**Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – wzór Formularza próbki**

**Formularz próbki**

**DPiZP.2610.18.2021**

Ja(my) niżej podpisany(-i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **„*Budowę systemu CSOB wraz z wdrożeniem oraz usługą utrzymania i rozwoju, wraz z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania wspierającego”***, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia przedkładamy próbkę.

**Wymagania z Grupy A – wymagania, które w dniu złożenia oferty muszą być spełnione przez Oprogramowanie Standardowe oferowane przez Wykonawcę i wyszczególnione w Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego**

**Wymagania z Grupy B – wymagania, które** **muszą być spełnione przez  System w dniu podpisania protokołu odbioru wdrożenia Procesu Głównego i będą na ten dzień opisane w dokumentacji Systemu. Spełnianie wymagań z tej Grupy przez Oprogramowanie Standardowe na dzień składania ofert może zostać zadeklarowane przez Wykonawcę i będzie punktowane w ramach kryterium oceny ofert „gotowość Systemu”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa wymagań | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| A01 | Dostęp do Systemu musi być możliwy we wszystkich wymienionych przeglądarkach internetowych: MS Edge, Firefox, Chrome ze wsparciem wstecznym dwóch wersji.  W czasie prezentacji Próbki wykonawca będzie zobligowany do zaprezentowania dostępu do Systemu w przeglądarce internetowej MS Edge zgodnie z wymaganiem. | A |  |  |
| A02 | Z poziomu portalu pracownika musi być możliwe zainicjowanie każdego Wniosku, dla którego zamodelowano taką możliwość. | A |  |  |
| A03 | Z poziomu portalu pracownika Użytkownik musi móc zobaczyć i podjąć do procesowania wszystkie Wnioski znajdujące się w krokach ręcznych i przypisane do niego. Lista musi umożliwiać wyszukiwanie (zawężanie) listy zgodnie ze zdefiniowanymi dla danego profilu Uprawnień parametrami (np. wyszukiwanie po numerze PESEL klienta, nazwisku itp.) | A |  |  |
| A04 | Z poziomu portalu pracownika Użytkownik musi móc zobaczyć listę wszystkich Wniosków do jakich jego profil Uprawnień umożliwia dostęp (tylko do podglądu lub również do podjęcia procesowania). Lista powinna umożliwiać wyszukiwanie (zawężanie) listy zgodnie ze zdefiniowanymi dla danego profilu Uprawnień parametrami (np. wyszukiwanie po numerze PESEL klienta, nazwisku itp.) | A |  |  |
| A05 | Z poziomu portalu pracownika wybrani Użytkownicy posiadający profil Uprawnień Administratora biznesowego muszą mieć dostęp do zdefiniowanych tabel parametryzacyjnych Systemu. Administrator biznesowy (nie posiadający zaawansowanej wiedzy technicznej) będzie mógł samodzielnie zmieniać wybrane parametry graniczne/decyzyjne/sterujące wykorzystywane przez proces. Możliwość edycji musi być dostępna dla wybranego profilu Uprawnień z poziomu GUI Użytkownika końcowego, bez konieczności instalacji dodatkowych narzędzi dostępowych oraz bez konieczności przeprowadzania modyfikacji bezpośrednio na bazie danych. | A |  |  |
| A06 | W portalu pracownika muszą być widoczne komunikaty skierowane przez Administratorów do wybranych grup Użytkowników - np. o przerwie technicznej itp. | A |  |  |
| A07 | Z poziomu portalu pracownika Użytkownicy o określonym profilu Uprawnień muszą mieć dostęp do zdefiniowanego zakresu raportów generowanych przez System. | B |  |  |
| A08 | System musi wspierać integrację z AD/IdM w ramach SSO. | A |  |  |
| A09 | W portalu pracownika muszą być widoczne powiadomienia skierowane przez System do wybranych Użytkowników - np. o konieczności zatwierdzenia Dokumentu, zajęcia się kolejnym etapem Sprawy, przekroczenia czasu realizacji zadania itd. Lista powiadomień będzie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Będą to standardowe powiadomienia właściwe dla systemów klasy BPM, obsługujących procesy biznesowe. | B |  |  |
| A10 | W portalu pracownika prezentacja danych w raportach musi być oparta o dynamicznie zmieniające się dane oraz o dynamiczną listę kryteriów wyszukiwania. | B |  |  |

## Silnik procesów biznesowych/Modeler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| B01 | System musi umożliwiać wersjonowanie konfiguracji procesu. Poszczególne wersje procesu powinny móc być aktywowane i dezaktywowane w zależności od potrzeb. | B |  |  |
| B02 | System musi umożliwiać Użytkownikowi aktywowanie kilku wersji tego samego procesu oraz określić warunki pod jakimi powinny zostać wybrane do realizacji konkretne, poszczególne wersje procesu. | A |  |  |
| B03 | Dostęp do konfiguracji poszczególnych elementów procesu musi być uzależniony od profilu Uprawnień Użytkownika. W szczególności powinno być możliwe takie zdefiniowanie profilu Uprawnień Użytkownika, żeby miał on dostęp jedynie do wybranych procesów i jedynie w wybranym zakresie. | B |  |  |
| B04 | System musi umożliwiać tworzenie kart scoringowych dla wybranego zestawu parametrów do wyznaczania rankingu/scoringu Wniosku lub kontrahenta oraz określenia kryteriów scoringowych np. najpierw sortujemy po liczbie punktów a następnie po kwocie, następnie dacie złożenia Wniosku. | A |  |  |
| B05 | System musi zapewniać możliwość określenia warunków pod jakimi Wniosek jest, lub nie jest brany do scoringu np. status Wniosku. | A |  |  |
| B06 | System musi umożliwiać pobieranie danych z systemów zewnętrznych do wykorzystania w regułach procesu (decyzyjnych i przeliczających). Przy czym w czasie badania Próbki weryfikowana będzie jedynie integracja z jednym systemem zewnętrznym – TERYT.  W przypadku pobrania danych w formacie specyficznym dla danego Systemu zewnętrznego, System powinien być w stanie skonwertować je do formatu wykorzystywanego w procesie. | A |  |  |
| B07 | System musi wspierać wydzielenie części logiki procesu do podprocesów. W przypadku definicji takich podprocesów powinna być możliwość ich re-użycia w innym procesie nadrzędnym. | A |  |  |
| B08 | System musi umożliwiać ustawienia dla każdego kroku ręcznego parametryzowalnego czasu, po którym (w przypadku „porzucenia" Wniosku) nastąpić powinna automatyczna zmiana statusu i/lub przekierowania do innego procesu / podprocesu, np. na „odrzucenie Wniosku", „anulowania" lub „rezygnację". | B |  |  |
| B09 | System musi zapewnić możliwość automatycznego i/lub ręcznego skierowania Wniosku do danej Jednostki Organizacyjnej w zależności od zdefiniowanych parametrów oraz ich wag (np. wielkość gospodarstwa, rodzaj produkcji w obszarze danej JO). System powinien również wspierać możliwość przenoszenia Wniosków między Jednostkami organizacyjnymi ARiMR do których są przypisane - zarówno dla pojedynczych Wniosków jak dla grup Wniosków. | A |  |  |

## Repozytorium modeli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| C01 | Modele konfiguracji procesu muszą być składowane w bazie danych Systemu. | A |  |  |
| C02 | Użytkownik (z określonym profilem Uprawnień) musi móc wykonać kopię wybranego modelu procesu z poziomu narzędzia służącego do konfiguracji procesów. | A |  |  |
| C03 | System musi umożliwiać eksport definicji danego procesu z jednego Środowiska i zaimportowanie tej definicji na innym Środowisku. Wykonanie importu/eksportu powinno być dostępne z poziomu narzędzia służącego do konfiguracji procesów dla Użytkownika o określonym profilu Uprawnień na danym Środowisku. | B |  |  |
| C04 | Model Uprawnień do zdefiniowanych modeli musi uwzględniać nadawanie Uprawnień do wszystkich modeli, poszczególnych grup modeli, lub tylko do własnych definicji modeli. | A |  |  |
| C05 | Model uprawnień do zdefiniowanych modeli musi uwzględniać dostęp co najmniej na poziomie:   * Pełny dostęp (w tym tworzenie/modyfikacja, kopiowanie/import/eksport) * Tylko podgląd * Brak dostępu do zdefiniowanych modeli na poziomie administracyjnym. | A |  |  |

## Silnik formularzy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| D01 | Konfiguracja formularzy w Systemie musi być dostępna dla Użytkowników o określonym profilu Uprawnień z poziomu narzędzia do konfiguracji procesów. Narzędzie musi być w maksymalnym zakresie graficzne, działać na zasadzie WYSIWYG i umożliwiać podgląd wykonywanej pracy w wybranej przeglądarce internetowej. | A |  |  |
| D02 | Silnik formularzy musi umożliwiać definiowanie różnego typu kolorów, wyglądu kontrolek/formatek, czcionek oraz innych atrybutów na potrzeby bieżącego dostosowywania do zmian w standardach graficznych ARiMR. | B |  |  |
| D03 | System musi zapewniać następującą walidację w odniesieniu do pól na formularzach:   * Umożliwiać podpięcie pod pola formularza standardowych walidacji związanych np. z typem danych * Wspierać standardowe mechanizmy budowania walidacji takie jak wyrażenia regularne lub języki skryptowe * Umożliwiać określenie prostych lub złożonych walidacji występujących między polami. * Umożliwiać określenie dla sekcji / pól czy będą one możliwe do wielokrotnego dodawania.   System musi posiadać mechanizmy kontroli i walidacji danych przesyłanych do Systemu, a informacja o błędnej walidacji danych musi być logowana w Systemie.  Na potrzeby badania Próbki przyjmuje się następujące definicje walidacji prostej i złożonej:   * Prosta walidacja – walidacja, która wykorzystuje sprawdzanie jednego pola np. format danych, sprawdzenie sumy kontrolnej dla numeru PESEL; * Złożona walidacja – walidacja, która wykorzystuje w logice kilka różnych pól, np. sprawdzenie poprawności numeru PESEL z wartościami w polach: płeć, data urodzenia i cyfra kontrolna numeru PESEL. | A |  |  |
| D04 | System musi mieć dostępną obsługę pól, co najmniej:   * kontrolka kalendarza przy wyborze daty * kontrolka do wyświetlania grafiki * kontrolki wyboru dla pól słownikowych * kontrolki radiobuttonów * kontrolki checkboxów * kontrolka textarea. | A |  |  |
| D05 | System musi wspierać pomoc kontekstową dla Użytkownika końcowego. Na formularzu powinna być możliwość zdefiniowania rozbudowanych tooltipów zawierających tekstową i graficzną pomoc na temat wymaganego sposobu wypełnienia formularza. | A |  |  |
| D06 | Na wszystkich polach musi być możliwość zdefiniowania określonej maski wprowadzania (z podpowiedzią) w celu ułatwienia Użytkownikowi końcowemu określenia wymaganego formatu danych np. kwota z separatorami, numer telefonu, NRB, NIP. | A |  |  |
| D07 | Zdefiniowane formularze muszą być w pełni responsywne, tj. prawidłowo się wyświetlać i funkcjonować na urządzeniach mobilnych.  Weryfikacja wymagania podczas prezentacji Próbki odbędzie się za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce MS Edge (dostęp do narzędzi poprzez przycisk „F12” – emulator urządzenia mobilnego). | B |  |  |
| D08 | System musi umożliwiać grupowanie pól w sekcje. | A |  |  |
| D09 | System musi umożliwiać tworzenie tabel z dynamicznie dodawanymi wierszami. | A |  |  |
| D10 | System musi umożliwiać określenie pól będących automatycznie wyliczaną sumą innych pól (w tym pól dynamicznie dodawanych (w tym występujących w dynamicznie dodawanych wierszach tabel np. suma z kwot występujących w kolumnie z dynamicznie dodawanymi wierszami dotyczącymi jakiegoś zestawienia). | B |  |  |
| D11 | System musi umożliwiać tworzenie wewnątrz tabeli z dynamicznymi wierszami podtabel również z dynamicznie dodawanymi wierszami oraz określenia różnego rodzaju autosum występujących w podtabelach, jak również w tabeli głównej. W przypadku podtabel musi istnieć możliwość określenia czy będą one dodawane dynamicznie. | A |  |  |
| D12 | System musi umożliwiać określenie występowania (widoczności) pól lub całych sekcji w zależności od wartości wybranych w innym polu lub określenia bardziej złożonych reguł. | B |  |  |
| D13 | System musi umożliwiać ustalenie wartości domyślnych dla wszystkich pól formularza. | B |  |  |
| D14 | Elementy formularza powinny być możliwe do umieszczenia poprzez mechanizm drag & drop (przeciągnij i upuść). | B |  |  |

## Silnik reguł biznesowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| E01 | Edycja reguł przeliczających oraz sterujących musi być oparta o graficzny edytor formuł wspierający Użytkownika co najmniej w zakresie podpowiedzi dostępnych metod, podpowiedzi nazw zmiennych oraz obsługi typowych operacji na zmiennych jakie oferują powszechnie używane języki programowania. | B |  |  |
| E02 | System musi wspierać modyfikację kolejności dla już zdefiniowanych elementów procesu oraz ich wersjonowanie. | B |  |  |
| E03 | System musi umożliwiać modyfikację reguł przeliczających wartości pól w poszczególnych etapach procesowania. Powinny być wspierane podstawowe rodzaje operacji na zmiennych takie jak operacje matematyczne na zmiennych całkowitych i zmiennoprzecinkowych, operacje na datach, operacje na łańcuchach znaków itp. | A |  |  |

## Monitorowanie procesów biznesowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| F01 | System musi zapisywać i udostępniać Użytkownikom o określonym profilu Uprawnień dostęp do pełnego śladu audytowego tj. informacji o każdej aktywności Użytkownika końcowego, rejestrze czynności wykonawców i spraw oraz interwencji, której te czynności dotyczyły, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i końca wykonywania danej czynności. W szczególności logowane powinny być informacje o przeglądaniu danych, Dokumentów, modyfikacji Wniosków itp. | A |  |  |
| F02 | System musi udostępniać przez API dane analityczne związane z procesowanymi instancjami procesu. | A |  |  |
| F03 | System musi umożliwiać analizę zarządczą procesów pod kątem czasów przetwarzania, identyfikacji tzw. „wąskich gardeł” procesu, analizę rozłożenia procesowania w czasie pór dnia lub dni miesiąca itp. Dane powinny być dostępne w postaci jednostkowej oraz zagregowanej dla Użytkowników o określonym profilu uprawnień. | B |  |  |

## Silnik symulacji procesów biznesowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| G01 | Procesy, które zostały stworzone, muszą mieć możliwość zweryfikowania w warunkach rzeczywistych jeszcze przed ich uruchomieniem na danym Środowisku w celu upewnienia się, że wprowadzane zmiany, działają zgodnie z ich pierwotnymi założeniami - musi być możliwość zasilenia takiej symulacji procesu np. wsadowymi danymi produkcyjnymi w celu sprawdzenia zachowania nowej wersji procesu. | A |  |  |
| G02 | System musi wspierać narzędzia służące automatyzacji testów samego procesu oraz testów formularzy internetowych. | A |  |  |

## Warstwa integracyjna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| I01 | System musi dysponować API. W API Systemu powinny być dostępne metody:   * umożliwiające procesowanie Wniosku tak jak Użytkownik końcowy w GUI Systemu (zmienianie statusów Wniosku, zmienianie wartości pól itp.) * wyszukiwanie Wniosków i pobieranie z nich danych. | A |  |  |
| I02 | System musi umożliwiać wywołanie z poziomu instancji procesu integracji, w szczególności poprzez:   * SOAP WS * REST * DB-link * odkładanie danych do interfejsu plikowego (np. wydruk masowy)   Definicje wywołań serwisów muszą być dostępne z poziomu konfiguracji procesu. Użytkownik konfigurujący proces musi mieć na przykład możliwość wykonania mapowania wybranych pól procesu na pola występujące w WSDL danej usługi Systemu zewnętrznego.  W kontekście weryfikacji próbki dopuszczone jest emulowanie wywołania systemu zewnętrznego oraz prezentacja mapowania pól z usługi SOAP WS lub REST (do wyboru). | A |  |  |
| I03 | System musi wspierać projektowanie dedykowanej obsługi błędów dla warstwy integracyjnej danego procesu. W szczególności musi umożliwiać np. przygotowanie procesu na wypadek niedostępności Systemu zewnętrznego (komunikacja z Użytkownikiem końcowym, kolejkowanie i ponawianie wywołań serwisów po wznowienie dostępności Systemu zewnętrznego itp.). | A |  |  |

## Pozostałe wymagania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Opis wymagania | Grupa | Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE) | Miejsce opisu w dokumentacji Oprogramowania Standardowego |
| J01 | System musi dysponować narzędziem klasy WYSIWYG do przygotowania szablonów Dokumentów generowanych przez System. W szczególności narzędzie powinno wspierać:   * dynamiczne osadzanie wartości wybranych pól procesu w treści generowanego Dokumentu * warunkowe pojawianie się bloków tekstu w wydruku   System musi też wspierać wersjonowanie tych szablonów. | B |  |  |
| J02 | System musi udostępniać szeroki wachlarz danych analitycznych do przygotowania raportów cyklicznych i ad hoc - zarówno w samym narzędziu jak i poza nim np. w hurtowni danych (dostęp do danych przez API i inne metody dostępowe).  W szczególności System musi wspierać pozyskiwanie do raportów danych dotyczących wskaźników obciążenia Systemu oraz czasów przetwarzania instancji procesów. System musi wspierać wyszukiwanie danych do raportów w oparciu o dynamiczną listę kryteriów wyszukiwania.  Dodatkowo System musi udostępnić narzędzie wspomagające analizę całego portfela biznesowego. Poszczególne dane (np. wielkość gospodarstwa, ilość zwierząt hodowlanych) muszą mieć możliwość ustawienia wagi danej informacji w zależności od wartości danej zmiennej.  Pod pojęciem portfela biznesowego Zamawiający rozumie zbiór wszystkich Wniosków i/lub zawartych Umów wraz z Aneksami w ramach danego programu operacyjnego dotyczącego dopłat.  Weryfikacja wymagania podczas prezentacji Próbki będzie polegała na prezentacji wybranego raportu ze zdefiniowanych w Systemie. Raport, który będzie podlegał prezentacji zostanie wskazany przez Zamawiającego po uprzednim zaprezentowaniu ich rodzajów przez Wykonawcę. | A |  |  |
| J03 | Analogicznie do szablonów wydruków System musi dysponować też narzędziem do przygotowania szablonów powiadomień (np. wiadomości email, sms). Wspierane funkcjonalności:   * wersjonowanie * osadzanie wartości pól w treści * warunkowe pojawianie się bloków tekstu * różne formaty wiadomości email (html/plain-text). | A |  |  |
| J04 | System musi wspierać zarządzanie wykorzystywanym modelem danych. W szczególności:   * złożone typy danych (zagnieżdżone, tabelaryczne, macierze, typy z xsd itp.) * wsparcie analityczne (informacje o wykorzystaniu poszczególnych elementów modelu itp.) * konfiguracja modelu danych zarówno w narzędziu jak i importowanie z plików (np. xsd) * definicja (i synchronizacja z systemami zewnętrznymi) słowników wykorzystywanych w poszczególnych elementach modelu danych. | A |  |  |
| J12 | System musi wspierać składanie i obsługę podpisu elektronicznego (w tym także kwalifikowanego) w ramach funkcjonalności wewnętrznej lub zewnętrznej, poprzez integrację z systemami dostarczającymi tego typu funkcjonalność. | A |  |  |
| J13 | System musi uwzględniać obecności i nieobecności pracowników podczas przydzielania im spraw. W szczególności System musi wspierać Użytkownika w przypadku nieobecności w postaci modułu zastępstw ze szczególnym uwzględnieniem Wniosków przypisanych do danego Użytkownika w momencie rozpoczęcia nieobecności (powinny trafić do wskazanego zastępcy) oraz Wniosków, które zostają przypisane do Użytkownika w trakcie jego nieobecności (również powinny trafić do wskazanego zastępcy). | A |  |  |
| J14 | System musi umożliwiać komunikację/wymianę danych ze scentralizowaną bazą danych o kontrahentach (Wnioskodawcach). | A |  |  |
| J15 | Dla każdego ręcznego statusu Wniosku wybrani użytkownicy ze specjalnym profilem uprawnień muszą mieć możliwość ręcznego cofnięcia się w procesie do dowolnego poprzedniego kroku. Jednocześnie System musi umożliwiać całkowite wycofanie Wniosku. | A |  |  |
| J16 | Projektowanie procesu musi być oparte o narzędzia graficzne dostępne dla Użytkowników bez zaawansowanej wiedzy programistycznej w trybie low-code-development. | A |  |  |
| J18 | System musi dysponować mechanizmem umożliwiającym na bazie pliku xml prezentowanie dla Użytkownika dokumentu w postaci „czytelnej” tzn. bez żadnych technicznych danych charakterystycznych dla formatu xml.  Generowany na tej podstawie podgląd dokumentu powinien być dostępny do zapisania i wydruku w formatach PDF oraz DOCX - w zależności od wyboru osoby projektującej dany szablon. | A |  |  |