**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakres zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (w skrócie: ESOD) wraz z integracją z systemami Infomedica i AMMS.

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Dostawa licencji oraz wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów zwanego dalej ESOD w zakresie następujących obszarów funkcjonalnych i obiegów:
   * rejestru i obiegu korespondencji przychodzącej,
   * rejestru i obiegu korespondencji wychodzącej,
   * rejestru i obiegu korespondencji wewnętrznej,
   * teczek spraw i JRWA,
   * składów chronologicznych i archiwum zakładowego,
   * dedykowanego rejestru i obiegu 5 różnych procesów obiegu faktur,
   * modułu OCR, w tym OCR faktur,
   * dedykowanego rejestru umów,
   * rozliczania kosztowego umów,
   * rejestru i obiegu wniosków o wszczęcie postępowania (wraz z zamodelowaniem czterech procesów obiegu),
   * kreatora formularzy i modelera procesów,
   * terminarza spotkań,
   * modułu rezerwacji zasobów.
2. Integracja ESOD z systemami posiadanymi lub wykorzystywanymi przez Zamawiającego:

* Infomedica firmy Asseco Poland SA,
* AMMS firmy Asseco Poland SA,
* Active Directory,
* ePUAP,
* Platformą Elektronicznego Fakturowania,
* e-Doręczenia.

1. Konfigurację z ESOD trzech skanerów i adresu e-mail zamawiającego,
2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego,
3. Świadczenie usług wsparcia rozruchowego w postaci 3 dniowej asysty uruchomieniowej w dniu produkcyjnego uruchomienia pierwszego z modułów oraz poprzez zapewnienie nielimitowanej zdalnej asysty technicznej dedykowanego konsultanta w okresie 1 miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
4. Świadczenie usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego/asysty technicznej w okresie 24 miesięcy od wdrożenia Systemu i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Świadczenie usług rozwoju Systemu w okresie gwarancyjnym w łącznym wymiarze 100 godzin.
6. **Warunki licencyjne**
7. Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.
8. Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, niebędących własnością Wykonawcy, ma on dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego ESOD i dostarczonego z nim oprogramowania obcego.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji (Licencja) na wdrożony ESOD na warunkach określonych poniżej oraz w Rozdziale II SWZ (Projektowane postanowienia umowy).
10. Licencja zostanie udzielona dla minimum 120 Sesji Równoległych Użytkowników bez względu na czynności wykonywane w systemie (przeglądanie danych, edycja, obsługa zadań, administrowanie systemem).
11. Należy dostarczyć niezbędne licencje modułowe umożliwiające obsługę wszystkich procesów, funkcjonalności i integracji opisanych w OPZ.
12. Sesja Równoległa Użytkownika oznacza jedną sesję serwera HTTP/HTTPS aktywną od momentu zalogowania użytkownika do systemu do momentu wylogowania się użytkownika lub do momentu wylogowania użytkownika przez system po upływie określonego czasu bezczynności. Liczba Sesji Równoległych Użytkowników ustalana jest, jako ilość wszystkich aktywnych sesji zalogowanych użytkowników w dowolnym momencie. System może nie zezwolić na zalogowanie nowego użytkownika lub wylogować dowolnego użytkownika z systemu w sytuacji przekroczenia limitu aktywnych użytkowników w dowolnym momencie.
13. Udzielona licencja musi umożliwiać Zamawiającemu utworzenie i utrzymanie co najmniej 2001 aktywnych kont użytkownika w systemie, tzw. „nazwanych użytkowników”.
14. Wbudowany mechanizm OCR należy dostarczyć z licencją na nielimitowaną liczbę rozpoznanych stron, w tym rozpoznanych faktur.
15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej czasowo licencji, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych – dalszej licencji (sublicencji) na ESOD, w zakresie własnym i na własne potrzeby Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:
16. wykorzystanie ESOD w zakresie wdrożonych modułów, funkcjonalności i procesów,
17. wyświetlanie i stosowanie,
18. instalowanie i deinstalowanie ESOD,
19. korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu: danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji.
20. Do czasu udzielenia Licencji Zamawiający ma prawo do korzystania z Systemu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów, w terminie wynikającym z Umowy.
21. Udzielone licencje, w tym licencje obce, będą obejmować wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w okresie nie krótszym niż do końca obowiązywania umowy.
22. **Wdrożenie i Harmonogram Prac**
23. W ramach Etapu I w ciągu 20 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu Harmonogram Prac oraz dostarczy Dokument Licencyjny.
24. Harmonogram Prac powinien zawierać w minimalnym zakresie opis poszczególnych Etapów Wdrożeniowych, w tym wskazanie terminów realizacji poszczególnych etapów w rozbiciu minimalnym na: terminy udostępnienia infrastruktury przez Zamawiającego, terminy spotkań analitycznych w ramach poszczególnych modułów i procesów, prace dotyczące konfiguracji i parametryzacji modułów/procesów ESOD w ramach danego etapu, prace integracyjne, terminy szkoleń oraz terminy udostępnienia Zamawiającemu ESOD do testów akceptacyjnych w ramach danego etapu.
25. Zamawiający wymaga realizacji projektu zgodnie z:
26. metodyką PRINCE2 lub równoważną – w zakresie formalnego zarządzania projektem, w tym w szczególności zakresem, terminami i ryzykiem,
27. metodą Agile lub równoważną w zakresie dostarczania produktu, jego konfiguracji i jak najlepszego dostosowania do specyfiki Zamawiającego.

Równoważność wymaganych powyżej sposobów realizacji projektu należy rozumieć w sposób analogiczny do równoważności certyfikatów PRINCE 2 i Agile PM, opisanych w SWZ.

1. W ramach wdrożenia każdego z etapów ESOD należy przeprowadzić analizę przedwdrożeniową z przedstawicielami Zamawiającego. Efektem przeprowadzonych prac analitycznych powinien być dokument Analizy przedwdrożeniowej, który ma stanowić doszczegółowienie wymagań przedstawionych przez Zamawiającego w OPZ oraz sposób realizacji tych wymagań przez Wykonawcę, a także niezbędne informacje dotyczące konfiguracji ESOD pod potrzeby Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga w ramach wdrożenia ESOD dostarczenia i konfiguracji wszystkich wymienionych w dokumentacji niniejszego postępowania funkcjonalności i modułów zrealizowania wszystkich wymaganych integracji oraz implementacji opisanych w niniejszym dokumencie procesów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów poprawności działania ESOD w warunkach rzeczywistych Zamawiającego, aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia testów akceptacyjnych według scenariuszy przedstawionych przez Wykonawcę. Przedstawione scenariusze mogą zostać zmodyfikowane, rozszerzone lub skrócone przez Zamawiającego.
5. **Integracje**

Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej całkowite koszty wykonania prac integracyjnych w zakresie wskazanym w wymaganiach funkcjonalnych niniejszego dokumentu, w tym w szczególności:

* 1. systemem Infomedica, którego producentem jest firma Asseco Poland SA,
  2. systemem AMMS, którego producentem jest firma Asseco Poland SA,
  3. Active Directory,
  4. skrzynkami ePUAP Zamawiającego,
  5. Platformą Elektronicznego Fakturowania,
  6. e-Doręczenia.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie pozyskać wycenę ewentualnych niezbędnych licencji i wsparcia przy procesie integracyjnym z wyżej wymienionymi systemami oraz aplikacjami i uwzględnić te koszty w cenie ofertowej.

1. **Wymagania w zakresie dokumentacji**
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji ESOD w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie całości lub części. Dokumentacja musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, jak również posiadać rozdziały i spis treści.
3. Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim oraz posiadać jednolity wygląd. Wyjątkiem jest dokumentacja dla administratora w zakresie oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim.
4. Dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu.
5. Dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi systemu umożliwiającą samodzielną naukę obsługi systemu oraz opis czynności i zasad umożliwiających wykorzystywanie wszystkich funkcjonalności ESOD. Dokumentacja będzie przekazywana etapami zgodnie z Harmonogramem Prac.
6. Dokumentacja administratora musi zawierać instrukcje obsługi pod kątem zarządzania i administrowania ESOD oraz sposoby i zasady integracji z systemami zewnętrznymi.
7. Wykonawca w trakcie trwania umowy w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany w systemie zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji zarówno użytkownika jak i administratora.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia dla których takie konta zostały utworzone tj. ESOD, programów narzędziowych, baz danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej w momencie odbioru końcowego systemu.
9. **Infrastruktura**
10. Zamawiający przygotuje infrastrukturę sprzętową i serwerową oraz udostępnieni środowisko testowe systemu Infomedica i AMMS zgodnie ze wskazaniami i terminami przekazanymi przez Wykonawcę, uwzględnionymi w Harmonogramie Prac.
11. Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny dostęp do wyżej wymienionej infrastruktury i środowisk z wykorzystaniem połączenia VPN.
12. ESOD musi posiadać możliwość instalacji i pracy w środowisku zwirtualizowanym Vmware będącym w posiadaniu Zamawiającego.
13. Zamawiający oczekuje dostarczenia oraz instalacji i konfiguracji na potrzeby ESOD bazy danych oraz systemu operacyjnego, spełniających wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zapewnia licencje systemu operacyjnego Windows Server 2012 i nowszych.
14. Dostarczenie ESOD nie może wymuszać na Zamawiającym zakupu dodatkowych licencji koniecznych do jego działania, w szczególności nie może wymuszać zakupu licencji na bazę danych, system operacyjny i inne aplikacje, zarówno w okresie obowiązywania umowy jak i po jej zakończeniu. Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad dostarczonym oprogramowaniem bazodanowym w okresie gwarancyjnym.
15. **Zasady gwarancji i asysty technicznej**
16. Wykonawca zapewni wsparcie rozruchowe w postaci 3 dniowej asysty uruchomieniowej w momencie uruchomienia pierwszego z modułów oraz poprzez zapewnienie nielimitowanej, zdalnej asysty technicznej dedykowanego konsultanta w okresie 1 miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu.
17. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub rozpoczęcia produkcyjnego korzystania z ESOD, w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej. W ramach gwarancji nieodpłatnie naprawiane będą błędy wynikające z nieprawidłowego działania Systemu.
18. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych zdalnie oraz, w wymagających tego okolicznościach, poprzez przyjazd do siedziby Zamawiającego.
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń (system Helpdesk) będącą podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń.
20. Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową (system Helpdesk), a w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
21. Dni robocze (Business Day - BD) w rozumieniu Umowy oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny pracy w rozumieniu Umowy oznaczają godziny od 8:00 do 16:00 przypadające w dni robocze. Godzina robocza (Business Hour - BH) w rozumieniu Umowy oznacza 60 (sześćdziesiąt) kolejnych minut przypadających w czasie godzin pracy.
22. Czas naprawy liczony jest od momentu skutecznego dokonania zgłoszenia do momentu udostępnienia przez Wykonawcę skutecznego rozwiązania Zamawiającemu.
23. W przypadku zgłoszeń przekazywanych inaczej niż poprzez dedykowaną aplikację internetowa (system Helpdesk) Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania zgłoszenia otrzymanego drogą elektroniczną. W tym wypadku czas naprawy liczony jest od chwili otrzymania przez Zamawiającego takiego potwierdzenia.
24. W przypadku błędu poziomu krytycznego, Wykonawca przed dokonaniem naprawy Systemu – w celu jak najszybszego przywrócenia pracy Systemu – jest uprawniony do zastosowania rozwiązania tymczasowego tzw. obejścia.
25. Wykonawca będzie usuwał błędy w terminach określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy – Rozdział II SWZ
26. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe błędy systemu na swój koszt.
27. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte błędy ESOD, a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania błędów:
    1. W przypadku wykazania błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego w systemie Helpdesk, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, update’u lub upgrade’u oprogramowania, lub też - według wyboru Wykonawcy - poprzez usunięcie błędu. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez: zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy, możliwie najdokładniejszy opis zgłaszanego błędu, dostarczając wymagane dane lub zapewniając zdalny dostęp do serwerów ESOD. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.
    2. Zgłaszanie błędów przez Zamawiającego będzie następować poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy, a w przypadku jej niedostępności pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
    3. Zgłoszenia błędów Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.
    4. Po usunięciu przez Wykonawcę błędu, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu błędu:

* wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym w systemie Helpdesk,
* pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
* protokołem usunięcia błędu utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy.

1. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:
   1. Dostarczanie aktualizacji ESOD uwzględniających:

* Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, postęp technologiczny, dostosowywanie oprogramowania do aktualnych wersji przeglądarek, poprawki błędów wykrytych w ESOD,
* Zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania, nieobjętych osobnym licencjonowaniem,
  1. Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy,
  2. Analizę zgłoszonych błędów i ich usunięcie.

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 24 miesięcy.
2. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania w okresie 24 miesięcy od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w OPZ. Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania: systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu asystę techniczną (wsparcie techniczne) nie związaną z obsługą błędów przez okres 24 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w ilości 4 godzin miesięcznie.
4. Asysta techniczna (tzw. Druga linia wsparcia) obejmuje świadczenie usług polegających na udzielaniu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego pomocy i porad w zakresie obsługi i administrowania ESOD. Usługi asysty technicznej świadczone są w dni robocze w godzinach pracy.
5. **Szkolenia**
6. W ramach każdego etapu zdefiniowanego w Harmonogramie Prac (poza etapem I) Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla:
   1. 1 grupy administratorów systemu (grupa do 6 osób),
   2. 2 grup kluczowych użytkowników na każdy obszar funkcjonalny ESOD (grupa do 18 osób).
7. Jedno szkolenie może obejmować więcej niż jeden obszar funkcjonalny ESOD.
8. Plan szkoleń musi zostać ujęty w Harmonogramie Prac.
9. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych.
10. Wykonawca zapewni łączną ilość godzin szkoleniowych w wymiarze 32 h szkoleń podstawowych realizowanych przed odbiorem ESOD w siedzibie Zamawiającego oraz 6 h szkoleń utrwalających zdalnych realizowanych w okresie do 6 miesięcy po odbiorze ESOD.
11. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania ESOD w obrębie poszczególnych modułów i procesów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania ESOD.
12. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ESOD.
13. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
14. Zamawiający zapewni salę szkoleniową oraz stacje robocze dla uczestników szkoleń.
15. **Zasady świadczenia usług rozwojowych**
16. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług rozwoju Systemu w okresie wdrażania systemu i okresie gwarancyjnym w łącznym wymiarze 100 godzin.
17. Usługi rozwojowe obejmują zlecane przez Zamawiającego prace analityczne lub programistyczne dotyczące modyfikacji Systemu, nowych funkcjonalności lub poprawek nieobjętych gwarancją.
18. Wykonawca  udzieli Zamawiającemu  niewyłącznej, niezbywalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z oprogramowania powstałego w rezultacie  usług rozwojowych  wykonanych na podstawie Umowy i jego dokumentacji, które stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), na warunkach analogicznych jak licencja na ESOD.
19. W wypadku wystąpienia błędów w dostarczonych i odebranych (przyjętych) przez Zamawiającego usługach rozwojowych będą one naprawiane przez Wykonawcę zgodnie z warunkami gwarancyjnymi na ESOD.
20. **Wymagania funkcjonalne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr wymagania** | **Wymagania ogólne ESOD** |
|  | Oprogramowanie musi posiadać architekturę złożoną z serwera aplikacji oraz serwera bazy danych zainstalowanych w infrastrukturze Zamawiającego oraz elementu klienckiego funkcjonującego przeglądarce internetowej. |
|  | Rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji i podłączenia zdalnych lokalizacji jednostki - również po zakończeniu etapu wdrożenia. |
|  | Zamawiający wymaga, aby ESOD był produktem opracowanym przez jednego producenta. |
|  | ESOD musi wspierać dostęp za pomocą przeglądarek co najmniej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari. |
|  | Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia Oprogramowanie musi działać w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP. |
|  | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać pracownikom wydajną pracę, nieuciążliwą dla użytkowników i charakteryzować się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników przy szyfrowanym połączeniu (HTTPS) między przeglądarką, a serwerem w przypadku działania w sieci wewnętrznej (LAN) Zamawiającego. |
|  | System musi być zaprojektowany w technologii „Responsive web design” co oznacza, że wygląd i układ interfejsu użytkownika powinien samoczynnie dostosowywać się do rozmiaru okna przeglądarki w której jest wyświetlany np. na komputerze, w smartfonie lub tablecie. |
|  | System musi pozwalać na dodawanie do spraw plików/załączników. |
|  | ESOD musi posiadać możliwość dodania, jako załącznik dowolnego dokumentu w dowolnym formacie (np. TIFF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, PNG, JPG, PDF itd.) bądź pliku ze skanera. ESOD nie może posiadać ograniczeń wielkości dodawanego pliku, a wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty nie może być w żaden sposób ograniczona warunkami licencji. |
|  | ESOD musi być skalowalny umożliwiając rozbudowę w celu sprawnej adaptacji do zwiększonej liczby użytkowników lub zwiększającej się objętości przetwarzanych danych. |
|  | ESOD musi zapewnić konfigurowalne mechanizmy walidacyjne weryfikujące poprawność i kompletność wprowadzanych danych. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany silnik procesów BPMN (Business Process Model and Notation). |
|  | ESOD musi posiadać czytelny, intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika. |
|  | ESOD musi pozwolić na dodawanie do nowozakładanej sprawy dokumentów poprzez odczytanie ich kodu kreskowego. Odczytanie kodu spowoduje podpięcie pliku do sprawy lub teczki sprawy. |
|  | ESOD musi umożliwić zakładanie spraw z wbudowanej przeglądarki skanowanych dokumentów. |
|  | ESOD musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych. |
|  | ESOD musi umożliwiać opisywanie atrybutami (metadanymi) pojedynczych dokumentów. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość zarządzania uprawnieniami na poszczególnym dokumencie. |
|  | ESOD musi umożliwiać nadawanie ról użytkownikom. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie samodzielnie przez Zamawiającego grup użytkowników, które będą mogły być wykorzystywane w obsłudze procesu biznesowego. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany rejestr zmian w ramach sprawy. |
|  | ESOD musi pozwalać na generowanie raportów z danych przetwarzanych w systemie za pomocą wbudowanego interfejsu nie wymagającego znajomości języków programowania oraz budowy kwerend SQL. |
|  | ESOD musi pozwalać na generowanie wykresów na podstawie danych wygenerowanych w raportach z przetwarzanych spraw. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie historii obiegu dokumentu wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi na formularzu. |
|  | Dla każdego typu sprawy zdefiniowanej w systemie (np. korespondencji przychodzącej, wychodzącej, umów, faktur) ESOD musi automatycznie tworzyć zdefiniowany dla danego typu sprawy rejestr, w którym będą dostępne wszystkie pozycje danego typu spraw zarejestrowane w systemie. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę pełnotekstową w każdym zdefiniowanym w ESOD rejestrze. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość wyszukiwania danych w rejestrze po treści dodawanych do spraw załączników rozpoznanych poprzez wbudowany moduł OCR. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość określania widoczności kolumn wyświetlanych w rejestrach. |
|  | ESOD musi pozwolić na zapisanie konfiguracji kolumn w rejestrze z dokładnością do użytkownika (każdy użytkownik może mieć inny układ kolumn). |
|  | ESOD musi pozwalać na zliczenie ilości danych prezentowanych w rejestrze. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie w rejestrach stałych widoków z odfiltrowanych przez użytkownika danych tak aby zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do odfiltrowanych widoków bez konieczności każdorazowego filtrowania danych. |
|  | ESOD musi pozwalać na eksport danych znajdujących się w rejestrach do pliku w formatach XLS, XLSX lub CSV. |
|  | W ESOD musi istnieć wewnętrzny mechanizm podglądu dokumentów. Minimalne formaty wymagane przez Zamawiającego to pliki PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, JPG, PNG, TIFF. |
|  | Musi istnieć możliwość wersjonowania dokumentów. Uprawniony użytkownik musi posiadać dostęp do najnowszej oraz poprzednich wersji dokumentu w obrębie teczki dokumentu. |
|  | ESOD musi posiadać jednolity wygląd typów spraw zdefiniowanych w systemie. |
|  | W obrębie profilu użytkownika musi istnieć możliwość definiowania szablonów tekstów standardowych, które będą mogły być użyte przez użytkownika we wszystkich polach tekstowych występujących w formularzach i sprawach, które obsługuje dany użytkownik. |
|  | ESOD musi posiadać historię zmian oraz historię przepływu dokumentu w obrębie procesu biznesowego. |
|  | Wykonawca ESOD musi potwierdzić możliwość dostępu do kodów źródłowych wszystkich składowych komponentów ESOD i możliwość wprowadzania zmian na żądanie Zamawiającego w dowolnym komponencie Systemu. |
|  | ESOD powinien posiadać możliwość wysyłania powiadomień e-mailowych do użytkowników o zdarzeniach występujących w ESOD, co najmniej o pojawieniu się nowego zadania. Powiadomienie e-mail powinno zawierać pozwalać na przejście bezpośrednio do zdarzenia w ESOD z linka w przesłanej wiadomości e-mail. Wysyłanie powiadomień e-mail powinno być konfigurowalne per użytkownik. |
|  | Powiadomienia w formie zadań – ESOD oprócz powiadomień mailowych musi umożliwiać również generowanie powiadomień w formie zadań do realizacji w ESOD dla wskazanego użytkownika. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie dynamicznych formularzy w ramach każdego typu sprawy np. korespondencji przychodzącej, umowy, faktury czy wniosku, gdzie widoczne i/lub wymagalne do uzupełnienia pola będą się dopasowywać do wybranego rodzaju dokumentu lub sposobu obsługi danego dokumentu powiązanego z daną ścieżką jego obiegu np. rodzaju umowy (umowa dostawy, umowa najmu), rodzaju korespondencji wychodzącej (wysyłka mailem, wysyłka przez ePUAP, wysyłka przez e-Doręczenia) rodzaju faktury (np. inny dla faktury inwestycyjnej, inny dla faktury kosztowej). |
|  | **Autoryzacja i administrowanie systemem** |
|  | ESOD musi posiadać z poziomu administratora możliwość konfigurowania interfejsu użytkownika (menu systemowe i formularze) w zależności od roli użytkownika. |
|  | Zarządzanie użytkownikami z poziomu dedykowanego modułu administracyjnego dostępnego przez przeglądarkę internetową. |
|  | Weryfikacja (autoryzacja) użytkowników poprzez login i hasło oraz uwierzytelnianie zintegrowane (Active Directory) z możliwością stosowania obu metod równolegle. |
|  | ESOD musi posiadać mechanizm podwójnej autoryzacji przy pomocy e-mail oraz aplikacji generującej klucz uwierzytelniający (token). |
|  | ESOD musi pozwalać na wykorzystanie mechanizmu podwójnej autoryzacji w procesach akceptacji wykorzystywanych w obiegach. |
|  | ESOD musi przechowywać unikalne dane autoryzacyjne związane z wykonaną operacją lub logowaniem, dane musze być dostępne dla administratorów lub osób wskazanych w procesach. |
|  | Zarządzanie polityką haseł poprzez definiowanie: minimalnej długości hasła; reguł wymuszających, aby hasło zawierało duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne; wymogu zmiany hasła nie rzadziej niż definiowana liczba dni. |
|  | Hasła muszą być przechowywane w bazie danych w formie niejawnej. |
|  | ESOD musi zapisywać sesji użytkowników w logach systemowych. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie raportów z informacją o użytkownikach systemu, realizowanych zadaniach, przyznanych uprawnieniach. |
|  | Blokowanie dostępu do ESOD dla wybranych użytkowników przez administratora ESOD. |
|  | ESOD musi umożliwiać budowanie oraz obsługę szablonów dokumentów przez administratorów. |
|  | ESOD musi umożliwiać konfigurację dostępu do funkcji widzianych przez użytkowników. |
|  | ESOD musi umożliwiać obsługę słowników zdefiniowanych dla procesów biznesowych. |
|  | ESOD musi posiadać zarządzanie uprawnieniami dostępu do tworzenia spraw związanych z poszczególnymi procesami biznesowymi oraz widoków z nimi związanych. |
|  | System umożliwi na dodawanym do sprawy pliku/załączniku określenie poziomu dostępności (upublicznienie lub utajnienie pliku dla grona wskazanych osób – plik/załącznik będzie widoczny i dostępny tylko dla wskazanych użytkowników lub jednostek organizacyjnych) |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany mechanizm importu/pobierania danych z plików, baz danych, wiadomości e-mail. Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy umożliwiające import danych ze skrzynek e-mailowych np. poprzez protokół IMAP lub POP3.  W zakresie mechanizmu importu baz danych ESOD musi umożliwić łączenie się przy pomocy interfejsu użytkownika do zewnętrznych baz danych z użyciem sterownika JDBC i obsługiwanych przez ten sterownik baz danych, aby np. umożliwiać cykliczne pobieranie danych z baz danych. W zakresie importu danych z plików Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy pobierania danych minimum z plików XLS, XLSX, CSV, XLS, XML, JSON. |
|  | ESOD musi umożliwiać administratorowi podgląd kolejek wykonywanych zadań wraz z informacjami na temat przetwarzanych danych. |
|  | **Obsługa zadań** |
|  | ESOD musi pozwalać na przydzielanie zadań do danego użytkownika, grupy użytkowników lub jednostki organizacyjnej w ramach obsługi sprawy na danym etapie zamodelowanego w ESOD procesu biznesowego lub w ramach obsługi sprawy zadekretowanej lub utworzonej ręcznie (ad hoc). ESOD musi umożliwiać tworzenie i zlecanie różnego rodzaju zadań systemowych użytkownikom: zapytanie, zgłoszenie, spotkanie, kopia dw, powiadomienie, przypomnienie, itp. |
|  | Słownik typów zadań musi być definiowalny przez administratorów systemu. |
|  | ESOD musi umożliwić uruchomienie procesu biznesowego (obiegu) w obrębie rejestrowanego zadania. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie terminów wykonania zadań. |
|  | ESOD musi automatycznie podpowiadać użytkownikowi czas na obsługę każdego zadania. |
|  | ESOD musi rejestrować czas wykonania poszczególnych zadań przez danego użytkownika. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość generowania raportów z czasów wykonania oraz przepływów zadań dla użytkowników, jednostek organizacyjnych, zespołów. |
|  | ESOD musi umożliwić dołączenie plików/załączników do tworzonego zadania. |
|  | ESOD musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami do zadań. |
|  | Każdy użytkownik musi mieć dostępny rejestr zadań skierowanych do niego z możliwością wyszukiwania zadań w obrębie tego rejestru po określonych parametrach np. rodzajach spraw, których dotyczą zadania, etapach procesu biznesowego na których znajdują się zadania, przedziałach czasowych itp. |
|  | Zadania w rejestrze muszą się automatycznie sortować według terminu wymagalności. W pierwszej kolejności muszą być wyświetlane zadania przeterminowane, w kolejnej zadania z kończącym się terminem realizacji, zadania z dłuższym terminem realizacji i na końcu zadania, które nie mają zdefiniowanego terminu realizacji. System w rejestrze zadań musi wyróżniać graficznie zadania przeterminowane i zadania z kończącym się terminem realizacji. |
|  | ESOD musi pozwalać na przeglądanie zadań do wykonania oraz już wykonanych. |
|  | ESOD musi pozwalać na grupowe zamykanie zadań np. akceptację jednocześnie kilkunastu lub kilkudziesięciu faktur - w jednej operacji. |
|  | ESOD musi opcjonalnie umożliwiać grupowe zamykanie zadań z określeniem podwójnego trybu autoryzacji takiej operacji. |
|  | Dla upoważnionych użytkowników ESOD musi umożliwiać wyświetlanie zadań przeterminowanych wraz z informacją osobową, kto nie zrealizował zadań w terminie. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie alertów związanych z przekroczeniem czasu wykonania zadania w postaci wiadomości e-mail do wskazanych użytkowników. |
|  | Każde zadanie musi posiadać podstawowe metadane związane z procesem (nazwa obsługiwanej sprawy w procesie, numer, daty). |
|  | Zadanie musi posiadać graficzny znacznik informujący o terminie jego realizacji. |
|  | ESOD musi umożliwiać wykonywanie akcji procesowej bez konieczności otwierania zadania – czyli zamknięcie zadania z poziomu listy zadań do wykonania, bez konieczności wchodzenia w daną sprawę. |
|  | ESOD musi umożliwiać przejście z zadania głównego go podzadań. |
|  | System musi umożliwiać zlecanie zadań użytkownikom na dowolnym etapie obsługi sprawy, niezależnie od zamodelowanego procesu biznesowego – tak aby nie wpływało to na dalszy ciąg obsługi procesu biznesowego np. zwrócenia się z prośbą o opinię lub konsultację. Takie zlecenie zadania musi pozwalać na przekazanie dostępu do sprawy oraz przekazanie treści do wybranego użytkownika lub grupy użytkowników. ESOD musi rejestrować zlecone zadanie oraz informacje z nim związane w obrębie zadania oraz teczki sprawy. |
|  | ESOD musi umożliwiać zbiorowe podejmowanie zadań. |
|  | ESOD musi umożliwiać zbiorową dekretację zadań. |
|  | ESOD musi umożliwiać zlecanie zadań innym użytkownikom systemu. |
|  | ESOD musi umożliwiać zmianę wykonawcy zadania na danym etapie procesu biznesowego bez zmiany ścieżki procesu. Zmiana wykonawcy powinna zostać zarejestrowana. |
|  | ESOD musi umożliwiać przełożenie terminu wykonania zadania. |
|
|  | ESOD musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom podgląd zadań, które inny wybrany użytkownik aktualnie posiada do wykonania. |
|  | ESOD musi umożliwiać podgląd zadań przeterminowanych swoich podwładnych przez przełożonego. |
|  | **Obsługa zastępstw** |
|  | ESOD musi dawać możliwość definiowania zastępstw dla użytkowników. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie zastępstw na wybrany interwał czasowy. Zdefiniowane zastępstwo powinno się automatyczne wyłączyć po upływie zdefiniowanego interwału czasowego (bez konieczności ingerencji użytkownika). |
|  | Uprawnionym użytkownikom system umożliwi definiowanie zastępstw w imieniu innych użytkowników. |
|  | **Struktura organizacyjna** |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość odwzorowania jednostek i struktury organizacyjnej funkcjonującej w danej organizacji oraz wzajemnych hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi w postaci struktury drzewiastej. |
|  | ESOD musi umożliwiać określanie przynależności użytkowników/pracowników do jednostki organizacyjnej |
|  | ESOD musi umożliwiać przypisywanie pracowników do jednostki głównej i jednostek dodatkowych. (nadrzędnej i podrzędnych). |
|  | ESOD musi umożliwiać przypisywanie kodów do poszczególnych jednostek organizacyjnych. |
|  | ESOD musi umożliwiać przypisywanie wielu OPK (ośrodków powstawania kosztów) do poszczególnych jednostek organizacyjnych. |
|  | ESOD musi umożliwiać przypisywanie osób zarządzających daną jednostką organizacyjną. |
|  | ESOD musi umożliwiać ukrywanie/dezaktywowanie jednostek organizacyjnych. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne pobierania i aktualizowania struktury organizacyjnej z systemu zewnętrznego np. ERP |
|  | **Terminarz spotkań** |
|  | ESOD musi umożliwiać dodawanie wydarzeń w dedykowanych kalendarzach. |
|  | ESOD musi umożliwiać udostępnianie swojego kalendarza wskazanym użytkownikom i podgląd kalendarzy udostępnionych przez innych. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie zaproszeń do wydarzeń i przekazywanie ich innym użytkownikom. |
|  | ESOD musi umożliwiać potwierdzanie i odrzucania uczestnictwa w wydarzeniu przez zaproszonych użytkowników. |
|  | Informacja o odrzuceniu oraz zatwierdzeniu musi się odkładać w historii spotkania. |
|  | Potwierdzone wydarzenie musi zostać dodane zaproszonemu użytkownikowi do jego terminarza. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie wydarzeń prywatnych widocznych tylko dla osoby która je wprowadza do swojego terminarza, niezależnie od udostępnienia kalendarza innym użytkownikom. |
|  | ESOD musi umożliwiać zarzadzanie wyglądem kalendarza (ustawianie kolorów, widoku prezentacji – tygodniowy bez weekendów, tygodniowy z weekendami, dzienny, miesięczny, lista). |
|  | **Rezerwacja zasobów** |
|  | ESOD powinien umożliwiać definiowanie zasobów (np. sala konferencja, samochód, rzutnik). |
|  | Dla każdego zdefiniowanego zasobu powinno być dostępne pole opisowe (informacja o zasobie) prezentowane podczas rezerwacji. |
|  | W ESOD musi być możliwość przypisywania do danego zasobu oznaczenia kolorystycznego - kolor prezentowany w grafiku rezerwacji podczas rezerwacji oraz po zarezerwowaniu zasobu. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie użytkowników, którzy mogą rezerwować i zarządzać danym zasobem, w tym mają podgląd do zasobu oraz jego rezerwacji. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie grup zasobów (np. grupa sal konferencyjnych). W skład każdej grupy będą wchodzić wybrane przez użytkownika zasoby. |
|  | ESOD musi posiadać terminarz prezentujący zarezerwowane zasoby. |
|  | Rezerwacja zasobów musi być możliwa bezpośrednio w terminarzu poprzez ustawienie kursora w danym polu godzinowym lub przeciągnięcie kursora w ramach danego dnia po komórkach/wartościach godzinowych. |
|  | ESOD musi umożliwiać prezentowanie zasobów w widoku dniowym, tygodniowym, tygodniowym bez weekendów, miesięcznym oraz listy na terminarzu. ESOD powinien umożliwiać przenoszenie zasobów pomiędzy terminami przy pomocy funkcji drag&drop na terminarzu zasobów. |
|  | Na terminarzu danego zasobu muszą inaczej być prezentowane założone rezerwacje dla których termin wykorzystania już minął, a inaczej dla założonych rezerwacji, dla których termin wykorzystania jeszcze nie minął. |
|  | ESOD musi umożliwiać konfigurowanie prezentowanej ilości godzin w dniu na terminarzu zasobów. |
|  | ESOD musi umożliwiać cykliczną rezerwację zasobów. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie opisu zasobu podczas rezerwacji przy pomocy wbudowanego edytora WYSIWYG. |
|  | ESOD musi umożliwiać wskazywanie użytkowników przypisanych do rezerwacji zasobu. |
|  | ESOD musi umożliwiać wysyłanie powiadomień mailowych (automatycznie) do użytkowników przypisanych do zasobu z informacją o dokonanej rezerwacji. Aktywność funkcji powinna być konfigurowalna. |
|  | ESOD musi umożliwiać wysyłanie powiadomień mailowych (automatycznie) do użytkowników przypisanych do rezerwacji w przypadku kiedy ta została zmieniona przez twórcę (wraz z informacją o zmianach). Aktywność funkcji powinna być konfigurowalna. |
|  | **Baza kontaktów i kontrahentów** |
|  | W ESOD musi być możliwość tworzenia rejestru kontaktów i kontrahentów. |
|  | Tworzenie kontaktu musi być również możliwe z poziomu okna korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej bez konieczności wychodzenia z formularza rejestracji korespondencji. |
|  | ESOD musi wykorzystywać integrację z bazą TERYT, aby przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzać wszystkie pobrane dane do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta ESOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany mechanizm walidacyjny co najmniej ostrzegający przed wprowadzeniem kontrahenta lub kontaktu o tych samych atrybutach (np. NIP) |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany mechanizm scalania kontrahentów. W ramach scalania kontrahentów mechanizm przepisze wszystkie dotychczasowe sprawy na nowopowstałego lub pozostawianego kontrahenta. |
|  | ESOD musi posiadać możliwość importu danych kontrahentów lub kontaktów z systemu zewnętrznego. Import musi posiadać wbudowany mechanizm walidacji importowanych danych u co najmniej ostrzegający przed utworzeniem duplikatu kontrahenta np. o tym samym numerze NIP. |
|  | **Integracje** |
|  | ESOD musi umożliwiać uwierzytelnianie typu Single-Sign-On w środowisku Active Directory Zamawiającego bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny. ESOD należy zintegrować z AD Zamawiającego. Integracja z Active Directory na etapie wdrożenia ESOD obejmuje integrację z dwoma różnymi domenami posiadanymi przez Zamawiającego przy założeniu, że w Active Directory przechowywani są użytkownicy i hasła, a autoryzacja w ESOD następuje na podstawie przypisania użytkownika do domeny. Przy integracji z dwoma domenami nie jest wymagane SSO w dwóch różnych domenach. Po przejściu Zamawiającego na jedną domenę ESOD powinien umożliwić uruchomienie SSO w tej domenie. |
|  | ESOD musi pozwolić na współpracę ze wszystkim rodzajami skanerów posiadanymi przez zamawiającego. W ramach niniejszego zamówienia z ESOD należy zintegrować z 3 skanerami posiadanymi przez Zamawiającego. System musi dawać użytkownikowi z uprawnieniami administracyjnymi możliwość dodania kolejnych skanerów. |
|  | System musi posiadać mechanizm integracji z skrzynkami e-mail Zamawiającego tzn. z przesłanego dokumentu na skrzynkę zintegrowaną z ESOD musi istnieć możliwość rejestracji w ESOD wybranego typu sprawy (np. korespondencja przychodząca, faktura, umowa) oraz podpięcia do danej sprawy wybranych lub wszystkich załączników dołączonych do korespondencji mailowej, łącznie z treścią wiadomości mailowej). |
|  | W ramach integracji z wykorzystaniem skrzynki e-mail – wysłanie faktury kosztowej na wskazany adres email automatycznie uruchamia proces obiegu faktury. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z ePUAP oraz e-Doręczenia. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z Platformą Elektronicznego Fakturowania. |
|  | ESOD musi posiadać możliwość integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSEF) jednakże, nie będzie ona wdrażana w ramach tego zamówienia. |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać automatyczne założenie kartoteki kontrahenta, którego nie ma w bazie ESOD w oknie rejestracji faktury na podstawie sczytanego z faktury numeru NIP. Numer NIP powinien być automatycznie sczytywany z obrazu faktury za pomocą wbudowanego modułu OCR. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowaną bazę kodów pocztowych wraz z przypisanymi miejscowościami lub posiadać mechanizm integracyjny z taką platformą. W oknie rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta po wprowadzeniu numeru kodu pocztowego systemu musi podpowiadać na bazie danych pobranych z bazy kodów pocztowych przypisane dla danego kodu pocztowego miasto i ulice. Ewentualna integracją z platformą powinna być dożywotnia bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. |
|  | ESOD musi być zintegrowany z białą listą podatników VAT umożliwiając weryfikację kontrahenta jako czynnego podatnika VAT oraz weryfikację przypisanego rachunku bankowego. ESOD w teczce danej faktury oraz na formularzu rejestracji faktury musi umożliwiać weryfikację danych kontrahenta z białą listą podatników VAT i wyświetlać status weryfikacji kontrahenta użytkownikowi. |
|  | ESOD należy zintegrować z systemami Infomedica i AMMS, posiadanymi przez Zamawiającego, w zakresie opisanym w dalszej części dokumentu. |
|  | ESOD musi przewidywać możliwość integracji z Archiwum Państwowym tj. Systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych, aczkolwiek jest zakup i wdrożenie nie jest objęte zamówieniem. |
|  | **Obsługa skanerów** |
|  | ESOD musi posiadać możliwość definiowania i równoległej obsługi wielu punktów skanujących. |
|  | ESOD musi posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami dostępowymi do danego punktu skanującego dla wskazanych użytkowników. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość podpięcia wielu skanerów do jednego punktu skanującego. |
|  | ESOD musi umożliwiać łączenie dokumentów w paczki w obrębie punktu skanującego tzn. system na podstawie plików przesłanych ze skanera wraz z kodem kreskowym tworzy jeden plik z wielu przesłanych plików zawierających pojedyncze strony. |
|  | ESOD musi umożliwiać podgląd zeskanowanych dokumentów oraz tworzenie z nich spraw. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne pobieranie skanowanych obrazów do repozytorium. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne zakładanie spraw na podstawie kodu kreskowego skanowanego dokumentu oraz konfiguracji zdefiniowanej w ESOD potrzebnej do uruchomienia procesu biznesowego. |
|  | ESOD musi pozwalać na odrzucanie dokumentów z poziomu punktu skanującego. |
|  | ESOD musi pozwalać na generowanie kodów kreskowych w dowolnym standardzie zdefiniowanym przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej do formatu JPG lub PDF potrzebnych do obsługi skanowania. |
|  | ESOD musi umożliwiać wydruk kodów kreskowych z ESOD na drukarkach laserowych lub drukarkach etykiet posiadanych przez Zamawiającego. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne odbieranie ze skanera dokumentów wielostronicowych z rozdzielaniem/separacją dokumentów według naklejonych kodów kreskowych z użyciem skanerów nieposiadających funkcji rozpoznawania kodów kreskowych. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne odbieranie dokumentów ze skanerów sieciowych zapisujących wyniki w folderze sieciowym. |
|  | **Kancelaria (korespondencja przychodząca i wychodząca)** |
|  | W ESOD musi być możliwość rejestracji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, dla których będą prowadzone osobne rejestry. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrację danych korespondencji przychodzącej, takich jak: numer korespondencji, data odbioru, data nadania, numer korespondencji wprowadzony przez nadawcę, załączniki, opis itp. |
|  | W oknie rejestracji dokumentu musi być możliwość oznaczenia dokumentu jako funkcjonującego w wersji elektronicznej. Oznaczenie podczas rejestracji tego atrybutu na dokumencie spowoduje, że do Systemu można dołączyć dowolny dokument w formie elektronicznej bez konieczności drukowania go i oklejania kodem kreskowym. |
|  | System dla dokumentów pobranych ze skrzynek zewnętrznych np. e-mail, ePUAP, e-Doręczenia oraz zintegrowanych platform automatycznie oznaczy atrybut dokumentu w wersji elektronicznej. |
|  | System musi umożliwiać skonfigurowanie dla wybranych osób ograniczonego dostępu na rejestrowanej korespondencji (w tym załączników). |
|  | ESOD musi umożliwiać rozszerzania formularza rejestracji o pola zadeklarowane przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
|  | ESOD musi umożliwiać podpinanie dokumentów do teczek spraw wraz nadawaniem numeru sprawie. |
|  | ESOD musi umożliwiać obsługę wielu ksiąg korespondencji. |
|  | ESOD musi umożliwiać obsługę wielu kancelarii. |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie zapoznania się z korespondencja przez osoby do których była dekretowana oraz odnotowywać fakt zapoznania. |
|  | ESOD musi umożliwiać odseparowanie dokumentów rejestrowanych przez różne kancelarie od siebie poprzez zarządzanie uprawnieniami. |
|  | ESOD musi pozwalać na konfigurację danych wyświetlanych przez użytkowników w obrębie rejestru. |
|  | ESOD musi pozwalać na uruchomienie wraz z rejestrowaną korespondencją zdefiniowanego procesu biznesowego. |
|  | W obrębie rejestrowanej korespondencji musi być możliwość dodawania wielu załączników. |
|  | Musi być możliwość definicji uprawnień (dla osób do tego uprawnionych) w obrębie rejestrowanej korespondencji. |
|  | ESOD musi dawać możliwość wskazania korespondencji powiązanej zarówno podczas rejestracji korespondencji, jak i po jej zarejestrowaniu. |
|  | ESOD musi dawać możliwość łączenia korespondencji wychodzącej z przychodzącą wraz informacją o użyciu takiej funkcji. |
|  | ESOD musi pozwalać na graficzne określenie terminu załatwienia sprawy w rejestrze. Kolor wskazujący termin załatwienia sprawy musi się zmieniać wraz z upływem  czasu – musi być inny dla zadań i spraw przeterminowanych, inny dla tych, dla których zbliża się termin wykonania i inny dla tych dla których termin wykonania jest odległy). |
|  | ESOD musi pozwalać na określenie w ramach rejestrów w jakim stanie aktualnie znajduje się sprawa oraz kto jest za nią odpowiedzialny. |
|  | ESOD musi pozwalać na udostępnianie korespondencji wskazanym użytkownikom systemu. |
|  | ESOD ma umożliwiać definiowanie terminu odpowiedzi na zarejestrowane pismo wraz z generowaniem przypomnień do użytkownika w zdefiniowanym terminie, który powinien je załatwić. |
|  | ESOD ma umożliwiać rejestrację korespondencji wychodzącej przez jednostki Zamawiającego z możliwością wskazania, do jakiej kancelarii fizycznie zostanie dostarczona korespondencja. |
|  | ESOD musi dawać możliwość kancelarii weryfikacji i edycji atrybutów (metadanych) korespondencji wychodzącej rejestrowanej przez pracowników. |
|  | ESOD musi umożliwiać jednostkom organizacyjnym określenie priorytetu korespondencji wychodzącej. |
|  | ESOD musi pozwalać na oznaczenie korespondencji wychodzącej jako wysyłanej poza kancelarią i zdefiniowanie rejestru korespondencji wychodzącej poza kancelarią. |
|  | ESOD musi pozwalać na odrzucanie przez kancelarię korespondencji wychodzącej zarejestrowanej przez użytkowników. |
|  | ESOD musi pozwalać na hurtową rejestrację korespondencji w oparciu o kod kreskowy naklejony na korespondencji, nadawany przez komórkę rejestrującą. |
|  | ESOD musi umożliwiać w obrębie teczki sprawy podgląd wszystkich załączników (bez konieczności ich pobierania). Minimalne formaty plików wymagane przez Zamawiającego to PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, JPG, PNG, TIFF. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie raportów korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej w oparciu o kryteria zdefiniowane przez użytkownika. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie raportu korespondencji wychodzącej zgodnie z wymaganiami szablonu Poczty Polskiej. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie zestawień ilościowych korespondencji wychodzącej z podziałem na typy wysyłek. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie stałych raportów korespondencji w oparciu o zdefiniowane pola w rejestrach korespondencji. |
|  | ESOD musi umożliwiać filtrowanie korespondencji w oparciu o atrybuty (metadane) zawarte w formularzu. |
|  | ESOD musi umożliwiać przypisanie korespondencji do terminarza. |
|  | ESOD musi pozwolić na skonfigurowanie punktu rejestracyjnego korzystającego z poczty elektronicznej, pobierającego korespondencję przy użyciu protokołu IMAP lub POP3. |
|  | ESOD musi pozwalać na załączanie poczty e-mail do tworzonej sprawy. |
|  | ESOD musi pozwolić umożliwiać automatyczne numerowanie sprawy i liczby dziennika na podstawie numeratorów zdefiniowanych dla danego rejestru czy kancelarii. |
|  | **ePUAP** |
|  | ESOD musi pozwalać na inicjowanie korespondencji wychodzącej oraz odbieranie korespondencji przy pomocy ePUAP z poziomu interfejsu aplikacji (bez konieczności korzystania z portalu - logowania się na platformie ePUAP). |
|  | ESOD musi pozwalać na obsługę wielu skrytek ePUAP posiadanych przez Zamawiającego. |
|  | ESOD musi pozwalać na automatyczne pobieranie dokumentu UPP po nadaniu korespondencji przy pomocy ePUAP. |
|  | ESOD musi pozwalać na podpisywanie dokumentu przy pomocy Profilu Zaufanego oraz ePUAP z poziomu systemu, bez potrzeby uruchamiania innych narzędzi przez użytkownika. |
|  | ESOD musi pozwalać wyświetlenie listy dokumentów oczekujących na UPD. |
|  | ESOD musi posiadać rejestr dokumentów zawierających błędy nadania ePUAP. |
|  | ESOD musi pozwalać na wysyłkę przy pomocy ePUAP jedynie przez uprawnionych użytkowników. |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany rejestr korespondencji do wysłania ePUAP. |
|  | **Usługa e-Doręczenia** |
|  | System musi być zintegrowany z usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego e-Doręczenia umożliwiającą wykorzystanie adresu elektronicznego zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2019 r. poz. 123 i 730 (z późniejszymi zmianami). |
|  | ESOD musi pozwalać na inicjowanie korespondencji wychodzącej oraz odbieranie korespondencji przy pomocy usługi e-Doręczenia z poziomu interfejsu aplikacji (bez konieczności korzystania z portalu - logowania się na platformie e-Doręczenia). |
|  | ESOD musi umożliwiać wyszukiwanie adresata w BAE. |
|  | ESOD musi umożliwiać wysyłanie wiadomości wraz z załącznikiem (max. wielkość załącznika zgodna z ograniczeniem narzuconym przez API e-Doręczeń) z poziomu interfejsu systemu. |
|  | ESOD musi pozwalać na pobranie do informacji potwierdzającej nadanie przesyłki. |
|  | **Obsługa korespondencji wewnętrznej** |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrację i obsługę korespondencji wewnętrznej. |
|  | Dla korespondencji wewnętrznej należy w ESOD utworzyć dedykowany rejestr gdzie będą widoczne wszystkie dokumenty zarejestrowane w ESOD w ramach danego typu sprawy – korespondencji wewnętrznej. W ESOD musi funkcjonować osobny, dedykowany rejestr korespondencji wewnętrznej. |
|  | ESOD musi pozwalać na zdefiniowanie numeratora w ramach korespondencji wewnętrznej. |
|  | ESOD musi umożliwiać uruchomienie procesu obiegu w ramach rejestrowanej korespondencji. |
|  | ESOD musi pozwalać na podłączanie wielu załączników do danej korespondencji. |
|  | Korespondencja wewnętrzna musi posiadać co najmniej atrybuty takiej jak: temat, opis, oczekiwany termin realizacji oraz możliwość dodatkowego udostępnienia wskazanym użytkownikom DW. |
|  | W ESOD muszą istnieć pola odzwierciedlające okno rejestracji oraz zdefiniowany proces. |
|  | ESOD musi umożliwiać łączenie korespondencji wewnętrznej z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie korespondencji wychodzącej z korespondencji wewnętrznej (uruchamianie nowego procesu biznesowego) bez konieczności przepisywania pól oraz kopiowania załączników. |
|  | **Obsługa teczek spraw i JRWA** |
|  | W ramach wdrożenia ESOD Wykonawca powinien stosować się do zapisów Instrukcji Kancelaryjnej Zamawiającego. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie teczek sprawy przez użytkownika Systemu (wiele spraw oraz dokumentów zawartych w jednej teczce). |
|  | ESOD musi umożliwiać implementację rejestru JRWA posiadanego przez Zamawiającego. |
|  | Rejestr JRWA musi być modyfikowalny przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. |
|  | ESOD musi umożliwiać konfigurowanie numeratora spraw w ramach teczek spraw z dokładnością do poszczególnych działów. |
|  | ESOD musi umożliwiać nadawanie numeru sprawy na podstawie JRWA. |
|  | Teczka sprawy musi posiadać pola opisujące teczkę. |
|  | Każdy użytkownik musi mieć możliwość posiadania wielu teczek spraw. |
|  | Użytkownik musi mieć możliwość podpięcia do swojej teczki wielu dokumentów zarejestrowanych w ESOD, jeżeli posiada do nich uprawnienia. |
|  | Każdy użytkownik musi mieć możliwość udostępnienia innym użytkownikom swoich teczek spraw wraz z dokumentami w nich zawartymi. |
|  | Z poziomu każdego rejestrowanego dokumentu w systemie musi istnieć możliwość dodania go do własnej teczki sprawy – nowo założonej lub już istniejącej. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość uruchomienia procesu biznesowego na teczce spraw. |
|  | ESOD musi pozwalać na tworzenie jawnych (dostępnych dla wszystkich) oraz teczek niejawnych. |
|  | ESOD musi pozwalać na przenoszenie dokumentów pomiędzy teczkami, z uwzględnieniem zmiany numeru nadanego przez teczkę do której dokument jest przenoszony. |
|  | ESOD musi pozwalać na kaskadowe tworzenie teczek spraw (teczka w teczce) z zachowaniem odpowiedniej numeracji dla każdej z nich. |
|  | **Składy chronologiczne i archiwum zakładowe** |
|  | ESOD musi pozwalać na obsługę składów chronologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych |
|  | ESOD musi pozwalać na tworzenie terminarza przekazania dokumentacji gromadzonej zarówno w formie papierowej w teczkach spraw jak i w składach chronologicznych do archiwum zakładowego. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie powiadomień z terminarza do komórek organizacyjnych o konieczności przekazania dokumentów do archiwum zakładowego |
|  | Dla każdej kategorii JRWA ESOD musi umożliwiać przypisanie kategorii archiwalnej. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w ESOD ze spraw zakończonych, na podstawie których będą przekazywane dokumenty do archiwum zakładowego |
|  | Po przekazaniu dokumentów do archiwum zakładowego musi następować zmiana statusu dokumentów. |
|  | ESOD musi umożliwiać wycofywanie dokumentów ze stanu archiwum zakładowego. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrowanie wniosku o wycofanie dokumentów ze stanu archiwum zakładowego. |
|  | ESOD musi umożliwiać obsługę wniosku o wypożyczenie dokumentacji zgodnie z procesem obowiązującym u Zamawiającego oraz w oparciu o formularz dostosowany do potrzeb Zamawiającego. |
|  | ESOD musi umożliwiać utworzenie protokołu wycofania dokumentów ze stanu archiwum zakładowego. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrację informacji o wycofaniu dokumentów w spisie zdawczo-odbiorczym wraz z rejestracją numeru protokołu wycofania |
|  | Dla dokumentów wypożyczonych lub wycofanych z archiwum system powinien rejestrować datę wypożyczenia, datę zwrotu oraz użytkownika wnioskującego. |
|  | W ESOD musi istnieć proces obsługi brakowania dokumentów w archiwum zakładowym pozwalający na tworzenie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania zgodnie z procesem obowiązującym u Zamawiającego. |
|  | **Rejestr i obieg faktur ESOD** |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestracji i obsługi procesu obiegu faktur w ESOD, które wpłynęły w formie papierowej, mailem lub poprzez PEF. |
|  | Dla faktur należy w ESOD utworzyć dedykowany, osobny rejestr gdzie będą widoczne wszystkie faktury zarejestrowane w ESOD. |
|  | Rejestracja faktury, która wpłynęła w formie papierowej i została zeskanowana lub wpłynęła na adres mailowy zintegrowany z ESOD odbywa się przy użyciu mechanizmu OCR. Mechanizm OCR wypełni dane nagłówkowe w oknie rejestracji faktury po przetworzeniu dokumentu. W minimalnym zakresie mechanizm OCR musi obejmować odczytywanie następujących danych: data sprzedaży, data otrzymania, data wystawienia faktury, nr NIP, nr konta bankowego, nr faktury, termin płatności, waluta, sposób płatności). |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie wielu różnych rodzajów/typów faktur posiadanych przez Zamawiającego. Każdy z rodzajów/typów faktury musi pozwalać na uruchomienie odrębnego procesu obiegu dokumentu oraz posiadać odrębne ustawienie konfiguracyjne. |
|  | ESOD w ramach typu faktury musi pozwolić na definiowanie różnych atrybutów okna opisu merytorycznego (np. dodawanie pól typu słownik, opis, checkbox). |
|  | ESOD w ramach konfiguracji okna opisu merytorycznego musi pozwalać na generowanie tekstu dekretu w ramach wypełnianych danych przez użytkownika. |
|  | ESOD w ramach konfiguracji typu dokumentu faktury musi pozwalać na wskazanie różnych typów uprawnień np. edycji, możliwości opisu merytorycznego, możliwości akceptacji, możliwości uruchamiania korekty. |
|  | System musi pozwalać na konfigurowanie osób oraz działów uczestniczących w procesie dla danego typu faktury. |
|  | Po wybraniu na danym etapie procesu biznesowego rodzaju/typu faktury System będzie podpowiadał osobę/dział do której powinien zostać skierowany dokument. |
|  | System musi pozwalać na edycje uprawnień dla danego typu ścieżki faktury. W systemie musi istnieć konfiguracja pozwalająca na wskazanie możliwości edycji, usuwania, dodawania danych na dokumencie w zależności od etapu. |
|  | ESOD musi pozwalać na wybór przez użytkownika w obrębie formularza chęci rejestracji korespondencji na podstawie danych z rejestrowanej faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrowanie faktur przychodzących jednocześnie jako korespondencji przychodzącej bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności kancelaryjnych (jednokrotny opis dokumentu). |
|  | ESOD musi dawać możliwość podłączenia skanu poprzez załączenie plików z dysku. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrację w obrębie teczki faktury wielu załączników. |
|  | ESOD musi umożliwiać nadawanie nazw załącznikom w oknie rejestracji dokumentu. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrację faktury z wieloma stawkami VAT. |
|  | ESOD musi umożliwiać dodanie atrybutów opisujących rejestrowany dokument faktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |
|  | ESOD musi umożliwiać wyświetlanie podglądu załączników w obrębie okna sprawy faktury. Formaty wymagane przez Zamawiającego to minimum PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, JPG, PNG, TIFF. |
|  | Podczas rejestracji faktury ESOD musi pozwalać na uruchomienie zamodelowanego procesu biznesowego. |
|  | ESOD musi pozwalać na opis merytoryczny zarejestrowanego dokumentu z podziałem na pozycje, kwotę pozycji oraz opis. |
|  | ESOD musi mieć możliwość pobrania struktury kont Zamawiającego z systemu zewnętrznego. |
|  | ESOD musi umożliwiać opis merytoryczny faktury w oparciu o strukturę kont Zamawiającego. |
|  | ESOD musi umożliwiać opis merytoryczny faktury przez wielu użytkowników jednocześnie w ramach jednej faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać wskazanie osoby odpowiedzialnej za opis merytoryczny innej niż wynikająca z zamodelowanego w ESOD procesu biznesowego. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne generowanie dodatkowych dokumentów potwierdzających opis merytoryczny do formatu PDF. Automatycznie generowane dokumenty powinny być załączane bezpośrednio do teczki faktury, w ramach której są generowane. |
|  | ESOD musi posiadać historię akceptacji oraz obiegu dokumentu faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać zarządzenie uprawnieniami dostępu do teczki faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie konsultacji w obrębie obiegu faktury niezależnie od zamodelowanego obiegu – tak aby nie wpływało to na dalszy ciąg obsługi procesu biznesowego. |
|  | ESOD musi posiadać walidacje kwoty opisu merytorycznego do całkowitej wartości faktury. |
|  | ESOD musi pozwalać na podgląd danych opisu merytorycznego przez użytkowników uprawnionych. |
|  | ESOD musi pozwalać na filtrowanie faktur z określeniem terminu ich płatności. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie filtrów wyszukiwania zaawansowanego w oparciu o dane zdefiniowane w systemie. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie raportów do formatu PDF na podstawie danych zdefiniowanych w filtrowaniu przez użytkownika Systemu. |
|  | System umożliwi generowanie metryki dokumentu faktury. |
|  | ESOD w ramach danego typu faktury musi pozwalać na zdefiniowanie danych metryki (wydruku obiegu wraz z opisem merytorycznym, dekretami oraz danymi nagłówkowymi dokumentu). |
|  | System pozwoli na konfigurację jakie pola opisu merytorycznego mają znaleźć się na wydruku. |
|  | Generowanie rejestru faktur do formatu PDF wraz z informacjami o miejscu przechowywania oraz osobami akceptującymi fakturę w procesie. |
|  | ESOD musi umożliwiać tworzenie zestawień na postawie opisów merytorycznych oraz OPK (ośrodkach powstawania kosztów). |
|  | ESOD musi umożliwiać łączenie faktury z innym dokumentem zarejestrowanym w systemie. |
|  | ESOD musi umożliwiać prowadzenia zgodnego z prawem rejestru e-faktur – rejestrowanie dokumentów elektronicznych przesyłanych na adres e-mail. |
|  | ESOD musi umożliwiać możliwość rozpisywania kosztów na fakturze na wiele ośrodków powstawania kosztów. |
|  | ESOD musi umożliwiać analizę (filtrowanie, grupowanie i agregacja) kosztów rozpisanych na fakturach według użytych wymiarów. |
|  | ESOD musi umożliwiać eksport rejestrów kosztów do plików xls. |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie wielu szablonów kosztowych, które definiują algorytm rozdzielania kosztu na poszczególne centra kosztowe według związanej z nimi wartości podzielnika na etapie opisu merytorycznego faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać zdefiniowanie szablonów kwotowych i/lub procentowych, wykorzystywanych na etapie opisu merytorycznego faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać zapisywanie podzielników kosztowych umożliwiających opis merytoryczny faktury w postaci „szablonów” nakładanych na fakturę, tworzonych przez poszczególnych użytkowników. |
|  | ESOD musi umożliwiać nałożenie kilku „szablonów” na fakturę na etapie opisu merytorycznego faktury, przy czym kolejny szablon musi dzielić koszty z nierozliczonej wartości faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać zdefiniowanie wartości podzielników dla każdego rodzaju podzielnika dla każdego centrum kosztowego, które będą wykorzystywane na etapie opisu merytorycznego faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać na etapie opisu merytorycznego wykorzystanie wcześniej zdefiniowanego podzielnika. Po wybraniu podzielnika ESOD musi automatycznie tworzyć dekrety kosztowe na poszczególne miejsca powstawania kosztów, dla których podzielnik jest zdefiniowany. |
|  | ESOD musi umożliwiać dowolną modyfikację lub dezaktywację (usunięcie) obiegów zamodelowanych przez Wykonawcę na etapie wdrożenia przez użytkownika Zamawiającego posiadającego uprawnienia administracyjne. |
|  | **Platforma Elektronicznego Fakturowania** |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne, cykliczne pobieranie faktur z Platformy Elektronicznego Fakturowania w ramach posiadanych przez Zamawiającego kont. |
|  | ESOD musi umożliwiać automatyczne mapowanie pól z PEF na pola na formularzu rejestracji faktury zdefiniowane w ESOD. |
|  | ESOD po pobraniu faktury z platformy PEF musi mieć możliwość przypisania zmapowanych pól do formularza rejestracji faktury w ESOD i pozwalać na rejestrację dokumentu bez zbędnego przepisywania danych. |
|  | ESOD musi automatycznie generować podgląd dokumentu faktury w formacie PDF na podstawie danych pobranych z platformy PEF, o ile taki nie został dodany jako załącznik. |
|  | ESOD musi umożliwiać pobieranie w ramach danej faktury wszystkich załączników dodanych do dokumentów faktury pobieranej z platformy PEF. |
|  | W ramach integracji z PEF ESOD musi pozwalać na obsługę każdej z udostępnianych platform przez brokerów usługi. |
|  | **OCR faktur** |
|  | ESOD musi posiadać wbudowany mechanizm OCR. |
|  | Automatyczne rozpoznawanie informacji na dokumencie, jeśli podobny dokument był już wcześniej przetwarzany za pomocą mechanizmów OCR |
|  | Mechanizm OCR musi umożliwiać automatyczny odczyt danych z faktury typu nazwa kontrahenta, nr faktury, data wystawienia, terminy, stawki VAT, podsumowanie stawek, rodzaj płatności. |
|  | ESOD po odczytaniu danych mechanizmem OCR powinien wprowadzić je w formularz rejestracji faktury. |
|  | ESOD musi umożliwiać w oknie rejestracji skorzystanie z tzw. kontekstowego OCR (zaznaczenie pola na dokumencie oraz przypisanie rozpoznanego tekstu do pola na formularzu wybranego przez użytkownika). |
|  | ESOD powinien na podstawie numeru NIP odczytanego z dokumentu przy pomocy mechanizmu OCR automatycznie założyć kontrahenta w systemie, pobierając dane z bazy REGON GUS. |
|  | ESOD powinien weryfikować kontrahenta z białą listą podatników VAT po odczytaniu danych kontrahenta z faktury mechanizmem OCR (podczas jej rejestracji) |
|  | ESOD musi posiadać mechanizm uczenia się odczytywania nierozpoznanych dokumentów przez mechanizm OCR. Uprawnione osoby powinny posiadać funkcję oznaczania nierozpoznanych dokumentów przez OCR. |
|  | Mechanizm uczenia powinien być oparty na możliwości manualnego wskazania wartości z obrazu faktury i przyporządkowaniu im odpowiednich pól z okna rejestracji. |
|  | **Rejestr i obieg wniosków o wszczęcie postępowania publicznego** |
|  | ESOD musi pozwalać na odzwierciedlenie ścieżki przepływu dokumentu od momentu zarejestrowania wniosku, przez wszystkie etapy jego akceptacji, po złożenie go w rejestrze. |
|  | W ramach wdrożenia należy zamodelować cztery procesy obiegu wniosków o wszczęcie postępowania. |
|  | W ramach każdego procesu na etapie analizy zostanie ustalona ścieżka obiegu oraz dane niezbędne do uzupełnia formularza na etapie rejestracji wniosku oraz dane niezbędne do uzupełnienia na późniejszych etapach obiegu. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie rodzaju wniosku w zależności od progów przetargowych. |
|  | ESOD musi pozwalać na wprowadzanie analizy potrzeb i wymagań do wniosku. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie składu komisji przetargowej. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowania źródeł finansowania. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowania szacunkowej wartości zamówienia. |
|  | ESOD musi pozwalać przypisywanie kodów CPV oraz wbudowaną bazę kodów CPV z możliwością jej aktualizacji za pomocą edycji ręcznej lub importu z pliku. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie rodzaju zamówienia (usługi/dostawa/roboty budowlane). |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie proponowanych kryteriów oceny ofert |
|  | ESOD musi pozwalać na określanie terminów realizacji. |
|  | ESOD musi pozwalać na prezentacje wizualizacji ścieżki przepływu dokumentu od momentu zarejestrowania wniosku, poprzez wszystkie etapy jego akceptacji. |
|  | ESOD musi pozwalać na generowanie na podstawie danych wprowadzonych do ESOD wydruku wniosku wraz ze wszystkimi danymi uzupełnionymi na etapie jego procesowania oraz historią obiegu i akceptacji. Dopuszczalne jest również generowanie podglądu w formacie PDF. |
|  | ESOD musi pozwalać na ustalanie trybu postępowania. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie ścieżek obiegu wniosku w zależności od np. wartości wniosku lub wybranego trybu postępowania. |
|  | Po akceptacji wniosku ESOD musi mieć możliwość przekazania zaakceptowanego wniosku do osoby odpowiedzialnej za realizację. |
|  | ESOD musi mieć możliwość zlecania zadań przez osobę odpowiedzialną za realizację wniosku poszczególnym użytkownikom, jednostkom organizacyjnym lub zespołom użytkowników w ramach danego wniosku związanych z przygotowaniem dokumentów do postępowania jak np. SWZ, OPZ, projektowane postanowienia umowy, itp. |
|  | Wszystkie zarejestrowane w ESOD wnioski o wszczęcie postępowania muszą być automatycznie rejestrowane w dedykowanym rejestrze wniosków o wszczęcie postępowania. |
|  | **Rejestr i rozliczanie kosztowe umów** |
|  | ESOD musi pozwalać na prowadzenie rejestru różnego rodzaju/typów umów (np. najmu, dostawy, na świadczenie usług, darowizny, kontraktowych). |
|  | Dla umów należy w ESOD utworzyć dedykowany rejestr gdzie będą widoczne wszystkie umowy zarejestrowane w ESOD w ramach danego typu sprawy – umowy. W ESOD musi funkcjonować osobny, dedykowany rejestr wszystkich umów oraz dedykowane rejestry każdego z rodzajów/typów umów. |
|  | ESOD musi pozwalać na wielopoziomowy podział rejestru umów. |
|  | ESOD musi pozwalać na definiowanie uprawnień dostępowych do każdego z poziomów rejestru umów. |
|  | Rejestracja danych z umowy musi odbywać się w polach zadeklarowanych przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej w obrębie formularza rejestracji oraz typu/rodzaju umowy. |
|  | ESOD musi pozwalać na udostępnianie umów wskazanym użytkownikom przez użytkowników posiadających do nich dostęp lub uprawnienia administracyjne. |
|  | ESOD musi pozwalać na wskazywanie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację umowy |
|  | ESOD automatycznie zmieni status umowy po jej zakończeniu. |
|  | ESOD pozwoli na definiowanie przypomnień związanych z umowami (przypomnienie generowane w formie e-mail lub zadania dla konkretnego użytkownika). Użytkownik musi posiadać możliwość zdefiniowania interwału przypomnień (rok, miesiąc, dzień, czas) oraz treści przypomnienia. |
|  | ESOD musi umożliwiać nadawanie uprawnień w ramach danej kategorii umowy (uprawnienia do podglądu oraz edycji). |
|  | ESOD musi umożliwiać definiowanie umów zależnych od siebie (np. umów RODO przypisanych do danej umowy głównej, aneksów do umowy głównej). |
|  | ESOD musi umożliwiać wiązanie umów z dokumentami kosztowymi (fakturami) wpływającymi na ich obciążenia. Wiązanie to odbywać się musi na etapie opisu merytorycznego faktury poprzez wskazanie do każdej pozycji opisu merytorycznego faktury umowy, która dotyczy danej pozycji opisu. Przypisanie umowy do pozycji opisu merytorycznego faktury obciąża limit umowy globalnie i w danym okresie rozliczeniowym. |
|  | ESOD umożliwia raportowanie stanu wykorzystania limitów umów globalnie i w danym okresie rozliczeniowym ze szczególnym wskazaniem przekroczeń. |
|  | ESOD na poziomie umowy musi prezentować faktury, które wpływają na realizację wartościową umowy. |
|  | ESOD pozwoli na prezentowanie w formie graficznej stanu realizacji umowy w odniesieniu do wartości umowy. |
|  | ESOD z poziomu teczki umowy musi pozwalać na bezpośrednie przejście do dokumentu faktury, który ją obciąża. |
|  | ESOD musi umożliwiać rejestrację umów już częściowo zrealizowanych w momencie ich rejestracji z opcją wskazania kwoty pozostałej do wykorzystania. Na tej podstawie ESOD musi umożliwiać obciążanie dokumentami kosztowymi (fakturami) pozostałej kwoty umowy. |
|  | **Kreator formularzy** |
|  | ESOD musi posiadać funkcję kreatora formularzy, który pozwoli w sposób prosty bez znajomości języków programowania stworzyć formularz służący do rejestracji dokumentów i wykorzystania w procesach biznesowych. |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość tworzenia sekcji na formularzu grupujących pola systemowe oraz przypisywania sekcjom nazw. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane typy pól, na przykład: pole typu „liczba” do wprowadzania kwot, pole typu „tekst” do wprowadzania treści tekstu. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane typy pól powiązane ze słownikami takie jak: Użytkownik, kontrahent, powiązanie z rejestrem innych dokumentów. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane pola typu „kolekcja” do wskazania więcej niż jednej wartości słownikowej w tym polu (np. pozwalające na wskazanie kliku kontrahentów). |
|  | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane pole pozwalające na wyświetlanie na formularzu danych z systemu tj. (data utworzenia sprawy, data i czas utworzenia sprawy, twórca sprawy). Po dodaniu takiego pola na formularzu system uzupełni dane automatycznie. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane pole typu „załącz plik”. Umieszczenie takiego pola na formularzu wyświetli odpowiedni komponent do załączania plików z dysku komputera, a użytkownik pracujący z formularzem będzie mógł dodawać do niego pliki. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać możliwość dodania pola tekstowego z edytorem WYSWIG. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać możliwość dodania pól typu data i godzina, data, godzina. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać możliwość dodania pól typu radiobox. |
|  | Kreator formularzy musi posiadać możliwość dodania pola powiązanego z udostępnianiem nowo budowanej sprawy innym użytkownikom - dodanie takiego pola na formularzu pozwoli na udostępnianie danych innym użytkownikom systemu. |
|  | Kreator formularzy ESOD musi pozwalać na definiowanie własnych pól typu: tekst, pole logiczne, liczba całkowita, liczba wymierna, data, czas, data i czas, słownik systemowy, użytkownik, plik. |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać także na definiowanie nowych pól słownikowych (użytkownik musi posiadać możliwość dodania pola typu słownik oraz utworzenia w systemie tego słownika, dodany słownik będzie można wypełnić danymi oraz użyć na formularzu). |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać na definiowanie nowych pól słownikowych typu „kolekcja”. Użytkownik musi posiadać możliwość dodania pola typu słownik oraz utworzenia w systemie tego słownika, dodany słownik będzie można wypełnić danymi oraz użyć na formularzu). |
|  | W kreatorze formularzy musi istnieć możliwość zmiany nazw dodawanych pól na formularzu (nazwa wprowadzona przez użytkownika musi być prezentowana na budowanym formularzu). |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać na ustawianie konkretnych pól formularza w wybranej przez użytkownika kolejności. |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać na rozciąganie pola na całą szerokość budowanego formularza. |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać duplikowanie pola dodanego do formularza bez konieczności ponownego dodawania. |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać na usuwanie pól z formularza. |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać budowanie widoku rejestru z poziomu edytora formularza (przypisywanie wyświetlanych w rejestrze kolumn, wskazywanie kolejności kolumn). |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać na określenie wymagalności pól do uzupełniania podczas tworzenia formularza. Użytkownik pracujący ze zbudowanym już formularzem musi otrzymać informacje o wymagalności danego pola jeżeli taki atrybut będzie przypisany do tego pola. |
|  | Kreator formularzy musi pozwalać na definiowanie opcji wyszukiwania dla danego pola. Oznaczenie na danym polu możliwości wyszukiwania pozwoli użytkownikowi przeszukiwać rejestr dokumentów zarejestrowanych w oparciu o projektowany formularz w oparciu o dane pole. |
|  | System pozwoli na wyszukiwanie po polach predefiniowanych oraz dodanych/stworzonych przez użytkownika. |
|  | Walidator zapisu formularza musi wyświetlać użytkownikowi taką informację o poprawnie zbudowanym formularzu lub występujących błędach. |
|  | **Modeler procesów** |
|  | W ESOD musi istnieć możliwość samodzielnego tworzenia przez użytkownika definicji procesów biznesowych nie wymagających integracji z systemami zewnętrznymi lub z zewnętrznymi narzędziami. |
|  | W ESOD musi istnieć ekran roboczy służący do graficznego projektowania procesu. |
|  | Modeler procesów musi pozwalać użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami na edycję procesów zamodelowanych przez Wykonawcę na etapie wdrożenia. |
|  | Modeler procesów musi posiadać predefiniowane zadania procesowe (zadanie, brama rozdzielająca, brama złączająca, decyzja, koniec procesu). |
|  | Modeler procesów musi posiadać mechanizm grupowania zadań bazowych prezentowanych użytkownikowi |
|  | Modeler procesów musi posiadać mechanizm wyszukiwania zadań bazowych. |
|  | Modeler procesów umożliwia połączenie danego procesu biznesowego z formularzem zaprojektowanym w ESOD. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać wersjonowanie procesów biznesowych. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać wdrożenie produkcyjne procesu stworzonego przez użytkownika w ramach danego formularza. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać automatyczne dodawanie zadań startowych dla procesu. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać łączenie zadań w procesie przy pomocy tranzycji (strzałek). |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać nadawania nazw tranzycjom. Nazwa przypisana w modelerze prezentowana jest na zadaniu powiązanym z projektowanym procesem biznesowym. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać nazywania zadań użytych w procesie. Nazwa zadania prezentowana będzie na formularzu powiązanym z procesem oraz w historii obiegu na formularzu powiązanym z procesem. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać przypisanie jednostki organizacyjnej, użytkownika, roli, zespołu użytkowników do których trafi zadanie. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać przypisanie ikony prezentowanej w procesie podczas wykonywania zadania. Ikona musi być prezentowana podczas wyboru akcji przez użytkownika po stronie systemu i formularza powiązanego z procesem. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać dodawania na tranzycji (strzałce) opcji umożliwiającej wskazanie użytkownika, do którego trafi dane zadanie, dopiero w trakcie obsługi procesu. Kiedy użytkownik w systemie będzie kończył zadanie i wybierze taką tranzycję system poprosi o wskazanie użytkownika. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać eksport zamodelowanego procesu do formatów co najmniej JSON, XML, JPG. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać nadawanie nazw tworzonym procesom. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać import wyeksportowanych procesów. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać przypisywanie statusów do zadania przy pomocy tranzycji. Zadanie które trafi do odpowiedniego stanu otrzyma przypisany status. |
|  | Modeler procesów musi umożliwiać akcję typu skrypt w procesie. |
|  | Automatyczne przydzielanie zadań w ESOD na podstawie warunków na bramie decyzyjnej na podstawie pól zadeklarowanych w formularzu. |
|  | **Integracja z systemem Infomedica** |
|  | ESOD należy zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP Infomedica firmy Asseco Poland SA. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do ESOD danych dotyczących kontrahentów założonych oraz zakładanych w systemie Infomedica. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do ESOD typów dokumentów/rejestrów kosztowych poprzez udostępniony przez system Infomedica widok bazodanowy zawierający informację o rejestrach dokumentów źródłowych (importowych) skonfigurowanych w systemie Infomedica |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do ESOD stopni rozksięgowań/opisu merytorycznego/szablonu dekretacji/kont analitycznych poprzez udostępnione przez system Infomedica widoki bazodanowe zawierające informację o kosztowych kluczach podziału oraz o wartości poszczególnych kluczy dla ośrodków powstawania kosztów skonfigurowanych w systemie Infomedica. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do ESOD stawek VAT. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do ESOD okresów księgowych. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do ESOD kluczy podziału utworzonych w systemie Infomedica poprzez udostępniony przez system Infomedica widok bazodanowy zawierający informację o nazwie klucza oraz schematach podziału do niego przypisanych. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie wysyłanie do systemu Infomedica rozksięgowanych dokumentów wraz z przypisanymi stawkami VAT do pozycji oraz umieszczenie dokumentu kosztowego w odpowiednim rejestrze VAT. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie przesyłanie do systemu Infomedica opisu merytorycznego dokumentu kosztowego w postaci wstępnie zadekretowanej na konkretne konta księgowe wraz z linkiem do dokumentu kosztowego w ESOD. |
|  | ESOD musi komunikować przekazanie faktury do systemu ERP oraz pozostawić informacje o dacie przekazania. |
|  | **Integracja z systemem AMMS** |
|  | ESOD należy zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu HIS AMMS firmy Asseco Poland SA. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie z systemu AMMS dokumentu PZ wraz z danymi nagłówkowymi oraz łączną kwotą brutto dokumentu PZ składającą się ze wszystkich pozycji. |
|  | ESOD musi umożliwiać generowanie podglądu dokumentu PZ z danych które udostępnia AMMS w standardowych widokach. |