

Formularz oferty technicznej1. Funkcjonalność systemu

Lp	Wymagania Systemu w zakresie FINREP / COREP	Spełnia TAK/NIE
1	System posiada możliwość wczytania do raportów danych dostarczonych w formacie zewnętrznym - import danych źródłowych - pozyskanie danych do przygotowania sprawozdań np. z plików Excel, txt, XBRL i innych	
2	System posiada możliwość obliczania i kontroli sprawozdań	
3	System posiada możliwość weryfikacji i akceptacji sprawozdań	
4	System posiada możliwość przygotowania sprawozdań do wysłania (zapis w formacie XBRL)	
5	System posiada możliwość wprowadzania i rejestracji korekt do danych sprawozdawczych (korekty wartości obliczanych)	
6	System posiada możliwość definiowania własnych formularzy sprawozdawczych i formuł kontrolnych (definiowanie formy „własnych raportów, szaty graficznej wydruków oraz zasad ich kontroli i obliczania)	
7	System posiada możliwość automatycznego wypełnienia sprawozdań na podstawie danych przechowywanych w Systemie	
8	System posiada możliwość ręcznego wypełnienia sprawozdań	
9	System posiada możliwość automatycznej kontroli poprawności danych w oparciu o algorytmy zdefiniowane przez NBP lub własne zaprojektowane zestawy algorytmów	
10	System posiada możliwość wizualizacji tabelarycznej postaci sprawozdań zapisanych w taksonomiach COREP oraz FINREP (w standardzie XBRL) zgodnie z Uchwałą 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r.	
11	System posiada możliwość edycji, przetwarzania i przeglądania danych historycznych (porównywanie danych pomiędzy różnymi okresami sprawozdawczymi, generowanie sprawozdań za okresy historyczne)	
12	System posiada możliwość przechowywania danych ze wszystkich sprawozdań (także historycznych) na serwerze w jednej bazie danych oraz umożliwia odwoływanie się do nich w prowadzonych obliczeniach (np. we wskaźnikach prezentujących dynamikę zjawisk)	
13	System posiada możliwość wersjonowania definicji i taksonomii sprawozdań	

14	System posiada możliwość integracji danych z jednostek organizacyjnych banku (agregacja danych, zaokrąglanie, itp.)	
15	System posiada możliwość zmiany jednostek raportowania oraz poprawnego zaokrąglania kwot zgodnie z algorytmami NBP tj. do pełnych złotych oraz różne możliwości zaokrąglania danych na raportach, np. do pełnych tys. zł	
16	System posiada możliwość wsparcia procesu uzgadniania danych po wykonaniu wymaganych zaokrągleń	
17	System posiada możliwość zarządzania użytkownikami i ich dostępem do danych, a w szczególności rozdzielanie uprawnień dla FINREP i COREP,	
18	System posiada możliwość analizy aktywności użytkowników systemu na podstawie logów operacji	
19	System posiada możliwość drukowania raportów zgodnie z wizualizacją NBP	
20	System posiada możliwość eksportu danych sprawozdawczych w formatach obsługiwanych przez system	
21	System posiada możliwość eksportu danych z Systemu do formatu Excel	
22	System posiada możliwość wklejania ze schowka systemowego Windows do formularzy Systemu danych skopiowanych do schowka	
23	System posiada możliwość - konsolidacji danych z wielu źródeł	
24	System jest wielostanowiskowy	
25	System posiada możliwość sporządzania korekt okresów ubiegłych zgodnie z obowiązującą w tych okresach taksonomią	

Lp	Wymagania Systemu w zakresie Bilansu Płatniczego:	Spełnia TAK/NIE
1	System posiada możliwość obsługi raportów miesięcznych dla NBP z obrotów bilansu płatniczego, obejmujące stany i obroty, w walutach oryginalnych, dla następujących typów rachunków:	
	a) rachunek NOSTRO polskiego w banku zagranicznym	
	b) rachunek LORO banków zagranicznych w bankach polskich	
	c) rachunek nierezydentów (osób zagranicznych, nie banków) w bankach polskich	

	d) rachunki zagraniczne Skarbu Państwa	
	e) kasy walutowe i skarbcie (włączone do jednego wspólnego systemu sprawozdawczego)	
	f) bp-sorbnet (typ rachunku ustalony w celu wyodrębnienia transakcji rozliczanych poprzez system SORBNET-EURO i EURO-ELIKSIR)	
2	System posiada możliwość wczytywania ekstraktów z systemów transakcyjnych, wygenerowanych w formacie XML lub txt.	
3	System posiada możliwość ręcznego wprowadzania danych	
4	System posiada możliwość edycji danych	
5	System posiada możliwość ręcznych korekt danych	
6	System posiada możliwość kontroli sald na każdy dzień wprowadzony zgodnie z datą waluty transakcji na każdym rachunku i w każdej walucie	
7	System posiada możliwość blokady wprowadzenia nowej transakcji na datę waluty, która została uzgodniona	
8	System posiada możliwość walidacji danych zgodnie z algorytmami NBP	
9	System posiada możliwość zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem	
10	System posiada możliwość generowanie plików do NBP	
11	System posiada możliwość drukowania raportów	
12	System posiada możliwość eksportu danych do formatu Excel	
13	System posiada możliwość archiwizacji danych	

2. Harmonogram realizacji

- 1) dostarczenie i instalacja oprogramowania do testów - 2008 r.
(nie później niż 18 lipca 2008 r.)
- 2) testy systemu i odbiór końcowy - 2008 r.
(nie później niż 18 sierpnia 2008 r.)
- 3) dostarczenie dokumentacji eksploatacyjnej - 2008 r.
(nie później niż 18 sierpnia 2008 r.)
- 4) przeszkolenie użytkowników i administratorów (wymagane trzy tury szkoleniowe) –
I tura 2008 r.
II tura 2008 r.
III tura 2008 r.
(całość szkoleń - nie później niż 01 wrzesień 2008 r.)

3. Opis architektury rozwiązania

Wykonawca przedstawi architekturę rozwiązania, zawierającą co najmniej:

- Architekturę techniczną,
- Wymagania sprzętowe,

- Wymagania dotyczące oprogramowania systemowego
- Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego.

Zamawiający dopuszcza stosowanie:

- systemów operacyjnych MS Windows lub HP-UX
- baz danych Oracle lub SQL Server.

Zamawiający zakłada następującą liczbę licencji:

- dla modułu wspomagającego realizację obligatoryjnej sprawozdawczości – 5 licencji nazwanych,
- dla modułu wspomagającego sporządzanie bilansów – 5 licencji nazwanych.

Ponadto należy przyjąć, że każdy z modułów będzie miał innych użytkowników niż drugi.

....., dn.

.....
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)