

Cod Cerință	Cerință	Obligativitate	Lot I	Lot II	Răspunsul Ofertantului	Comentariul Ofertantului	Referință
CG.1	Soluția trebuie să permită aprobarea sau refuzul documentelor și tranzacțiilor bazate pe fluxul de lucru și pe o matrice de aprobare. Soluția trebuie să permită definirea diferitelor scenarii / fluxuri de lucru de validare / aprobare, în funcție de tipul tranzacției, suma tranzacției, prezența / absența unor modificări / intrări manuale, timp sau de alte criterii adecvate de segregare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Matricea de aprobare va fi configurată în sistem, putând avea valori nominale sau bazate pe roluri. Prin intermediul parametrizării se configurează scenariile și fluxurile de lucru. Componenta de parametrizare este o funcționalitate nativă a sistemului.	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la mecanismele de aprobare.
CG.2	Soluția trebuie să permită anularea / corectarea automată și / sau manuală a validatorului anterior în fluxul de lucru / corectarea cu o validare suplimentară a tranzacțiilor în conformitate cu principiul segregării funcțiilor și trasabilitatea completă.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	În mod nativ, prin intermediul stării operației și a valorilor ulterioare posibile (inițiere, validare, ștergere)	În manualul de utilizare - diagrama de stări și acțiuni pentru operațiuni, pagina 7.
CG.3	Cerințe minime la introducerea documentelor/ tranzacțiilor:						
CG.3 a.	asigurarea înregistrării documentului primar o singură dată în sistem (soluție);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Există o cerință unică pentru entitatea din sistem și tabelele din sistem, prin intermediul elementelor de parametrizare se asigură consistența unicității pentru alte categorii de combinații care conțin aceeași entitate de unicatitate	
CG.3 b.	definirea diferitor fluxuri de lucru pentru completarea și validarea documentelor/tranzacțiilor (existența a cel puțin 3 nivele de autorizare disponibile, pentru documentele/tranzacțiile manuale sau semi-automate, de exemplu: fiecare ordin de plată/tranzacție introdus(ă) manual sau modificat(ă) manual după import va avea cel puțin 3 validări, ordinele/tranzacțiile importate în aplicație fără modificări manuale vor necesita o singură validare (pentru lot I - ordinele de plată în valută vor necesita validări din partea Front Office-ului și Back Office-ului în funcție de cele două reguli anterioare);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Vor exista cel puțin 3 nivele de autorizare disponibile pentru operațiunile manuale sau semi-automate. Pentru tranzacțiile bazate pe integrări sau fluxuri automatizate se utilizează 0, 1 sau 2 validări. Se poate configura nivelul al treilea de validare / autorizare, care să fie utilizat în strict pentru tranzacțiile manuale sau semi-automat.	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la mecanismele de aprobare.
CG.3 c.	utilizarea documentelor standardizate pentru anumite operațiuni/ evenimente (acestea fiind asociate informațiile aferente înregistrărilor contabile prestabilite, fondurilor disponibile, alte tranzacții restante pe client, cont) și existența documentelor de formă liberă;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Această funcționalitate este asigurată în mod nativ la nivelul interfețelor GUI (ecranele sistemului).	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la Ecranele de produs.
CG.3 d.	utilizarea formulelor contabile integrate;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aspectele de contabilizare se efectuează de regula sincron cu avizarea (autorizarea) în sistem, pe baza elementelor de monografie contabilă, a planului de conturi, a mecanismelor de asociere de conturi pe operațiuni etc.	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la Ecranele de produs, modul de lucru Sesizare / Avizare, mențiunile referitoare la contabilizarea sincronă cu fluxurile de lucru.
CG.3 e.	actualizarea înregistrărilor contabile de către BNM pentru documentele standardizate;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aspectele de contabilizare se efectuează de regula sincron cu avizarea (autorizarea) în sistem, pe baza elementelor de monografie contabilă, a planului de conturi, a mecanismelor de asociere de conturi pe operațiuni etc.	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la Ecranele de produs, modul de lucru Sesizare / Avizare, mențiunile referitoare la contabilizarea sincronă cu fluxurile de lucru.

CG.3 f.	alerte sau refuz de înregistrare a tranzacțiilor nebalansate (debit și credit) sau cu erori la reconcilieri cu alte module, date etc.;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Sistemul nu permite înregistrări nebalansate. Componenta de gestionare a elementelor de reconciliere cu alte sisteme se parametrizează în funcție de integrare și de regimul on- sau off-line (sincron sau nu).	Anexa Tehnica, în secțiunea de descriere a strategiei de Integrare și a aspectelor conexe.
CG.3 g.	permiterea creării documentelor "template", formulare, copierea documentelor;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Această funcționalitate este asigurată în mod nativ la nivelul interfețelor GUI (ecranele sistemului).	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la Ecranele de produs.
CG.3 h.	pentru unele înregistrări trebuie să existe posibilitatea omiterii completării anumitor câmpuri (predefinit de BNM);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Prin intermediul parametrizării se specifică atributele sau câmpurile a căror completare este obligatorie sau nu. Aceste elemente pot fi desigur actualizate și de către BNM.	Manualul de Utilizare - secțiunile referitoare la Operații, Ecrane de produs și posibilitățile de parametrizare.
CG.3 i.	înregistrările consolidate trebuie să nu limiteze numărul de înregistrări/poziții/tranzacții într-un document (de ex. permiterea generării unui document centralizator (ex. ordin de plată) care conține înregistrări aferente plăților în valută străină);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Nu există limitare asupra numărului de înregistrări.	
CG.3 j.	existența posibilității de setare a ordinii închiderii tranzacțiilor care se importă din alte module/sisteme (soluții) și celor înregistrate direct în soluție;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Se efectuează prin parametrizare.	La nivelul soluției acest aspect se poate configura în mod nativ prin intermediul elementelor de parametrizare. Pentru componentele importate din alte module / soluții se va utiliza un mecanism de parametrizare care să controleze automat, conform unor reguli, ordinea de procesare (închidere) a tranzacțiilor Incoming importate din aceste sisteme.
CG.3 k.	definirea de controale complexe care ar permite de ex.: evitarea duplicării tranzacțiilor, validarea numerelor de document, validarea furnizorului, validarea contului, generarea alertelor relevante după caz etc.;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Se efectuează prin intermediul unor chei unice la nivelul tabelelor de entități / produs / înregistrări contabile și / sau prin intermediul parametrizărilor.	Manualul de Utilizare - secțiunile referitoare la Operații, Ecrane de produs și posibilitățile de parametrizare. De asemenea, în conformitate cu mențiunile de la Cerința CG.3a, sistemul are mecanisme care permit evitarea duplicării tranzacțiilor.
CG.3 l.	proceduri automate de validare de câmpuri (data, cont, suma, rata, etc.) într-un document;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Da, în mod nativ. Anumite validări pot fi legate de natura valorilor introduse (obligatoriu numeric, pozitiv, alfanumeric etc) și / sau alte reguli prin intermediul parametrizărilor (valoare, range, plauzabilitate).	Manualul de Utilizare - secțiunile referitoare la Operații, Ecrane de produs și posibilitățile de parametrizare.
CG.3 m.	selectarea/introducerea datelor - din Lista rulanta, pop-up, codificare, scanare cod de bare/cod QR, selectare/link la alte documente, module;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Cerința este îndeplinită pe deplin în ceea ce privește listele, pop-up și respectiv scanarea de cod de bare / QR. Nu avem aceeași conformitate în ceea ce privește selectarea (paste) a unui link din alte documente sau module.	Manualul de Utilizare conține numeroase exemple de ecrane de produs, aferente modulelor dezvoltate în sistem, care ilustrează tipologia de câmpuri și modul de operare pe acestea

CG.3 n.	existența posibilității atașării documentelor scanate sau ale altor mesaje electronice, link-uri - referințe între documente sau comentarii pentru review-eri, supervizori.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită parțial	In momentul de fata aceste functionalitati sunt asigurate doar pentru anumite tipuri de operatiuni si ecrane, pentru care - pe baza experientei si implementarilor noastre de pana acum - atasarea de documente scanate face parte din fluxurile de business curente. Componentele de template pentru Ecranele de Produs permit extinderea acestor functionalitati si pentru alte operatii, a caror tipologie va fi identificata in timpul activitatii de Discovery / Analiza.	
CG.4	Definirea și calcularea automată a diferitor tipuri de comisioane și penalități pe client și/sau pe tipul tranzacției (% , sumă fixă, %+sumă fixă, etc.).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Complet, prin intermediul parametrizarilor si configurarilor cu modulul de comisioane.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la Ecran profil comisioane, sectiunile ulterioare care exemplifica campurile si modul de operare pentru comisioane.
CG.5	Soluția trebuie să permită operațiuni de reversare a înregistrărilor (de ex. provizioane, rezervări) și acestea trebuie să replice exact conturile inițiale și să includă referință la documentul inițial care se reversează, cu limite de sold inițial.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Functionalitatea prezenta in mod nativ - nu necesita dezvoltari.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la Mecanismul de operare a unei tranzactii.
CG.6	Soluția trebuie să permită setarea limitelor la nivel de executor sau tip de tranzacție/instrument la autorizarea tranzacțiilor (valori mai mare de, înregistrări contabile, documente, conturi utilizate) și ulterior să asigure monitorizarea respectării acestora și interzicerea depășirilor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aceasta functionalitate se configureaza prin parametrizare, atat la nivel de operatie dar si la nivelul mecanismului aferent matricii de autorizare.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la mecanismele de aprobare.
CG.7	Soluția trebuie să includă funcționalități de integrare a metadatelor și căutărilor complexe. Procedurile de căutare de informații și date vor fi efectuate folosind o căutare simplă (specificarea seriilor de căutare) sau căutări mai complexe, pentru a realiza o filtrare mai precisă a aceleași informații. Soluția va asigura interfețe intuitive în acest scop.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aici ecranele de tip Query, care permit atat extragerea datelor dupa diverse criterii de cautare cat si exportul ulterior al datelor filtrate.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la Operatii si modul Cautare (F11, Ctrl+F11)
CG.8	Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a face căutări rapide conform diferitor criterii pe perioada de timp conform politicii de retenție a datelor din soluție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aici ecranele de tip Query, care permit atat extragerea datelor dupa diverse criterii de cautare cat si exportul ulterior al datelor filtrate.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la Operatii si modul Cautare (F11, Ctrl+F11)
CG.9	Interfața utilizatorului soluției trebuie să limiteze rezultatele căutării generate de o căutare lansată de un utilizator, considerând drepturile sale de acces.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aici ecranele de tip Query, care permit atat extragerea datelor dupa diverse criterii de cautare cat si exportul ulterior al datelor filtrate.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la Operatii si modul Cautare (F11, Ctrl+F11). Actiunile de tip Query sunt limitate cu drepturile de acces ale utilizatorului in cauza.
CG.10	Soluția trebuie să permită aplicarea diverselor criterii de filtrare a informațiilor/datelor afișate în formele de lucru (de exemplu după dată, executor, cont, etc).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aici ecranele de tip Query, care permit atat extragerea datelor dupa diverse criterii de cautare cat si exportul ulterior al datelor filtrate.	Manualul de Utilizare - sectiunea referitoare la Operatii si modul Cautare (F11, Ctrl+F11)

CG.11	Soluția trebuie să permită modificarea configurării/parametrilor de către utilizatorii autorizați ai BNM, în funcție de modificările legislative în domeniul legislației contabile/fiscale în vigoare (de exemplu, schimbarea % pentru anumite taxe sau bazei pentru care aceasta taxă este aplicată, etc.)	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Această cerință este îndeplinită în mod nativ, elementele de parametrizare reprezentând rezultatul unei abordări By-Design a soluției. Soluția prezintă multiple liste de parametri / nomenclatoare, care pot să fie modificate în conformitate cu cerințele de business,	Manualul de Utilizare - mențiunile referitoare la Nomenclatoare Generale.
CG.12	Soluția trebuie să permită introducerea datelor și validarea acestora prin GUI și API.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	În mod nativ prin GUI. Din punctul de vedere al API-urilor există un set pre-definit de API-uri ale soluției, create în conformitate cu standardele BIAN.	Manualul de Utilizare - secțiunea referitoare la Operații, Ecrane de produs, câmpuri, validări. Anexa tehnică, în zona de descriere a mecanismelor API.
CG.13	Soluția trebuie să fie capabilă să gestioneze volume mari de date, iar interfața aplicației trebuie să fie intuitivă, ușor de utilizat și personalizabilă în ceea ce privește funcționalitățile expuse, să beneficieze de bare de instrumente (toolbars) și meniuri, inclusiv pentru facilitarea generării rapoartelor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aspectul referitor la interfatarea GUI este acoperit integral prin intermediul ecranelor de tip produs, al căror design unitar pentru toate modulele operationale permite o înrolare facilă a utilizatorilor pe toate liniile de business. De asemenea sunt exemplificate elementele referitoare la modul de ajustare a meniurilor și disponibilitatea rapoartelor pentru toate aspectele operationale.	Secțiunea din manual care descrie abordarea unitară la nivelul ecranelor din sistem, atât pe partea operațională a modulelor funcționale cât și la nivelul zonelor de administrare / procesare task-uri. Anexa Tehnică - secțiunea referitoare la scalabilitate și volumetrie.
CG.14	Soluția trebuie să permită importul și exportul de informații în formate pe larg utilizate (xls,xlsx, xml, txt, csv, pdf, etc.).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Da, în mod nativ pentru partea de export în format XLS și CSV. Pentru import - XML, TXT (formate pre-stabilite), CSV.	Secțiunea din manual pentru procese de import fișiere.
CG.15	Soluția trebuie să dispună de alerte pentru utilizatori cu privire la aspecte sensibile (de exemplu, termene, nivelul stocurilor critice, pragurile tranzacției etc.).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Soluția sustine configurarea acestor tipuri de alerte, la nivelul mecanismului de parametrizare (pre-sesizare, pre-avizare, post-sesizare, post-avizare).	Manualul de Utilizare - secțiunile referitoare la Operații, Ecrane de produs și posibilitățile de parametrizare.
CG.16	Soluția trebuie să permită încărcarea de date/documente din soluții informatice externe.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Aceste funcționalități sunt gestionate prin intermediul consolelor de procese (terminologia utilizată intern este aceea de task-uri). Prin intermediul acestor se pot gestiona multiple tipuri de procese, inclusiv cele aferente importului de date din alte sisteme, împreună cu funcționalitățile de execuție / reverse și a tipologiei de procesare. Desigur sistemul permite și automatizarea acestor execuții de procese, astfel încât să se desfășoare la intervale / momente de timp prestabilite.	Manualul de utilizare - secțiunea referitoare la Task-uri, Execuții user.
CG.17	Soluția trebuie să permită stocarea și disponibilitatea de versiuni istorice ale documentelor și tranzacțiilor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Da, în mod nativ pentru toate componentele operationale ale tranzacțiilor, acestea se păstrează complet în sistem și pot fi vizualizate oricând. Pentru partea de documente atasate, istoricul acestora va fi păstrat în DMS.	

CG.18	Soluția trebuie să permită interconectarea cu diferite sisteme/servicii ale băncii, cât și cu surse/sisteme externe.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Da, sistemul permite fluxurile de integrare cu diverse tipuri de sisteme și multiple metode de integrare. Acestea vor fi abordate în conformitate cu mențiunile din caietul de sarcini și setul de integrări menționate în Anexa 10 Matricea Interfetelor, elementele concrete de interfatare / format / structura / control vor fi discutate și confirmate în cursul etapei de analiză.	Anexa Tehnica - secțiunea referitoare la Interconectare / Integrare.
GG.19	Soluția trebuie să ofere instrumentele de reconciliere/audit on-line a informației pentru verificarea transferurilor de date dintre modulele soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Componentele de audit și respectiv reconciliere sunt detaliate în Anexa Tehnica. Între componentele native ale soluției există conexiuni foarte strânse din punctul de vedere al structurii / fluxurilor de lucru, astfel încât aspectele legate de reconciliere sunt ușor de urmărit.	Anexa tehnică - secțiunile referitoare la elementele de audit / integrare / reconciliere. Anexa 1.5c cu Cerințele non-funcționale conține de asemenea răspunsuri detaliate pentru aceste aspecte.
GG.20	Soluția trebuie să asigure ca fiecare document electronic să prezinte implicit ca parte a documentului afișat datele cu privire la persoanele responsabile de crearea, autorizarea acelui document, iar modalitatea de identificare a persoanelor care au inițiat, dispus și/sau aprobat efectuarea acțiunilor să fie disponibilă și accesibilă la nivel de sistem prin audit trail log complet pe parcursul oricărui flux sau etapă a ciclului de viață la care participă orice obiect al sistemului (Document, Utilizator, Rol, Eveniment etc.).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Da, în mod nativ la nivelul tranzacției sunt înregistrate și păstrate toate componentele referitoare la inițiere (import), creare (sesizare), autorizare (avizare), la nivel de timestamp și utilizator.	Manualul de Utilizare - secțiunile referitoare la Vizualizare Tranzacții, mecanismul de operare al tranzacțiilor, elementele vizuale identificabile la nivelul fiecărui ecran de produs în ceea ce privește monitorizarea istoricului de tranzacții, de asemenea pentru controlul și trasabilitatea execuției de task-uri / procese.
CG.21	Soluția va permite utilizarea semnăturii electronice avansate calificate pentru semnarea documentelor aferente tranzacțiilor în cazurile solicitate de legislația în vigoare a R. Moldova, integrându-se cu infrastructura PKI certificată la nivel național.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	În cursul implementării vom efectua adaptările necesare pentru a permite utilizarea semnăturii electronice calificate, în conformitate cu această cerință.	
CG.22	Soluția va corespunde cerințelor setate la nivel european (în conformitate cu directivele europene) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Sistemul are prezente funcționalități de protecție GDPR, în conformitate cu directivele europene, iar în implementările curente am parcurs multiple etape de validare.	