

Wałbrzych, 06.07.2018 r.

DA.2167.8.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zadanie:
**„Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”**

Uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 04.07.2018 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIA

Pytania w zakresie bankowości elektronicznej:

dot. umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików przygotowanych w zewnętrznych systemach wykorzystywanych przez Zamawiającego – dotyczy rachunku „Pomoc materialna dla studentów” (obecnie wykorzystywany format to VideoTel IMP) oraz „Wynagrodzenia i pochodne” (obecnie wykorzystywany format to Multi Cash PLI2),

Pytania do Zamawiającego:

1. Czy systemy wewnętrzne Zamawiającego umożliwiają modyfikację i dostosowanie plików wymiany danych tak aby możliwa była ich współpraca z systemem bankowym Wykonawcy?
2. Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów wewnętrznych (nazwa – wersja – moduł - producent)
3. Prosimy o dostarczenie do analizy:
 - a. specyfikacji technicznej
 - i. obecnie wykorzystywanego formatu VideoTel IMP
 - ii. obecnie wykorzystywanego formatu Multi Cash PLI2
4. Prosimy o dostarczenie do analizy
 - a. przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego :
 - i. obecnie wykorzystywanego formatu VideoTel IMP
 - ii. obecnie wykorzystywanego formatu Multi Cash PLI2

dot. umożliwienia importu danych kontrahentów z dotychczas użytkowanego systemu bankowego.

Pytania do Zamawiającego:

1. prosimy o dostarczenie szczegółowej specyfikacji możliwych do uzyskania plików eksportu z bazy danych z obecnie istniejącego systemu bankowości elektronicznej wraz z przykładowymi plikami eksportu.
2. prosimy o potwierdzenie czy struktura pliku wynikowego z eksportu bazy danych kontrahentów z obecnie eksploatowanego przez zamawiającego systemu bankowości elektronicznej jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic:

Struktura pliku przesyłki:

Wykaz zastosowanych skrótów:

Rodzaj pola:

- O = obowiązkowe
N = opcjonalne

Długość i format pola:

- a = alfanumeryczne
- n = numeryczne (0 – 9)
- d = data w formacie RRRRMMDD
- f = pole stałej długości
- V = pole zmiennej długości

Nr	Nazwa pola	Rodzaj i długość pola
1	Identyfikator kontrahenta	O/a/35/V
2	Nazwa kontrahenta	O/a/70/V
3	Rachunek kontrahenta	O/n/26/F
4	Adres e-mail	N/a/64/V
5	Grupa kontrahentów	N/a/64/V
6	Miejscowość kontrahenta	N/a/35/V
7	Numer fax	N/a/35/V
8	Numer telefonu	N/a/35/V
9	Osoba kontaktowa	N/a/64/V
10	Ulica kontrahenta	N/a/35/V

Pytania dotyczące oprocentowania rachunków Wadialnych:

W zakresie Systemu do przechowywania sum depozytowych bank dysponuje narzędziem do wyliczania odsetek od wadów/zabezpieczeń polegającym na wymianie plikowej w systemie bankowości elektronicznej System funkcjonuje w taki sposób, że Klient przesyła do banku poprzez system plik wsadowy (formularz xls. lub plik csv.) w którym podaje kwotę wadium, datę wpłaty oraz datę wypłaty wadium. Na tej podstawie system bankowy wylicza odsetki i generuje raport z informacją o wysokości naliczonych odsetek. Raport dostępny jest do pobrania przez Klienta w systemie Szczegółowy opis rozwiązania przesyłamy w załączonym opisie i prezentacji.

Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie ?

ODPOWIADAMY

1. Systemy wewnętrzne Zamawiającego nie umożliwiają modyfikację i dostosowanie plików wymiany danych.
2. Zamawiający wykorzystuje następujące systemy:
 - eORDO, wersja: 5.3.0, producent: UNOLD Comp., ul. Liliowa 3, 51-251 Wrocław,
 - Vulcan Płace Optivum, wersja: 12.00.1500, producent: VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław.
3. Specyfikacja formatu Videotel dostępna jest w pliku pdf:
https://www.nbp.pl/nbe/downloads/specyfikacja_plikow_importowych_i_eksportowych.pdf
Zgodnie z punktem 3.1 wskazanej specyfikacji format pliku z przelewami krajowymi poszczególnym polom formatu odpowiadają następujące dane w eORDO:

1. nazwa banku studenta
2. nazwa rachunku beneficjenta (Imię Nazwisko???Ulica???Kod pocztowy Miejsce zamieszkania)
3. konto studenta
4. album studenta
5. kwota
6. nazwa banku uczelni
7. nazwa uczelni
8. konto uczelni
9. tytuł przelewu (Stypendium za Miesiąc???Imię Nazwisko)
10. waluta przelewu (PLN)
11. nazwa studenta
12. domyślna nazwa rachunku (identyczne jak pole 2.)
13. rodzaj własności (N)
14. sygnatura systemu finansowo księgowego (")

Długości pól, dopuszczalne znaki oraz separatory nowych linii i wierszy są zgodne ze specyfikacją Videotela.

4. Zamawiający informuje, że nie posiada przykładowych plików służących do analizy a wykorzystywanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytania dot. Importu danych.

1. Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowej specyfikacji możliwych do uzyskania plików eksportu z bazy danych.
2. Zamawiający informuje, że z posiadanych informacji nie jest w stanie stwierdzić czy struktura pliku wynikowego z eksportu bazy danych kontrahentów z obecnie eksploatowanego przez zamawiającego systemu bankowości elektronicznej jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją. Jednocześnie informuje, że jako użytkownik systemu bankowego Alior Banku Zamawiający w SBI może stworzyć swój własny schemat określający strukturę eksportowanych danych.

Wynikiem eksportu danych jest plik CSV (comma separated value), zgodny ze zdefiniowanym szablonem. Zamawiający sam definiuje parametry ogólne pliku takie jak:

stronę kodową pliku,

- separator danych,
- format daty,

- separator dziesiętny,
- separator daty

Zamawiający także może sam zdefiniować ilość i kolejność danych w wyeksportowanym pliku. Zamawiający załącza zrzut ekranu kreatora eksportu kontrahentów z używanego systemu bankowości internetowej.

☐ Kontrahenci

Dane z 05.07.2018, 0:21:27

Edycja szablonu - Słownik kontrahentów krajowych

Nazwa szablonu: Nowy szablon

Separator danych: |

Strona kodowa: Windows-1250

Separator dziesiętny: przecinek

Format daty: rrr-mn-dd

Separator daty: -

Linie ignorowane w nagłówku: 0

Linie ignorowane w stopce: 0

Stać długość pól:

Znak końca linii:

Pola w cudzysłowach

Nazwy pól w nagłówku

Pola dostępne

Ignoruj
Nazwa dokumentu
Status załącznika

Dodaj >>
Dodaj wszystkie >>
<< Usun wszystkie
<< Usun

Struktura pliku

Identyfikator kontrahenta
Nazwa kontrahenta
Rachunek kontrahenta
Grupa kontrahentów
Miejscowość kontrahenta
NIP
Ulica kontrahenta

W górę W dół
Powiel Redukuj

WSTECZ ZAPISZ

W odpowiedzi na pytanie dotyczące oprocentowania rachunków Wadialnych Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Prorektor
ds. dydaktycznych i studenckich
M. Babińska
doc. dr Małgorzata Babińska