

Műszaki leírás
a „Céginformációs szolgáltatás beszerzése 2022-2024. évekre”
tárgyú beszerzési eljáráshoz

Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére – 300 felhasználó számára - a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek adatait tartalmazó adatbázis rendelkezésre állásának biztosítása az adatok folyamatos frissítésével.

A Szolgáltatásnak továbbá alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen használhassa, online elérés formájában minden naptári nap 00.00-24.00 óras intervallumban, éves szinten 99%-os rendelkezésre állás biztosítása mellett.

A céginformációs rendszernek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- részletes cégszemlék
- cégkivonat (cégmásolat) megtekintése
- cégváltozás (cégtörténet)
- hirdetések (bíróági végrehajtás/NAV végrehajtás/NAV adóhátralék listán szereplés)
- adószám felfüggesztése/törlése
- működés/felszámolás
- cégek részesedése más cégekben - Cégkivonat/kapcsolati hálón/ábrán
- mérleg/eredmény-kimutatás több évre visszamenőlegesen
- tisztségviselők listája
- tulajdonosok listája
- kapcsolati ábra
- elemzések (cégműködést érintően)

A rendszernek biztosítani kell az alábbi szempontok szerinti keresést:

a) cégek esetében:

- cégnév
- cégjegyzékszám
- adószám

b) tisztviselők, tulajdonosok esetén:

- név
- eltiltott cégvezetők: kimondottan a keresési funkcióknak nem része, de cégkivontban megjelenik

A frissülés adatforrásonként változó: a kritikus adatok esetén (felszámolási eljárás, csődeljárás, kényszerű törlési eljárás, végelszámolási eljárás, hivatalból törlési eljárás) elvárás az óránkénti frissítés, az Alap modul és a Változásfigyelő modul esetében elvárás a napi frissítés. A többi adatforrás esetén legalább havonta egy alkalommal szükséges frissíteni az adatbázist.

Leírás modulok szerinti bontásban:

Alap modul:

Magyarországon bejegyzett cégek, egyéni vállalkozók, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek adatbázisa. Céginformációs szolgáltatás felhasználóbarát környezetben, széleskörű keresési lehetőséggel és adattartalommal.

Kapcsolati ábra modul:

Cégek és magánszemélyek kapcsolatrendszerének feltérképezése és grafikus környezetben történő ábrázolása.

Pénzügyi modul:

A szerződés határozott ideje alatt legalább 2500 db lekérdezés lehetőségével.

Beszámoló adatokat és pénzügyi adatokra épülő elemzéseket tartalmazó modul, széleskörű pozitív és negatív információs adatbázissal.

Változásfigyelés modul:

Legalább 500 db cég figyelése.

Automatizált, napi frissítésű monitoring szolgáltatás, cégadattváltozások, valamint pozitív és negatív információs események figyelésére.

Pozitív információ:

- Kiemelt adózó;
- Köztartozásmentes adózó;
- Minősített adózó;
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív listán szerepel *(Azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük);*
- Engedélyezett gazdálkodó *(Európai Unió közösségi vámszabályozási törvény alapján nyilvántartott pozitív EU lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik egy másik tagállamban folytatott tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása).*
- Kormányhatározat stratégiai partnerségről *(Magyarország Kormánya és magyarországi nagybefektetők közötti megállapodás. A megállapodások célja, hogy elősegítsék a beruházásokat, növeljék a magyar beszállítók arányát, és K+F együttműködésre ösztönözzenek.)*
- Kiemelt jelentőségű gazdasági szervezet *(A csődtörvény alapján stratégiaileg kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet, amelynek működése többek között nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Azok a cégek is ebbe a kategóriába kerülhetnek, amelyek nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósítanak meg, vagy amelyek a törvény által meghatározott országos közfeladatot látnak el.)*

Negatív információ:

- Csődeljárás;
- Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben bejegyzett Céglételezésben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
- NAV kétféle adólistáján való szereplés (180 napon túli, 100 millió Ft feletti adótartozás adósok listája, Jelentős adóhátralékosok listája);
- Felfüggesztett / törölt adószáma van (Cégjegyzékben bejegyzett Céglételezésben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);

- Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés született a cég ellen;
- Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető a cég;
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás volt a cég ellen (általában fogyasztóvédelmi bírság).
- Biztosítási intézkedés *(A biztosítási intézkedés elrendelésének célja annak megakadályozása, hogy az adós a végrehajtás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja. Biztosítási intézkedés akkor rendelhető el, ha például a követelés olyan határozaton alapul, amelynek alapján egyébként végrehajtási lapot lehetne kiállítani, de erre azért nincs lehetőség, mert a határozat még nem jogerős, vagy nem előzetesen végrehajtható, illetőleg a határozat jogerős ugyan, de a teljesítési határidő még nem telt le. Ugyancsak biztosítási intézkedés rendelhető el az olyan követelés érdekében, amely iránt belföldi bíróságnál házassági vagyoni jogi keresetet indítottak, vagy pedig egyéb keresetet indítottak, s egyúttal a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolták.)*
- Vagyonrendezési eljárás *(A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 119. § - 124. §-a alapján kérelemre vagy hivatalból vagyonrendezési eljárásnak van helye, ha utóbb olyan vagyontárgy kerül elő, melynek azóta már törölt cég volt a tulajdonosa, vagy korlátolt felelősségű társaságban üzletrésszel rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek, ideértve a végelszámolási és felszámolási eljárást is, ha az előkerült vagyontárgyról az eljárásokban rendelkezés nem történt.)*
- Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató *(Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak az adatait, akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.)*

A felhasználó feltölti a partnerlistáját és az értesítési email címet egy erre szolgáló felületen, és az adott címre naponta automatikus értesítéseket kap a változásokról (cégadatok változások, eljárások).

További, elvárt kiegészítő szolgáltatások:

Csődfigyelő szolgáltatás:

Minden pénteken az előző hét valamennyi negatív eseményét (csődeljárás megindítása, felszámolási eljárás megindítása, kényszertörlési eljárás megindítása, végelszámolási eljárás megindítása) megküldi e-mailben excel formátumban a szolgáltatást kérő felhasználó részére.