

Wymagania Zamawiającego
W zakresie funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej
(dotyczy Części I i Części II zamówienia)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości internetowej dostępnego w godzinach 7:00 – 16:00 (zwanego dalej Systemem) w ramach którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenie płatnicze w formie zaimportowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie Videotel (standard NBP).

Oprogramowanie Wykonawcy powinno współpracować z systemem operacyjnym MS Windows 10 (64 bit) i Windows Serwer 2019 (64 bit) oraz przeglądarką internetową Microsoft Edge oraz Mozilla Firefox od wersji 78,6 wzwyż.

Zamawiający pracuje w trybie lokalnym (stacje robocze wyposażone w czytniki kart mikroprocesorowych) i w trybie usług terminalowych.

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza instalacji żadnego oprogramowania na serwerze z wyjątkiem sterowników dotyczących podpisów elektronicznych.

1. Zamawiający wymaga, aby system spełniał następujące wymagania:
 - 1) System musi współpracować ze środowiskiem teleinformatycznym Zamawiającego,
 - 2) System musi być zabezpieczony protokołem SSL/TLS (szyfrowanie komunikacji),
 - 3) Logowanie do systemu możliwe za pomocą loginu i hasła jednorazowego (minimum),
 - 4) Autoryzacja zleceń z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa:
 - dwustopniowa,
 - możliwość złożenia podpisu przy użyciu dostarczonych nieodpłatnie przez Wykonawcę urządzeń elektronicznych: tokena lub karty kodów lub karty z wbudowanym układem mikroprocesorowym i certyfikatem,
Zamawiający nie dopuszcza autoryzacji zleceń za pomocą sms, e-mail, pendrive itp.
 - 5) System musi umożliwić realizację wielu zleceń płatniczych jednocześnie (przelewy masowe) poprzez zgrupowanie przelewów w tzw. paczki z zastrzeżeniem, że jedna paczka musi umożliwić przekazanie co najmniej 5 000 szt. przelewów.
Zamawiający, informuję że posiada zdolność importowania do jednej paczki ponad 20 000 sztuk przelewów.
 - 6) System musi posiadać funkcję wykonania przelewu z przysłą datą waluty,
 - 7) System powinien posiadać funkcję weryfikacji paczek przelewów pod względem poprawności podanych numerów rachunków bankowych oraz nazwy/wartości, w celu eliminacji podwójnej realizacji tych samych przelewów,
 - 8) W przypadku negatywnej weryfikacji paczki przelewów System powinien komunikować o błędzie i po poprawieniu błędu powinien umożliwić ponowne jej przekazanie.
2. System powinien dodatkowo umożliwić zamawiającemu:
 - 1) przeglądanie historii transakcji płatniczych (zleceń płatniczych/operacji bankowych wykonywanych na plikach) przez okres minimum 3 miesięcy z opcją udostępnienia Zamawiającemu (na jego wniosek) historii operacji bankowych za okres dłuższy.
 - 2) pobrania (w pliku PDF) i wydruku zestawienia (wyciągu bankowego) oraz potwierdzenia wykonanych operacji bankowych.
Zamawiający, wymaga aby w historii transakcji płatniczych możliwe było odczytanie następujących informacji:
 - data importu pliku (paczki) zleceń płatniczych do Systemu,
 - data autoryzacji,
 - data przyjęcia/odczytu pliku przez pracownika Wykonawcy,
 - nazwy użytkowników biorących udział w przekazywaniu każdej paczki przelewów.
3. Wykonawca nieodpłatnie dostarczy Zamawiającemu i zainstaluje niezbędne narzędzia do korzystania z Systemu oraz na bieżąco będzie aktualizował oprogramowanie Systemu.

4. Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację Systemu, pomoc techniczną i merytoryczną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę/osoby do kontaktu.
5. Nieprawidłowości w działaniu Systemu zgłaszane będą przez Zamawiającego elektronicznie i/lub na numer telefonu wskazany przez Wykonawcę.
6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Systemu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego ich usunięcia w następującym czasie:
 - w przypadku zatrzymania działania Systemu czas reakcji Wykonawcy nie może być dłuższy niż 6 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - w przypadku nieprawidłowości działania Systemu – 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania działania Systemu w związku z niezbędnymi pracami konserwacyjnymi lub bezpieczeństwem Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej przerwie w dostępności Systemu w takim terminie, aby przerwa w działaniu Systemu nie wpłynęła na terminowość wypłat świadczeń.
8. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających internetowe przekazywanie plików przelewów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania procedury awaryjnej na wypadek konieczności zrealizowania zleceń płatniczych (np. alternatywny system bankowości elektronicznej, zbiór danych zapisanych na elektronicznych nośnikach). Wprowadzenie procedury awaryjnej odbywa się na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualną „Instrukcję użytkownika Systemu” przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie: obsługi Systemu, tworzenia plików i autoryzacji zleceń płatniczych, realizowania zleceń płatniczych w przypadku awarii Systemu (procedura awaryjna).
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w zakresie szczegółowego sposobu realizacji świadczenia przez Wykonawcę usługi bankowości internetowej w formie *Porozumienia*, z zastrzeżeniem, że porozumienie nie może naruszać warunków zamówienia postawionych przez Zamawiającego. Dokument porozumienia stanowić będzie załącznik do umowy.
11. Zamawiający wymaga, aby wdrożenie Systemu (dot. Części I i Części II zamówienia) nastąpiło nie później niż do 20 grudnia 2023 r.
12. W przypadku realizacji procedury awaryjnej w formie zbioru danych zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji, Wykonawca zagwarantuje bezpieczny zapis zbiorów danych (no. poprzez zabezpieczenie pliku hasłem) na elektronicznym nośniku informacji.
13. W przypadku określonym w pkt. 12 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru dokumentów (elektronicznego nośnika informacji, zestawienia zbiorczego) z siedziby Zamawiającego. Odbioru dokonywać będzie osoba posiadająca upoważnienie Wykonawcy. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
14. Wykonawca uruchomi procedurę, o której mowa w pkt. 6-8 niezwłocznie.