

## Formularz oferty technicznej

1. Funkcjonalność systemu

Lp	Wymagania	Spełnia TAK / NIE
1.	Aplikacja musi obsługiwać kanał komunikacji on-line z KDPW (Elektroniczny System Dystrybucji Komunikatów - ESDK)	
2.	Aplikacja posiada funkcjonalność zapisywania w systemie bazy danych informacji: - wysyłane/odbierane komunikaty - historia przetwarzania komunikatów - historia modyfikacji komunikatów - logi z przetwarzania komunikatów	
3.	Aplikacja posiada graficzny interfejs użytkownika	
4.	Aplikacja posiada graficzny interfejs administratora	
5.	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność autoryzacji dostępu (poprzez login / hasło lub współpraca z MS Active Directory)	
6.	Aplikacja musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami / uprawnieniami / rolami	
7.	Aplikacja musi umożliwiać monitorowanie przepływu komunikatów	
8.	Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie komunikatu w formie przyjaznej użytkownikowi (nie tylko poprzez przeglądanie pliku w formacie xml)	
9.	Aplikacja zapewnia obsługę komunikatów: - komunikat blokady kont/uczestników - Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady - Instrukcja dotycząca konta - Instrukcja dotycząca NKK - Status instrukcji dotyczącej konta - Status instrukcji dotyczącej NKK - Błąd formalny - Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych - Salda rozliczeń pieniężnych - Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających - Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego - Raport rejestru zabezpieczeń - Salda rozliczeń pieniężnych – instrumenty pochodne - Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym - Informacje o procesie dostawczym KOS - Komunikat dla instytucji wykonujących świadczenia z wygasających warrantów - Warranty amerykańskie zgłoszone do wykonania - ONP – informacje szczególne - ONP – informacja o wielkości pożytków - ONP – potwierdzenie wykonania operacji - ONP – potwierdzenie wykonania przydziału dodatkowego, wykupu lub rolowania obligacji - ONP – instrukcja dotycząca operacji na papierach - ONP – instrukcja dotycząca przydziału dodatkowego, wykupu lub rolowania obligacji - ONP – zawiadomienie o zdarzeniu - ONP – status instrukcji - Informacja o zapotrzebowaniu na papiery - Zestawienie stanów pożyczek - Bilanse uczestników (DN/400) - Status bilansów uczestników	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zestawienie stanów transakcji repo</li> <li>- Zapytanie o saldo</li> <li>- Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej</li> <li>- Zestawienie dyspozycji stałych</li> <li>- Zestawienie stanów posiadania</li> <li>- Zestawienie oczekujących instrukcji rozliczeniowych</li> <li>- Wyciąg z konta rozliczeniowego</li> <li>- Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji</li> <li>- Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa</li> <li>- Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa</li> <li>- Instrukcja wzbogacania</li> <li>- Instrukcja zmiany statusu aktywów</li> <li>- Instrukcja rozliczeniowa</li> <li>- Instrukcja rozliczeniowa z rynku</li> <li>- Dyspozycja stała</li> <li>- Status instrukcji rozliczeniowej</li> <li>- Status instrukcji technicznej</li> <li>- Instrukcja techniczna</li> </ul>	
10.	Aplikacja musi umożliwiać i wspomagać edycję / tworzenie nowych komunikatów każdego typu, zgodnie z listą typów przekazaną przez KDPW	
11.	Aplikacja musi posiadać możliwość buforowania komunikatów (przesyłanie „na żądanie”)	
12.	Aplikacja musi umożliwiać awaryjną komunikację z KDPW poprzez ESDI (eksport / import za pośrednictwem poczty elektronicznej Elektronicznego Systemu Dystrybucji Informacji) i monitoring takich sytuacji	
13.	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność generowania raportów	
14.	Aplikacja musi umożliwiać wczytywanie komunikatów z plików XML z systemu zewnętrznego	
15.	Aplikacja musi umożliwiać obsługę wolumenu komunikatów na poziomie 1 000 dziennie	
16.	Aplikacja musi spełniać wymagania KDPW w zakresie autentykacji / szyfrowania danych	

## 2. Harmonogram realizacji

- 1) dostarczenie i instalacja oprogramowania do testów - ..... 2008 r.  
(nie później niż 30 czerwca 2008 r.)
- 2) testy systemu i odbiór końcowy - ..... 2008 r.  
(nie później niż 25 lipca 2008 r.)
- 3) dostarczenie dokumentacji eksploatacyjnej - ..... 2008 r.  
(nie później niż 25 lipca 2008 r.)
- 4) przeszkolenie użytkowników i administratorów - ..... 2008 r.  
(nie później niż 25 lipca 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.

....., dn. ....

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