

**Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia****A) aktualizacja posiadanego oprogramowania DGA Quality i DGA Process do najnowszej dostępnej wersji BPM zapewniającej funkcjonalność**

1. Wymagania ogólne
  - a. Oprogramowanie jest objęte licencją wieczystą na 1 serwer, bez limitu użytkowników lub ilości danych, dokumentów lub procesów. Licencja zostanie dostarczona w ramach wdrożenia.
  - b. Oprogramowanie dostępne jest przez przeglądarkę intranetową Internet Explorer 11 z urządzeń z systemem Windows. Oprogramowanie nie wymaga instalacji Flash.
  - c. Użytkownik loguje się za pomocą poświadczeń domenowych bez konieczności podawania loginu i hasła.
  - d. Użytkownik jest identyfikowany loginem domenowym.
  - e. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
  - f. Oprogramowanie posiada moduł powiadamiania użytkowników za pomocą email.
    - i. Powiadomienia mogą być konfigurowane przez administratora systemu jako szablony html.
    - ii. Domyślne powiadomienia są wysyłane w momencie:
      - przypisania do dokumentu lub elementu,
      - zmiany w dokumentach
      - przypisanie do audytu,
      - przypisanie do zadania,
      - rejestracji niezgodności,
      - na żądanie – lub na bazie innych wyzwalaczy.
  - g. Oprogramowanie umożliwia przeszukiwanie poszczególnych rejestrów, zestawień po widocznych atrybutach. W przypadku tabel oprogramowanie umożliwia filtrowanie i sortowanie po widocznych kolumnach.
  - h. Wszelkie akcje użytkowników są rejestrowane (logowane) a informacje i dokumenty są archiwizowane i wersjonowane.
  - i. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i edycję różnych elementów (w tym diagramów, procesów i dokumentów) przez wielu pracowników jednocześnie.
  - j. Oprogramowanie posiada moduł zastępstw zapewniających ciągłość realizacji przypisanych zadań. Osoba zastępująca ma dostęp do przypisanych zadań osoby zastępowanej.
  - k. Oprogramowanie będzie dostarczone z dokumentacją użytkownika udostępnioną zamawiającemu przed szkoleniem.
  - l. Wymagania na serwer zależne od Wykonawcy. Obecnie wykorzystywany jest serwer Windows oraz baza danych MySQL.
  - m. W ramach wdrożenia Dostawca dostosuje procesy do wymagań Zamawiającego na podstawie przekazanej dokumentacji i ustaleń.
2. Wymagania modułu zarządzania dokumentacją
  - a. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie informacją o procesach realizowanych w UDT oraz dokumentami wewnętrznymi.
  - b. Procesy są przedstawione są w formie graficznych diagramów (modeli) i ich tekstowych opisów dostępnych za pośrednictwem przeglądarki WWW.
    - i. Podczas przeglądania diagramów możliwe są opcje: zmiany powiększenia diagramu, wyświetlanie szczegółów obiektów, akcje obiektów diagramu powodujące m.in. przejście do podłączonych diagramów, widok okna nawigacji, porównania z wersją archiwalną.
    - ii. Dokumenty systemu zarządzania wyświetlane są w określonych układzie z wyróżnieniem sekcji: cel, przedmiot, terminologia, odpowiedzialności, sposób postępowania, zapisy, formularze, dokumenty związane.
    - iii. Oprogramowanie umożliwia wydruk aktualnych oraz archiwalnych wersji.
  - c. Zawartość dokumentacji udostępniana jest zależnie od uprawnień. Uprawnienia są nadawane automatycznie na podstawie struktury organizacyjnej..
  - d. Dokumenty są wersjonowane. W każdej chwili jest możliwość przywołania dowolnej, wcześniejszej wersji dokumentu lub procesu. Archiwum tworzone jest w miarę publikowania kolejnych wydań diagramów.
  - e. Wyświetlanie dedykowanych zakładki z podstawowymi założeniami organizacji:
    - i. misja,
    - ii. polityka,
    - iii. strategia,
    - iv. lista procesów i ich właścicieli,
    - v. mapa procesów (diagram) prezentujący główną mapę procesów z funkcjonalnością diagramów opisaną wyżej,

- vi. schemat organizacyjny (diagram),
  - vii. Wykaz ról i grup,
  - viii. Wykaz stanowisk.
  - f. Dokumenty wewnętrzne są grupowane wg rodzaju rejestru jak regulaminy, normy, polityki, zarządzenia.
  - g. Do każdego dokumentu oprogramowanie umożliwia złożenie wniosku o zmianę, gdzie wprowadza opis zmian oraz wybiera element którego zmiana dotyczy. Wniosek jest procedowany zgodnie z procesem utworzonym w ramach wdrożenia.
  - h. Oprogramowanie wyświetla użytkownikom dokumenty, z którymi musi się zapoznać oraz potwierdzić zapoznanie się z nimi. Z tych akcji jest możliwość wygenerowania zestawienia.
3. Wymagania biblioteki dokumentów
- a. Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i udostępnianie plików dokumentów w drzewiastej strukturze katalogów.
  - b. Każdy dokument opisany jest metryką.
  - c. Dokumenty mogą być wiązane ze sobą.
  - d. Biblioteka ma możliwość przeszukiwania.
  - e. Biblioteka umożliwia wizualizację powiązanych dokumentów poprzez wyświetlenie poprzedników i zastąpionych dokumentów.
  - f. Biblioteka umożliwia aktualizacje dokumentów do nowych wersji.

## **B) rozszerzenie oprogramowania BPM o moduły do obsługi audytów i niezgodności, oceny ryzyka**

- 1. Wymagania ogólne identyczne jak w pkt. ad. 1a) powyżej.
- 2. Nowe moduły muszą być zintegrowane z systemem BPM opisanym w pkt. 1a.
- 3. Wymagania modułu audytów
  - a. Oprogramowanie umożliwi tworzenie harmonogramu audytów tworzonym na poszczególne lata. Harmonogram będzie akceptowany zgodnie z ustaloną ścieżką akceptacji.
  - b. Harmonogram może być udostępniany lub rozsyłany do wybranych osób.
  - c. Oprogramowanie powiadomi o audycie wskazane osoby.
  - d. Oprogramowanie umożliwi wygenerowanie planów i raportów z audytu zawierające informacje o audytowanej jednostce, składzie zespołu audytującego, kryteriach, terminach, ocenianych dokumentach, spostrzeżeniach, wnioskach i niezgodnościach, zaleceniach. Zaleceniach z poprzednich audytów.
  - e. Wnioski, spostrzeżenia i niezgodności rejestrowane są w rejestrze niezgodności oraz poddawane są ocenie zgodnie z procesem zdefiniowanym w ramach wdrożenia.
  - f. Oprogramowanie umożliwi generowanie statystyki audytów zawierających zbiorcze zestawienia m.in. :
    - obszarów poddawanych audytom,
    - częstotliwości udziału auditorów,
    - częstotliwości audytowania obszarów,
    - ilości spostrzeżeń, wniosków i niezgodności wg obszarów i audytorów,
    - zaleceń wykonanych w danym okresie (w terminie i przeterminowanych),
- 4. Wymagania modułu zaleceń i niezgodności
  - a. Wszelkie zalecenia i niezgodności utworzone w ramach procesów w oprogramowaniu BPM (m.in. zalecenia poaudytowe, po analizie ryzyka itp.) realizowane są zgodnie z ujednoliconym schematem ustalonym w ramach wdrożenia.
  - b. Zalecenia i niezgodności gromadzone są w rejestrze widocznym w zależności od uprawnień użytkowników.
- 5. Wymagania modułu zarządzania ryzykiem
  - a. Moduł będzie zintegrowany i spełniający wymagania norm PN-ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 9001, PN-ISO 37001.
  - b. Oprogramowanie umożliwi gromadzenie danych o ryzyku w sposób ciągły za pomocą rejestru ryzyka oraz dedykowanego procesu przeglądu ryzyka.
  - c. Proces oceny i przeglądu ryzyka będzie zdefiniowany na etapie wdrożenia.
  - d. Oprogramowanie posiada wbudowany rejestr ryzyk który posiada funkcje opisane w pkt. Wymagania ogólne.
  - e. Oprogramowanie zawiera ryzyka, obszary ryzyk, zdefiniowane na etapie wdrożenia.
  - f. Ryzyka opisywane są w karcie ryzyk. Zakres karty zostanie opisane w trakcie wdrożenia.
  - g. Ocena ryzyk będzie realizowana na podstawie procesu zdefiniowanego w trakcie wdrożenia.
  - h. Na podstawie oceny ryzyka oprogramowanie umożliwi wskazanie działań do planu postępowania z ryzykiem. Działania będą widoczne w rejestrze i liście zadań osoby odpowiedzialnej.

6. Moduł do obsługi wskaźników działania procesów
  - a. Oprogramowanie będzie umożliwiało zakładanie punktów pomiarowych w workflowach i przedstawianie wyników pomiarów określonym pracownikom.
  - b. Oprogramowanie będzie monitorowało realizację celów za pomocą ustalonych punktów pomiarowych.

**C) Rozszerzenie oprogramowania BPM o moduł projektowania workflow zapewniający funkcjonalność:**

1. Oprogramowanie jest objęte licencją wieczystą na 2 użytkowników bez limitu procesów lub ilości danych, dokumentów. Licencja zostanie dostarczona w ramach wdrożenia.
2. Oprogramowanie dostępne jest z urządzeń z systemem Windows przez przeglądarkę intranetową Internet Explorer 11 lub przez dedykowanego klienta.
3. Oprogramowanie umożliwi tworzenie przepływów procesów wywoływanych z systemu BPM.
4. Oprogramowanie umożliwi import i export danych z systemu BPM oraz eksport do PDF.
5. Moduł workflow umożliwi budowę i uruchamianie dedykowanych systemów elektronicznego przepływu dokumentów i zadań wraz formularzami, zadaniami raportami, rejestrami zgodnie z notacją Business Process Modelling Notation - BPMN .
6. Przygotowane workflow będą zintegrowane z systemem BPM i będą z niego uruchamiane.
7. Oprogramowanie będzie dostarczone z dokumentacją użytkownika udostępnioną zamawiającemu przed szkoleniem.

**D) Instalacja i konfiguracji oprogramowania wraz z migracją aktualnych**

1. Wszelkie prace będą realizowane w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagania dot. środowiska minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac.
3. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wymagane oprogramowanie na zasobach Zamawiającego w środowisku wirtualnym VMWare.
4. Wykonawca skonfiguruje zainstalowane oprogramowanie dostosowując je do charakterystyki oraz struktury organizacyjnej Zamawiającego.
5. Wykonawca dostosuje wizualizację graficzną systemu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Zamawiający zmigruje dokumenty z obecnego systemu, tj. ok. 500 dokumentów.
7. Oprogramowanie będzie zintegrowane z usługą katalogową użytkowników Active Directory Zamawiającego w zakresie:
  - a. Autoryzacji użytkowników w systemie na podstawie poświadczeń domenowych
  - b. Importu nowych kont, aktualizacji danych pracowników oraz blokowanie dostępu dla kont nieaktywnych w AD.
  - c. Synchronizowane i aktualizowane są dane pracowników, w szczególności imiona i nazwiska pracowników, przypisane do komórek organizacyjnych (komórki organizacyjne, wydziały, działy), zastępcy, przełożeni.
  - d. Dane nie możliwe do synchronizacji z Active Directory będą dostępne przez interfejs ustalony na etapie wdrożenia np. bazodanowy.

**E) Szkolenie użytkowników**

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia użytkowników zgodnie z harmonogramem poniżej:
  - a. Szkolenie kluczowych użytkowników – czas trwania min. 8 godzin.
  - b. Szkolenie z obsługi narzędzia do workflow (pkt .C) – czas trwania min. 18 godzin.
  - c. Warsztaty – modelowanie procesów, optymalizacja, przenoszenie dokumentacji - czas trwania min. 16 godzin.

**F) świadczenie rocznej asysty technicznej do wdrożonego oprogramowania**

1. W ramach asysty Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oprogramowania w zakresie:
  - a. wsparcia merytorycznego.
  - b. dostarczania nowych wersji oprogramowania.
  - c. dostarczania poprawek zgłoszonych błędów oprogramowania.
2. Wsparcie techniczne realizowane będzie na podstawie zgłoszeń w formie elektronicznej.