

Wymagania funkcjonalne i нефункционаłne**Wymagania funkcjonalne:**

System powinien zapewniać odpowiednio zdefiniowane pola danych wraz z mechanizmami walidacji, które umożliwią gromadzenie spójnych i poprawnych informacji stanowiących podstawę do generowania raportów. Jednocześnie system musi posiadać funkcjonalność agregowania i porządkowania załączonych dokumentów, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w procesach analitycznych i sprawozdawczych. Dokładny zakres procesów ustalony zostanie na Etapie 1 Inicjacja i analiza przedwdrożeniowa. W tym zakresie system powinien wspierać kluczowe obszary:

- 1) System musi wspierać prognozowanie kosztów i wydatków Instrumentu Finansowego FENG.
- 2) System musi wspierać prowadzenie harmonogramów wytypowanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami do kontroli, obieg dokumentów w ramach kontroli, udostępnianie protokołów pokontrolnych.
- 3) System musi wspierać prowadzenie procesu sprawozdawczego Zamawiającego.
- 4) Historia Rachunku Bankowego FP FENG oraz Rachunku Zasobów Zwróconych.
- 5) Rejestrowanie wszystkich umów zawartych z PF w ramach Instrumentu finansowego FENG wraz z załącznikami.
- 6) Ewidencjonowanie dostępnych i już udzielonych PF opcji oraz dostępności środków na kolejne opcje tj. do kwoty określonej w przetargu na wybór PF.
- 7) System musi umożliwiać cykliczne raportowanie przez PF do MFP.
- 8) System powinien sprawdzać czy wprowadzone przez PF dane, są zgodne z metryką produktu (sparametryzowaną w ramach umowy operacyjnej).
- 9) System musi wspierać rozliczenia finansowe dokonywane przez PF.
- 10) Proces obiegu dokumentów i formularzy musi rejestrować wszystkie kluczowe punkty decyzyjne.
- 11) System umożliwi administratorowi ustawianie ścieżek zatwierdzania formularzy, które wykorzystują określone przepływy pracy.
- 12) W systemie występuje proces akceptacji formularzy zdefiniowany przez Administratora.
- 13) System wyświetla użytkownikowi komunikaty walidacyjne, o błędach, ostrzegające oraz informujące o pomyślnym lub niepomyślnym przebiegu akcji wykonanej przez pracownika.
- 14) System zapewnia bieżący dostęp do zapisanych danych.
- 15) System musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi zarządzanie szablonami dokumentów.
- 16) Możliwość dołączenia logotypów do szablonów dokumentów i raportów.



- 17) System musi umożliwiać użytkownikowi wprowadzenie identyfikatora (loginu) i hasła w celu uzyskania dostępu do zasobów, zgodnie z jego uprawnieniami.
- 18) System umożliwi zarejestrowanie terminu rozliczenia wydatkowania umowy pożyczki.
- 19) System musi dawać użytkownikom możliwość samodzielnego tworzenia raportów na bazie informacji do niego wprowadzonych.
- 20) System w obszarach MFP i PF powinien zawierać ułatwienia związane z wprowadzaniem danych.
- 21) System powinien pablokować możliwość edycji wyznaczonych danych po określonym czasie.
- 22) W systemie zostaną sparametryzowane wskaźniki.
- 23) System musi umożliwiać dodawanie logotypów Unii Europejskiej na stronie głównej programu.
- 24) System musi blokować usunięcie danych bądź dokumentów, które zostały już powiązane z innymi dokumentami.
- 25) System musi zapewniać centralne zarządzanie słownikami wykorzystywanymi w formularzach użytkownika.
- 26) Dopuszczalna wielkość plików musi być konfigurowalna.
- 27) System musi być spolonizowany.
- 28) System musi umożliwić rejestrowanie i edytowanie umów podpisanych z ostatecznymi odbiorcami
- 29) System musi wspierać rejestracje przepływów finansowych dla danej pożyczki.
- 30) System musi umożliwić ewidencjonowanie wniosków o płatność PF.
- 31) System musi wspomagać ewidencjonowanie transakcji.
- 32) System musi wspierać prowadzenie harmonogramów wytypowanych Umów Inwestycyjnych do kontroli.
- 33) Zakładki dedykowane każdemu PF oraz każdej pożyczce.
- 34) Rejestr umów i rodzajów zabezpieczeń zastosowanych dla każdej jednostkowej pożyczki.
- 35) System umożliwi wprowadzenie rozliczenia wydatkowania pożyczek wraz z możliwością dodania załączników (pdf, word, csv itp.)
- 36) Ewidencjonowanie spłat Ostatecznych Odbiorców dokonywanych na rzecz PF z podziałem na kapitał i odsetki oraz sumę tych wartości.
- 37) System musi wyliczyć w oparciu o wprowadzone do systemu dane sprawozdawcze wielkości kwalifikowanej opłaty za zarządzanie PF.
- 38) System musi umożliwiać naliczenie opłat z tytułu windykacji.
- 39) System musi umożliwić odnotowanie zdarzeń windykacyjnych na pożyczce.

Wymagania нефunkcjonalne:

- 1) Pliki importowane do systemu muszą być weryfikowane z listą dopuszczalnych typów plików. Wszystkie pliki wgrywane do systemu podlegają skanowaniu aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
- 2) Przez cały okres realizacji umowy System musi być odporny na znane techniki ataków, typowych dla technologii, w której został wykonany. System musi podlegać kompleksowym testom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez niezależną, certyfikowaną firmę:
 - obowiązkowo po każdej wersji oznaczonej jako major,
 - nie rzadziej niż raz na rok.Automatyczne testy bezpieczeństwa przy każdym deploymencie do środowiska produkcyjnego.
- 3) System musi być zbudowany z wykorzystaniem technologii i narzędzi zapewniających stabilność, wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo.
- 4) System musi zapewniać pełne szyfrowanie danych zarówno w spoczynku (w bazie danych), jak i w transmisji (w locie).
- 5) System musi obsługiwać uwierzytelnienie MFA.
- 6) System zapewnia możliwość ustawienia długości czasu trwania sesji, po której System samoczynnie wyloguje użytkownika.
- 7) Wszystkie zdarzenia wywołane przez użytkowników oraz błędy i zakłócenia normalnej pracy Systemu zapisywane są w logach systemowych.
- 8) System musi zapewniać odpowiedni czas reakcji dla operacji wykonywanych przez użytkownika, zarówno w przypadku standardowych czynności, jak i bardziej złożonych procesów analitycznych.
- 9) Zapisywane w Systemie dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym.
- 10) System powinien zapewnić wykonanie kopii zapasowych, pełny backup - raz na dobę z określoną retencją np. dwa tygodnie.
- 11) Możliwość odtworzenia nowego Systemu z kopii zapasowej (disaster recovery).
- 12) System posiada wydzieloną indywidualną instancję dla Zamawiającego (w architekturze single-tenant).
- 13) System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa i poufności dla przetwarzanych danych.
- 14) System musi przechowywać i przetwarzać dane Zamawiającego wyłącznie na serwerach fizycznie zlokalizowanych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z wytycznymi RODO dotyczącymi ochrony danych.
- 15) Dostęp administracyjny do Systemu powinien być ograniczony wyłącznie do uprawnionego personelu Wykonawcy i zgodnie z zasadą nadawania minimalnych uprawnień (least privilege) oraz prowadzenia rejestru nadanych uprawnień.

- 16) System zapewni pełną funkcjonalność w interfejsie Webowym na aktualnych przeglądarkach internetowych, co najmniej: Firefox, Chrome, MS Edge. System powinien być na bieżąco dostosowywany do nowych wersji przeglądarek.
- 17) System musi być wyposażony w kompletną, aktualną i łatwo dostępną dokumentację użytkową, umożliwiającą prawidłowe korzystanie z Systemu przez użytkowników końcowych.
- 18) System musi umożliwiać granularne zarządzanie uprawnieniami użytkowników w odniesieniu do zasobów, funkcji.
- 19) System musi poprawnie wyświetlać interfejs i dane na urządzeniach o typowych rozdzielczościach dla laptopów 14" i monitorów 24".
- 20) System musi być prosty i intuicyjny w obsłudze dla użytkownika.
- 21) System pożyczkowy powinien udostępniać interfejs API, umożliwiający bezpieczną i kontrolowaną komunikację z systemami zewnętrznymi.
- 22) System musi spełniać wytyczne dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1 na poziomie AA.

