

Технически изисквания № 3

За изпълнение на поръчка с предмет:

Безкасово инкасиране на парични суми, по електронен път, от клиенти на EVN България Електроснабдяване ЕАД, Електроразпределение Юг ЕАД, EVN България Топлофикация ЕАД и EVN Трейдинг Саут Ийст Юрп ЕАД, по обособени позиции, за

Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени по банков път, иницирано от Възложителя след предоставено съгласие от страна на клиента

1. Услугата директен дебит на задължения на клиенти на Възложителя, се извършва след предоставяне на необходимата информация от Възложителя към съответната Банка-изпълнител посредством файл с информация за исканията за директен дебит.
2. Всяка банка, участваща в директния дебит, е длъжна да осигури изпълнение на платежното нареждане за директен дебит в неговата цялост и в предвидените в чл. 87 и 89 от Закона за платежните услуги и платежните системи срокове.
3. Изпълнителят е длъжен да завери сметката на Възложителя в рамките на съответния работен ден, в който е получила потвърждение от банката на платеца
4. В случай, че в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на нареждането за директен дебит не настъпят условията за изпълнението му по Чл. 17 ал. 8 от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Изпълнителят информира Възложителя за причината за отказ чрез изпращане на информацията затова чрез файл/ справка в съгласуван с Възложителя вид, винаги, когато получи такава информация от банката на платеца.
5. Изпълнителят е длъжен да предоставя пълно функционално online банкиране, даващо възможност за ежедневен експорт на файл във формат SWIFT MT940, съдържащ информация за постъпилите плащания за всеки предходен ден. В този аспект Изпълнителят трябва да предоставя на Възложителя ежедневна информация за всички транзакции, които се заверяват всеки ден по дефинираните за целта банкови сметки на Възложителя, във формат SWIFT MT940, и която информация да съдържа данни предварително подадени от Възложителя, като: име на клиент, клиентски номер, номер на фактурата, сума, основание, валюор на дата на плащане, клиентска банкова сметка. В случай на невъзможност за експорт на файл в посочения формат през даден работен ден, то Изпълнителят се задължава да осигури алтернативно получаване на такъв файл чрез изпращането му по имейл в срок до 10:00 на съответния ден. Също така, съгласно т.4 Банката-изпълнител трябва да предоставя файл/справка с допълнителна информация за всяко неизпълнено Нареждане за Директен дебит.
6. Заплащането на услугите, предмет на процедурата, ще се извършва чрез служебно удържане на комисионната от посочена от Възложителя сметка при Изпълнителя, като обща сума за всички излъчени за съответния месец искания. В основанието на така удържаната комисионна ще бъде посочен и общия брой директни дебети, за които е калкулирана.
7. Изпълнителят е длъжен да съхранява информацията за извършените плащания от страна на клиентите на Възложителя в законово установените срокове, както и да предоставя същата при поискване от страна на Възложителя.
8. При въвеждане на нови функционалности при Възложителя, Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото съдействие за внедряването им. Необходимите доработки в системите на изпълнителя са за негова сметка. /срок за реализация се договаря между страните. За законови промени не повече от 1 календарен месец/
9. Изпълнителят да информира и да окаже съдействие при промяна на програмното си осигуряване, касаещо предмета на поръчката