

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na infrastrukturze informatycznej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z przeprowadzeniem szkoleń oraz Usługą Gwarancji, Usługą Wsparcia i opcjonalną Usługą Rozwoju.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Dostawę systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją zgodnego z wymogami funkcjonalnymi i technicznymi z licencją niewyłączną, udzieloną przez producenta ww. oprogramowania, uprawniającą Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania przez czas nieoznaczony.
- 2) Wdrożenie zamawianego Systemu w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego w następujących etapach:
 - a) przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej i przygotowanie koncepcji wdrożenia Systemu w BFG,
 - b) przygotowanie środowisk oraz instalację i konfigurację Systemu na Platformie sprzętowo - systemowej Zamawiającego,
 - c) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji: powykonawczej, technicznej, Użytkownika, szkoleniowej (wraz z niewyłączną licencją, uprawniającą Zamawiającego do korzystania z ww. dokumentacji),
 - d) kompleksowe przetestowanie poprawności działania Systemu, w tym również przygotowania planu testów oraz scenariuszy testowych według których Zamawiający będzie mógł przeprowadzać testy Systemu,
 - e) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów oraz Użytkowników na warunkach wskazanych w § 4 ust. 15 Umowy oraz zgodnie z ppkt 6.
 - f) uruchomienie produkcyjne Systemu na podstawie zatwierdzonej koncepcji wdrożenia.
- 3) Świadczenie Usługi Gwarancji na prawidłowe działanie Systemu w okresie 12 miesięcy na warunkach określonych w Umowie.
- 4) Świadczenie Usługi Wsparcia dla Systemu w okresie 12 miesięcy na warunkach określonych w Umowie.
- 5) Świadczenie Usługi Rozwoju Systemu jako dodatkowej opcji do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy w wysokości maksimum 100 roboczodni, na warunkach określonych w Umowie.
- 6) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z wdrożonego Systemu dla Administratorów oraz Użytkowników zgodnie z poniższym:

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

- a) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenia dedykowane dla poszczególnych grup pracowników Zamawiającego:

Grupy szkoleniowe/Profil szkolenia	LICZBA OSÓB	CZAS SZKOLENIA
Administratorzy	2-5 osób	minimum 6 h
Użytkownicy, w tym:		
koordynatorzy w komórkach organizacyjnych	ok. 20 osób	minimum 6 h
kancelaria, sekretariaty	8 osób	minimum 6 h
kadra zarządzająca	ok. 55 osób	minimum 4 h
pozostali pracownicy	ok. 180 osób	minimum 4 h

- b) Wykonawca zapewni realizację szkoleń z udziałem doświadczonego trenera w grupach nie większych niż 15 osób,
- c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe zawierające prezentację Systemu oraz instrukcję dla Użytkownika,
- d) Zamawiający zapewni salę szkoleniową i stanowiska komputerowe, na których będą prowadzone szkolenia,
- e) Wykonawca może, w szczególnych przypadkach, na wniosek lub za zgodą Zamawiającego, przeprowadzić szkolenia przy wykorzystaniu uzgodnionych z Zamawiającym technik zdalnej komunikacji, w szczególności takich jak wideokonferencje czy e-learning,
- f) szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrozeniowej.

2. ZAKRES TECHNICZNY DOSTAWY I WDROŻENIA

L.p.	Przedmiot prac
	Infrastruktura
1.	Przygotowanie środowisk: produkcyjnego, preprodukcyjnego, testowego i szkoleniowego.
2.	Dostarczenie Systemu oraz licencji. Zamawiający zakłada, że w Systemie będzie pracować 270 osób (aktywne konta).
3.	Instalacja i konfiguracja Systemu na wszystkich środowiskach Zamawiającego.
	Bezpieczeństwo

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

4.	System musi zapewniać bezpieczeństwo i poufność dla zgromadzonych dokumentów oraz danych, w tym zapewniać integralność treści dokumentów i metadanych przed nieautoryzowanymi zmianami.
5.	Poziom zabezpieczeń danych w systemie musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i odpowiedni dla ochrony danych osobowych.
6.	System musi zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych danych (przesyłanie danych z użyciem protokołu SSL).
7.	Każdy Użytkownik musi dysponować indywidualnym identyfikatorem, który umożliwi korzystanie z udostępnionych zasobów i usług. Dostępne mechanizmy oraz procedury muszą zapewnić rozliczalność zarejestrowanych w systemie Użytkowników.
8.	System musi umożliwiać określanie trybu dostępu do przechowywanych dokumentów (np. zablokowanie możliwości zmian w dokumentach spraw załatwionych) oraz dawać możliwość szyfrowania dokumentów.
9.	System musi rejestrować wszystkie próby uwierzytelniania oraz gromadzić i przechowywać następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> • Pełną datę z godziną; • Nazwę konta, które zostało poddane uwierzytelnianiu; • Adres IP, z którego wykonane było uwierzytelnianie; • Nazwę domenową adresu, z którego wykonane było uwierzytelnianie; • Rezultat uwierzytelniania (powodzenie/niepowodzenie).
10.	System musi zapewnić blokowanie dostępu określonych Użytkowników do zasobu Systemu.
11.	System ma zapewniać autoryzację wszystkich operacji wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych. System ma umożliwiać identyfikację osoby, która wykonała powyższe operacje oraz czas ich wykonania.
12.	System ma zapewniać możliwość szczegółowej rejestracji operacji (dodawania, zmiany, usuwania) w zakresie szczególnie istotnych danych. Jednocześnie System ma udostępniać ergonomiczne narzędzie wyszukiwania i raportowania zarejestrowanych operacji.
13.	System musi zabezpieczać przed usunięciem dokumentów z Systemu, z wyjątkiem udokumentowanych czynności dokonywanych w ramach ustalonych procedur usuwania dokumentów: dla których upłynął okres przechowywania, mylnie zapisanych, których usunięcie wymagane jest na podstawie przepisu prawa lub mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Systemu.
14.	System ma zapobiegać możliwości wprowadzenia i uruchomienia złośliwego kodu do aplikacji działających na serwerach.
	Dokumentacja
15.	Dostarczenie Zamawiającemu dokumentu opisującego wynik Analizy Przedwdrożeniowej
16.	Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji: <ul style="list-style-type: none"> • powykonawczej zawierającej w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> ▪ opis architektury technicznej, ▪ wykaz danych słownikowych i zasad kodowania,

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ raport parametryzacji systemu, ▪ oryginalną dokumentację producenta, ▪ wykaz i opis interfejsów, ▪ wykaz i opis modyfikacji systemowych. <ul style="list-style-type: none"> • technicznej, w szczególności podręcznik Administratora, zawierający m.in. typowe zadania administracyjne, • podręczników opisujących standardowe funkcjonalności Systemu dla Użytkownika zawierających w szczególności wzorce instrukcji stanowiskowych, • szkoleniowej zawierającej w szczególności instrukcje obsługi Użytkowników w podziale na role.
17.	Dostarczenie Zamawiającemu planu testów oraz scenariuszy testowych funkcjonalności Systemu.
18.	Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu każdej z wymienionych powyżej dokumentacji w języku polskim w formie papierowej (po 2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM lub DVD w formacie MS Word, PDF
19.	<p>Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje; • Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych, jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji; • Kompletność dokumentu, rozumiana, jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia – oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu; • Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych, jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.
20.	Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała akceptacji Zamawiającego.
21.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do Analizy Przedwdrożeniowej.
	Upewnienia
22.	System musi posiadać konsolę Administratora umożliwiającą z jednego miejsca zarządzanie Użytkownikami, uprawnieniami i konfiguracją Systemu.
23.	System musi posiadać wielopoziomowy mechanizm zarządzania uprawnieniami (Użytkownicy, role, grupy uprawnień).

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

24.	System musi umożliwić nadawanie uprawnień na poziomie Użytkownika, grupy Użytkowników.
25.	System musi zapewnić możliwość przyporządkowania pracownika do wielu stanowisk (możliwość pracy na wielu stanowiskach).
26.	System musi umożliwiać zarządzanie dostępem Użytkowników do różnych rodzajów kategorii spraw, schematów numeracji oraz rejestrów.
27.	System musi umożliwiać nadawanie uprawnień do dokumentów, co najmniej na poziomie: do wglądu (odczyt), do edycji (odczyt i zapis).
28.	Uprawnienia do dokumentów muszą być definiowane dla grup oraz poszczególnych Użytkowników.
Integracja z systemami zamawiającego	
29.	System musi się integrować z Active Directory.
30.	System musi się integrować MS SharePoint w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - struktury organizacyjnej, - przesyłania, pobierania dokumentów.
31.	System musi się integrować z klientem poczty Program Exchange.
32.	System musi mieć możliwość integracji z systemami klasy ERP (w szczególności pobierania jak i wysyłania danych w formacie EDI do i z modułu finansowo-księgowego).
33.	System musi mieć możliwość integracji z Portalem BFG w zakresie dwukierunkowego przekazywania plików.
34.	System musi umożliwiać integrację z systemem ePUAP, w tym automatyczną rejestrację i obsługę korespondencji przekazywanej za pośrednictwem Platformy ePUAP i Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
35.	System musi mieć możliwość komunikowania się z innymi systemami Zamawiającego przy użyciu dedykowanego API (możliwość wywołania funkcjonalności EZD po przez API).
36.	System musi integrować się z aplikacją obsługującą wnioski urlopowe (MS Share Point) w zakresie informacji o zastępstwach.
Wymagania wydajnościowe	
37.	System musi zapewniać odpowiednią wydajność tj. szybką reakcję na działania Użytkowników – średni czas odświeżania ekranu po czynności wykonanej przez Użytkownika nie może być dłuższy niż 2 sekundy. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich, jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy.
38.	System musi umożliwiać uruchomienie instancji produkcyjnej w architekturze podwyższonej niezawodności (klaster niezawodnościowy) oraz wydajności (klaster wydajnościowy) spełniającego poniższe wymagania minimalne: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość uruchomienia w środowisku wirtualnym opartym o rozwiązanie Vmware, • klaster będzie składał się przynajmniej z dwóch węzłów (serwerów),

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

	<ul style="list-style-type: none"> konfiguracja klastra zapewni automatyczne przełączenie sesji Użytkowników na węzeł rezerwowy w przypadku awarii węzła aktywnego.
	Ogólne wymagania techniczne
39.	System musi zapewniać obsługę funkcji jednokrotnego logowania (Single Sign On).
40.	System musi obsługiwać formaty podpisów elektronicznych określone w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/150 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającej specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych.
41.	System musi zapewniać możliwość podpisywania dokumentów zaawansowanym podpisem elektronicznym wraz z jego uwierzytelnieniem, w tym podpisem seryjnym.
42.	System musi zapewniać możliwość weryfikacji zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu zaufanego.
43.	System musi zapewnić zachowywanie dokumentów i metadanych w strukturze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy archiwalnej, łącznie z możliwością prezentacji tej struktury.
44.	System musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z: <ul style="list-style-type: none"> Programu klienckiego (kod generowany dla przeglądarki internetowej); Serwera aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami programu klienckiego, a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych); Bazy danych.
45.	System musi być zbudowany w sposób gwarantujący Zamawiającemu możliwość dalszej jego rozbudowy.
46.	System musi posiadać interfejs oparty na przeglądarce internetowej. W warstwie klienckiej musi poprawnie działać w środowisku Windows
47.	System w warstwie serwera aplikacji i bazodanowej musi posiadać możliwość uruchomienia w środowiskach systemowych, bazujących na systemie operacyjnych: Microsoft Windows 2016 Server Standard lub nowszy, MS SQL Serwer 2016 lub nowszy w przypadku innych systemów operacyjnych lub baz danych niż wyszczególnione powyżej Wykonawca przeszkoli Administratorów Zamawiającego w zakresie zarządzania użytego systemu operacyjnego i bazy danych.
48.	System musi być całkowicie spolonizowany, co oznacza, że wszelkie komunikaty, powiadomienia, alerty, elementy interfejsu Użytkownika muszą być w języku polskim z wyłączeniem części administracyjnej gdzie mogą występować w języku angielskim.
49.	System musi umożliwiać przysyłanie dokumentów do innych systemów teleinformatycznych, w szczególności przez eksport dokumentów i ich metadanych lub wskazań na te metadane oraz danych dokumentujących dokonane zmiany przez zidentyfikowanych Użytkowników, z zachowaniem powiązań pomiędzy tymi dokumentami i metadanymi oraz zapisywanie wyeksportowanych metadanych w formacie XML.

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

50.	<p>Wszystkie dostarczane komponenty oprogramowania w ramach Systemu muszą tworzyć jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykorzystanie wspólnego interfejsu Użytkownika; • Wykorzystanie przez poszczególne komponenty wspólnych rejestrów wspomagających (rejestr interesantów Zamawiającego, struktura organizacyjna Zamawiającego, inne rejestry Zamawiającego); • Wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień; • Jedno miejsce logowania się do poszczególnych komponentów modułu.
-----	--

3. WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU

	OGÓLNE
1.	System ma być rozwiązaniem zintegrowanym, w którym te same informacje są wprowadzane tylko raz i udostępniane we wszystkich miejscach systemu, w których są wymagalne bez konieczności przechodzenia pomiędzy rejestrami systemu w celu wyszukania informacji powiązanych.
2.	System musi być instalowalny i konfigurowalny dla jednego lub jednocześnie wielu jednostek organizacyjnych/podmiotów z zachowaniem odrębności podmiotowej w zarządzaniu dokumentacją.
3.	System musi komunikować się z Użytkownikiem za pomocą polskojęzycznych komunikatów ekranowych. W szczególności komunikaty błędów muszą być zrozumiałe dla Użytkownika / Administratora (w zależności od charakteru błędu/problemu).
4.	System musi być wyposażony w jednolity, polskojęzyczny, graficzny interfejs Użytkownika oraz polskojęzyczne wartości danych przechowywanych w systemie (dane słownikowe, reprezentacja dat, liczb, znaki diakrytyczne).
5.	System musi mieć możliwość definiowania dowolnych atrybutów dla każdego rodzaju pisma lub sprawy (np. pole tekstowe, pole wyboru).
6.	System musi umożliwiać określenie obligatoryjności wypełnienia każdego atrybutu.
7.	System musi umożliwiać zastosowania w atrybutach pola wielowartościowego.
8.	System musi mieć możliwość powiązań pomiędzy atrybutami, tj. po wypełnieniu jednego atrybutu, automatycznego wypełnienia się innego atrybutu zgodnie ze zdefiniowanym słownikiem
9.	Sortowanie oraz filtrowanie oparte na danych tekstowych muszą być zgodne z zasadami obowiązującymi w języku polskim tzn. musi być zachowana właściwa kolejność znaków polskich podczas sortowania i podczas wykorzystywania operatorów porównania „<”, „>”.
10.	System musi weryfikować poprawność wprowadzanych danych pod kątem ich kompletności i spójności oraz zgodności ze zdefiniowanymi słownikami, wspomagać Użytkownika poprzez oferowanie list wyboru i autotekstu przy wprowadzaniu danych.
11.	Dla skanowanych dokumentów System musi umożliwiać optyczne rozpoznawanie tekstu OCR na dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersję tych dokumentów do plików tekstowych.

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

12.	Dla skanowanych i OCR'owanych dokumentów typu Faktura System ma tworząc sprawę przypisywać automatycznie metadane opisujące Fakturę
13.	Wbudowany w system komponent OCR nie powinien ograniczać liczby Użytkowników systemu i ilości rozpoznawanych stron.
14.	System musi zapewniać wbudowaną pomoc kontekstową dla Użytkownika dostępną z każdego ekranu w systemie. Pomoc kontekstowa musi być w języku polskim i zawierać wszystkie informacje potrzebne przeszkolonemu Użytkownikowi w celu poprawnej pracy w Systemie.
15.	System musi umożliwiać prezentację metryki dokumentu (zapewnić możliwość prześledzenia historii obiegu dokumentu, osób, które przeglądały lub edytowały dany dokument, wszystkich operacji wykonywanych na dokumencie ze wskazaniem daty i godziny).
16.	System musi zapewnić monitorowanie aktualnego zaawansowania prac nad dokumentem i jego procedowaniem zgodnie ze ścieżką obiegu dokumentów i na tej podstawie wysyłać przypomnienia (alert, mail itp.) o upływających planowanych datach realizacji zadań.
17.	System musi zapewniać możliwość konfigurowania powiadomień wysyłanych do konkretnych Użytkowników lub grup Użytkowników, których merytorycznie dotyczy powiadomienie. Powiadomienia muszą być generowane jako komunikaty systemowe, wiadomości e-mail w zależności od konkretnego przypadku powiadomienia.
18.	System musi mieć wbudowaną wyszukiwarkę dokumentów i spraw umożliwiających wyszukanie dokumentu/sprawy w obiegu po każdym polu (atrybucie) z metryki dokumentu oraz po fragmencie pola i kombinacji pól.
19.	System ma zapewniać wyszukiwanie pełnotekstowe.
20.	System musi posiadać możliwość zarządzania słownikami z poziomu administratorów merytorycznych.
21.	System musi posiadać mechanizm sprawdzający dane w słownikach pod względem dublujących się danych.
22.	System ma umożliwić podgląd/zestawienie przydzielonych pracownikowi spraw
23.	System musi umożliwiać budowanie formularzy, rejestrów, spisów, dostosowanie pól z poziomu interfejsu Użytkownika
24.	System musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących pism i spraw
25.	System musi umożliwiać generowanie raportów/statystyk dotyczących czasu realizacji zadań, liczby wykonanych/przydzielonych zadań
26.	System musi umożliwiać eksportowanie raportów/ zestawień z systemu do formatu csv, xlsx, docx i pdf.
27.	System powinien być dostępny na urządzeniach mobilnych w zakresie odczytu dokumentów.
28.	System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym usunięciem – generowanie ostrzeżenia o nieodwracalnym usunięciu danych.
29.	System musi zapewniać jednoczesny dostęp do danych przez wielu Użytkowników
ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI	
30.	System musi zapewniać możliwość konfiguracji dostępu Użytkowników do danych według zdefiniowanych uprawnień.

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

31.	System musi zapewniać możliwość usuwania danych tylko przez uprawnionych Użytkowników
32.	System musi zapewniać możliwość blokowania konta Użytkownika bez konieczności jego usuwania.
33.	System musi zapewnić obsługę zastępstw. Administrator oraz Użytkownik rejestrując zastępstwo podaje informację kogo zastępuje dany Użytkownik oraz w jakim okresie (data od, do). W okresie zastępstwa Użytkownik zastępujący uzyskuje automatycznie uprawnienia i role Użytkownika zastępowanego bez konieczności logowania się na konto Użytkownika zastępowanego.
34.	System musi mieć możliwość pełnienia więcej niż jednej roli dla Użytkownika bez konieczności przelogowywania się pomiędzy pełnionymi rolami w systemie.
35.	System musi zagwarantować, iż w przypadku edycji dokumentu przez uprawnionego Użytkownika pozostali Użytkownicy będą mogli pobierać dokument jedynie w trybie do wglądu (odczyt).
36.	System musi posiadać możliwość ustawienia czasowego przelogowywania między kontami dla określonych osób bez konieczności ujawniania hasła dostępu. Tryb ten pozwoli na wykonywanie określonych zadań w systemie przez osobę do tego uprawnioną pod np. nieobecność osoby pierwotnie wskazanej do prowadzenia sprawy.
37.	System zaprezentuje wszystkie aktywne zastępstwa w widoku, z którego będzie można dokonać przelogowania na wybrane konto.
OBIEG KORESPONDENCJI	
38.	System musi umożliwiać rejestrację przesyłek przychodzących, wewnętrznych i wychodzących.
39.	System musi umożliwiać obsługę wielu punktów kancelaryjnych z zachowaniem kontynuacji numeracji pism.
40.	System musi umożliwiać utworzenie kilku niezależnie pracujących kancelarii z zachowaniem odrębności podmiotowej w zarządzaniu dokumentacją.
41.	System musi umożliwiać tworzenie dowolnych dodatkowych metadanych dokumentu definiowanych przez Administratora.
42.	System musi mieć możliwość rozpoczęcia pracy w trakcie roku z zachowaniem kontynuacji numeracji pism i spraw
43.	System musi umożliwiać rejestrację korespondencji przekazywanej za pośrednictwem serwera poczty elektronicznej oraz serwera faksów .
44.	System musi umożliwiać rejestrację i wsparcie obiegu spraw prowadzonych w postaci papierowej (dodawanie plików w postaci skanów dokumentów)
45.	System musi zapewniać zmianę procesu obiegu dokumentu/sprawy w momencie zmiany struktury organizacyjnej.
46.	System musi umożliwiać rejestrację i obieg dokumentów finansowych, w tym elektronicznych faktur strukturalnych i niestrukturalnych.
47.	System musi umożliwiać predefiniowanie obiegu dokumentów określonej kategorii.
48.	System musi umożliwiać definiowanie procesów obiegu za pomocą edytora schematów obiegu.
49.	System musi umożliwiać obieg dokumentów w trybie ad-hoc.
50.	System musi umożliwiać generowanie kodów kreskowych (numer kolejny w rejestrze korespondencji przychodzącej i wychodzącej).

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

51.	System musi umożliwiać tworzenie i edytowanie słowników słów kluczowych.
52.	System musi wspierać wielopoziomową dekretację z możliwością wpisania komentarza, usunięcia i zmiany dekretacji
53.	System ma zapewnić możliwość dekretacji na Użytkownika bądź na komórkę organizacyjną
54.	System ma zapewnić możliwość dekretacji „do wykonania” bądź „do wiadomości”
55.	System ma zapewnić możliwość dodania komentarza do dekretacji oraz wyboru treści dekretacji ze zdefiniowanego słownika
56.	System musi wspierać wielopoziomową akceptację z możliwością wpisania komentarza i cofnięcia akceptacji.
57.	System musi umożliwiać wysyłanie korespondencji seryjnej – zarządzanie grupami adresatów, import list adresatów.
58.	System musi umożliwiać wysyłkę pism w sposób tradycyjny za pomocą operatora pocztowego (wydruk kopert, generowanie etykiet adresowych, rejestracja kopert).
59.	System musi umożliwiać wysyłkę pism za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) i faksów
60.	System musi umożliwiać generowanie i wydruk Pocztovej Książki Nadawczej (PKN).
ZARZĄDZANIE SPRAWAMI	
61.	System musi umożliwiać zakładanie spraw zgodnie z symbolami i hasłami klasyfikacyjnymi z jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).
62.	System nie może pozwolić na nadanie tego samego znaku sprawy na dwie sprawy
63.	System ma umożliwić definiowanie formatu znaku sprawy zgodnie z Instrukcją kancelaryjną
64.	System musi umożliwiać udostępnianie spraw w celu wspólnej pracy nad daną sprawą
65.	System musi mieć możliwość przełączenia się na nowy JRWA w przypadku jego modyfikacji
66.	System musi umożliwiać przenoszenie sprawy do innego symbolu JRWA (pojedyncze i hurtowe).
67.	System musi umożliwiać tworzenie podteczek w JRWA.
68.	System musi umożliwiać wznawianie, zawieszanie, przekazywanie spraw innemu Użytkownikowi.
69.	System musi umożliwiać hurtowe przekazywanie spraw pomiędzy Użytkownikami
70.	System musi umożliwiać hurtowe przerejestrowanie spraw (np. w przypadku zmiany struktury organizacyjnej).
71.	System musi umożliwiać automatyczne łączenie dokumentów w sprawy na podstawie znaku sprawy.
72.	System musi umożliwiać przekazywanie lub udostępnianie akt sprawy do odczytu lub edycji innemu Użytkownikowi.
73.	System musi umożliwiać dołączanie dokumentacji, pism, notatek, opinii do akt sprawy na każdym etapie obiegu.
74.	System musi umożliwić powiązanie formularzy elektronicznych z poszczególnymi rodzajami spraw.
75.	System musi umożliwiać generowanie spisu spraw.
76.	System musi umożliwiać generowanie metryki sprawy zgodnie z KPA (Kodeksem postępowania administracyjnego).
PRACA NAD DOKUMENTEM	

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

77.	System musi umożliwiać tworzenie dokumentów bezpośrednio z EZD w formatach Microsoft Office, w szczególności docx i xlsx .
78.	System musi umożliwiać tworzenie dokumentów na podstawie zdefiniowanych wzorów.
79.	System musi umożliwiać odczytywanie metadanych dla każdego dokumentu.
80.	System musi umożliwiać dodawanie załączników w różnych formatach (min. docx, xlsx, pdf, AutoCad, rar, zip, plik msg z załącznikami) bez ograniczenia wielkości plików.
81.	System musi umożliwić kopiowanie pism z nadaniem numeru kopii.
82.	System musi umożliwiać przypisanie pisma do kilku spraw.
83.	System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów.
84.	System musi umożliwiać utworzenie dokumentu PDF w procesie podpisywania, przed podpisaniem dokumentu.
ARCHIWIZACJA	
85.	System musi zapewnić archiwizację spraw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
86.	System musi wspierać ewidencję archiwum zakładowego w części dotyczącej dokumentacji zgromadzonej przed wprowadzeniem systemu elektronicznego zarządzania
87.	System powinien wspierać archiwizację dokumentacji wyłączonej z elektronicznego obiegu
88.	System musi umożliwiać automatyczne wyodrębnienie dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego i wygenerowanie spisu zdawczo-odbiorczego.
89.	System musi umożliwiać udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego na wniosek uprawnionego Użytkownika.
90.	System musi umożliwiać wycofanie akt spraw z archiwum zakładowego na wniosek uprawnionego Użytkownika.
91.	System musi umożliwiać brakowanie akt spraw (przygotowanie zestawu dokumentów i wygenerowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania).
92.	System musi umożliwiać zmianę kategorii archiwalnej sprawy przechowywanej w archiwum, a także przygotowanie zestawu dokumentacji, co do której dokonano modyfikacji kategorii archiwalnej i wygenerowanie jej spisu.
93.	System musi umożliwiać przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum państwowego (przygotowanie dokumentów i ich metadanych, oznaczenie dokumentów przekazanych do archiwum państwowego, wygenerowanie spisu zdawczo-odbiorczego).
94.	System musi mieć możliwość przekazania paczki archiwalnej do archiwum państwowego.
95.	System musi umożliwiać usunięcie spraw po przekazaniu ich do archiwum państwowego.
96.	System musi zapewniać uzupełnienie wybranych metadanych dokumentacji, po przejęciu nadzoru nad nią przez archiwum zakładowe.
97.	System musi zapewniać komórce organizacyjnej stały dostęp do przekazanej przez nią do archiwum zakładowego dokumentacji, bez możliwości dokonywania zmian w danych i metadanych, a także udostępniania jej innym komórkom organizacyjnym.
98.	System musi umożliwiać stworzenie i obsługę kilku składów chronologicznych.
99.	System musi umożliwiać lokalizację dokumentu w składzie chronologicznym/nośników danych, wypożyczanie dokumentu/nośnika ze składu
100.	System musi umożliwiać wycofywanie dokumentu/nośnika ze składu i przenoszenie dokumentów między składami chronologicznymi
101.	System musi umożliwiać generowanie raportów ze składów

do Umowy nr z dnia

102.	System musi umożliwiać tworzenie kilku repozytoriów
103.	System może być wykorzystany jako repozytorium przy obsłudze np. procesów dedykowanych
REJESTRY	
104.	System musi umożliwiać tworzenie głównych rejestrów spraw i dokumentów (np. kontroli, interpelacji, informacji publicznej, umów, uchwał, wniosków, pełnomocnictw, wg. podmiotów).
105.	System musi umożliwiać tworzenie osobistych rejestrów spraw i dokumentów (spraw przy których się pracowało, dokumentów z wkładem własnym z różnych spraw).
106.	System musi umożliwić uzupełnianie rejestrów o dane/dokumenty z rejestrów dotyczących danych/dokumentów historycznych

4. TESTY

1) Plan i metodyka testowania.

- a) Wszystkie dostarczone w ramach Umowy Produkty i świadczone usługi będą podlegały procedurom w zakresie testów, o których mowa poniżej.
- b) Testy Akceptacyjne – przeprowadzane przed wdrożeniem masowym, pozytywny wynik Testów Akceptacyjnych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wdrożenia produkcyjnego na środowisku produkcyjnym. Celem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie, że dostarczone oprogramowanie spełnia wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne (m.in. wydajnościowe, bezpieczeństwa).
- c) Testy Akceptacyjne obejmą: Testy Funkcjonalne, Testy Zabezpieczeń, Testy Wydajnościowe, Testy Niezawodności, Testy Użyteczności i inne, które Zamawiający uważa za właściwe w kontekście Projektu. Testy Akceptacyjne mają zapewnić Użytkownikom możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego rozwiązania, wykrycia w nim błędów na jak najwcześniejszym etapie i zgłoszenie ewentualnych uwag, zmian i uzupełnień do założonej funkcjonalności.
- d) Testy Funkcjonalne Zamawiający przeprowadzi samodzielnie. Pozostałe testy przeprowadzi Wykonawca, a ich wyniki oraz dokumentację testów przekaże do akceptacji Zamawiającemu. Dodatkowo Wykonawca przygotowuje i przekaże Zamawiającemu scenariusze testowe dla testów Funkcjonalnych oraz dane testowe.
- e) Plan Testów powinien uwzględniać co najmniej następujące kategorie Testów Akceptacyjnych:
 - Testy Funkcjonalne
 - Testy przeprowadzone zostaną dla wszystkich wymagań funkcjonalnych określonych w dokumencie OPZ i zgłoszonych przez Zamawiającego;
 - Testy przeprowadzone zostaną dla podzbioru reprezentującego pełny zakres dopuszczalnych wartości wejściowych i wyjściowych oraz stanów.
 - Testy Zabezpieczeń

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

- Testy wykażą spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa zawartych w dokumencie OPZ i zgłoszonych przez Zamawiającego;
- Testy potwierdzą zachowanie integralności Systemu oraz jego zgodną z założeniami reakcję przy próbie wysyłania uszkodzonych komunikatów lub komunikatów zdanymi o niedopuszczalnej zawartości.
- Testy Niezawodności
 - Testy potwierdzą poprawność funkcjonalną działania Systemu obciążonego pełną liczbą Użytkowników przy zadanej mocy procesorów, wielkości komunikatów i przepustowości łącza.
 - Testy potwierdzą zachowanie integralności Systemu oraz jego zgodną z założeniami reakcję przy symulacji awarii łącza sieciowego.
- Testy Wydajnościowe
 - Testy potwierdzą poprawną i mieszczącą się w założonych ramach czasowych reakcję Systemu.
- Inne testy, wynikające z atrybutów jakościowych dostarczonej platformy informatycznej oraz te, które Wykonawca uzna za właściwe w kontekście sprawnego działania platformy informatycznej.

2) Specyfikacja testów

- a) Wykonanie i raportowanie testów, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie przeprowadzane zostaną Testy Akceptacyjne -Funkcjonalne, prowadzone na podstawie przypadków testowych i danych testowych.

W trakcie przeprowadzania testów mogą wystąpić trzy kategorie błędów:

- błąd krytyczny - zdarzenie powodujące całkowite zatrzymanie pracy lub niedostępność dostarczonego systemu lub jednego z jej elementów, utratę danych, naruszenie ich spójności lub zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji / procesu krytycznego dostarczonego systemu lub jednego z jej elementów tak, że dalsza praca dowolnej części systemu uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego, niemożliwa do obejścia w procedurze obejścia błędu;
- błąd niezgodności funkcji systemu z wymaganiami - zdarzenie powodujące nieprawidłowe działanie systemu, ale umożliwiające jego użytkowanie. Błąd charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności dostarczonego systemu lub jednego z jej elementów, znacząco utrudniającym korzystanie z niej. Każdy błąd danych lub błąd sterowania;
- błąd niekrytyczny - zdarzenie powodujące nieprawidłowe działanie systemu, ale umożliwiające jego użytkowanie. Błąd charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności dostarczonego systemu lub jednego z jego elementów w sposób nie wpływający na pracę innych elementów i pozwalający na korzystanie z nich w ograniczonym zakresie. Do błędów niekrytycznych zalicza się np. błędy interfejsów.

Załącznik nr 1

do Umowy nr z dnia

W przypadku wystąpienia błędu krytycznego, który nie pozwala na kontynuację testów lub błędu niezgodności funkcji dostarczonej platformy z wymaganiami, Zamawiający ma prawo przerwać testy. Przerwanie testów nie wpływa na termin zakończenia testów.

W przypadku wystąpienia błędu niekrytycznego Zmawiający może wyrazić zgodę na kontynuację testów z jednoczesnym określeniem terminu naprawy błędu niekrytycznego przez Wykonawcę.

Pozytywne wyniki testów i spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego są podstawą do rozpoczęcia procedury odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia, we własnym zakresie i według własnego uznania dodatkowych testów systemu. Błędy wykryte podczas tego rodzaju testów muszą być również poprawione przez Wykonawcę.

- b) Dla testów Zabezpieczeń, Wydajnościowych, Niezawodności i Funkcjonalnych Zamawiający ma następujące wymagania minimalne co do oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia:
 - Umożliwienie jednoczesnej pracy 270 Użytkowników przy maksymalnym czasie odpowiedzi systemu 2 sekundy.
- 3) Akceptacja testów
 - a) Testy Akceptacyjne – przeprowadzane przed wdrożeniem masowym, pozytywny wynik Testów Akceptacyjnych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wdrożenia produkcyjnego na środowisku produkcyjnym; Celem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie, że dostarczone oprogramowanie spełnia wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne (m.in. wydajnościowe, bezpieczeństwa);
 - b) Wdrożenie Produkcyjne (w środowisku produkcyjnym) – obejmuje przekazane do eksploatacji dostarczonego oprogramowania.

5. OPIS INFRASTRUKTURY ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) System będzie działać na maszynach wirtualnych w infrastrukturze Vmware 6.0 lub wyższej.
- 2) Zamawiający zapewnia system operacyjny Windows w wersji 2016 lub nowszy.
- 3) Zamawiający obejmie maszyny kopią zapasową wykonywaną narzędziami Veem.
- 4) Zamawiający dysponuje zasobami dyskowymi o wielkości 1 TB w momencie uruchomienia produkcyjnego.