</li> <li>- pe responsabil;</li> <li>- pe calitatea partilor;</li> <li>- pe stadiu, etc.</li> </ul>	R
	<u>Rapoarte Operaționale</u>	R
CR_09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor fi furnizate rapoarte zilnice de activitate pe angajați și furnizori de servicii;</li> </ul>	R
CR_10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport care să evidențieze intrările și ieșirile aferente fiecărei luni pe o perioadă selecționată;</li> </ul>	R
CR_11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport diferențe, individual pe fiecare debitor și contract, valoare recuperare creanțe luna curentă față de valoare totală rămasă de recuperat.</li> </ul>	R
CR_12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport global termene. Filtre: De la, Pana la, Orice Data (bifa), Debitor/Garant</li> </ul>	R
CR_13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport număr Debitori/Garanți. Filtre: Instanța, Responsabil, Obiect, Tip convenție, Vechime, Grad de jurisdicție, Stare dosar litigiu, Impartirea riscului, Finantator, Program Guvernamental, Mandat Semnat, Debitor/garant</li> </ul>	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CR_14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport totaluri. Filtre: Data inceput, Data sfarsit, Orice Data(bifa), Instanta, Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Executor, Zona teritoriala, Grad de jurisdicție, Tip Dosar, Impartirea riscului, Finantator, Lichidator, Mediator, Program Governamental, Mandat Semnat, Debitor/Garant</li> </ul>	R
CR_15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport evenimente. Filtre: De la, Pana la, Orice data (bifa)</li> </ul>	R
CR_16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport dosare instanta. Filtre: Data inceput, Data final, Orice Data (bifa), Instanta, Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Grad de jurisdicție, Tip dosar, Impartirea riscului, Finantator, Program guvernamental, Raport detaliat (bifa), Mandat semnat, Debitor/Garant.</li> </ul>	R
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport (analitic si sintetic) creante platite si recuperate intr-o anumita perioada. Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, Tip_Sursa (fonduri proprii, in administrare, finantare)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport (analitic si sintetic) contracte de garantare/finantare acordate intr-o anumita perioada, in diverse situatii (platite, aprobate si neplatite, refuzate, inchise, poprite, recuperate integral, etc). Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, Tip_Sursa (fonduri proprii, in administrare, finantare).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport (analitic) contracte de garantare/finantare cu initiere procedura juridica-poprire pe conturile Fondului. Filtre: Data inceput, Data final , Orice data, Debitor/Garant,CUI.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport (analitic si sintetic) sume recuperate in perioada. Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, Debitor, CUI, Contract de garantare/finantare, Tip_Sursa, suma incasata de la FRC, sursa recuperare.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport (analitic si sintetic) creante platite intr-o anumita perioada. Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, Finantator, Debitor/Garant, CUI</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport creanta la zi. Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, debitor, CUI, Contract de garantare/finantare</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport garantii accesorii contractelor de garantare/ finantare acordate/platite, altele decat garantia Fondului (descrierea acestora, valoare de piata si valoare acceptata in garantie)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport contracte de garantare –sume ramase de recuperat (analitic si sintetic)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport contracte finantare –sume ramase de recuperat (analitic si sintetic)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport privind creantele ce nu mai pot fi recuperate, scoase din evidentele contabile</li> </ul>	
	<u>Rapoarte Informatiionale</u>	
CR_17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport dosar informatii. Filtre: De la, Pana la, Orice Data (bifa), Responsabil</li> </ul>	R
CR_18	Rapoartele trebuie să permită:	R



ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– configurare de filtre (cel puțin perioadă și debitor/garant)</li> <li>– configurare de coloane dintr-o listă de coloane predefinită</li> <li>– export în excel</li> </ul>	
CR_19	Produsul software actual de management litigii are implementate rapoartele descrise în Anexa D. Aceste rapoarte trebuie să fie disponibile și în cadrul SMRC.	R

#### 4. Alte cerințe nonfuncționale

##### 4.1 Cerințe privind siguranța utilizării produsului

Nu există cerințe speciale de siguranța utilizării produsului.

##### 4.2 Cerințe de securitate

Sistemul va asigura următoarele cerințe de securitate:

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Confidențialitate</b>	
CS_01	La autentificarea unui utilizator parola va fi stocată într-un format care nu va permite citirea acesteia în clar, nici măcar de către administrator	R
CS_02	Sistemul va permite recuperarea/ resetarea parolei printr-o funcție aflată la dispoziția utilizatorului.	R
CS_03	Furnizorul va prezenta rezultatele unui audit de securitate, incluzand un test de penetrare de la un furnizor independent.	R
CS_04	Soluția propusă este în conformitate cu regulamentul european GDPR si cu prevederile Legii 362/2018	R
	<b>Integritate</b>	
CS_05	Exportul datelor către ERP-ul intern se va face numai după finalizarea operațiilor de validare.	R
CS_06	Sistemul nu va permite modificarea datelor înregistrate odată ce au fost exportate către ERP-ul intern. In situatii exceptionale trebuie sa fie permise corectii, potrivit sistemului de autorizare a acestora.	R
CS_07	Furnizorul va prezenta rezultatele unui test de încărcare fișiere	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	de la un furnizor independent.	
	<b>Disponibilitate</b>	
CS_08	Timpul de intervenție va fi asigurat conform cerințelor de suport tehnic post-implementare stabilite pentru ofertant la secțiunea 4.4 Cerințe de livrare	R
CS_09	Pentru integrarea cu soluția ERP existentă se precizează ca aceasta utilizează o bază de date – Microsoft SQL Server 2012	I

### 4.3 Cerințe de calitate software

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Calitate tehnică</b>	
CCS_01	Sistemul informatic integrat livrat va conține toate componentele hardware-software necesare, în configurații redundante, pentru asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate, cu respectarea cerințelor de eficiență economică Echipa de implementare propusă de ofertant va include experți tehnici cu experiență dovedită în proiecte similare.	R
CCS_02	Soluția implementată trebuie să asigure securitatea accesului în sistem și definirea de drepturi de acces pe grupuri și pe utilizatori.	R
CCS_03	Soluția implementată trebuie să fie actualizată după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>– În perioada de garanție actualizările la modulele de bază vor fi livrate la cost zero.</li> <li>– În perioada post garanție în baza unui contract de mentenanță.</li> </ul>	M
CCS_04	Soluția implementată trebuie să poată fi testată înainte de punerea în producție. Scenariile de test vor fi stabilite de Fond. Testarea va fi efectuată până la data stabilită pentru punerea în producție a sistemului, într-un interval de timp convenabil, stabilit de comun acord cu furnizorul.	R
CCS_05	Soluția livrată va integra mecanisme specifice de disaster-recovery	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CCS_06	Soluția livrată va asigura redundanța necesară pentru asigurarea continuității afacerii.	R
	<b>Calitate Technologică</b>	
CCS_07	Soluția nu va provoca căderi ale sistemului de operare ca urmare a execuției funcțiilor sale.	R
CCS_08	Soluția va funcționa corect la nivel mare de încărcare (30 de accesari concurente) fără modificări de scalabilitate.	R
CCS_09	Soluția va asigura eficacitate printr-o rată de defecte calificate ca defecte de operare a sistemului mai mică de 10% în primele 6 luni de operare a sistemului.	R
CCS_10	Soluția va asigura compatibilitate cu alte sisteme software implementate în Fond sau sisteme ale terților cu care Fondul are interese de integrare.	R
	<b>Calitate informatică</b>	
CCS_11	Soluția va permite dezvoltări ulterioare. Pentru componentele dezvoltate pentru beneficiar, furnizorul va livra codul sursă comentat împreună cu manualul aferent. Pentru întreaga soluție, ofertantul va livra kitul de instalare și manualele pentru administratori și utilizatori.	R
CCS_12	Soluția trebuie să fie configurabilă a.î. să permită personalizări de funcționalitate potrivit necesităților de lucru ale Fondului.	R
CCS_13	Soluția trebuie să asigure integritatea și corectitudinea datelor.	R
	<b>Calitate operare (aspect/facilități)</b>	
CCS_14	Numărul de pași pentru realizarea operațiilor de punere în funcțiune și întreținere a sistemului pe durata sa de viață (instalare, upgrade major de software, corecții minore, migrare pe platforme hardware noi, recuperare în caz de dezastru, copii de siguranță, restaurări, extinderi de spațiu de stocare, optimizări de performanță, management aplicație) trebuie să fie cât mai mic.	R
CCS_16	Modul de operare al interfeței trebuie să fie simplu, consistent și ușor de învățat iar interfața utilizator trebuie să acopere complet cazurile de utilizare.	R
CCS_17	Soluția va asigura accesibilitate pentru stații de lucru de tip desktop și laptop.	R
CCS_18	Soluția va oferi posibilitatea auditării operațiilor efectuate de către toate tipurile de utilizatori (ce s-a operat, de către cine, de unde, și când) prin punerea la dispoziție a unui fișier jurnal cu pista de audit și a cel puțin unui raport configurabil de	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	vizualizare a datelor jurnalizate fără a diminua major performanța sistemului.	
	<b>Calitate comercială</b>	
CCS_19	<p>Calendarul atingerii funcționalității cerute pe durata de viață a sistemului software:</p> <p><b>Acceptanță parțială*:</b>        <b>martie 2021</b></p> <p><b>Acceptanță finală:</b>        <b>octombrie 2021</b></p> <p>*) datele livrării pot suferi modificări în corelare cu acordul contractual</p>	I
CCS_20	Soluția va fi implementată în variantă minimală și urmând a fi dezvoltată conform modelului 'Pay as your grow' (în cadrul aceluiași contract).	I
CCS_21	Daca sunt necesare anumite licențe de tip server / client pentru funcționarea soluției recomandate, costurile și tipul acestora trebuie menționate separat în cadrul ofertei comerciale, fiind în parte dintr-o achiziție separată.	I

#### 4.4 Cerințe de livrare

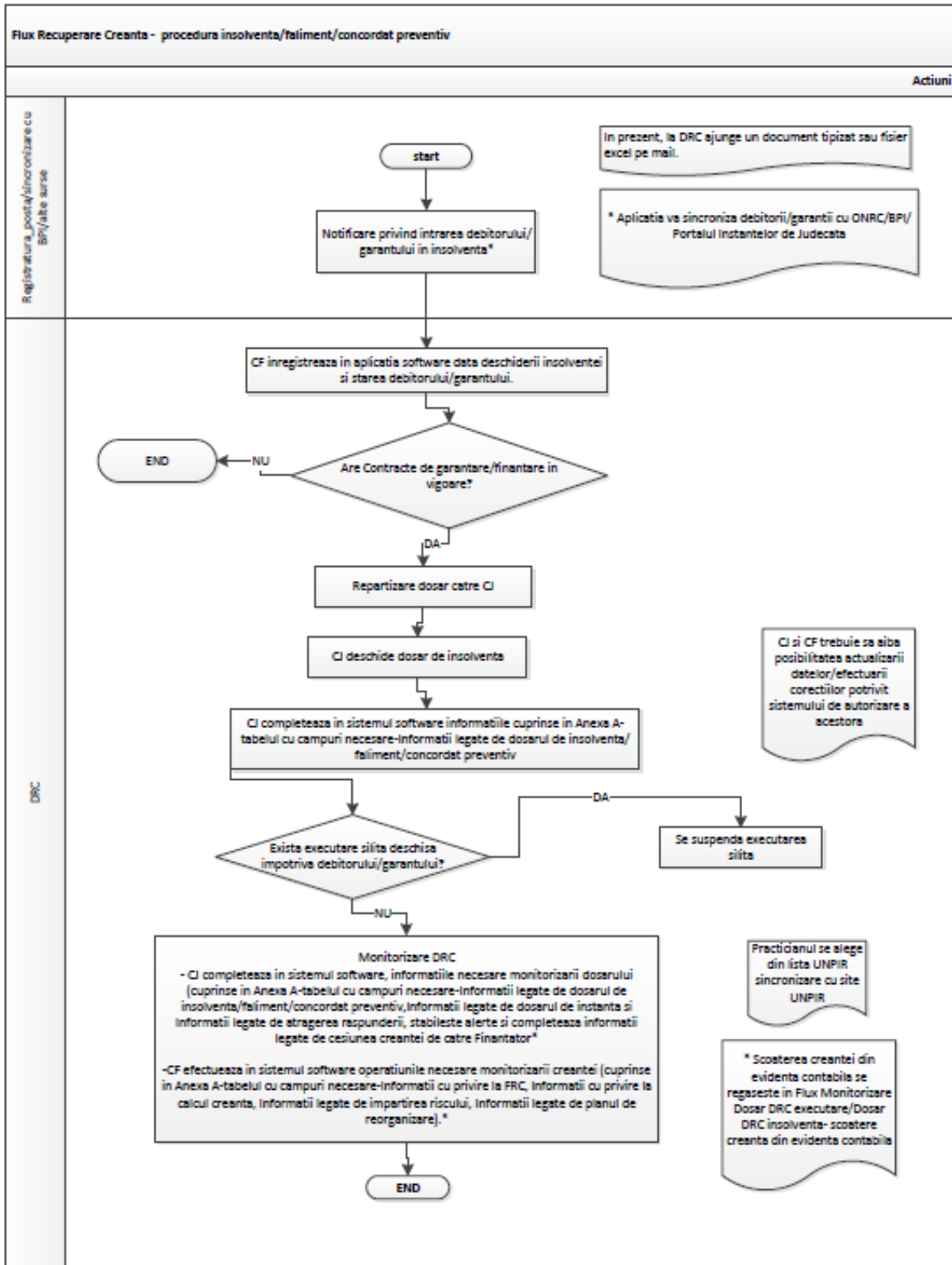
ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Strategia de achiziție</b>	
CL_01	<p>Sistemul informatic integrat („sistem la cheie”) oferit trebuie să răspundă complet tuturor cerințelor minime și obligatorii din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta detaliat modul în care aceste cerințe sunt îndeplinite.</p> <p>Aplicatia software poate fi un produs <b>“ready made”</b> (gata executat), maturat pe piață cel puțin 1 an de zile înainte de data prezentei achiziției, produs software care va necesita doar personalizări conform cerințelor Fondului exprimate în această specificație.</p> <p>Soluția trebuie să poată fi configurată și de către Beneficiar, în urma instruirii corespunzătoare (sesiunile de instruire pentru utilizatori și administratori fiind incluse în proiect).</p>	R
CL_02	Furnizorul transmite în cadrul ofertei tehnice capturi de ecran din cadrul produsului software pentru susținerea cerințelor funcționale solicitate prin prezentul caiet de sarcini. De asemenea, ofertantul va prezenta planul de proiect și va	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	propune un plan de testare care va demonstra indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini si a functionalitatilor din oferta tehnica.	
CL_03	<p>Furnizorul va prezenta in cadrul unei sesiuni demonstrative un set de functionalitati ale solutiei propuse, dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Editare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- introducere/modificare/stergere/arhivare date sau informatii in legatura cu un debitor, privind, de ex: contractele de garantare/conventiile aferente/numar dosar executare (cu posibilitatea inregistrarii pe stadii distincte, in functie de executare initiala/reluare executare)+instanta, garanti debitor, date referitor la biroul executorului, taxe achitate per dosar,</li> <li>- marcare/modificare unei stari la nivel de contract de garantare/finantare si debitor, dintr-o lista derulanta: in vigoare, executare, insolventa, poprire, refuz plata, inchise, recuperate, poprire castigata, etc</li> <li>- înregistrarea la nivel de debitor si contract de garantare/finantare a sumei incasate si defalcarea ei pe diverse componente: principal, dobanda, cheltuieli, etc si a detaliilor legate de sume (cheltuieli sau venituri)</li> <li>-completare/modificare de informatii in diverse campuri la nivel de debitor/contract de garantare/finantare</li> <li>- introducere plan reorganizare/ angajament plata de forma unui grafic cu sume, data plata, etc</li> </ul> </li> <li>2. Adaugare debitori</li> <li>3. Atasare documente scanate ( contract de credit, confirmare si notificare)</li> <li>4. Emitere alerte (legat de termene instanta, date prescriptii, etc)</li> <li>5. Notificare publicare BPI-uri, cu vizualizare direct din aplicatie</li> <li>6. Linkuri catre alte aplicatii (conventii scanate/registratura, etc)</li> <li>7. Printare campuri selectate</li> <li>8. Generare rapoarte per – uzer/debitori/sume/banca/etc</li> <li>9. Vizualizare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- calculului de creanta pentru o anumita perioada: sold garantie,</li> </ul> </li> </ol>	

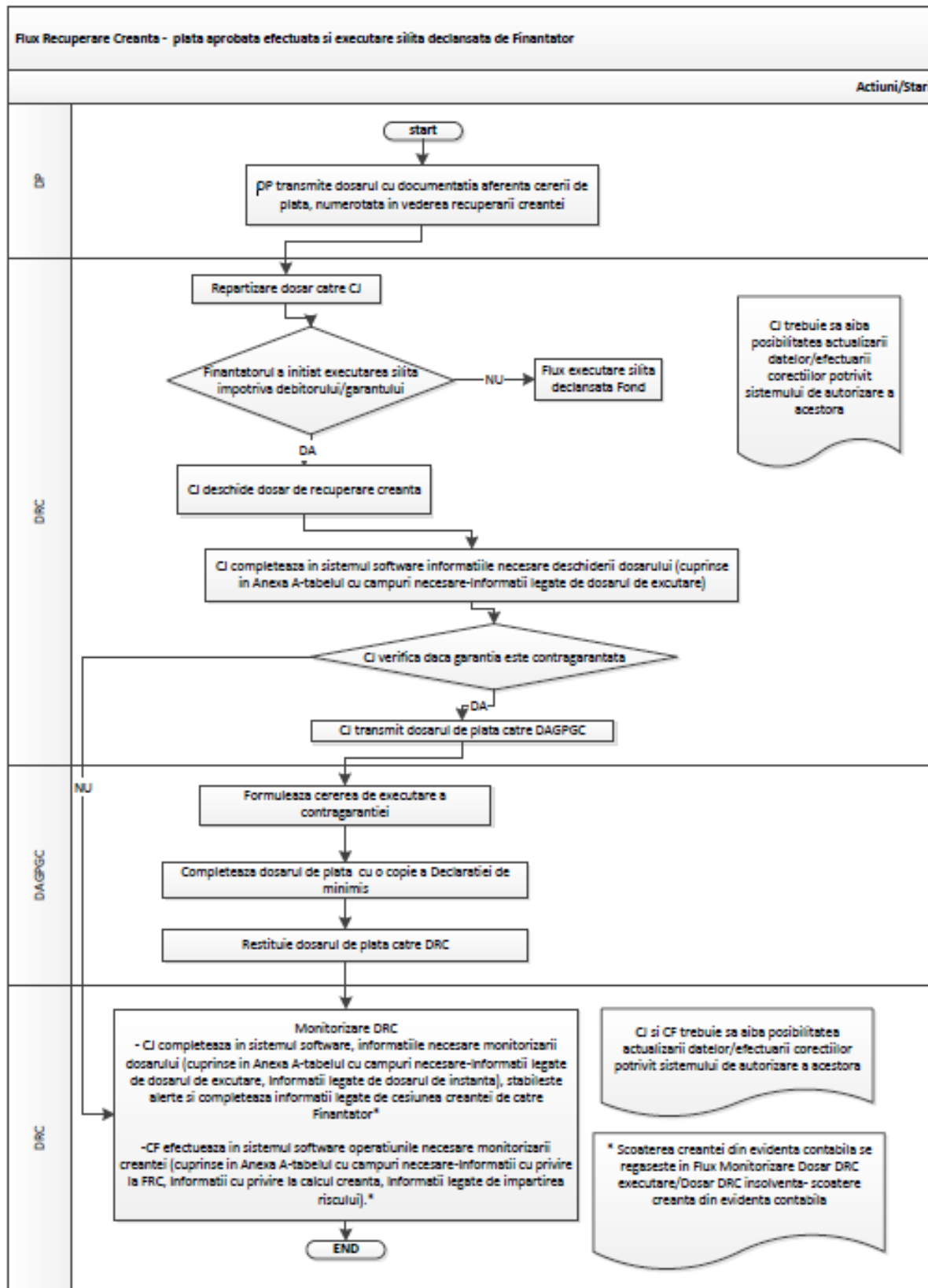
ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	dobândă, cheltuieli avansate calcul dobanda detaliat ...	
	<b>Licențe software</b>	
CL_04	Toate licențele necesare functionarii solutiei propuse se vor evidentia distinct	I
	<b>Acceptanță:</b>	
CL_05	Înainte livrării vor avea loc doua teste: - la furnizor (Factory Acceptance Test) - la beneficiar (Site Acceptance Test)	R
CL_06	Cu ocazia testului la furnizor vor fi predate următoarele livrabile: - Formularul de acceptanță la furnizor;	R
CL_07	- Documentația din prezenta specificație;	R
CL_08	- Declarație/Certificatul de conformitate pentru licența software livrată (vezi anexa C).	R
CL_09	Acceptanța finală se va realiza la beneficiar (Site Acceptance Test).	R
CL_10	Testul la beneficiar se va realiza conform planului de testare pus la dispoziție de FNGCIMM SA – IFN pentru a verifica dacă: - instalarea s-a făcut corespunzător și comunicarea cu celelalte sisteme este adecvată dacă este cazul;	R
CL_11	- utilizatorii din FNGCIMM SA - IFN acceptă interfața utilizator.	R
CL_12	Acceptanța la beneficiar va fi înregistrată într-un document conform Anexei C.	R
CL_13	Metode de contactare furnizor de servicii: - aplicație dedicată de management a incidentelor la furnizor	R
CL_14	- suplimentar pentru urgențe: telefon, e-mail.	R
CL_15	Perioada de stabilizare a sistemului va fi de 3 luni de la darea în exploatare (go-live)	R
CL_16	Perioada de garanție va fi de minim un an de la terminarea perioadei de stabilizare.	R

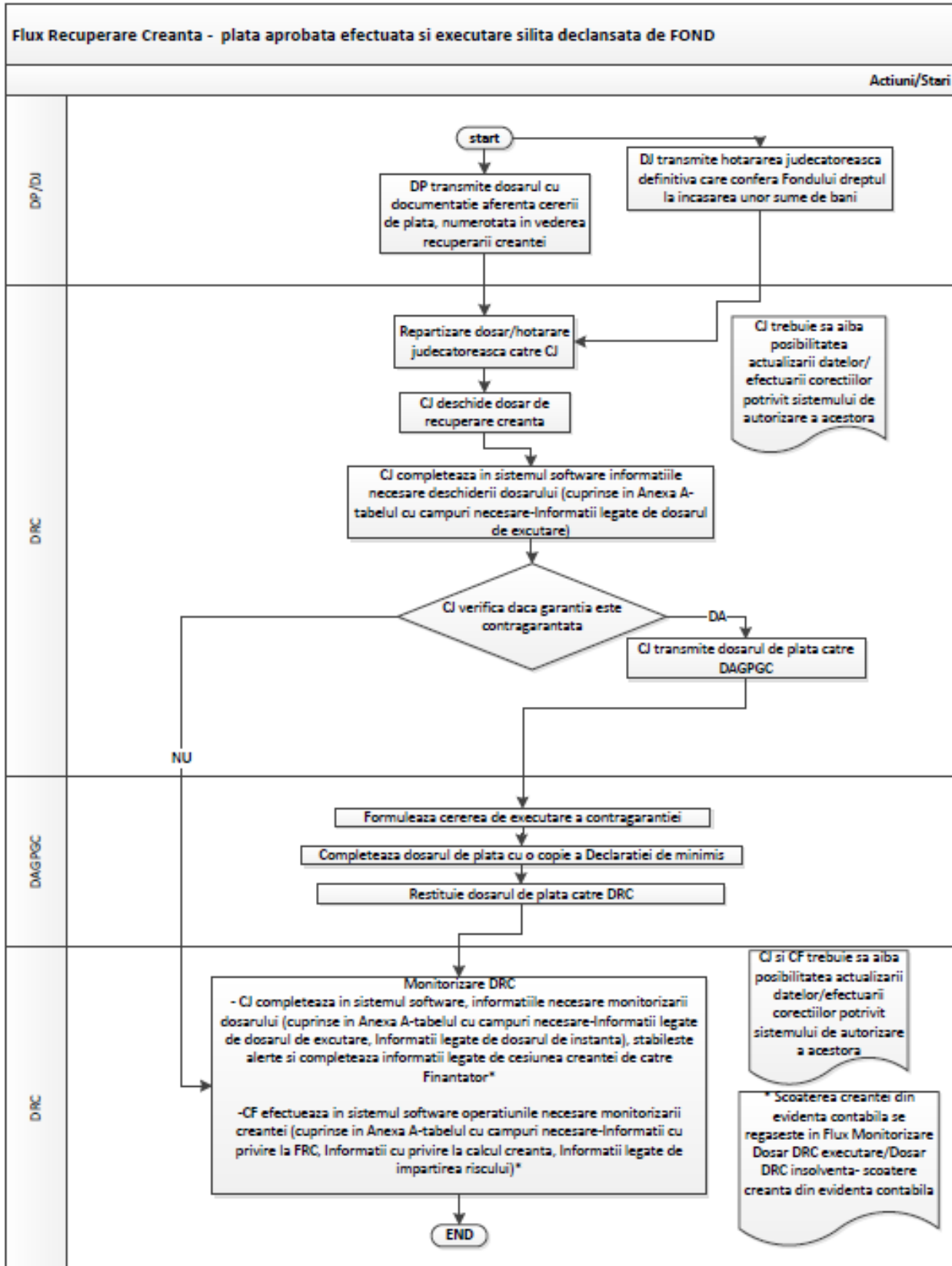
ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CL_17	Mentenanță anuală software de la expirarea perioadei de garanție, trebuie inclusă separat în oferta comercială.	I
CL_18	Servicii de suport tehnic post-implementare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De Luni până Vineri între orele 9:00-18:00 i.e. 9h x 5zile;</li> </ul>	R
CL_19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timp de răspuns: maxim următoarea zi lucrătoare;</li> </ul>	R
CL_20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timp de intervenție: maxim 2 zile lucrătoare;</li> </ul>	R
CL_21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timp de rezolvare: maxim 5 zile lucrătoare;</li> </ul>	R

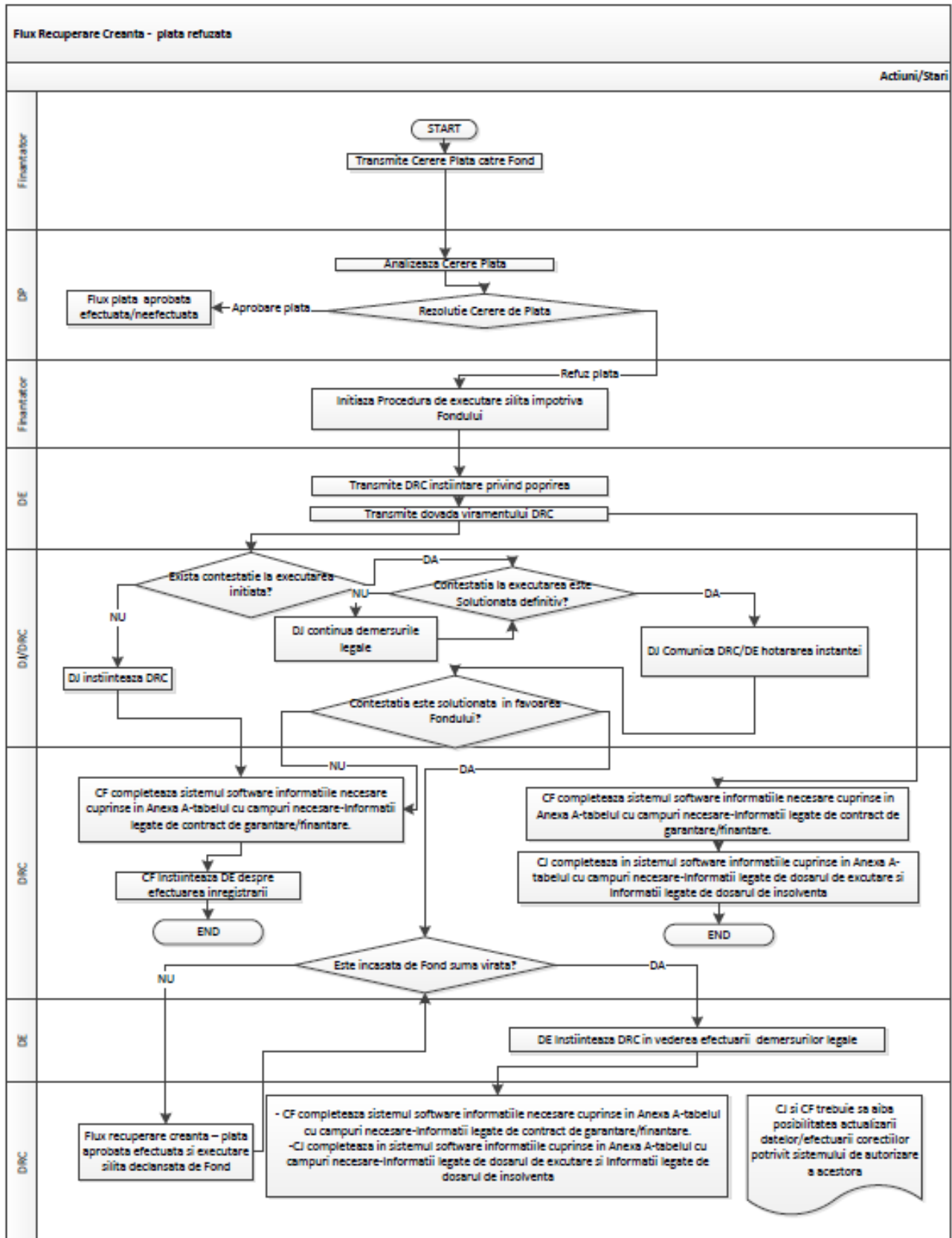
**Anexa A: Fluxuri si tabelul cu campuri/rapoarte/alerte necesare**

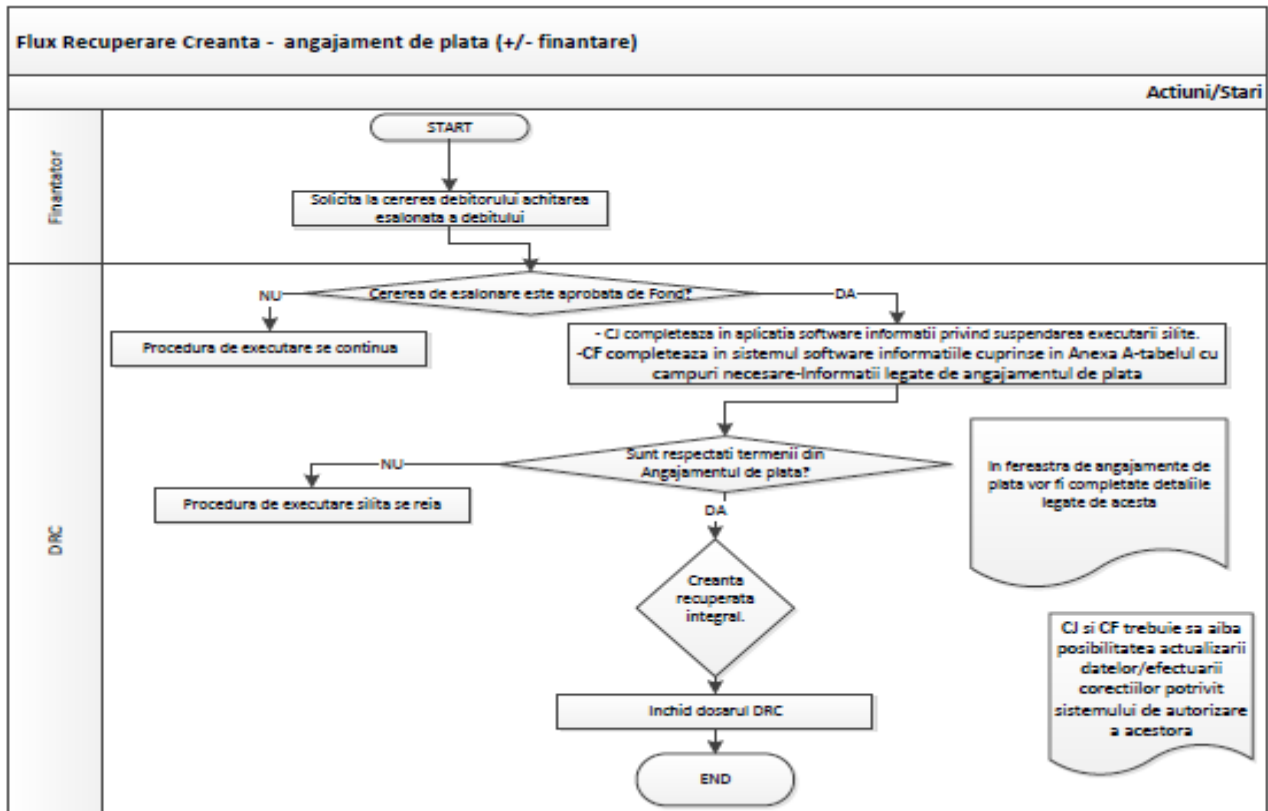
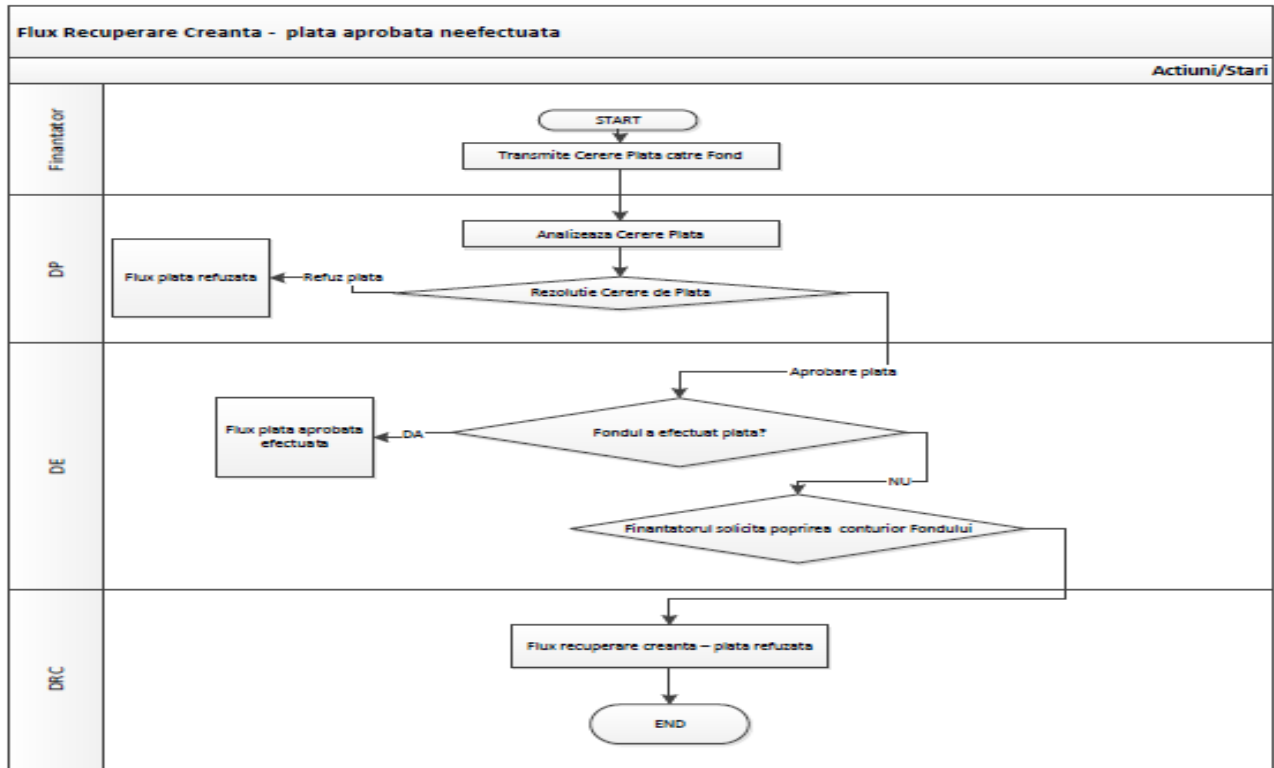


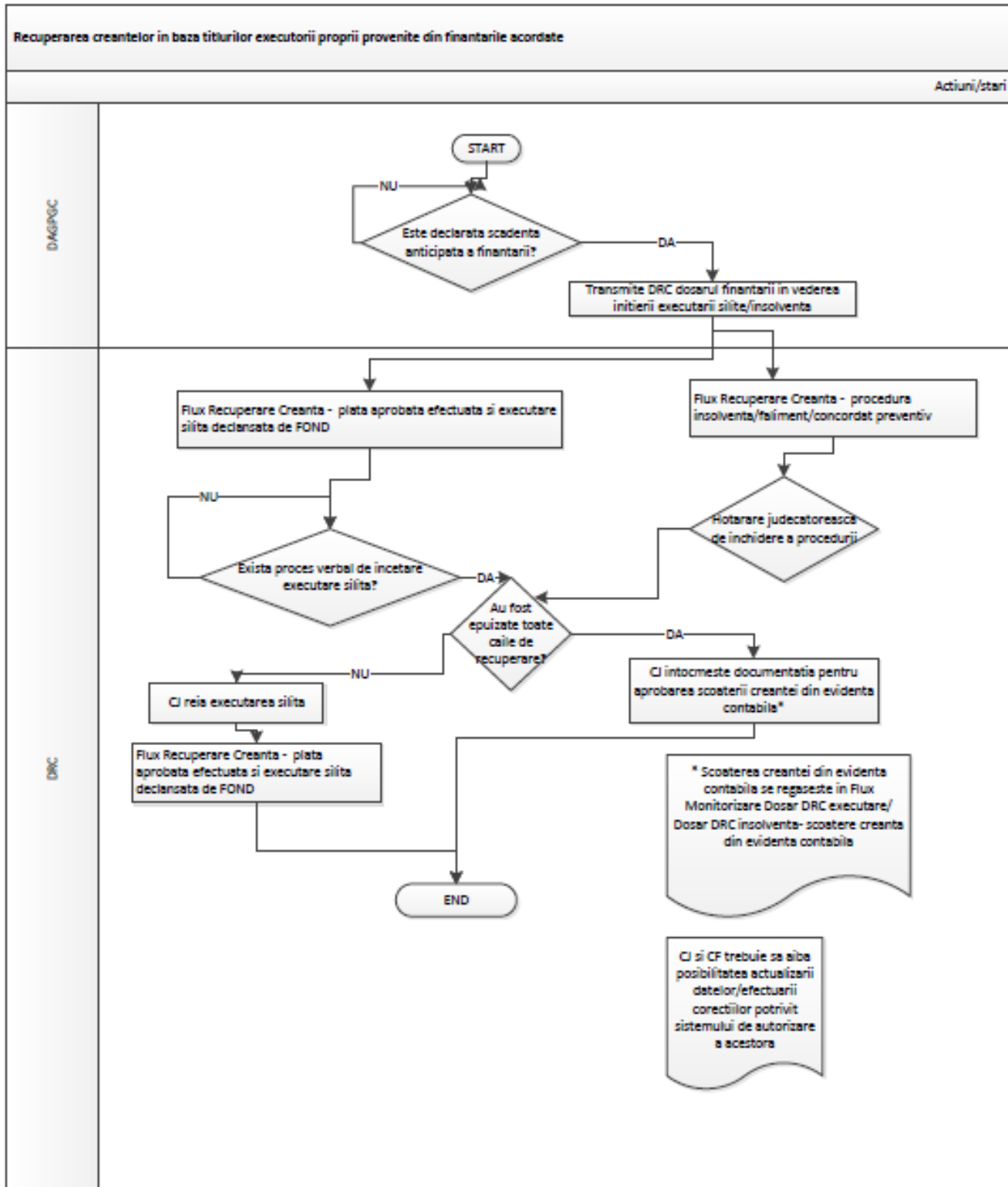




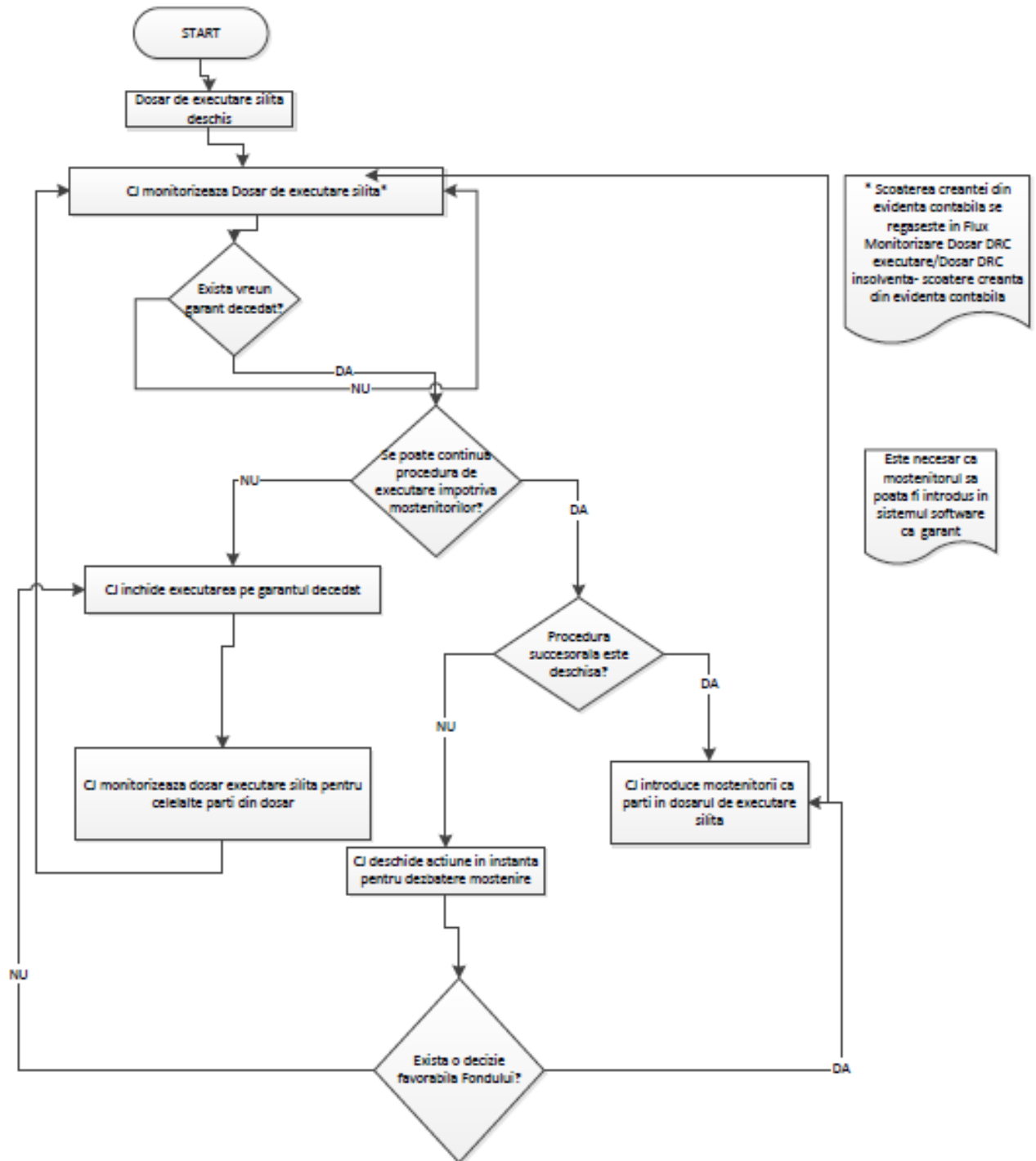




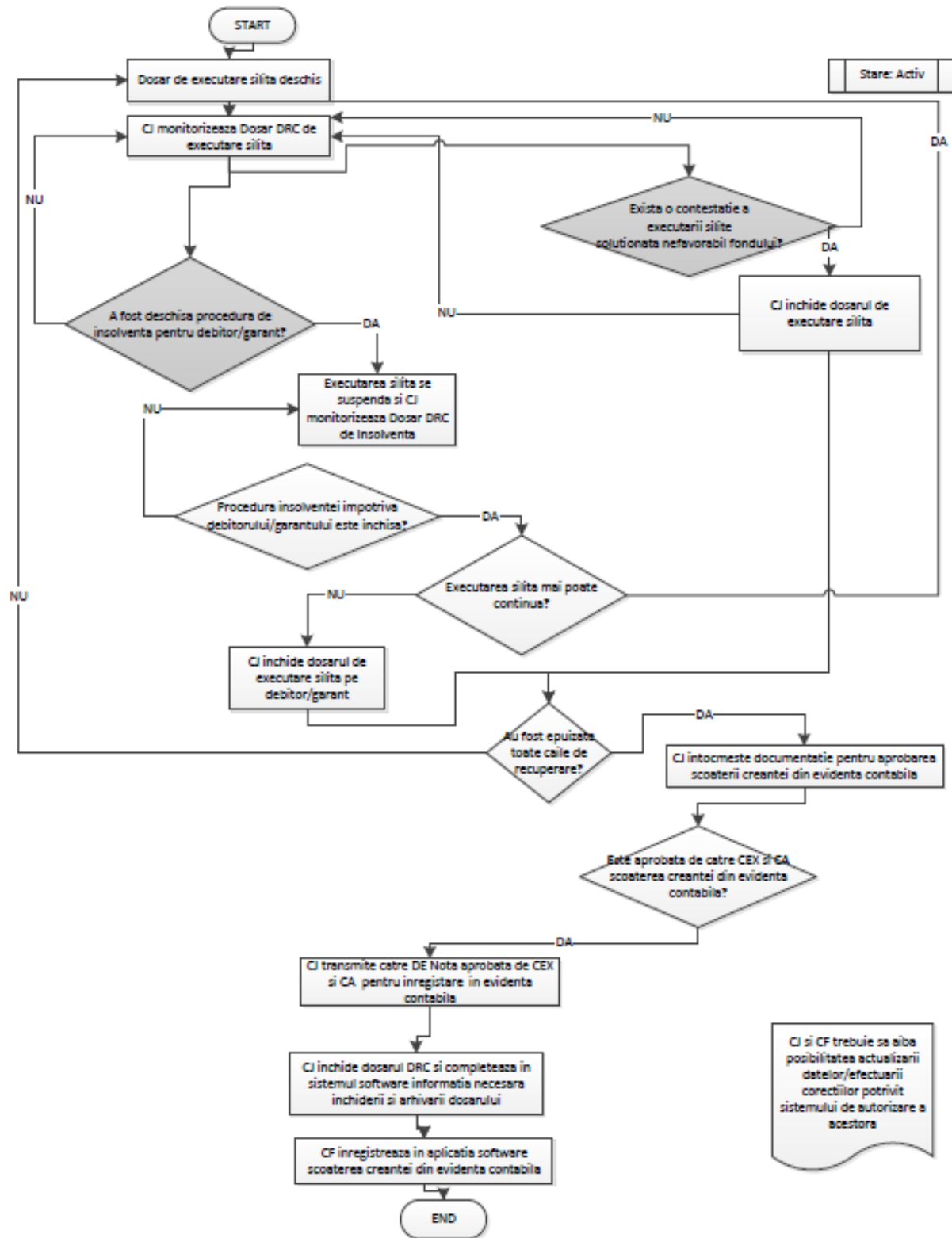




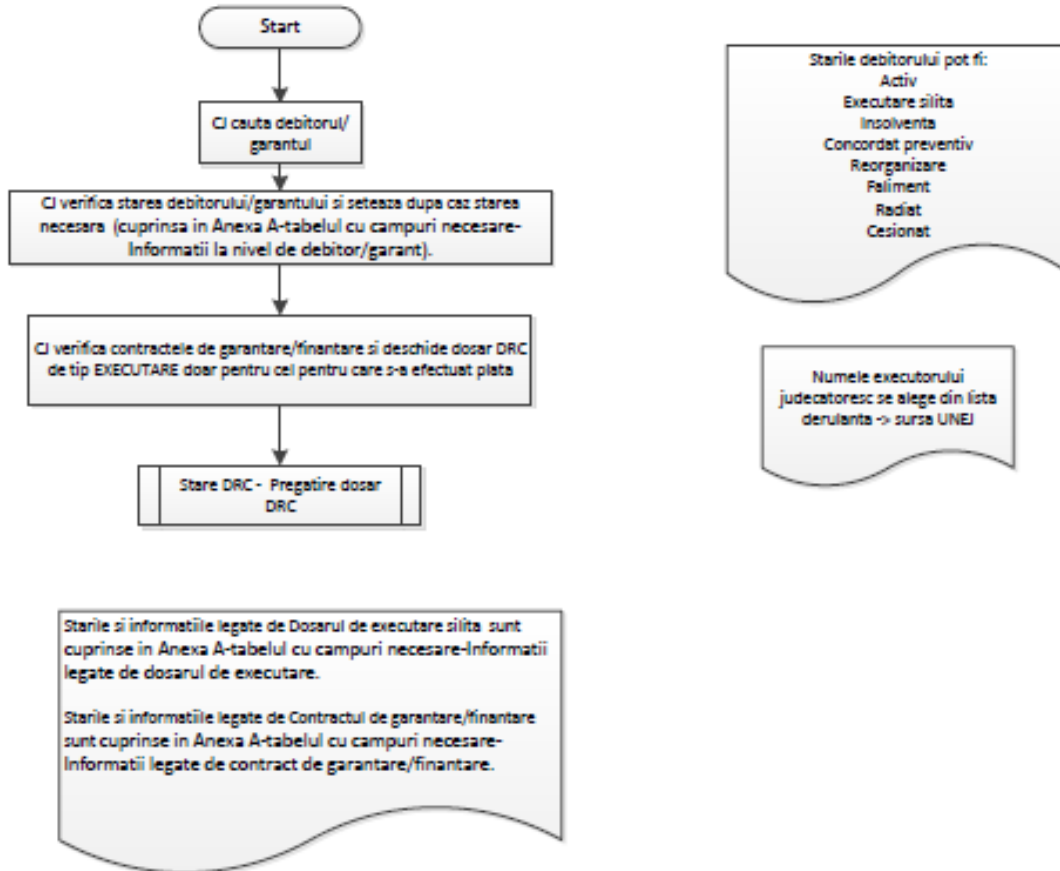
Flux Monitorizare Dosar DRC executare/Dosar DRC insolventa- garant decedat



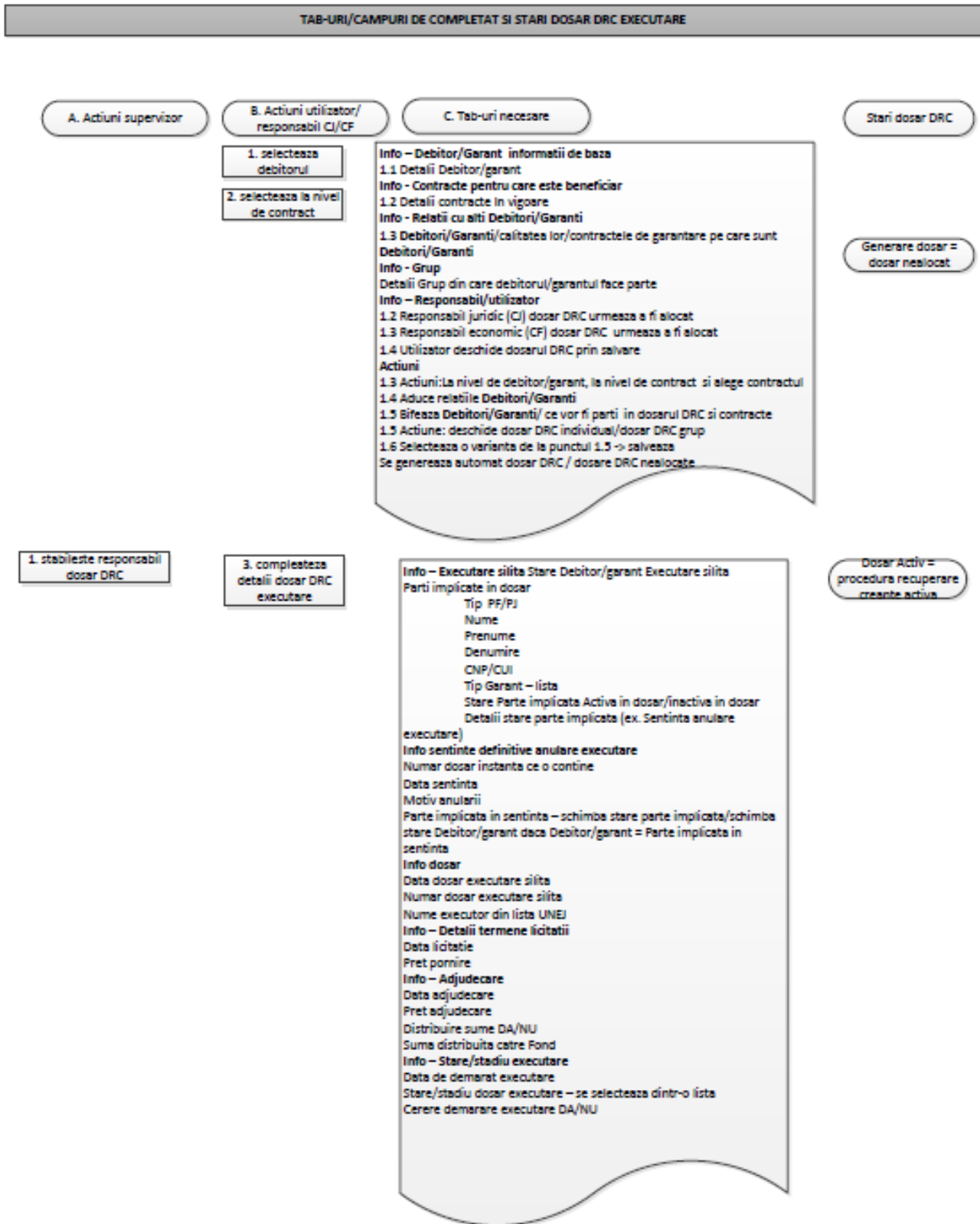
Flux Monitorizare Dosar DRC executare/Dosar DRC insolventa- scoatere creanta din evidenta contabila

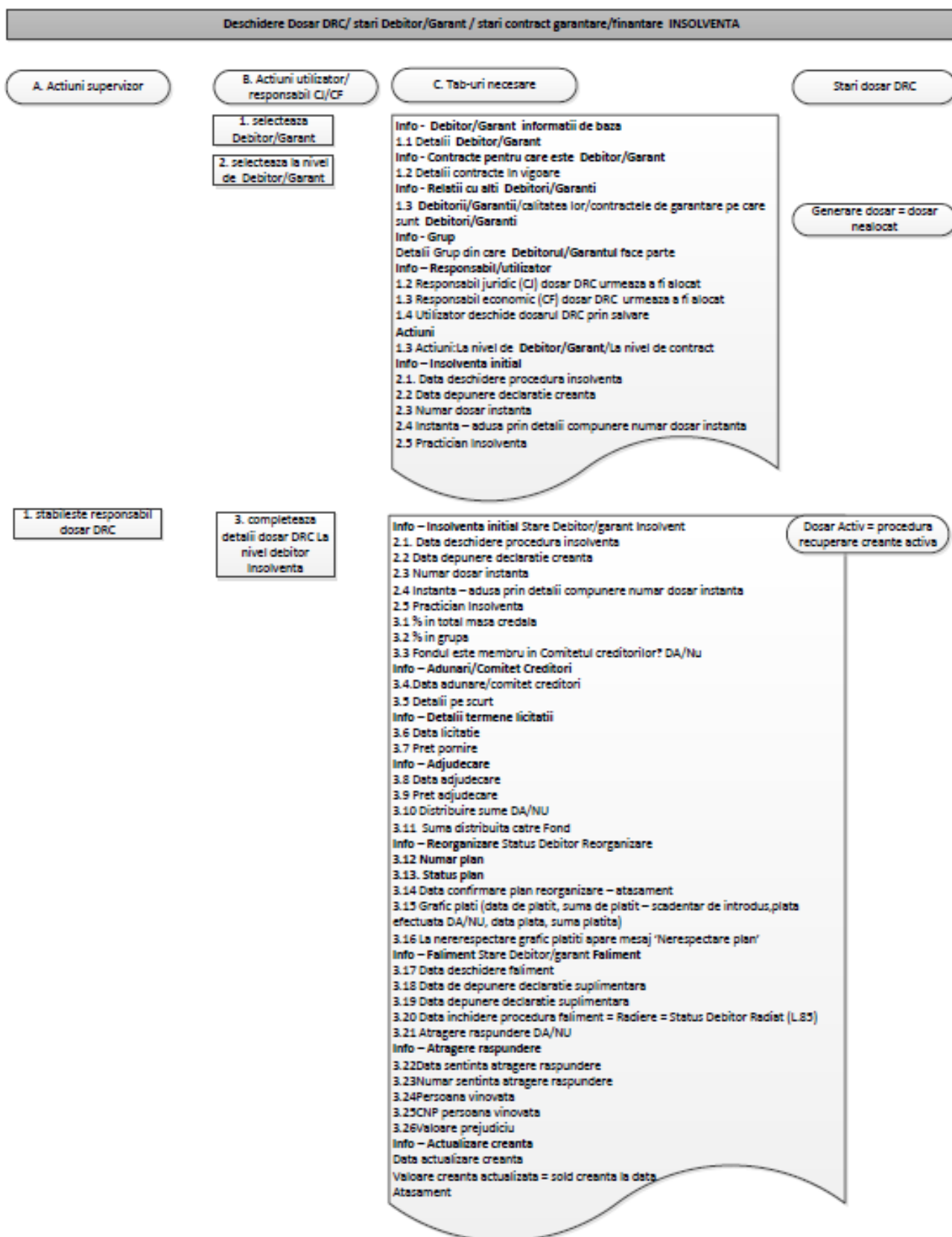


Deschidere Dosar DRC/ stari debitor/ stari contracte garantare/finantare









**Campuri necesare:**

<p><b><u>Informații la nivel de debitor/garant:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denumire debitor/garant</li> <li>• CUI</li> <li>• Registrul Comertului</li> <li>• Stare (ex: societate activa/ concordat preventiv/insolventa/reorganizare/faliment/executare silita/radiata etc)</li> <li>• Responsabil</li> <li>• Data intrare la Directia Recuperare Creanțe ( dacă sunt mai multe contracte de garantare/finanțare, se va prelua data cea mai veche dintre datele de la contractele de garantare/ finanțare)</li> <li>• Număr contracte de garantare/ finanțare /plafon garantare</li> <li>• Sursa Contractului de garantare/finantare : surse proprii, in administrare</li> <li>• Creanța totală/ detaliat pe fiecare contract de garantare/finantare in parte si pe fiecare componenta: principal, dobanda, cheltuieli avansate</li> </ul>
<p><b><u>Informații la nivel de beneficiar:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denumire beneficiar</li> <li>• CUI</li> <li>• Registrul Comertului</li> <li>• Număr contracte de garantare/ finanțare /plafon garantare</li> </ul>
<p><b><u>Informații legate de contract de garantare/finantare:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Număr contract garantare/ finanțare acordată</li> <li>• Data contract garantare/finanțare</li> <li>• Data intrare la Directia Recuperare Creanțe</li> <li>• Tipul provenienței creanței: garanție/ finanțare</li> <li>• Finantator</li> <li>• Persoane de contact din cadrulFinantatorului: nume, funcție, date contact</li> <li>• Contract de finantare (cand finantarea este acordata de fond), numar si data</li> <li>• Garantii aferente contractului de finantare</li> <li>• Procent dobanda contract de finantare</li> <li>• Scadenta contract de finantare</li> <li>• Contractul de credit garantat de Fond (număr și dată)</li> <li>• Procent dobândă contract de credit garantat de Fond</li> <li>• Tip convenție</li> <li>• Număr conventie</li> <li>• Sursa garanție (fonduri proprii, fonduri în administrare)</li> <li>• Valoare maximă garanție</li> <li>• Valuta</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procent garantare</li> <li>• Garanție contragarantată: DA/NU</li> <li>• Procent contragarantare</li> <li>• Norma in baza careia s-a acordat contragarantarea</li> <li>• Dacă se împarte riscul: DA/NU</li> <li>• Data înștiințare de neplată</li> <li>• Data cererii de plată</li> <li>• Stadiu cerere de plată: APROBATA/REFUZATA</li> <li>• Data plății garanției/ finanțării</li> <li>• Suma a fost plătită prin poprire: DA/NU (implicit)</li> <li>• Suma plătită și moneda</li> <li>• Suma poprita (valoare OP) si detaliata pe principal, cheltuieli executare, penalitati</li> <li>• Curs valutar OP</li> <li>• Numar OP</li> <li>• Data OP</li> <li>• Dosar executare poprire cont Fond</li> <li>• Stadiu dosar executare silita/insolventa</li> <li>• Data cerere regularizare: data efectuării regularizării și suma rezultată din regularizare</li> <li>• Valoare totală a creantei rezultata din finanțarea/garanția plătită</li> <li>• Cesiune efectuata de Finantator : DA/NU</li> </ul>
<p><b><u>Informații cu privire la Fondul Român de Contragarantare</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suma plătită de către Fondul Român de Contragarantare</li> <li>• Data plății</li> <li>• Procent Contragarantare</li> <li>• Sume recuperate contragarantare</li> <li>• Datele sumelor recuperate</li> <li>• Tip solutionare de catre FRC a cererii de plata pentru contragarantie: refuzata, aprobata, efectuata, castigata in instanta</li> </ul>
<p><b><u>Informații cu privire la calcul creanță (detaliat si/sau total):</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creanța totală și detaliat pe fiecare contract de garantare/finanțare</li> <li>• Sume plătite de fond și data</li> <li>• Sume recuperate de fond aferente garanțiilor/ finanțărilor plătite și data acestora</li> <li>• Suma plătită de către FRC și data</li> <li>• Sume recuperate de Fond pentru FRC și data</li> <li>• Dobânzi calculate</li> <li>• Dobânzi recuperate de Fond și data</li> <li>• Cheltuieli avansate: valoare, dată, tip (explicații)</li> <li>• Cheltuieli recuperate: valoare, dată, tip (explicații)</li> <li>• Accesorii calculate de ANAF</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorii recuperate</li> <li>• Stopare dobândă: DA/NU</li> <li>• Data stopării dobânzii</li> <li>• Sume restituite finantatorului/executorului/debitorului/garantului si data acestora</li> <li>• Sursa/provenienta sume restituite/recuperate</li> <li>• Sume scoase din evidenta contabila si data acestora</li> </ul>
<b><u>Informații legate de garanți și calitățile acestora în dosar</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nume garant (persoană fizică sau juridică)</li> <li>• CNP/CUI</li> <li>• Tip garant: co-debitor/garant per aval/ garant ipotecar/ fideiutor/ debitor cedat/gaj/ atragere răspundere)</li> <li>• Număr dosar executare și executor judecătoresc (din listă derulantă)</li> <li>• Numar dosar insolventa si administrator/lichidator judiciar (din lista derulanta)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b><u>Informații legate de împărțirea riscului</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• împărțirea proporțională a riscurilor și pierderilor între Fond și Finanțator: se va bifa daca se împarte/ sau nu riscul în funcție de informațiile preluate din convenții</li> <li>• clauza de regularizare “pe masura recuperarii”: se va bifa daca exista si numarul actului aditional/conventiei in care exista aceasta clauza</li> </ul>
<b><u>Informații legate de dosarul de executare (la nivel de contract de garantare/finantare și debitor/garant):</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul dosarului de executare</li> <li>• Numele executorului (din lista derulantă)</li> <li>• Adresă executor</li> <li>• Daca este cazul, se completează onorariul agreat cu executorul</li> <li>• Daca exista accord-cadru incheiat de Fond cu executorul judecatoresc: DA/NU</li> <li>• Curtea de Apel în circumscripția căreia activează executorul judecătoresc</li> <li>• Garant: nume, CNP/ CUI</li> <li>• Tip garant: co-debitor/garant per aval/ garant ipotecar/ fideiutor/ debitor cedat/gaj/ atragere răspundere)</li> <li>• Contract de mandat: DA/NU-numar si data (se va atașa)</li> <li>• Data restituire contract mandat</li> <li>• Cheltuieli efectuate (taxe judiciare, taxe OCPI, onorarii executori etc)</li> <li>• Cerere executare/ adresa de subrogare: numar si data (posibilitate adăugare randuri noi)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerere de stăruință: numar si data (posibilitate adăugare randuri noi)</li> <li>• Dată limită depunere a întâmpinării/înscrisurilor (posibilitate adăugare randuri noi)</li> <li>• Dată limită de depunere contestații la PV/ încheierii de distribuire sume (posibilitate adăugare randuri noi)</li> <li>• Dată limită de depunere a obiecțiunilor la raportul de evaluare (posibilitate adăugare randuri noi)</li> <li>• Dată limită de depunere contestații la PV/ încheierii de încetare a executării (posibilitate adăugare randuri noi)</li> <li>• Dată închidere dosar executare silită</li> <li>• Se va solicita reluarea executării silite: DA/NU</li> <li>• Stările dosarelor de executare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Activ – interval cuprins de la data demarării executării silite/data cererii de intervenție până la schimbarea stării în Finalizat</li> <li>○ Suspendat – începând de la data suspendării până la schimbarea stării în Finalizat</li> <li>○ Finalizat – începând de la data încheierii/procesului verbal de închidere a dosarului de executare silită</li> <li>○ Arhivat</li> <li>○ Executare silită reluată</li> </ul> </li> <li>• Stadiul dosarelor de executare silită:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Executare silită:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inscriere prin subrogare în executarea silită declansată de finantator</li> <li>➤ Declansată de Fond                     <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ În baza titlurilor proprii</li> <li>✓ în baza titlurilor predate de finantator</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ Angajament de plată (se va putea introduce scadențar cu date și sume, perioada de valabilitate)</li> <li>○ Licitații</li> <li>○ Proces verbal de licitații</li> <li>○ Proces verbal de distribuire</li> <li>○ Complicații</li> <li>○ Garant decedat</li> <li>○ Dosar de executare închis</li> <li>○ Dosar fără recuperare estimate</li> <li>○ Garanție închisă (recuperare integrală/scoateră din evidența contabilă)</li> </ul> </li> </ul>
<p><b><u>Informații legate de dosarul de insolvență /faliment/<u>concordat preventiv (la nivel de</u></u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proprietăți insolvență/faliment/ concordat preventiv:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Număr dosar insolvență/faliment/concordat preventiv</li> <li>○ Stare dosar:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ activ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

<p><b><u>debitor/garant):</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ finalizat</li> <li>▪ arhivat</li> <li>○ Stadiu dosar (se completează data deschiderii procedurilor):             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ concordat preventiv</li> <li>▪ insolvență</li> <li>▪ reorganizare</li> <li>▪ faliment</li> <li>▪ debitor/garantradiat</li> </ul> </li> <li>● Creanța declarata, din care:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Creanta sub conditie</li> <li>➢ Creanta pura si simpla</li> </ul> </li> <li>● Instanța de judecată</li> <li>● Numele practicianului în insolvență (din lista derulantă)</li> <li>● Data deschiderii procedurii</li> <li>● Termenul limită de depunere a declarației de creanță</li> <li>● Data transmitere declarație de creanță</li> <li>● Data transmitere precizări creanță (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Cheltuieli efectuate (taxe judiciare, etc)</li> <li>● Dată aprobare plan reorganizare</li> <li>● Dată deschidere faliment</li> <li>● Dată actualizare creanță după intrarea în faliment (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Dată limită de depunere a contestațiilor la tabelul creditorilor (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Dată limită de depunere a contestației la raport (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Dată limită de depunere a contestației la plan (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Dată limită de depunere a contestației la PV a Adunării Creditorilor (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Dată limită de depunere a întâmpinărilor/ înscrisurilor (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Dată inchidere procedură</li> <li>● Bifă dacă Fondul face parte din Comitetul Creditorilor</li> <li>● Se sincronizează periodic cu Ecris</li> <li>● Procent deținut în masa credală</li> <li>● Procent deținut în grupă</li> <li>● Data transmitere vot adunare creditorii (cu posibilitate adaugare rânduri suplimentare)</li> <li>● Contract de mandat: DA/NU (se va atașa)</li> <li>● Data restituire contract mandat de catre Finantator</li> </ul>
<p><b><u>Informatii legate de garantii:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Descriere</li> <li>● Tip garantie (gaj, ipoteca, rang ipoteca, fideiusiune etc)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoare de evaluare la acordare</li> <li>• Valoare de evaluare în procedură</li> <li>• Garanți</li> <li>• Stadiu valorificare: licitații, adjudecat, sume distribuite</li> <li>• In cazul valorificării bunului se vor introduce următoarele informații:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Data adjudecării</li> <li>○ Prețul obținut</li> <li>○ Sume distribuite către FNGCIMM SA - IFN</li> <li>○ Sume distribuite către finanțator</li> <li>○ Sume distribuite catre Fondul Roman de Contragarantare</li> </ul> </li> <li>• Regularizare efectuată DA/NU</li> </ul>
<p><b><u>Informații legate de dosarul de instanță:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proprietăți:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Număr dosar</li> <li>○ Stare dosar:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pe rol</li> <li>▪ Finalizat</li> <li>▪ Suspendat</li> <li>▪ Perimat</li> <li>▪ Repus pe rol</li> <li>▪ Cercetare penala</li> </ul> </li> <li>○ Partener (Finantator)</li> </ul> </li> <li>• Calitate proprie a Fondului</li> <li>• Instanța de judecată</li> <li>• Responsabil</li> <li>• Data inregistrării la instanța</li> <li>• Termenul următor</li> <li>• Obiect</li> <li>• Materie</li> <li>• Grad</li> <li>• Parte adversa 1</li> <li>• Calitate 1</li> <li>• Parte adversa 2,</li> <li>• Calitate 2,</li> <li>• Parte Adversa 3,</li> <li>• Calitate 3,</li> <li>• Parte Adversa 4,</li> <li>• Calitate 4,</li> <li>• Bifa pierdut</li> <li>• Bifa “Cu risc operational” (implicare Fond, descriere risc)</li> <li>• Link Ecris, scj.ro</li> <li>• Asociază cu dosar de insolvență/executare/Adaugă un dosar de executare</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observatii</li> <li>• Solutia</li> <li>• Utilizator extern</li> <li>• Se sincronizează periodic cu Ecris, scj.ro</li> <li>• Buton finalizare litigiu</li> <li>• Buton transfer dosar</li> <li>• Buton arhivare dosar</li> <li>• Lista contracte garantare/finantare</li> </ul>
<b><u>Informații legate de planul de reorganizare:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data confirmării planului de reorganizare</li> <li>• Suma totala de plată către FNGCIMM SA - IFN</li> <li>• Suma de plata detaliat: data și suma aferentă</li> <li>• Încasari provenite din plăți plan de reorganizare și data acestora</li> <li>• Alerte nerespectare plan (nerespectare grafic plăți cu privire la data și sumă)</li> </ul>
<b><u>Informații legate de atragerea răspunderii:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data sentinței atragerii răspunderii</li> <li>• număr sentință atragere răspundere</li> <li>• Instanța</li> <li>• persoană vinovată</li> <li>• prejudiciu</li> <li>• a fost demarată executarea silită: DA/NU</li> <li>• In cazul în care a fost demarată executarea silită, se va putea deschide dosar de executare silită</li> </ul>
<b><u>Informații legate de angajamentul de plată:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data aprobării angajamentului de plată</li> <li>• Suma totala de plată către FNGCIMM SA - IFN</li> <li>• Suma de plată detaliat: data și suma aferentă</li> <li>• Încasări provenite din plăți angajament de plată și data acestora</li> <li>• Alerte nerespectare angajament de plată(nerespectare grafic plăți cu privire la data și sumă)</li> </ul>
<b><u>Modele preexistente in aplicatie</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modele tipizate –cereri inscriere la masa credala (cu doua subdiviziuni : creanta pura si simpla/creanta sub conditie);</li> <li>• modele tipizate –cereri inscriere la masa credala (cu doua subdiviziuni : creanta pura si simpla/creanta sub conditie) cu mai multe garantii</li> <li>• cereri executare silita</li> <li>• cereri reluare executare silita</li> <li>• adrese staruinta executare silita (* alerta saptaminala dupa implinirea termenului de 5 luni pina la maxim 6 luni de la ultima adresa)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contracte de mandat (-subdiviziuni pe Finantatori)</li> <li>• adrese catre Finantatori solicitare stadiu dosar</li> <li>• adresa de subrogare</li> </ul>
<p><b><u>Alerte</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In functie de datele introduse in sistem, sa fim anuntati inainte de implinirea termenului de prescriptie (de ex., dupa 2 ani de la data refuzului la plata al unui bilet la ordin, iar pana la implinirea perioadei de 3 ani, alerta lunara).</li> <li>• Alerta cu privire la reluarea executarii (de ex., dupa 2 ani de la data PV de insolabilitate, iar pana la implinirea perioadei de 3 ani, alerta lunara).</li> <li>• Alerta cu privire la staruinta in executare/stadiul dosarului (de ex., dupa 5 luni de la data cererii de executare/adresa de subrogare sau data transmiterii ultimei cereri de staruinta).</li> <li>• Alerta cu privire la depunerea declaratiei de creanta (cu 5 zile inainte de data limita de depunere a declaratiei de creanta)</li> <li>• Alerta cu privire la depunerea contestatiilor /obiectiunilor (cu 3 zile inainte de data limita)</li> <li>• Alerta cu privire la depunerea intampinarilor/inscrisurilor (cu 3 zile inainte de data limita)</li> <li>• Alerta pe e-mail cu 10 zile inainte de termene (de prezentare in instanta, de formulare cale de atac...)</li> <li>• Alerta la crearea de dosare noi, la alocarea dosarelor catre consilieri juridici si case de avocatura, la modificari aparute in dosare, la nerespectarea termenelor, etc.</li> <li>• Alerta cu privire la respectarea graficului conform programului de plati in procedura de reorganizare</li> <li>• Alerta cu privire la respectarea graficului conform angajamentului de plata aprobat.</li> </ul>

## Anexa B: Formular de acceptanță

Amplasament: **Bucuresti, Sediul FNGCIMM SA - IFN** Nr. de înregistrare: \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

Contract de Achiziție nr. \_\_\_\_\_

Sistem Informatic \_\_\_\_\_

### Acceptanță funcțională individuală sistem/subsistem/modul software

La sediul \_\_\_\_\_ a fost instalat sistemul/subsistemul/modulul

\_\_\_\_\_

**Sistemul/subsistemul/modulul** a fost instalat în baza Contractului Nr. \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_.

În perioada de acceptanță finală încheiată la data de \_\_\_\_\_, sistemul/subsistemul/modulul instalat a fost verificat de către comisia de testare/acceptare formată din reprezentanți autorizați ai Beneficiarului și reprezentanți autorizați din partea Furnizorului.

Comisia de testare/acceptare a stabilit conformitatea funcționalităților modulului cu specificațiile funcționale aprobate (vezi *Tabelul 1 – Verificare funcțională individuală a modulului software*).

Prin prezentul Proces Verbal de acceptanță funcțională individuală se confirmă îndeplinirea și recepționarea următoarelor servicii:

- analiza proceselor în vederea proiectării/ dezvoltării sistemului/subsistemului/modulului;
- consiliere specificație de cerințe;
- proiectare/ dezvoltare sisteme/subsisteme/module;
- instalare și configurare echipamente hardware;
- instalare și configurare sisteme/subsisteme/module software;
- școlarizare utilizatori/administratori;
- stabilizare sistem informatic integrat;

Propunerile de modificare/îmbunătățire formulate de către comisia de testare/acceptare în timpul testării sistemul/subsistemul/modulul sunt consemnate în *Tabelul 2 – Observații/ propuneri de modificare/ imbunătățire*.

Neconformitățile constatate sunt consemnate în *Tabelul 3 – Lista de lipsuri și neconformități*.

**Tabelul 1 – Verificarea funcțională**

**Sistemul** \_\_\_\_\_ **Subsistemul:** \_\_\_\_\_ – **Modulul:** \_\_\_\_\_

Funcția testată		Observații	Conformitate (DA/NU)

**Tabelul 2 – Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire**

**Sistemul** \_\_\_\_\_ **Subsistemul:** \_\_\_\_\_ **Modulul:** \_\_\_\_\_

Observație/ propunere de modificare/ îmbunătățire	Categorie (funcțională/interope rabilitate)	Rezolvare
1		
2		
3		
4		
5		

Observațiile/ propunerile de modificare/ îmbunătățire consemnate în cursul testării afectează/nu afectează cerințele stabilite prin documentul **Specificație funcțională - Modul** \_\_\_\_\_, reprezentând:

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

**Tabelul 3 – Lista de lipsuri și neconformități**

Sistemul \_\_\_\_\_ Subsistemul: \_\_\_\_\_ Modulul: \_\_\_\_\_

	Funcția testată	Neconformitate	Observații
1.			

Comisia de testare/acceptare a constatat că modulul este funcțional și implementează toate funcționalitățile stabilite prin documentul **Specificație tehnică de cerințe - Modul**

Comisia de testare/acceptare a constatat că observațiile/ propunerile de modificare/ îmbunătățire privind funcționalitatea individuală a modulului software au fost rezolvate de către furnizor în intervalul de timp acordat, urmând ca cele privitoare la mediul tehnic și de interoperabilitate să fie soluționate până la acceptanța subsistemului. (vezi Tabelul 2 - Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire)

Comisia de testare/acceptare a constatat că pentru Observațiile/ propunerile de modificare/ îmbunătățire privind funcționalitatea individuală a modulului software au fost oferite variante de rezolvare de către furnizor în intervalul de timp acordat, urmând ca acestea să fie rezolvate împreună cu cele privitoare la mediul tehnic și de interoperabilitate în cadrul suportului tehnic. (vezi Tabelul 2 - Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire)

Comisia de testare/acceptare a constatat că există cazuri pentru care nu au putut fi identificate soluții tehnice adecvate (vezi Tabelul 2 - Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire).

Comisia de testare/acceptare a constatat că modulul nu poate fi acceptat la data întocmirii procesului verbal deoarece există lipsuri și neconformități majore (vezi Tabelul 3 - Lista de lipsuri și neconformități)

Prezentul proces verbal va servi ca înregistrare pentru încheierea acceptanței **Modulului** \_\_\_\_\_ din cadrul **Subsistemului** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Din partea Beneficiarului**

**Din partea Furnizorului**

**Manager Proiect**

**Manager Proiect**

**Comisia de acceptanță**

---

---

---

---

### **Anexa C: Declarație de Garanție și conformitate**

#### Garanție și conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde Specificației tehnice de cerințe a Beneficiarului și/sau declarației de conformitate a produsului și suntem răspunzatori pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul livrării produselor.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreună cu Factura Fiscală, Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă.

<b>Recuperare creanțe</b>	<b>Detaliate în specificația pentru sistemul de management recuperare de creanțe</b>	
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--

#### Anexa D: Situația rapoartelor actuale

<b>Denumire raport</b>	<b>Filtre</b>
<b>Raport global termene</b>	De la, Pana la, Orice Data (bifa), Tip Partener
<b>Raport specific termene</b>	De la, Pana la, Orice Data (bifa), Parte Adversa, Instanta, Dosar, Responsabil, Tip Partener
<b>Situatia litigiilor la zi</b>	Tip conventie, Banca, Impartirea riscului, Tip cautare, Responsabil, Executor, Program Governamental, Orice Data (bifa), Data raportarii, Data sfarsit, Mandat semnat, Tip partener.
<b>Registru cauze litigioase</b>	Data inceput, Data final, Tip Dosar, Responsabil, Orice Data (bifa), Tip Partener
<b>Raport numar parteneri</b>	Instanta, Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Executor, Zona teritoriala, Grad de jurisdicție, Stare dosar litigiu, Stare Dosar Executare, Impartirea riscului?, Banca, Lichidator, Mediator, Program Governamental, Mandat Semnat, Tip Partener
<b>Raport totaluri</b>	Data inceput, Data sfarsit, Orice Data(bifa), Instanta, Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Executor, Zona teritoriala, Grad de jurisdicție, Tip Dosar, Impartirea riscului?, Banca, Lichidator, Mediator, Program Governamental, Mandat Semnat, Tip Partener
<b>Raport evenimente</b>	De la, Pana la, Orice data (bifa)
<b>Raport dosare instanta</b>	Data inceput, Data final, Orice Data (bifa), Instanta, Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Executor, Zona teritoriala, Grad de jurisdicție, Tip dosar, Lichidator, Impartirea riscului, Banca, Pondere creanta de la (%), Pondere creanta pana la (%), Pondere creanta peste (%), Program guvernamental, Raport detaliat (bifa), Mandat semnat, Tip Partener.
<b>Raport dosare executare</b>	Data inceput, Data final, Orice Data (bifa), Responsabil, Tip conventie, Vechime, Executor, Zona Teritoriala, Tip Dosar, Impartirea Riscului, Legat de Dosar instanta, Program Governamental, Raport detaliat (bifa), Banca, Mandat semnat, Tip partener.
<b>Raport dosare mediere</b>	Data inceput, Data sfarsit, Orice Data (bifa), Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Zona teritoriala, Tip dosar, Mediator, Banca, Legat de instanta, Raport Detaliat (bifa), Tip partener
<b>Raport dosar informatii</b>	De la, Pana la, Orice Data (bifa), Responsabil
<b>Raport per executor judecatoresc</b>	Data inceput, Data sfarsit, Orice Data (bifa), Executor, Stare Dosar
<b>Raport procedura lucru 65</b>	Trimestru
<b>Raport recuperari creante debitori*</b>	Data inceput, Data sfarsit, Orice data, Debitor, data primei plati, Valoarea totala a garantiei/finantarii platite, Dobanzi calculate total, Cheltuieli avansate total, sume recuperate de fond aferente garantiilor/finantarilor platite, Dobanzi recuperate de fond total, cheltuieli recuperate total, Valoare contragarantare incasata total, sume recuperate contragarantare total
<b>Raport recuperari creante</b>	Data inceput, Data sfarsit, Orice data, Banca finantatoare, Numar



Denumire raport	Filtre
<b>garanție*</b>	conventie, Numar contract Garantie /finantare acordata, data contract, garantie/finantare, daca se imparte riscul, dacă plata s-a efectuat prin poprire, Sursa garantie (fonduri proprii, fonduri in administrare), procent garantare, data platii garantiei/finantarii, Valoarea garantiei/finantarii platite, Dobanzi calculate, Cheltuieli avansate, sume recuperate de fond aferente garantiei/finantarii platite, Dobanzi recuperate de fond, cheltuieli recuperate, Valoare contragarantare incasata, Procent contragarantare, sume recuperate contragarantare
<b>Raport recuperari creante pentru un debitor*</b>	Data inceput, Data sfarsit, Orice data, Banca finantatoare, Numar conventie, Numar contract Garantie /finantare acordata, data contract, garantie/finantare, procent garantare, data platii garantiei/finantarii, Valoarea garantiei/finantarii platite, Dobanzi calculate, Cheltuieli avansate, sume recuperate de fond aferente garantiei/finantarii platite detaliat (data,suma), Dobanzi recuperate de fond detaliat (data,suma), cheltuieli recuperate detaliat (data,suma), Valoare contragarantare incasata, data contragarantare incasata, Procent contragarantare, sume recuperate contragarantare detaliat (data,sume)

\*In cazul garantiilor acordate pe OUG 79 se vor aduce in rapoarte si accesoriile introduse manual in campul 'dobanzi'

Pentru Rapoartele marcate cu \*) se vor putea genera rapoarte dupa toate criteriile menționate, sau după criterii stabilite (dintre cele menționate) de catre utilizator

## Anexa E: Formulare de preluare date despre litigii

Precizări generale:

Coloana Obiecte de interfață este doar orientativă. În măsura în care furnizorul poate oferi soluții echivalente sau mai bune pentru ergonomia produsului acesta este încurajat să facă acest lucru.

Valorile câmpurilor nemodificabile vor fi afișate distinct față de cele care pot fi modificate.

Elementele active de interfață (butoane, iconițe, etc.) se vor afișa în funcție de permisiunile utilizatorului logat.

### Adresă renunțare la garanție

Nr. crt	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Bancă	Select box	
2.	Centrală/Sucursală/Agenție	Select box	
3.	Produs	Select box	
4.	Beneficiar	Window	Fereastră cu criterii de filtrare
5.	RC	Edit box	Se preia automat din sistem
6.	CUI	Edit box	Se preia automat din sistem
7.	ID Notificare includere în plafon sau ID Solicitare de garantare	Select box	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales.  Lista afișată în obiectul de interfață este lista cu notificările/solicitările beneficiarului.
8.	Data Notificare sau Data Solicitare de garantare	Date box/Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales.  Valoarea câmpului se va afișa automat.
9.	ID Confirmare notificare includere în plafon ID Scrisoare de garantare	Select box	Se preia automat din sistem
10.	Data Confirmare notificare/Scrisoare	Date box/Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales.  Valoarea câmpului se va afișa automat din sistem.

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumire obiect interfață</b>	<b>Obiect de interfață</b>	<b>Observații</b>
11.	Valoare garanție	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat din sistem
12.			-
13.	Data comunicare eveniment	Date box/Calendar	Data sistem
14.			
15.		Button	

	<b>Validează</b>	<b>Button</b>	-
1.	Verifică/Exportă (CFP)	Button	-

**Anexa F: Valori nomenclatoare FastCRM (soluție actuală litigii)**

<b>OI D</b>	<b>name</b>	<b>tip</b>	<b>locked</b>	<b>charismaID</b>	<b>OptimisticL ockField</b>	<b>GCRecord</b>
703	NULL	0	0	0	0	620687941
1	Reclamant	1	1	0	0	NULL
2	Parat	1	1	0	0	NULL
3	Petent	1	1	0	0	NULL
4	Intimat	1	1	0	0	NULL

<b>OID</b>	<b>NumeArticol</b>	<b>CodArticol</b>	<b>ContContabil</b>	<b>OptimisticLockField</b>	<b>GCRecord</b>
1	Taxa judiciara de timbru	SV_0454	NULL	0	NULL
2	Onorariu/avans onorariu (de executare, de asistenta juridica, de expertiza)	SV_0455	NULL	0	NULL
3	Cheltuieli fotocopiare dosar	SV_0456	NULL	0	NULL
4	Taxa OCPI identificare imobil urmaribil	SV_0450	NULL	0	NULL
5	Taxa ITM/CNPAS identificare venituri urmaribile	SV_0451	NULL	0	NULL
6	Taxa obtinere informatii Camera Notarilor Publici	SV_0452	NULL	0	NULL
7	Taxe postale - juridic ( achitate direct de Fond)	SV_0466	NULL	0	NULL
8	Taxe postale - achitate prin contract de asistenta juridica	SV_0457	NULL	0	NULL
9	Taxa poprire actiuni	SV_0453	NULL	0	NULL
10	Cheltuieli publicitate (prin contract asistenta	SV_0458	NULL	0	NULL

Specificație tehnică de cerințe pentru urmărirea creanțelor și gestiunea dosarelor de instanță

	juridica)				
11	Cheltuieli de deplasare (transport cazare diurna) (prin contract de asistenta juridica)	SV_0465	NULL	0	NULL
12	Creditori diversi - Juridic	EXTR_0450	3566.JUR	0	NULL
13	Taxa judiciara de timbru - Masurile Curtii de Conturi	SV_0467	NULL	0	NULL
14	Taxa judiciara de timbru - Procese Banca	SV_0468	NULL	0	NULL
15	Onorariu/avans onorariu (de executare, de asistenta juridica, de expertiza) - Masurile CC	SV_0469	NULL	0	NULL
16	3566.JUR - Creditori diversi în CC	EXTR_0469	NULL	1	NULL
17	3566.JUR - Creditori diversi în PB	EXTR_0470	NULL	0	NULL

## Jurnalul de modificări

Nume inițiator modificare	Data	Descrierea modificării inclusiv motivele	Versiune
---------------------------	------	------------------------------------------	----------

---