



## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY:

**zakupu, wdrożenia oraz świadczenia opieki autorskiej dla oprogramowania Przelewy masowe jako rozszerzenia funkcjonującego systemu PUMA autorstwa firmy ZETO Olsztyn w Urzędzie Gminy w Seceminie.**

Dodatkowe oprogramowanie musi zapewnić:

- współpracę z istniejącymi modułami finansowo-księgowymi i podatkowymi,
- zapewnić automatyczne wprowadzania danych płatności z wyciągów bankowych.

- proces obsługi powinien mieć następujący przebieg:

1. Powstanie zobowiązania pieniężnego (moduł wymiarowy PUMA).
2. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku bankowego do grupy zobowiązanych w ramach rodzaju należności i kartoteki.
3. Zobowiązany otrzymuje z urzędu powiadomienie o indywidualnych numerach rachunków bankowych w ramach swoich zobowiązań.
4. Zobowiązany reguluje należność (ePłatności, przelew na pocztę, bank, panel www obsługi konta w banku).
5. Bank rejestruje wpłatę.
6. Urząd przygotowuje plik danych z przelewami za pomocą narzędzi dostarczanych przez bank (System bankowy, serwis www banku).
7. Wczytanie elektronicznego wyciągu z systemu bankowego w systemie PUMA (Moduł Przelewy Masowe).
8. Rozliczenie wpłat w systemie PUMA na podstawie zaimportowanych przelewów w Windykacji z możliwością tworzenia dekretów w module FK.

Oprogramowania musi spełniać następujące tryby pracy:

- Wpłaty na konta ogólne:
- Wpłaty na indywidualne rachunki bankowe
- Wpłaty za pośrednictwem ePłatności

Wykonawca udzieli zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i bezterminowej *Licencji* na oprogramowanie. Wykonawca musi dostarczyć i doinstalować oprogramowanie do funkcjonującego systemu, przeszkolić 2 pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi w/w oprogramowania oraz bezpieczeństwa przesyłania danych w ilości 16h. Szkolenia mają umożliwić użytkownikom modułu samodzielną pracę i poznanie jego funkcjonalności oraz zasad bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy bankiem i urzędem.



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



**„Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”**

nr umowy o dofinansowanie **POWR.02.18.00-00-0062/16**

Wykonawca musi zapewnić świadczenie opieki autorskiej na okres 5 lat od momentu wdrożenia oprogramowania. *Opieka autorska* powinna obejmować aktualizacje wdrożonego oprogramowania publikowane przez producenta oraz zapewnienie przez wykonawcę zamawiającemu możliwości konsultacji z wykonawcą dotyczących użytkowanego oprogramowania.

Zamawiający, w czasie ważności *Opieki autorskiej*, ma prawo do samodzielnej instalacji aktualizacji oprogramowania udostępnianego przez wykonawcę.