

ZAPYTANIE OFERTOWE DO UMOWY RAMOWEJ

Od EITE:

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.
Al. Grunwaldzka 472A,
80-309 Gdańsk
NIP: 9571059190

Do Wykonawcy: (dane Wykonawcy)

Proszę o przygotowanie oferty (wycena, harmonogram prac, ewentualne dodatkowe założenia) na PFT (projekt funkcjonalno techniczny) oraz realizację prac związanych z zagadnieniem: 249524 Przenies. proc. dot. opł. pozaprząd. obsz. PUD - BI.

-Obszar Kontraktowania:

Przygotowanie ekranów/portali do wprowadzania danych wymaganych dla Spraw typu ZERZZTR i NPEE

Przygotowanie typów spraw zlecenie taryf/poaz taryf wraz z algorytmami walidującymi spójność wprowadzanych danych

Przygotowanie nowego typu spraw NPEE wraz z algorytmami walidującymi spójność wprowadzanych danych

Do sytemu dodane zostaną nowe typy umów ze względu na księgowanie procesu na innych kontach

Zostanie utworzony nowy typ algorytmu wywoływany po realizacji wznowienia, tworzący dla Konta Odbiorcy nową Umowę dla opłaty "poazprądowe", jeżeli taka Umowa nie istnieje. Jeśli taka Umowa istnieje, nastąpi pominięcie jej utworzenia.

Utworzenie nowego typu algorytmu który będzie weryfikował czy osoba podpisana do ostatniej sprawy zlecenie taryfowe/pozataryfowe posiada ten sam identyfikator główny co osoba podpisana do bieżącego procesu.

Po zakończonej sprawie proces fakturowania nie powinien zawiązywać się. Fakturowanie tylko w przypadku gdy osoba podpisana do procesu wznowienia ma ten sam identyfikator główny co osoba podpisana do procesu wstrzymania (nie dotyczy NPPE).

Modyfikacja lub utworzenie nowego typu algorytmu weryfikującego status licznika. W procesach **ZS_GUDK, ZS_GUD, ZS_GUD_OSW, ZS_GUD_WN, MO i MO_UK**, gdy status licznika jest wyłączony system nie powinien uruchamiać procesu fakturowania, jeżeli proces wstrzymania był powiązany z osobą o innym identyfikatorze głównym (nie dotyczy NPPE)

- Obszar Fakturowania:

- nowe typy dokumentów za usługi taryfowe i pozataryfowe , NPPE:FUC,FUT,KNC,KPE,KUC,KUT,NNC,NPE składające się z opłat dodatkowych

- algorytm generowania opłat za usługi - opłaty liczone na podstawie nowych cenników, wysokość opłat NPPE uzależniona jest od napięcia i będzie wprowadzana na sparwie

- konfiguracja batcha nocnego generującego faktury na podstawie otwartych generatorów poza cyklem, aby uwzględnił nowe typy dokumentów dla opłat taryfowych, pozataryfowych i opłat za NPPE

- błędy w fakturowaniu opłat "poazprądowych" będą komunikowane w ToDo aktualnie tworzonych przez proces zamykania generatorów

- blokowanie wystawiania faktury za opłaty taryfowe, pozataryfowe i NPPE podczas gdy istnieje blokada fakturowania na koncie lub umowie

- symulacja podglądu dla nowych typów dokumentów dystrybucyjnych i kompleksowych (z generatora faktur poza cyklem)

- modyfikacja portali zawierających typy dokumentów, aby zawierały też te nowe rodzaje dokumentów FUC,FUT,KNC,KPE,KUC,KUT,NNC,NPE

- mechanizm wykonywania korekt niewartościowych (dotyczy dystrybucji)

- nowe definicje ekstraktów dokumentów : FUC,FUT,KNC,KPE,KUC,KUT,NNC,NPE (konieczne zmiany w WWM)

- korygowanie ręcznie - jak teraz korekty do faktur opartych o opłaty dodatkowe - brak zmian

- dodanie nowej przyczyny korekty- „niesłuszne obciążenie klienta”
odsetek powinien być taki sam dla obu klas Klienta- po przekroczeniu określonego progu kwotowego (analogicznie jak obecnie dla Klientów Dystrybucyjnych Biznesowych).
- nowy typ umowy odsetkowej dla usług pozaprządowych
- nowe typy not i korekt odsetkowych dla usług pozaprządowych
- proces naliczania odsetek za usługi pozaprządowe
- konfiguracja naliczania odsetek za usługi pozaprządowe

- Obszar Windykacji:

Zostanie wykonana zmianach w regułach zaległości tak, żeby system tworząc pozp patrzył na typy dokumentów finansowych. Zmiany będą dotyczyć istniejących pozp oraz dla opłat taryfowych, pozataryfowych i opłat za NPPE. Zmiana pobieranie dokumentów finansowych do wysyłki WdZ, tak, żeby system patrzył na typy dokumentów finansowych przy tworzeniu KzK. Zmiany będą dotyczyć istniejących pozp oraz dla opłat taryfowych, pozataryfowych i opłat za NPPE..

Wysyłka pism windykacyjnych dla dokumentów finansowych taryfowych/pozataryfowych i NPPE (WdZ; WPS; Uгода) będzie uwzględniała zmiany wprowadzane w ramach projektu KSEF.

Zostaną zbudowane nowe typy kzk, nowe szablony listu, nowe ekstrakty danych do wysyłki powiadomień i pism windykacyjnych.

Zostaną zbudowane nowe powiadomienia i pisma windykacyjne dla faktur pozaprządowych z uwzględnieniem KSEF :

- wysyłka SMS/Email saldo i FV z procesu
- wysyłka SMS/Email saldo i FV z procesu
- wysyłka Wezwania do zapłaty saldo i FV z procesu
- wysyłka Wezwania przedsądowego saldo i FV z procesu.

Dokumenty finansowe do wysyłki wdz dla umów aktywnych w istniejących procesach dla ee obecnie są pobierane z konta – zostanie dokonana zmiana, która będzie polegała na pobieraniu dokumentów z konta ale tylko dotyczące ee (zostaną wykluczone dokumenty dotyczące opłaty tzw. opłaty pozaprządowe).

Dla powiadomień typu sms i email (istniejących i nowych, które powstaną w ramach realizacji zagadnienia) zostanie zbudowana funkcjonalność, gdzie system po utworzeniu KzK zapisze charakterystykę na jaki nr tel i adres email zostały wysłane powiadomienia.

Zostaną zbudowane nowe algorytm do anulowania procesu przed wysyłką WdZ i WPS oraz przed utworzeniem sprawy od sądu.

Zostanie zbudowana nowa sprawa do sądu dla dokumentów finansowych dla opłat taryfowych, pozataryfowych i opłat za NPPE.

Konfiguracja batcha CMPOZPNA, tak, żeby dodatkowo anulował nowy pozp dla opłat taryfowych, pozataryfowych i opłat za NPPE w przypadku gdy zostanie zatrzymana umowa dystrybucyjna.

Zmiany w portalu Historia salda konta - w podsumowaniu będzie widoczne wyszczególnione dla FV „pozaprządowe” i ee.

Zostanie skonfigurowany nowy szablon pozp dla umów aktywnych z fakturami pozaprządowymi, który będzie tworzony na podstawie Reguł zaległości klas windykacyjnych (reguły zostaną rozbudowane, tak żeby system tworzył pozp na podstawie typów dokumentów finansowych). Daty dla wyzwalania zdarzeń w nowym szablonie pozp będą wyliczane i ustawiane na podstawie dni kalendarzowych.

Szablon procesu – wzór konfiguracji pozp dla umów aktywnych z fakturami pozaprządowymi

Zdarzenie – Anuluje aktywne procesy pozaprządowe – (nowe zdarzenie) Zdarzenie anuluje aktywne starsze pozp dla pozprądówek, a dokumenty z anulowanego procesu dołączy do nowo utworzonego procesu

Zdarzenie - Zrywa wszystkie aktywne Plany Spłat na Koncie – (istniejące zdarzenie)

Zdarzenie – Wysyłka sms, meil szablon 1 – (nowe zdarzenie) wysyłka - Saldo dla faktur z procesu

Zdarzenie – Sprawdzenie salda – anulowanie zdarzeń – (nowe zdarzenie) Zdarzenie sprawdzi saldo w pozp, jeśli: Kwota powyżej progu, proces jest realizowany zgodnie z szablonem procesu tzn. następuję wyzwalanie zdarzeń zgodnie z datą wyzwalacza

Kwota poniżej progu, system anuluje aktywne zdarzenia w procesie (Zdarzenie – wysyłka WdZ; Zdarzenie - Obniżenie oceny zdolności kredytowej o 20 pkt na 6 mc; Zdarzenie – Wysyłka sms, meil szablon 2; Zdarzenie – Sprawdzenie salda – anulowanie zdarzeń; Zdarzenie – wysyłka WPS; Zdarzenie – Sprawdzenie salda – anulowanie zdarzeń) , a dla Zdarzenie – Umorzenie należności Protokół Podatnika ustawi datę wyzwalacza na 180 dni do przodu

Zdarzenie – wysyłka WdZ – (nowe zdarzenie) wysyłka - Saldo dla faktur z procesu

Zdarzenie - Obniżenie oceny zdolności kredytowej o 20 pkt na 6 mc – (istniejące zdarzenie)

Zdarzenie – Wysyłka sms, mail szablon 2 – (nowe zdarzenie) wysyłka - Saldo dla faktur z procesu

Zdarzenie – Sprawdzenie salda – anulowanie zdarzeń – (nowe zdarzenie) Zdarzenie sprawdzi saldo w pozp, jeśli: Kwota powyżej progu, proces jest realizowany zgodnie z szablonem procesu tzn. następuję wyzwalanie zdarzeń zgodnie z datą wyzwalacza

Kwota poniżej progu, system anuluje aktywne zdarzenia w procesie (Zdarzenie – wysyłka WPS; Zdarzenie – Sprawdzenie salda – anulowanie zdarzeń) , a dla Zdarzenie – Umożenie należności Protokół ustawi datę wyzwalacza na 180 dni do przodu

Zdarzenie – wysyłka WPS – (nowe zdarzenie) wysyłka - Saldo dla faktur z procesu

Zdarzenie – Sprawdzenie salda – (nowe zdarzenie)

Zdarzenie sprawdzi saldo w pozp, jeśli:

Kwota powyżej progu, system ustawi datę wyzwalacza dla Zdarzenie – Umożenie należności Protokół Podatnika na 0 dni

Kwota poniżej progu, system ustawi datę wyzwalacza dla Zdarzenie – Umożenie należności Protokół Podatnika na 180 dni

Zdarzenie – Umożenie należności Protokół Podatnika – (nowe zdarzenie) jeśli kwota w procesie będzie:

- g. poniżej wskazanego progu i dokumenty finansowe nieprzedawnione, to system umoży należności, anuluje pozostałe aktywne zdarzenia i zakończy proces
- h. poniżej wskazanego progu i dokumenty finansowe przedawnione, to system zakończy tylko zdarzenie
- i. powyżej progu, to system zakończy tylko zdarzenie

Zdarzenie – Umożenie należności przedawnionych – (nowe zdarzenie) jeśli kwota w procesie będzie:

- e. poniżej wskazanego progu i dokumenty finansowe przedawnione, to system umoży należności, anuluje pozostałe aktywne zdarzenia i zakończy proces
- f. powyżej progu, to system zakończy tylko zdarzenie

Zdarzenie – Tworzenie sprawy do sądu – (nowe zdarzenie) System utworzy nową sprawę do sądu, cykl życia sprawy będzie odzwierciedlony z istniejącej sprawy PRZSPRSAD.

Zostanie zmodyfikowany portal 'Panel windykacyjny' do obsługi kont z zaległością faktur pozaprawdowych.

Zostaną zmodyfikowane niektóre istniejące funkcjonalności w istniejących szablonach pozp dla umów aktywnych i nieaktywnych na potrzeby realizacji nowego szablonu pozp dla faktur pozaprawdowych, co będzie skutkowało wykonaniem DUŻEJ REGRESJI (testów) dla istniejących pozp. Realizacja istniejących pozp nie ulegnie zmianie.

- Obszar płatności:

W przypadku braku wskazania konkretnego dokumentu w opisie wpłaty system powinien dekretować wpłatę według algorytmu: najpierw na odsetki, dokumenty FUT i KUT/FUC i KUC, następnie na należność główną FED i KED.

Rozliczenia z tytułu usług pozataryfowych powinny być prezentowane i możliwe do obsługi w portalu rozliczeń. Z uwagi na wspólne saldo usług dystrybucyjnych i pozaprawdowych powinna być możliwość prezentacji salda w kartotece Klienta w podziale na typ obciążenia. Taki podział powinien również być prezentowany w historii salda konta oraz w portalu rozliczeń.

W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych i nadpłat powinna zostać utworzona umowa odsetkowa i nadpłat- analogicznie jak w przypadku konta dot. usługi dystrybucyjnej.

Konta księgowe dot. usług pozataryfowych będą takie same jak dla usług taryfowych.

Potwierdzenia sald powinny wychodzić jak do tej pory, z poziomu osoby, uwzględniając nowy typ obciążenia.

Dekretacja płatności – ładowanie wpłaty (identyfikacja numeru faktury w opisie wpłaty) oraz algorytm zarachowania wpłat, dekretowanie po typie dokumentu dla faktur i not odsetkowych (powinien następować w kolejności: księgowanie na odsetki, należność dodatkowa (FUT i KUT/FUC i KUC), należność główna (usł. dystrybucyjne).) Zakładamy dodanie ładowania wpłaty i algorytmu zarachowania wpłat (księgowanie w pierwszej kolejności na fakturę z KSEF).

Umożenia - operacje umożenia realizowane analogicznie do pozostałych grup taryfowych.

Zwrot nadpłaty - zakładanie spraw realizowane analogicznie do pozostałych grup taryfowych.

-Obszar Sap

Zostanie dostosowany interfejs do SAP do obsługi nowych typów dokumentów oraz nowych kont księgowych ustalonych w ramach analizy - należność główna, - opłaty taryfowe jednostki powiązane, - odsetki, - konta przychodowe jednostki niepowiązane, - konta przychodowe jednostki powiązane, 7502131- odsetki od opłat taryfowych

Dodatkowe informacje w załącznikach:

					
opłaty pozataryfowe- wymagania (3) (2).xls	Windykacja - raporty.docx	Zał. nr 1 Wymagania IT_2026_000982_Opi - sposób realizacji zags_potrzeby_biznesow		FUC- makieta (1).docx	FUT- makieta opłombowanie (1).docx
					
FUT- makieta opłaty taryfowe inne (1).docx	KNC korekta noty makieta — usługi docmakieta - NPEE 12.12.	KPE korekta noty makieta - NPEE 12.12.	KUC- makieta (1).docx	KUT- makieta.docx	NNC nota makieta — usługi dodatkowe 12.12.
					
NPE nota makieta - NPEE 12.12.24.docx	NPEE wymagania 12.12.24 (2).docx	OPB raporty- PUD.docx			

Termin składania ofert:	3.11.2026
Oczekiwany termin związania Ofertą:	90 dni
Oczekiwana data wykonania prac:	
Kryteria oceny ofert:	
Osoba prowadząca Zapytanie:	Kamil Skowroński
Informacje dodatkowe:	
Spis załączników:	