Egyszerűsített Ajánlat **az Erste Bank Hungary Zrt.**részére

**OBA-KBB alapadat állományának Repga 3 rendszerben történő megvalósítása**

1. **módosítás**

**témában**

Készítette: Nextent Informatika Zrt.

Dátum: Budapest, 2013. október 18.

Verzió: 1.0

eredeti példány

Tartalomjegyzék

1. Összefoglaló 3

2. Az ajánlat bemutatása 3

2.1 A megvalósítás koncepciója 3

2.1.1 Adatforrások elérhetővé tétele a Repga 3 rendszer számára 3

2.1.2 SQL scriptek Repga 3 adattöltési mechanizmusba illesztése 4

2.1.3 OBA-KBB alapadat állományának elérhetővé tétele a Repga 3 felhasználói felületen 4

2.2 Feladatok leírása 4

2.2.1 Specifikáció készítése 5

2.2.2 Töltőeljárások fejlesztése 5

2.2.3 Fejlesztői Tesztelés 5

2.2.4 Átadás üzleti tesztelésre 5

2.2.5 Jelentések paraméterezése 5

2.2.6 Felhasználói tesztelés támogatás 5

2.3 Ütemezés és ráfordítás 5

2.4 Kereskedelmi ajánlat 6

2.5 A megvalósítás feltételei 7

3. Kapcsolat, érvényesség 7

3.1 Az ajánlatot benyújtó jogi személy adatai 7

3.2 Az ajánlat kapcsolattartója 7

3.3 Az ajánlat érvényessége 7

4. Mellékletek 8

4.1 SQL scriptek által használt adatbázis táblák 8

1. Összefoglaló

Jelen dokumentum a Nextent Informatika Zrt. (továbbiakban Nextent) által, az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban Bank) részére készített, „OBA-KBB alapadat állományának Repga 3 rendszerben történő megvalósítása 1. módosítása” témájú ajánlatát mutatja be.

Az OBA-KBB jelentés alapadat állományának előállítása jelenleg a Repga 3 adattöltési mechanizmusában automatikusan megtörténik.

Az OBA által megfogalmazott, ill. a jogszabályi környezet változásából adódó módosításokat a töltési folyamatba be kell építeni.

A fejlesztés eredményeként az OBA-KBB adattöltési folyamat úgy módosul, hogy biztosítsa a megváltozott igények teljesülését.

1. Az ajánlat bemutatása
   1. A megvalósítás koncepciója

A REPGA 3 rendszerbe történt integráció során a feldolgozási logika nem került megváltoztatásra, csak a forrásadatok cseréje és a számítások eredményének tárolása és megjelenítése valósult meg.

1. A feldolgozási logika értelmezése.
2. A változtatási igények szerinti módosítások specifikálása.
3. A feldolgozási logika módosítása.
   * 1. Konszolidált adat számítás változása

Bevezetésre került az Eho, mértéke 6%.

Vizsgálni kell, hogy az ügyfél kamatadó és Eho számításra kötelezett-e.

Bruttó összeg – Zárolt összeg – Kamatjövedelem-adó – **Eho** – Lejárt követelések = Konszolidált adat

A végösszeg nem vehet fel negatív értéket és a levonások nem lehetnek nagyobbak, mint az eredeti kamat összege.

Közös betétek esetén a kamatadó és az az Eho is megosztandó az ügyfelek között.

* + 1. Ügyvédi/végrehajtói letéti számlák kezelése

A letéti számlák darabszáma szerint többszöröződik az OBA garantált összeg.

* + 1. Lakásszövetkezetek és Társasházak

A lakások darabszámával kell szorozni a garantált összeget

* + 1. Örökölt betétrész

Az elhalálozott ügyfélszáma alapján kell a rendszerben lévő adatok helyett a Hagyatéki csoport által készített Excelben szereplő adatokat szerepeltetni.

* + 1. Ügyfél rekordszerkezet változása
* A korábbi meghatározás helyett az ügyfél szektorbesorolása a típus meghatározás alapja.
  + 1. A jelentéseknek tetszőleges napra lehívhatóaknak kell lenniük

A jelenlegi havi feldolgozás mellett egy napi feldolgozás kerül kialakításra, melyet eseti jelleggel lehet lehívni. Rendszeres futtatást csak a havi folyamat biztosít.

Mivel a banki könyvelés hó végére zár és nem minden adat áll elő napi gyakorisággal a hó közi adatok csak tájékoztatásul fognak szolgálni.

* 1. Feladatok leírása

A projekt megvalósítását az alábbi főbb fázisokban tervezzük:

* Funkcionális specifikáció módosítása
* Fejlesztés
* Fejlesztői teszt
* Fejlesztések átadása (Patch)
* Felhasználói teszt + Jelentések paraméterezése
* Élesbe állítás
  + 1. Specifikáció módosítása

A funkcionális specifikáció módosítása a Nextent feladata, a fejlesztés megkezdése előtt a specifikáció Bank általi jóváhagyása szükséges.

A specifikáció tartalma:

A specifikációban a Nextent módosítja az OBA-KBB alapadat állomány REPGA adatpiacon történő feldolgozásának folyamatát:

* módosítandó táblákat és töltési eljárásokat, transzformációkat
* új illetve módosítandó mapping objektumokat.
  + 1. Töltőeljárások fejlesztése

A jóváhagyott funkcionális specifikáció alapján a Nextent elkészíti/módosítja azokat az adatbázis objektumokat, amelyek az OBA-KBB alapadat állomány előállításához szükségesek. A Nextent emellett módosítja a már meglévő töltési folyamatot annak érdekében, hogy a jelentések alapjául szolgáló detail és aggregált táblákban a szükséges adatok megjelenjenek.

* + 1. Fejlesztői Tesztelés

A fejlesztői teszt környezetet (adatbázis, PWM) a Bank biztosítja. A Nextent feladata a fejlesztői teszt előtt a elkészült fejlesztések összefogása a banki követelmények szerinti telepítési elemben, úgynevezett RME-ben, és telepítése a teszt környezetre. A fejlesztői teszt során a fejlesztő megbizonyosodik arról, hogy az elkészült adattöltő eljárások hiba nélkül lefutnak és erről teszt jegyzőkönyvet készít.

* + 1. Átadás üzleti tesztelésre

A fejlesztői teszt környezeten történt sikeres teszt után a Nextent átadja a fejlesztéseket tartalmazó RME-t a Bank részére. A fejlesztői teszt jegyzőkönyv a Banki előírásoknak megfelelően az RME-vel együtt kerül átadásra.

* + 1. Felhasználói tesztelés támogatás

Az üzleti tesztelés során történik meg a jelentések eredményének számszaki ellenőrzése, melyhez számos esetben informatikai támogatás is szükséges. A Nextent az üzleti tesztek ideje alatt rendelkezésre állást és támogatást biztosít a Banknak az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása és a hibák javítása céljából az élesbe állítás időpontjáig.

* 1. Ütemezés és ráfordítás

**Feltételezett projekt indulás: 2013.11.04.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srsz | Tevékenység neve | Nextent munkaidő-ráfordítás (embernap) | Teljesítés határideje | Felelős | Leszállítandó (Nextent) | Fizetési mérföldkő |
|  | Funkcionális specifikáció elkészítése | 5 | 2013.11.08 | Nextent | Funkcionális specifikáció |  |
|  | Specifikáció jóváhagyása | - | 2013.11.13. | Bank | Funkcionális specifikáció |  |
|  | Fejlesztés | 10 | 2013.12.15. | Nextent | - |  |
|  | Fejlesztői teszt | 2 | 2013.12.21. | Nextent |  |  |
|  | Átadás tesztelésre | 1 | 2013.12.21 | Nextent | Patch (RME a REPGA adatpiac módosításokról + Teszt jegyzőkönyv) |  |
|  | Felhasználói teszt (UAT) | - |  | Bank | Teszt jegyzőkönyv |  |
|  | Felhasználói teszt támogatása | 3 |  | Nextent | - |  |
|  | Élesbe állítás | - | 2014.01.18. | Bank | - |  |
|  | Projektvezetés | 2 | folyamatos | Nextent |  |  |
|  | Összesen | 23 |  |  |  |  |

* 1. Kereskedelmi ajánlat

A fenti feladatok elvégzését a Nextent**,-** (azaz) Forint + ÁFA összegért vállalja, az alábbi fizetési mérföldkövekkel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fázis | Dátum | Teljesítés összege nettó (Forint) | |
| %-ban | Ft-ban |
| Funkcionális specifikáció jóváhagyása | 2013.11.08. |  |  |
| Átadás tesztelésre | 2013.12.21. |  |  |
| Éles üzembe állítás | 2014.01.18. |  |  |
| Összesen |  | 100 |  |

Az ajánlati ár számításakor a tervezési, fejlesztési és a felhasználói teszt támogatása feladatoknál 110.000 FT + ÁFA napidíjjal számoltunk, a fejlesztői teszt és RME készítési feladatoknál pedig 90.000 Ft + ÁFA összeggel.

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1. Kapcsolat, érvényesség
   1. Az ajánlatot benyújtó jogi személy adatai

Ajánlattevő: Nextent Informatika Zrt.

Székhelye: 1138. Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

* 1. Az ajánlat kapcsolattartója

Kapcsolattartó: Fehér István

Beosztása: vezérigazgató-helyettes

Telefonszáma: +36-1-246-29-07

Mobil száma: +36-30-960-32-24

E-mail címe: feher.istvan@nextent.hu

* 1. Az ajánlat érvényessége

Ajánlatunk a pályázatunk átadásától számított 30 napig érvényes.

1. Mellékletek
   1. Az érintett OBA-KBB REPGA 3-as töltési folyamata

