

Opis systemu elektronicznej obsługi

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pracę w systemie elektronicznej obsługi rachunków, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Łomża, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. Jedynymi opłatami pobieranymi przez Wykonawcę w ramach bankowości elektronicznej będzie:

- opłata za przelew krajowy zewnętrzny (do innego banku) zgodnie z ceną podaną w ofercie,
- opłata za przelew zagraniczny przychodzący i wychodzący zgodnie z taryfą obowiązującą u Wykonawcy.

2. W ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawca zapewni Zamawiającemu:

- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
- b) otrzymywania raportów poprzez system bankowości internetowej oraz możliwość ich eksportu do formatu PDF oraz dodatkowo do formatu umożliwiającego edycję w programie arkusza kalkulacyjnego,
- c) możliwość tworzenia raportu/zestawienia zleconych przelewów zawierającego podsumowanie przelewów dla każdego rachunku, na którym będą dokonywane operacje finansowe oraz podsumowania całościowego dla całego raportu,
- d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- f) składania poleceń przelewu, z rachunków w ramach dostępnych środków,
- g) dokonanie transakcji konsolidacji sald na jednym rachunku skonsolidowanym oraz dokonanie operacji zwrotu z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane.
- h) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych oraz eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego, przez system bankowości internetowej pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób.
- i) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
- j) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
- k) pełną informację o lokatach, w tym wymóg otrzymania wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF),
- l) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres trwania umowy;
- ł) Wykonawca zapewni rozwiązanie systemowe uniemożliwiające podwójne wczytanie plików z tymi samymi płatnościami,
- m) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu;
- n) wyznaczenie dwóch pracowników jako opiekunów systemu elektronicznej obsługi

rachunków prowadzonych dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta.

o) Wykonawca udostępni Zamawiającemu za pośrednictwem systemu elektronicznego bierny podgląd wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (w tym na historię rachunków) z możliwością zapisu danych w formie plików PDF.

p) Wykonawca bezpłatnie udostępni dla Zamawiającego usługę identyfikacji wpłat masowych oraz zapewni współpracę tej usługi ze systemem finansowo – księgowym zamawiającego (system Fiscus Zeto Białystok).

3. Liczba użytkowników systemu oraz stanowisk może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, co nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga aneksu.

4. Specyfikacja techniczna aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików: import – Elixir, eksport - videotel