

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

**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”

CUPRINS

1. Introducere	3
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
2. Descriere generală	8
2.1 Vedere asupra produsului	8
2.2 Caracteristicile produsului	10
2.3 Documentație utilizator	11
3. Caracteristici sistem	12
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
4. Alte cerințe nonfuncționale	25
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
Anexa A: Fluxuri si tabelul cu campuri/rapoarte/alerte necesare	31
Anexa B: Formular de acceptanță	51
Anexa C: Declarație de Garanție și conformitate	55
Anexa D: Situația rapoartelor actuale	56
Anexa E: Formulare de preluare date despre litigii	58

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

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.	Indică titlul într-o ierarhie cu numerotare
Font normal (Times New Roman)	Indică un paragraf de text.
Font normal aldin	Indică o subliniere în textele reprezentate cu font normal.
<i>Font normal italic</i>	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.).
Font fix (Courier New)	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).
Font fix aldin	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 Finantatorului 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 procente de garantare, sumele plătite de Fond Finanțatorului în baza garanției acordate;

Lista derulanta – lista cuprinzând executorii judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), administratorii/lichidatorii judiciari, înregistrați la Uniunea Națională 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 Național 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	Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare

financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare;	nebankare, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
Codul civil din 1864	Codul civil din 1864
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;	Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 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	Ordinul ministrului justiției nr. 2.561/C din 30 iulie

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

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 institutie financiara, cu capital de risc, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, cu actionar unic statul roman.

Fondul isi desfasoara activitatea in nume si cont propriu, prestand pentru persoanele juridice legal constituite, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM), servicii financiare de natura finantarilor, garantiilor si asumarea angajamentelor de finantare sau de garantare a creditelor, precum si a oricaror alte instrumente de finantare necesare punerii in aplicare a obiectului specific de activitate al acestora, in conditiile 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/finantare. Serviciile de garantare pentru toate produsele sunt expuse la risc și pot avea cereri de plată din partea Finantatorilor. Idem pentru serviciile de finantare care sunt trecute la restanta.

Statistică recuperări și plăți, numar dosare gestionate – aproximativ 7500, numar potentiali debitori –aproximativ 20000

2.1.2 Situația Actuală

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

Datele utilizate în managementul urmării 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. Spre o corectă și completă informare, ofertantii vor putea vizita locația proiectului pentru documentare. Vizita va fi anunțată Beneficiarului cu cel puțin 2 zile înainte. De asemenea, ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor.

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/finanțare 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	Notatie	Descriere
-----------------------------	---------	-----------

Ridicată	R	Caracteristici care trebuie neaparat implementate. Vor fi dezvoltate în Etapa I nu mai târziu de decembrie 2020
Medie	M	Caracteristici obligatorii care ar fi bine să fie implementate în etapa I. Vor putea fi dezvoltate în Etapa 2, dar nu mai târziu de ianie 2021 .
Scăzută	S	Caracteristici obligatorii care ar fi de dorit să fie prezente în primele 2 etape, dar care pot fi implementate pe parcursul anului 2021. (Etapa 3).
Tip cerință		
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
	Obiectiv	
GPDP_01	Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a debitorilor/garantilor ce fac obiectul dosarelor de recuperare creanțe și a proprietăților acestora	R
	Cerințe funcționale	
GPDP_02	Soluția trebuie să permită înregistrarea debitorilor/garantilor ce fac obiectul dosarelor de recuperare	R
GPDP_03	Soluția trebuie să permită înregistrarea proprietăților debitorilor/garantilor pentru a face posibilă marcarea acestora ca obiect dosar creanță	R
GPDP_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
GPDP_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
GPDP_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
GPDP_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 automata de stări pe contract de garantare în funcție de actualizările efectuate în anumite campuri în aplicația ERP (de ex. prin completarea în ERP a campului data cerere plata, starea contractului de garantare să se modifice/completeze în Cerere plata, sau prin completarea în ERP a campului data plata, starea contractului de garantare să se modifice/completeze în Plata, etc	

3.2. SML – Gestionare detalii Debitori/Garanti (GDPD)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Obiectiv	
GDPD_01	Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a diverselor litigii	R
	Cerințe funcționale	
GDPD_02	Soluția trebuie să permită înregistrarea debitorilor/garantilor ce sunt parti in litigiile Directiei recuperare creante	R
GDPD_03	Soluția trebuie să permita crearea si completarea manuala a dosarelor de instanta de către userii autorizați pe dosarul respectiv	R
GDPD_04	Soluția trebuie să permită tuturor userilor consultarea datelor disponibile	R
GDPD_05	Soluția trebuie să permită urmărirea termenelor în funcție de tipul lor sau termenul de rezolvare	M
GDPD_06	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	R
GDPD_07	Soluția trebuie să permită listarea documentelor salvate direct din aplicatie	M
GDPD_08	Soluția trebuie să permită integrarea cu alte aplicații existente	R
GDPD_09	Soluția trebuie să permită evidența istoricului la nivelul dosarelor pe date de închidere a fazelor procesuale si responsabili	R

GDPD 10	Soluția trebuie să permită crearea de fluxuri de lucru, cu setarea automată a termenelor de finalizare a fazelor	M
GDPD 11	Soluția trebuie să permită crearea unei zone publice (biblioteca) care trebuie să permită consultarea hotărârilor judecătorești salvate	S

3.3. SMRC – Gestionare detalii Dosare Creanțe

3.3.1 SMRC – Proprietăți generale Dosar Creanțe (PGDC)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Obiectiv	
PGDC_01	Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a dosarelor de recuperare creanțe și a detaliilor acestora	R
	Cerințe funcționale	
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"> – Dosar Mediere – Dosar Executare/litigiu conex – Dosar Instanță- insolvență/Litigiu conex – Dosar informații 	I
PGDC_05	Soluția trebuie să permită deschiderea de mai multe dosare pentru același debitor	R
PGDC_06	Soluția trebuie să permită 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 în funcție de următoarele criterii: CUI, RC, denumire debitor, oraș/județ, contract de garantare/finantare, finanțator, număr dosar executare/instanța, 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"> - Executare silită/insolvență- debitor și garant - Angajament de plată - Licitații 	I

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<ul style="list-style-type: none"> - Proces verbal de licitație - Proces verbal de distribuire - Complicații- cu posibilitatea introducerii unor informații suplimentare - Garant decedat - Dosar de executare închis - Dosar fără recuperari estimate - Creanta închisă - se va modifica automat, în momentul în care a fost recuperată integral creanța - Creanta scoasa din evidenta contabila - Dosar arhivat <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 funcțională la nivelul Fondului 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"> - Informații legate de contract - Informație cu privire la Fondul Român de Contragarantare - Informații legate de garanți și calitățile acestora în dosar - Informații legate de tipul provenienței creanței: din activitatea de garantare sau din activitatea de finanțare - Informații legate de tipul de fonduri implicate în acordarea garanției/finanțării: din surse proprii, din surse administrare, 	I

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	- Informații legate de împărțirea riscului	
	Soluția trebuie să permită afișarea la nivel de contract de garantare/finantare și debitor, în orice moment, a creanței, detaliată pe componente: principal, dobânda, cheltuieli (taxe, onorarii etc.).	
	Soluția trebuie să permită marcarea/modificarea unei stări la nivel de contract de garantare/finantare și debitor, dintr-o listă derulată: în vigoare, executare, insolventă, poprire, refuz plată, închise, recuperate, poprire câștigată, etc	
	Soluția să permită completarea/modificarea de informații în diverse câmpuri 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). Să permită înregistrarea la nivel de debitor și contract de garantare/finantare a sumei încasate și defalcarea ei pe diverse componente: principal, dobânda, cheltuieli, etc	R
PGDC_22	Soluția trebuie să permită calcule de creanță pentru o anumită perioadă: sold creanță, dobândă, cheltuieli avansate etc.	R
	Soluția să permită restituiri de sume sau scoaterea din evidență a creanței cu înregistrarea documentului de aprobare a operațiunii.	
	Soluția trebuie să permită înregistrarea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate (taxe judiciare, taxe OCPI, onorarii executori etc) și preluarea lor de către contabilitate în vederea efectuării viramentelor. Soluția să permită preluarea de către contabilitate a informațiilor înregistrate referitoare la sumele încasate și recuperate	
PGDC_23	Soluția trebuie să permită păstrarea istoricului pentru operațiunile înregistrate și modificările efectuate, menționând userul care le-a efectuat și 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
	Furnizorul va efectua importul bazelor de date actuale și le va integra în aplicație.	

3.3.2 SMRC –Dosar Creanțe în Executare Silita (DCE)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
------------	-----------	------------------------

	Obiectiv	
DCE_01	Soluția trebuie să permită înregistrarea elementelor relevante corespunzătoare unui dosar de recuperare creanțe provenit din executare silită. Soluția trebuie să permită corectii, potrivit sistemului de autorizare a acestora.	R
	Cerințe functionale	
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 silită	R
DCE_05	Soluția trebuie să permită editarea de proprietăți ale documentelor atașate considerate relevante în procesul de executare silită	R
DCE_06	Soluția trebuie să permită marcarea unei stări a executării silite	R
DCE_07	<p>Stările necesare unei executări silite la nivel de dosar de executare, se referă la stadiile acesteia și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activ – interval cuprins de la data demarării executării silite/data cererii de intervenție până la schimbarea stării în Finalizat - Suspendat – începând de la data Încheierii/procesului verbal de suspendare - Reluat după suspendare - Finalizat – începând de la data procesului verbal de închidere a dosarului de executare silită - Arhivat – începând cu data predării dosarului la Arhiva FNGCIMM SA - IFN - Reluare executare silită 	I

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

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Obiectiv	

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
PCP/I/F_01	Soluția trebuie să permită înregistrarea elementelor relevante corespunzătoare unui dosar de recuperare creanțe provenit din Insolvență, Faliment, Procedura Concordat preventiv. Soluția trebuie să permită corectii, potrivit sistemului de autorizare a acestora.	R
	Cerinte funcționale	
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"> - Dată deschidere procedură insolvență - Dată depunere declarație creanță - Număr dosar instanță - Practician insolvență - Procentul deținut în masa credală - Procentul deținut în grupă - Informații legate de calitatea de membru (a FNGCIMM SA - IFN) în comitetul creditorilor 	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 atașate, 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)

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Obiectiv	
PGDL_01	Soluția trebuie să permită gestionarea eficientă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și a detaliilor acestora	R
	Cerințe funcționale	
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, calitateFNGCIMM 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 corectii, 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	I

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Registratura electronică pentru documentele menționate mai sus	
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
PGDL_16	Proprietățile generale trebuie să cuprindă: <ul style="list-style-type: none"> - Informații legate de contract - Informație cu privire la Fondul Român de Contragarantare - Informații legate de nr. Dosarului de instanța - Informații legate de obiectul dosarului - Informații legate de tipul de fonduri implicate în acordarea garanției (finanțării): din surse proprii, din surse în administrare, finanțări - Informații legate de Partener (Finantator) 	I
PGDL_17	Soluția trebuie să permită marcarea anumitor campuri ca obligatorii, iar un dosar sa nu poata fi creat sau salvat fara completarea acestor campuri obligatorii	R
PGDL_18	Soluția trebuie să permită alocarea definitiva sau temporara a Dosarului unui alt user	R
PGDL_19	Soluția trebuie să permită autentificarea userilor pe baza de nume utilizator si parola asociata	R
PGDL_20	Soluția trebuie să permită păstrarea de istoric pentru elementele înregistrate si 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: termenele 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	Furnizorul va efectua importul bazei de date actuale și o va integra în aplicația de gestiune a dosarelor de instanța furnizată.	R

3.5 Cerințe privind notificarea și transmiterea de alerte

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
------------	-----------	------------------------

	Obiectiv	
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
	Cerințe funcționale	
CNTA_02	Utilizatorii trebuie să poată crea notificări, conform unor cerințe generate de contexte specifice de prelucrare a documentelor.	R
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"> – termene de judecată; – termene de transmitere cereri de informații și staruinta – depunere de documente, etc. 	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
	Obiectiv	
CR_01	Soluția trebuie să permită generarea de rapoarte predefinite și personalizate de utilizator	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Cerințe funcționale	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:	I
CR_04	– Rapoarte Strategice	I
CR_05	– Rapoarte Analitice	I
CR_06	– Rapoarte Operaționale	I
CR_07	– Rapoarte Informaționale	I
CR_07	<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: <ul style="list-style-type: none"> – număr și valoare litigii pe debitori, garanți ai debitorilor și Finantatori – număr și valoare pe dosare de executare silită/ insolventă/ alte dosare/initiate de Fond/initiate de Finantator/active/finalizate; – număr dosare pentru care urmează să fie reluată executarea silită – valoare recuperată- pe debitor/garant/finantatori/trimestru; – cheltuieli de recuperare și sume recuperate în insolvență /executare silită/ număr dosar insolventă/executare silită, debitor/garant; – număr și valoare dosare de executare silită/ insolventă/ alte dosare/ active/finalizate pentru fiecare responsabil în parte; – total debitori/garanți dosare pe Finantatori – total număr dosare și valoare/executor judecătoresc – valoarea rămasă de recuperat din totalul platilor de garanții, ca urmare a recuperărilor efectuate la componenta de principal. 	R
	<u>Rapoarte Analitice</u>	
CR_08	Sunt utile rapoarte de tipul număr și valoare creanța: <ul style="list-style-type: none"> – pe instanță; – pe județ; – pe tip de litigiu; – pe partener colaborator; – pe responsabil; – pe calitatea partilor; – pe stadiu, etc. 	R
	<u>Rapoarte Operaționale</u>	R
CR_09	– Vor fi furnizate rapoarte zilnice de activitate pe angajați și furnizori de servicii;	R
CR_10	– Raport care să evidențieze intrările și ieșirile aferente fiecărei	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	luni pe o perioadă selecționată;	
CR_11	- Raport diferențe, individual pe fiecare debitor și contract, valoare recuperare creanțe luna curentă față de valoare totală rămasă de recuperat.	R
CR_12	- Raport global termene. Filtre: De la, Pana la, Orice Data (bifa), Debitor/Garant	R
CR_13	- Raport numarDebitori/Garanti . Filtre: Instanta, Responsabil, Obiect, Tip conventie, Vechime, Grad de jurisdicție, Stare dosar litigiu, Impartirea riscului, Finantator, Program Guvernamental, Mandat Semnat, Debitor/garant	R
CR_14	- 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 Guvernamental, Mandat Semnat, Debitor/Garant	R
CR_15	- Raport evenimente. Filtre: De la, Pana la, Orice data (bifa)	R
CR_16	- 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.	R
	- 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)	
	- 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).	
	- Raport (analitic) contracte de garantare/finantare cu initiere procedura juridica-poprire pe conturile Fondului. Filtre: Data inceput, Data final , Orice data, Debitor/Garant,CUI .	
	- 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.	
	- Raport (analitic si sintetic) creante platite intr-o anumita perioada. Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, Finantator, Debitor/Garant, CUI	
	- Raport creanta la zi. Filtre: Data inceput, Data final, Orice data, debitor, CUI, Contract de garantare/finantare	
	- Raport garantii accesorii contractelor de garantare/ finantare	

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	acordate/platite, altele decât garanția Fondului (descrierea acestora, valoare de piață și valoare acceptată în garanție)	
	- Raport contracte de garantare –sume ramase de recuperat (analitic și sintetic)	
	- Raport contracte finanțare –sume ramase de recuperat (analitic și sintetic)	
	- Raport privind creanțele ce nu mai pot fi recuperate, scoase din evidențele contabile	
	<i>Rapoarte Informaționale</i>	
CR_17	- Raport dosar informații. Filtre: De la, Pana la, Orice Data (bifa), Responsabil	R
CR_18	Rapoartele trebuie să permită: <ul style="list-style-type: none"> - configurare de filtre (cel puțin perioadă și debitor/garant) - configurare de coloane dintr-o listă de coloane predefinită - export în excel 	R
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
	Confidențialitate	
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, incluzând un test de penetrare de la un furnizor independent.	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CS_04	Soluția propusă este în conformitate cu regulamentul european GDPR si cu prevederile Legii 362/2018	R
	Integritate	
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 de la un furnizor independent.	R
	Disponibilitate	
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 precizeaza ca aceasta utilizeaza o baza de date – Microsoft SQL Server 2012	I

4.3 Cerințe de calitate software

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	Calitate tehnică	
CCS_01	Sistemul informatic integrat livrat va contine toate componentele hardware-software necesare, in configuratii redundante, pentru asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate, cu respectarea cerintelor de eficienta economica Echipa de implementare propusa de ofertant va include experti tehnici cu experienta dovedita in proiecte similare.	R
CCS_02	Soluția implementată trebuie să asigure securitatea accesului în sistem și definirea de drepturi de acces pe grupuri si pe utilizatori.	R
CCS_03	Soluția implementată trebuie să fie actualizata după cum urmează: – În perioada de garanție actualizările la modulele de bază	M

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<p>vor fi livrate la cost zero.</p> <ul style="list-style-type: none"> - În perioada post garanție în baza unui contract de mentenanță. 	
CCS_04	<p>Soluția implementată trebuie să poată fi testată înainte de punerea în producție.</p> <p>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.</p>	R
CCS_05	<p>Soluția livrată va integra mecanisme specifice de disaster-recovery. Vor fi incluse toate mecanisme necesare de backup configurabil și restore automat. Ofertantul va propune o politică de backup adecvată.</p>	R
CCS_06	<p>Arhitectura de tip „no single point of failure pentru componentele critice”. Nivelul de disponibilitate al sistemului – min 99.6%.</p>	R
Calitate Technologică		
CCS_07	<p>Soluția nu va provoca căderi ale sistemului de operare ca urmare a execuției funcțiilor sale.</p>	R
CCS_08	<p>Soluția va funcționa corect la nivel mare de încărcare (30 de accesari concurente) fără modificări de scalabilitate.</p>	R
CCS_9	<p>Soluția va asigura compatibilitate cu alte sisteme software implementate în Fond sau sisteme ale terților cu care Fondul are interese de integrare.</p>	R
Calitate informatică		
CCS_10	<p>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.</p>	R
CCS_11	<p>Soluția trebuie să fie configurabilă a.î. să permită personalizări de funcționalitate potrivit necesităților de lucru ale Fondului.</p>	R
CCS_12	<p>Soluția trebuie să asigure integritatea și corectitudinea datelor.</p>	R
Calitate operare (aspect/facilități)		
CCS_13	<p>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</p>	R

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	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.	
CCS_14	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_15	Soluția va asigura accesibilitate pentru stații de lucru de tip desktop și laptop.	R
CCS_16	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 vizualizare a datelor jurnalizate fără a diminua major performanța sistemului.	R
	Calitate comercială	
CCS_17	Calendarul atingerii funcționalității cerute pe durata de viață a sistemului software: Acceptanță parțială*: martie 2021 Acceptanță finală: octombrie 2021 *) datele livrării pot suferi modificări în corelare cu acordul contractual	I
CCS_18	Soluția va fi implementată în variantă minimală și urmând a fi dezvoltată conform modelului 'Pay as your grow' (în cadrul aceluiasi contract).	I
CCS_19	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
	Strategia de achiziție	
CL_01	Sistemul informatic integrat („sistem la cheie”) oferat trebuie	R

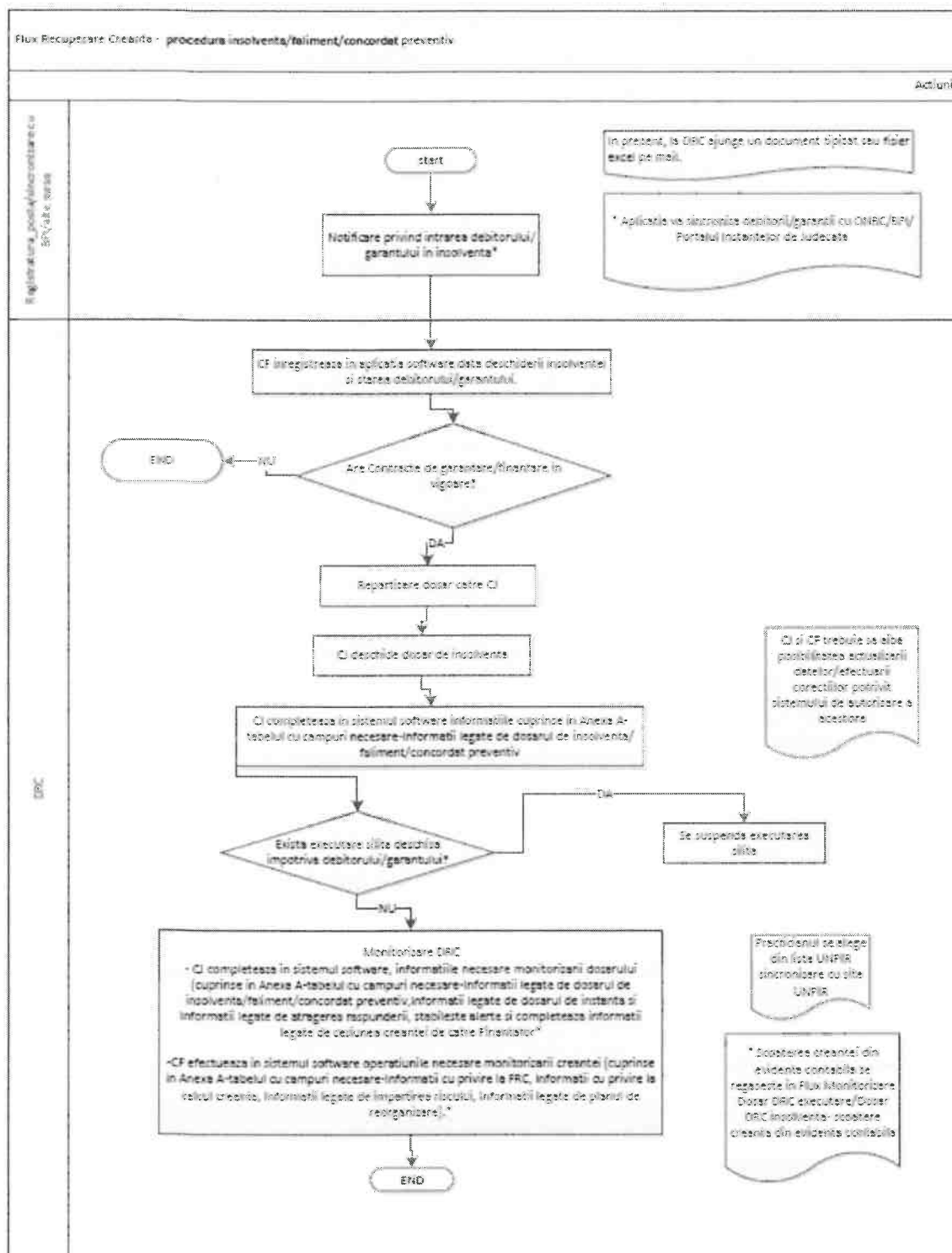
ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<p>sa raspunda complet tuturor cerintelor minime si obligatorii din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta detaliat modul in care aceste cerinte sunt indeplinite.</p> <p>Aplicatia software poate fi un produs “ready made” (gata executat), maturat pe piață 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 toti utilizatorii si administratorii de sistem fiind incluse in proiect).</p>	
CL_02	<p>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 si va propune un plan de testare care va demonstra indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini si a functionalitatilor din oferta tehnica.</p>	R
CL_03	<p>Furnizorul va prezenta în cadrul unei sesiuni demonstrative un set de functionalitati ale solutiei propuse, dupa cum urmeaza:</p> <p>1. Editare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - 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 - 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) -completare/modificare de informatii in diverse campuri la nivel de debitor/contract de garantare/finantare - introducere plan reorganizare/ angajament plata de 	

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<p>forma unui grafic cu sume, data plata, etc</p> <p>2. Adaugare debitori</p> <p>3. Atasare documente scanate (contract de credit, confirmare si notificare)</p> <p>4. Emitere alerte (legat de termene instanta, date prescriptii, etc)</p> <p>5. Notificare publicare BPI-uri, cu vizualizare direct din aplicatie</p> <p>6. Linkuri catre alte aplicatii (conventii scanate/registratura, etc)</p> <p>7. Printare campuri selectate</p> <p>8. Generare rapoarte per – uzer/debitori/sume/banca/etc</p> <p>9. Vizualizare:</p> <p>- calculului de creanta pentru o anumita perioada: sold garantie, dobânda, cheltuieli avansate</p> <p>calcul dobanda detaliat</p>	
	Licențe software	
CL_04	Toate licențele necesare functionarii solutiei propuse se vor evidentia distinct	I
	Acceptanță:	
CL_05	<p>Înainte livrării vor avea loc doua teste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la furnizor (Factory Acceptance Test) - la beneficiar (Site Acceptance Test) 	R
CL_06	<p>Cu ocazia testului la furnizor vor fi predate următoarele livrabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formularul de acceptanță la furnizor; 	R
CL_07	<ul style="list-style-type: none"> - Documentația din prezenta specificație; 	R
CL_08	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Testul la beneficiar se va realiza conform planului de testare pus la dispoziție de FNGCIMM SA – IFN pentru a verifica dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalarea s-a făcut corespunzător și comunicarea cu 	R

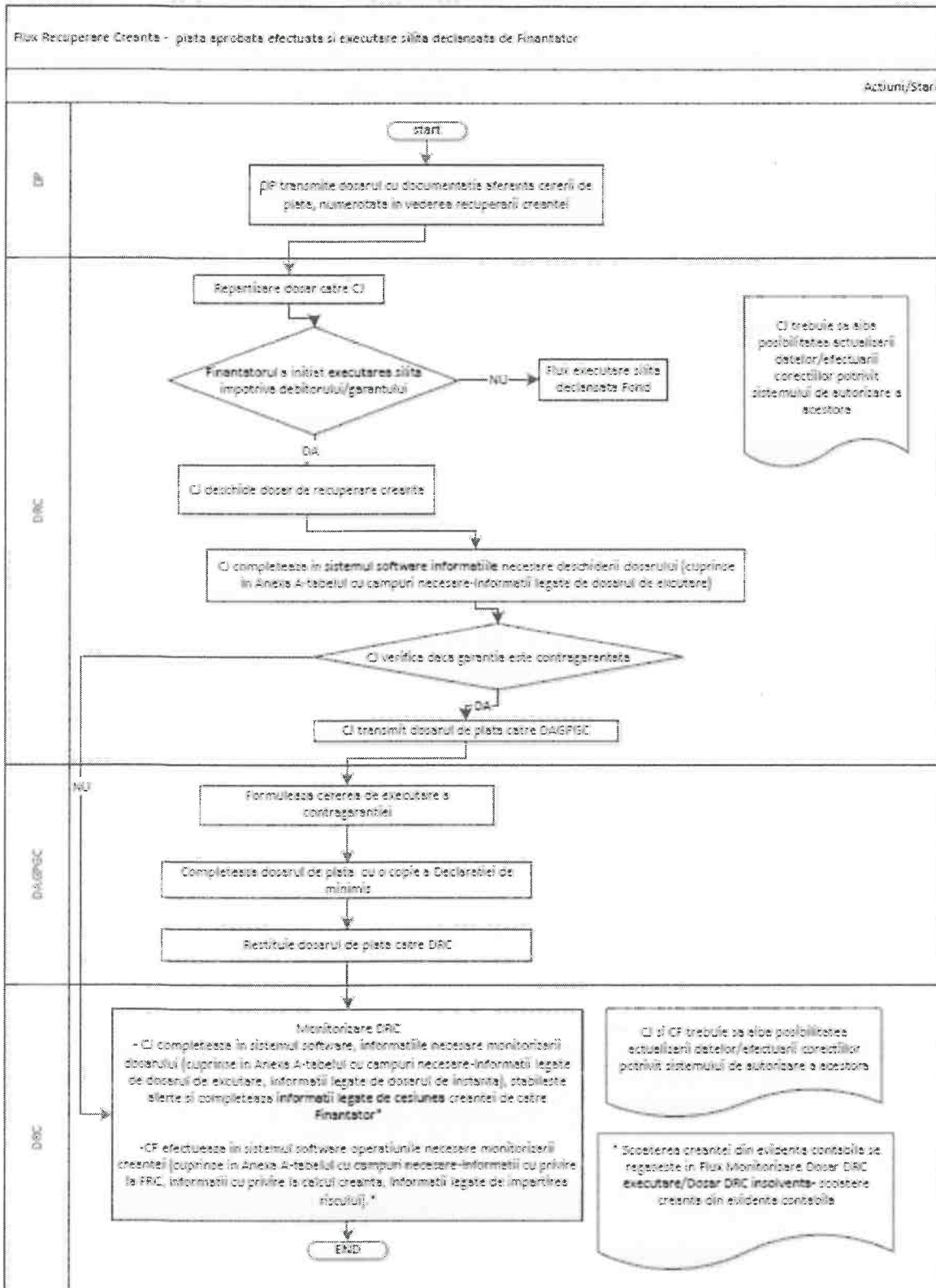
ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	celelalte sisteme este adecvată dacă este cazul;	
CL_11	- utilizatorii din FNGCIMM SA - IFN acceptă interfața utilizator.	R
CL_12	Acceptanța la beneficiar va fi înregistrată într-un document conform Anexei C.	R
CL_13	Metode de contactare furnizor de servicii: - 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
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: - De Luni până Vineri între orele 9:00-18:00 i.e. 9h x 5zile;	R
CL_19	- Timp de răspuns: maxim următoarea zi lucrătoare;	R
CL_20	- Timp de intervenție: maxim 2 zile lucrătoare;	R
CL_21	- Timp de rezolvare: maxim 5 zile lucrătoare;	R

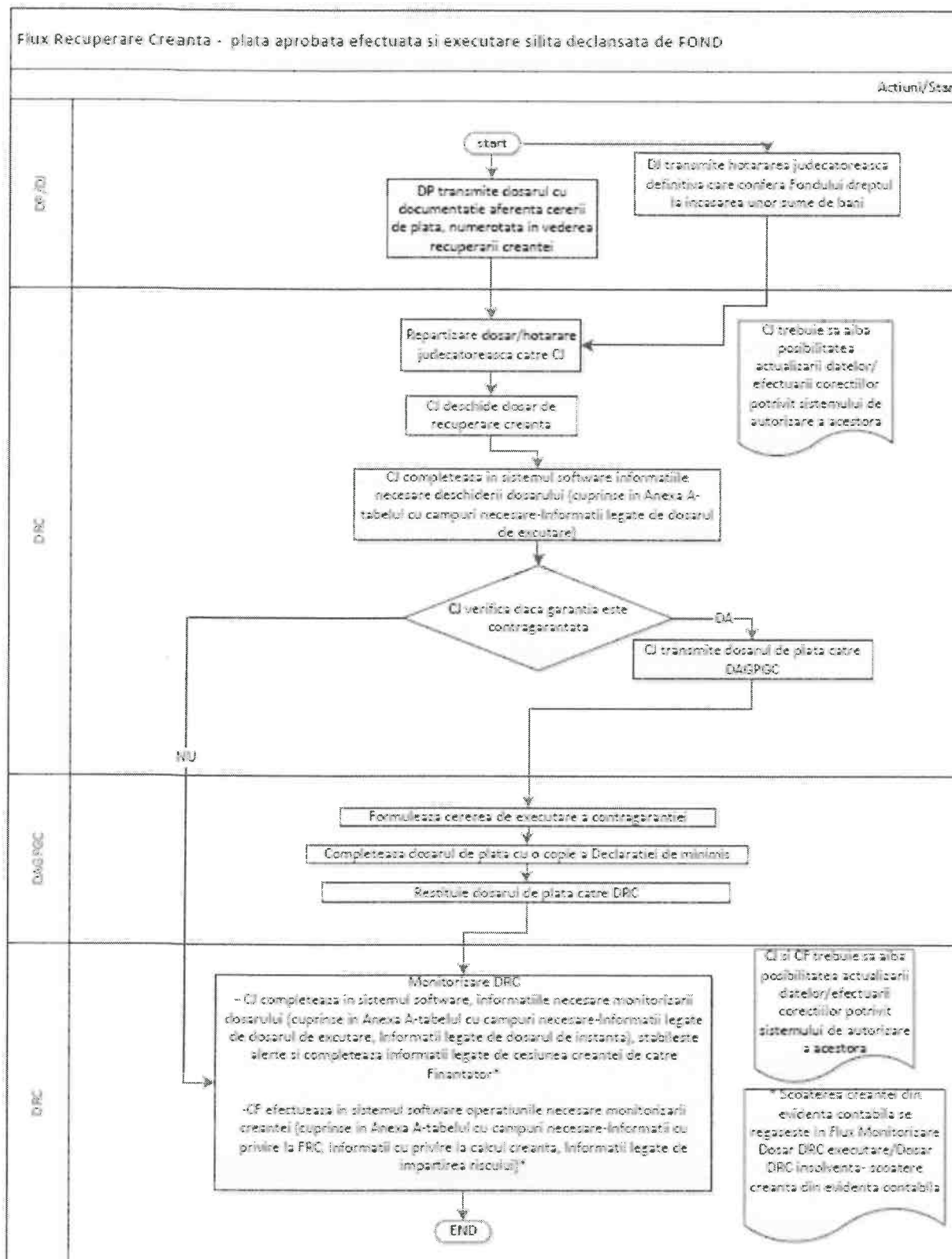
Anexa A: Fluxuri si tabelul cu campuri/rapoarte/alerte necesare

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

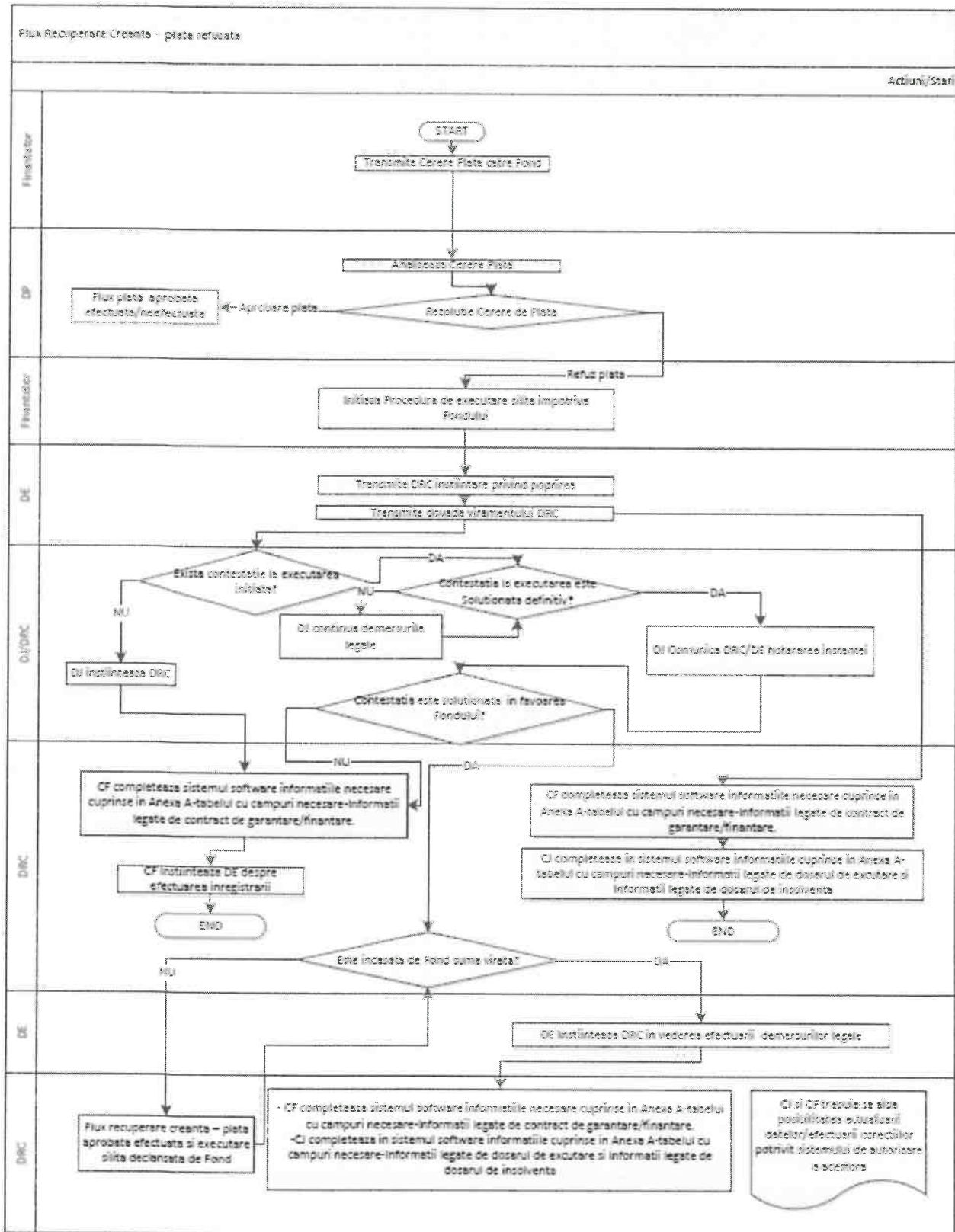


Specificație tehnică de cerințe pentru urmărirea creanțelor și gestiunea dosarelor de instanță





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



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

