**Załącznik nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**zadania pod nazwą „Aplikacja zarzadzania efektywnością energetyczną”**

Usługa, w ramach realizacji w/w zadania obejmuje:

1. Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania automatyzacji procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane, przy użyciu oprogramowania będącego efektem prac wykonanych w ramach zamówienia, wykonującego określony zakres czynności w środowisku Zamawiającego lub wskazanym przez Zamawiającego oraz świadczeniem przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego, którymi są w szczególności:

- opieka nad poprawnym działaniem w/w procesu automatyzacji w całym okresie trwania umowy oraz opieka nad danymi pozyskanymi przez oprogramowanie,

- utrzymanie w środowisku produkcyjnym w/w oprogramowania,

- aktualizowanie w/w programowania i dostosowywanie w przypadku zmian procesu i związanych z nim dokumentów przez okres trwania umowy,

- Udzielenie Licencji na korzystanie z oprogramowania i systemów wspomagających przez Zamawiającego w ramach usługi.

Gmina Miasto Krosno korzysta obecnie z ok. 320 szt. Punktów Poboru Energii (PPE). Dokumenty rozliczeniowe w większości przydatków są wystawiane zbiorowo, średnio po kilkanaście PPE na dokumencie, osobno za energię elektryczną i dystrybucję, w kilku przypadkach łącznie, gdy dostawa i dystrybucja realizowana jest przez ten sam podmiot.

2. Dostarczenie oprogramowania w postaci usługi w modelu SaaS utrzymywanej przez Wykonawcę.

3. Skonfigurowania udostępnionych przez Zamawiającego kont eBOK dostawców i dystrybutora energii eklektycznej, z których zgodnie z założeniem Zamawiającego będą pobierane dokumenty rozliczeniowe.

Proces składa się zgodnie z założeniami Zamawiającego z 4 etapów:

1. **Pozyskiwanie dokumentów źródłowych**

Wykonawca za pomocą oprogramowania loguje się do portali eBOK sprzedawcy i dystrybutora energii elektrycznej minimum raz dziennie od poniedziałku do piątku i pobiera dokumenty, które nie zostały pobrane od ostatniego logowania. Pobierane są dokumenty tj.: faktury, wezwania do zapłaty, noty dotyczące kar umownych, noty odsetkowe i inne dokumenty dostępne do pobrania. Dokumenty mają zostać pobrane w formacie źródłowym pod unikalną nazwą zawierającą przynajmniej nr dokumentu tak, aby możliwa była ich dalsza obróbka i pozyskanie danych. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane logowania do w/w portali. Proces dotyczy obsługi dokumentów elektronicznych dla wszystkich zdefiniowanych w eBOKach kontrahentów Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca ma utworzyć słownik budynków, który będzie zawierać następujące pola:

* Zdjęcie budynku,
* Adres budynku (ulica zgodna z „Teryt” – słownik ulic)
* Ilość kondygnacji
* Ilość użytkowników
* Funkcja użytkowa (słownik przeznaczenia)
* Zarządca budynku (słownik przeznaczenia)
* Powierzchnia
* Kubatura
* Termomodernizacja Tak/Nie/Brak danych
* Dodatkowe informacje

Powyższe dane będą dostarczone przez Zamawiającego w ustalonym z Wykonawcą formacie i terminie po podpisaniu umowy.

1. **Pozyskiwanie danych z dokumentów i ich analiza**

Wykonawca za pomocą przygotowanego rozwiązania do automatyzacji procesów dokona rozpoznania typu dokumentu źródłowego i jego przekształcenia w cyfrowy strumień danych poprzez mechanizm mapowania danych. Dane pobrane z dokumentów zasilą utworzoną bazę danych. Dodatkowo dla dokumentów typu faktura pobrany zostanie minimum następujący zestaw danych:

∙ nr faktury VAT

∙ do zapłaty

∙ ogółem zużycie (jednolicie w KWh, w przypadku innej jednostki system ma dokonać konwersji na KWh)

∙ miejsce poboru energii

∙ kod PPE

∙ okres (od - do)

∙ taryfa

∙ moc umowna

∙ numer licznika (opisany jako: wskaźnik rozliczeniowy mocy nr lub licznik)

∙ moc pobrana (tylko wartość maksymalna z wymienionych na fakturze)

∙ licznik rozliczeniowy energii czynnej: całodobowa (wartości/dane: razem)

∙ licznik rozliczeniowy energii biernej indukcyjnej: całodobowa (wartości/dane: razem)

∙ licznik rozliczeniowy energii biernej pojemnościowej: całodobowa (wartości/dane: razem)

∙ opłata stała sieciowa (wartości/dane: ilość, ilość m-c, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata przejściowa (wartości/dane: ilość, ilość m-c, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata jakościowa (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata zmienna sieciowa (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata OZE (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata kogeneracja (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata abonamentowa (wartości/dane: ilość m-c, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata za ponad umowny pobór energii biernej pojemnościowej (wartości/dane: ilość, cena - jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ opłata za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)

∙ wartość ogółem netto

∙ zużycie

Szczegółowy zakres danych pobranych z poszczególnych typów dokumentów Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy realizacyjnej.

Dodatkowo zastosowany mechanizm mapowania musi pozwolić na dowolną zmianę mapowanych pól oraz rozbudowę o kolejne pola, które system ma odczytywać z poszczególnych dokumentów i zapisywać do utworzonej bazy danych.

Zamawiający zakłada, że dokumenty udostępnione na eBOK sprzedawcy i dystrybutora mają format PDF w postaci osadzonych danych tekstowych w tych dokumentach i nie będzie konieczny proces ich OCR’owania.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do pobranych dokumentów oraz bazy, która będzie zawierała dane ze wszystkich zaczytanych dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi pochodzącymi z faktur oraz link do plików źródłowych. Codziennie pobierane dane będą dopisywane do bazy. Zamawiający ma mieć możliwość przeglądania danych z możliwością filtrowania po typach dokumentów i po wszystkich polach. Dodatkowo system musi być wyposażony w mechanizm eksportu danych w formacie Excel. Mechanizm musi pozwolić na filtrowanie po określonym zakresie danych np. wszystkie, nowe od ostatniego eksportu, z zadanego okresu, danego typu. Dodatkowo system musi umożliwić sortowanie danych. System musi pozwolić na zapis arkusza Excel w postaci pliku lub wysyłkę na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Właściwości pliku Excel powinny umożliwiać pełną edycję danych, w tym kopiowanie wierszy i kolumn.

System musi zachować ciągłość pracy nawet w przypadku, gdy zmieni się system/format pobierania dokumentów w systemach eBOK oraz w przypadku zmiany dostawcy lub dystrybutora energii elektrycznej.

Dodatkowo system musi informować Zamawiającego o zmianach na dokumentach, wysyłając alert na wskazany adres e-mail, w przypadku:

∙ odstępstw od danych stałych: stawki i opłaty za energię i dystrybucję energii, opłata handlowa, moc umowna, nr licznika, brak poboru energii,

∙ wystąpienia dwukrotnego naliczenia tego samego okresu rozliczeniowego dla danego punktu poboru,

∙ braku informacji o PPE na dokumencie, braku powiązania PPE z adresem e-mail lub braku powiązania dokumentu pobranego bez PPE z dokumentem źródłowym z PPE,

∙ wystąpienia naliczenia opłaty za moc bierną powyżej kwoty 160 zł.

1. **Dystrybucja dokumentów**

Na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego listy zawierającej powiązanie PPE z adresem e-mail wszystkie dokumenty mają zostać wysłane na wskazane adresy e-mail. Dodatkowo system musi umożliwiać prostą edycję powiązań PPE - adres e-mail. W przypadku, gdy na dokumencie występuje więcej niż 1 numer PPE powiązany z różnymi adresami e-mail, dokument należy wysłać na wszystkie wskazane w powiązaniu adresy e-mail. W przypadku dokumentów, na których nie występuje numer PPE, a które powiązane są z innym dokumentem źródłowym np. wezwanie, nota, system przekaże te dokumenty według PPE występujących na dokumentach źródłowych.

Zamawiający dodatkowo otrzyma raport z informacją o pobranych dokumentach, dokumentach, które zostały wysłane do jednostek i dokumentach, których nie udało się dostarczyć do jednostek. W przypadku niedostarczenia, raport ma zawierać opis błędu pozwalający na wprowadzenie odpowiednich korekt. W systemie musi istnieć możliwość definiowania ile razy i w jakich interwałach system ma ponownie próbować dostarczyć dokumenty do jednostek.

W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentu z powodu:

* braku rozpoznania PPE,
* braku powiązania PPE - e-mail,
* braku możliwości powiązania dokumentu pobranego bez PPE z dokumentem źródłowym z PPE,
* po określonej liczbie prób,

dokument taki ma zostać skierowany na adres e-mail wymieniony w konfiguracji.

1. **Archiwizacja dokumentów i danych**

System musi umożliwić zdefiniowanie okresu, po którym określony rodzaj dokumentów zostanie usunięty zarówno z bazy, jak i usunięte zostaną odpowiadające wpisom w bazie pliki. Domyślnie ten okres wynosi 5 lat od momentu pobrania dokumentu.

Dodatkowe wymagania

System musi mieć możliwość rozbudowy o pozostałe media: gaz, wodę i energię cieplną, ze spójną prezentacją danych i ich analizy.