

Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini conține specificații tehnice, fiind parte integrantă din documentația de atribuire, în vederea participării la procedura de achiziție *servicii configurare optimizare culegere și prelucrare date beneficiari PF și PJ* și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico-financiară.

1. Informații generale privind Beneficiarul:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN ("Fondul") este instituție financiară nebanară, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul roman, prin Ministerul Finanțelor, având actul constitutive aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Misiunea Fondului este să susțină accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii ("IMM") prin acordarea de garanții financiare, în completarea celor garanțiilor materiale ale întreprinzătorilor necesare obținerii de către aceștia a unui credit sau a altor instrumente financiare de la băncile comerciale sau din alte surse (cod CAEN 6492).

Mai multe detalii privind activitatea FNGCIMM SA-IFN se regăsesc la următoare adresă oficială: www.fngcimm.ro.

2. Problemele și nevoile curente:

Pentru desfasurarea în condiții optime și cu operativitate a activității de analiză și soluționare a solicitărilor de radieră persoane juridice, a solicitărilor de radieră persoane fizice aferente perioadei 2009-2010 incluzând solicitările transmise de bancile ce au fuzionat de-a lungul timpului, precum și a solicitărilor de refinanțare persoane fizice, având în vedere și recomandarea Curții de Conturi a României din raportul parțial de audit (etapa de finalizare a planificării), respectiv:

"Dezvoltarea unei platforme informatice integrate pentru transmiterea și gestionarea solicitărilor de refinanțare și radieri, care să permită înregistrarea automată, urmărirea în timp real și reducerea riscurilor operationale generate de gestionarea manuală prin email",

Considerăm imperios necesar dezvoltarea unui sistem informatic în vederea eficientizării activității descrise mai sus, demarând procedura de achiziție a soluțiilor informatice pentru culegere de date beneficiari PF și PJ.

3. Obiectul achiziției de servicii

Constă în servicii de configurare, servicii de punere în producție, servicii de gestionare/soluționare și monitorizare, concretizate în servicii de suport.

4. Cerințe funcționale:

Servicii de culegere automată și prelucrare date beneficiari PJ/PF

Acces

1. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită accesul către zone dedicate (PF/PJ):
 - a. beneficiarilor de contracte PF
 - b. finanțatorilor pentru beneficiarii de contracte PJ și PF
 - c. utilizatorilor Fondului (nominalizați) pentru prelucrare și administrare date
2. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** vor trebui să permită accesul beneficiarilor PF și finanțatorilor în contul PJ și PF solicitante, printr-un acces facil, nu în mod obligatoriu cu autentificare cu user și parolă, comunicarea se va purta către adresa de e-mail cu care se vor înregistra însă în interiorul paginii (între utilizatorii Fond și solicitanți)
3. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită accesul utilizatorilor fondului pe bază de nume utilizator și parola și pe roluri diferite: analist, administrator, vizualizator.

Înregistrare cereri

4. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** vor permite alegerea din liste (puse la dispoziție de beneficiar) a unor contracte la care se face referire și pentru care se formulează o cerință pentru utilizatorii punctelor 1.a, 1.b;
5. Cerințele se vor alege din liste (de ex. Acord refinanțare pentru PF/ Cerere radiere pentru PJ/Cerere radiere PF);
6. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită atribuirea unui număr unic pentru fiecare cerere;
7. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să ofere posibilitatea de a nu se înregistra cereri similare multiple pentru același contract; soluția va oferi în acest caz mesaje prin e-mail solicitantului, mesaje de tipul: există înregistrată deja o cerere de radiere pentru acest contract;
8. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită transmiterea de conținut (documente atașate într-un format prestabilit, pdf max. 4mb/document);
9. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să ofere o gestionare facilă și organizată a tuturor documentelor aferente fiecărei solicitări cu posibilitatea de descărcare completă a documentelor scanate;
10. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită încărcarea de documente de utilizatorul de tip Fond, într-un format prestabilit, pdf max. 4mb/document;
11. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită exportul datelor în format word, într-un șablon care va fi pus la dispoziție furnizorului;

Prelucrare cereri înregistrare

12. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** se vor integra cu soluția de document management (SEAL) utilizată în prezent de Fond (furnizorul va dovedi experiența în configurări în fonduri de garantare);
13. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită implementarea a trei fluxuri definite după cum urmează:
 - a. Flux radiere persoane fizice

- b. Flux radiere persoane juridice
- c. Flux refinantare persoane fizice
- 14. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** vor permite stări diferite pentru cererile înregistrate: înregistrată, în prelucrare, clarificare, finalizat, transmis arhiva, stări pentru care se vor stoca modificările într-o bază de date;
- 15. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită o gestionare unică pe utilizator a fiecărei cereri cu posibilitate de dezalocare de pe utilizatorul de tip administrator sau printr-o soluție similară;
- 16. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită mutarea documentelor (finalizate sau după criterii stabilite împreună cu beneficiarul Fond) în alte arhive de tip SEAL deținute de Fond.

Comunicarea cu solicitantul

- 17. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită comunicarea cu solicitantul într-o zonă de mesaje dedicată, nu pe e-mail-ul utilizatorului, acesta fiind folosit doar pentru logare.
- 18. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să poată da mesaje prin e-mail solicitantului atât la înregistrare cât și la solicitarea de clarificări sau la finalizarea cererii;

Zonă administrare cereri și rapoarte

- 19. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să conțină o zonă de administrare solicitări, cu filtre: Tip (PF/PJ), Finanțator, Subtip (Cerere refinantare, Cerere Radiere etc), Data transmitere, Data finalizare, Status Curent, Termen limită de raspuns (câmp calculat automat – în funcție de subtip);
- 20. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită înregistrarea unui istoric al acțiunilor pe fiecare cerere în ceea ce privește starea modificată și utilizatorul care a efectuat modificarea;
- 21. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită exportul datelor în vederea importului în alte aplicații ale Fondului;
- 22. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită exportul datelor în rapoarte predefinite;

Alte cerințe

- 23. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** trebuie să permită accesul simultan pentru 21 de utilizatori Fond și accesul simultan pentru minim de 50 tip de utilizator solicitant;
- 24. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** vor fi găzduite pe un server administrat de furnizor;
- 25. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date** vor beneficia de politică de backup și de politică de securitate aflate în responsabilitatea furnizorului;
- 26. **Servicii de culegere automată și prelucrare date** vor beneficia un număr redus de ore de suport și mentenanță, incluse în contract;
- 27. **Serviciile de culegere automată și prelucrare date vor fi servicii fără întrerupere** astfel prin contract se va stabili accesul către serviciile de culegere și prelucrare date, servicii suport și mentenanță, servicii de găzduire pe server, furnizorul oferind un preț anual pentru acestea. Cerințele se vor definitiva împreună cu Beneficiarul în cadrul etapei de analiza. Orice modificare în furnizarea acestor servicii, va fi agreată împreună cu beneficiarul.

28. Serviciile vor beneficia ulterior finalizării primului contract de suport și mentenanță oferite de furnizor.

5. Modalitatea de plată

Ulierior punerii în producție —condiționată de un proces verbal și o acceptanță semnată de beneficiar — vor fi plătite, în procent de 100%, serviciile de configurare și contravaloarea pentru o perioadă de minim 12 luni a dreptului de utilizare (acces, găzduire aplicație, spațiu oferit).

Contravaloarea serviciilor de suport va fi plătită în două tranșe (50%/50%). Prima plată ulterior punerii în producție, cea de a doua la finalul contractului pe baza unor procese verbale similare.

6. Alte prevederi

Prestatorul trebuie să respecte, pe durata colaborării, condițiile de confidențialitate impuse de Beneficiar, respectiv:

- a. Să folosească informațiile exclusive în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin pentru asigurarea serviciilor de mentenanță/suport tehnic;
- b. Să nu divulge terților, sub nici un motiv, direct sau indirect, integral sau partial, verbal sau în scris informațiile deținute sub orice formă; Fondul are dreptul de a supraveghea și dispune încetarea oricărei activități legate de accesul Prestatorului la resursele de informație ale organizației;

Întocmit,

Dirrecția Garanții Nume și Cont Stat Persoane Fizice

Director Executiv

Andreea PAPADOPOL

Pentru suport tehnic,

Consultant in management

Maria Jacota