

Załącznik Nr 1 do SWZ**Opis przedmiotu zamówienia****1. Cel zamówienia:**

Celem zamówienia jest zakup subskrypcji Oprogramowania systemu do elektronicznego obiegu dokumentów na potrzeby obsługującego proces elektronicznego obiegu faktur kosztowych. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje również świadczenia usługi wsparcia i rozwoju systemu.

2. Opis stanu docelowego

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje od wykonawcy:

- a) dostarczenia, wdrożenia i uruchomienia Oprogramowania systemu do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
- b) udzielenia subskrypcji Oprogramowania systemu do elektronicznego obiegu dokumentów na okres 36 m-cy od daty podpisania Protokołu Odbioru, na warunkach opisanych w Załącznik 5 do Umowy;
- c) świadczenia usługi wsparcia i gwarancji przez okres 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru;
- d) świadczenia usługi rozwoju w wymiarze do 300 godzin w okresie do 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru.

3. Usługi wsparcia

- 3.1. Przedmiotem usług wymienionych w niniejszym punkcie jest system elektronicznego obiegu dokumentów Wykorzystywany przez zamawiającego na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów oraz repozytorium umów cywilnoprawnych charakterystycznych
- 3.2. Usługi wsparcia polegają na zapewnieniu utrzymania bieżącej funkcjonalności (systemu, o którym mowa w pkt. 3.1. powyżej) wskazanej w pkt 4.10 poniżej i obejmują:
 - a) przywrócenie działania danej funkcjonalności (naprawę Błędu lub Błędu Krytycznego);
 - b) okresowe wykonywanie aktualizacji (update) i instalowanie nowych wersji (upgrade) Oprogramowania oraz dokumentacji, nie rzadziej niż jeden raz w każdym kwartale, chyba że Wykonawca wykaże, że aktualizacja nie jest potrzebna;
 - c) dostosowania systemu do aktualnego stanu prawnego w zakresie obsługi faktur wynikający z następujących aktów prawnych:
 - Ustawa o rachunkowości;
 - Ustawa o podatku od towarów i usług
- d) usługi konfiguracyjne, poza zakresem opisanym w pkt. 4.4,
- e) usługi konsultacyjne, które obejmują:
 - i. konsultacjach dotyczących analiz, rekomendacji oraz usuwania wykrytych błędów;
 - ii. analizie problemów związanych z niepoprawnym działaniem Systemu;
 - iii. udzielaniu konsultacji w zakresie dotyczącym realizacji w/w usług;
 - usługi konsultacyjne mogą być świadczone drogą głosową (telefoniczną lub cyfrową) lub drogą pisemną (papierową lub mailową);
- f) usługi dokumentacyjne.

3.3 Prace, o których mowa w pkt 3.2 b nie mogą spowodować pogorszenia istniejącej funkcjonalności Systemu.

3.4. Usługi wsparcia będą realizowane na zasadach opisanych w Załączniku nr 6 (Gwarancja), gdzie zapisy stosuje się odpowiednio.

4. Usługi rozwoju

4.1. Usługi rozwoju polegają na wykonywaniu modyfikacji istniejących i udział w tworzeniu procesów obsługiwanych przez Oprogramowanie oraz na rozszerzaniu funkcjonalności Oprogramowania objętych Umową. W ramach umowy wymagane jest, aby Wykonawca realizował niżej wymienione usługi na zasadach określonych w Załączniku nr 8 i nr 9 do Umowy.

4.2. Usługi rozwoju, o których obejmują następujące rodzaje usług:

- a) usługi programistyczne, które zostały opisane w pkt 4.3,
- b) usługi konfiguracyjne, które zostały opisane w pkt 4.4,
- c) usługi konsultacyjne, które zostały opisane w pkt 4.5,
- d) usługi dokumentacyjne, które zostały opisane pkt 4.6.

Usługi rozwoju będą realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Liczba godzin zleconych w ramach usług rozwoju nie przekroczy maksymalnego wymiaru określonego w Umowie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny usługi rozwoju.

4.3. Usługi programistyczne obejmują tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących procesów, programów, modułów, i innych obiektów Systemu do wymagań biznesowych zdefiniowanych przez Zamawiającego.

4.4. Usługi konfiguracyjne w zakresie programów, modułów i innych obiektów Systemu powstałych w wyniku realizacji usług rozwoju, zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami biznesowymi zdefiniowanymi przez Zamawiającego.

4.5. Usługi konsultacyjne polegają na:

- a) wsparciu w przygotowaniu analiz wymagań oraz koncepcji biznesowych obsługiwanych procesów i rozwijanych funkcjonalności Systemu.
- b) konsultacjach o charakterze warsztatów dla użytkowników (końcowych i administratorów) w zakresie usług wykonywanych na podstawie ust. 2 i 5.
- c) usługi konsultacyjne mogą być świadczone drogą głosową (telefoniczną lub cyfrową) lub drogą pisemną (papierową lub mailową).

4.6. Usługi dokumentacyjne polegają na:

- a) przygotowaniu dokumentacji technicznej.
- b) przygotowaniu dokumentacji dla użytkowników (w tym dla użytkowników końcowych i administratorów).
- c) okresowym dostarczaniu „pakietów instalacyjnych” pozwalających na samodzielne wykonanie instalacji i konfiguracji Systemu w wersji aktualnej na dzień przekazania pakietu. Pakiet taki powinien być przekazany Zamawiającemu trzykrotnie, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Za wymienione tu pakiety Wykonawca nie pobiera opłaty. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca może dostarczyć dodatkowo „pakiet instalacyjny” w ramach zlecenia podlegającemu wycenie na zasadach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy.

- d) „Pakiet instalacyjny”, o którym mowa powyżej składa się z nośnika z Oprogramowaniem oraz instrukcji pozwalającej na samodzielne przygotowanie środowiska Systemu i załadowania „produkcyjnej” bazy danych.

4.7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia i zakończenia prac wymienionych w ustępach 4.1 – 4.6 zgodnie z zakresem i harmonogramem wskazanym w Formularzu zlecenia zgodnym z wzorem określonym w Załączniku nr 12 do Umowy.

4.8. Wykonawca, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu miesięczne sprawozdania z wykonanych usług w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca. Sprawozdanie powinno obejmować listę zamkniętych zgłoszeń zawierającą przynajmniej: identyfikator zgłoszenia, priorytet, krótki opis problemu, datę zgłoszenia problemu, datę dostarczenia rozwiązania tymczasowego (jeżeli dotyczy), datę dostarczenia rozwiązania docelowego, datę odbioru (zamknięcia zlecenia), nazwisko osoby zgłaszającej. Forma sprawozdania zostanie ustalona między Stronami.

5.1 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem oprogramowania innego niż obecnie używane przez Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający oczekuje

- a) instalacji i konfiguracji oprogramowania w środowisku udostępnionym przez Zamawiającego – usługa chmurowa Microsoft Azure
- b) zaprojektowania i wdrożenia procesu elektronicznej obsługi obiegu faktury kosztowej z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania oraz zgodnie z dokumentacją procesu stanowiącą Załącznik nr 2
- c) zaprojektowania i wdrożenia repozytorium umów cywilno-prawnych z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania oraz zgodnie z dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 3
- d) migracji danych obiegu faktur, repozytorium umów, kont użytkowników
- e) przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu
- f) przygotowania i dostarczenia Dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemu
- g) usługi produkty wymienione w lit. a-f będą zrealizowane zgodnie z Załącznikiem A do Umowy.
- h) udzielenie subskrypcji na oprogramowanie na okres 36 m-cy liczony od chwili podpisania Protokołu Odbioru.
- i) świadczenia usług wsparcia przez okres 36 m-cy liczony od chwili podpisania Protokołu Odbioru.

We wdrożeniu oprogramowania zostanie wykorzystana infrastruktura techniczna udostępniona przez Zamawiającego opisana w Załączniku nr 4.

5.2 Dostarczone oprogramowanie musi zapewnić realizację wymagań przedstawionych w poniższej tabeli:

System elektronicznego obiegu dokumentów	
L.p.	Opis wymagania
1.	Pełna obsługa systemu w języku polskim
2.	System musi być oparty o infrastrukturę techniczną udostępnioną przez Zamawiającego.
3.	System będzie udostępniał dla użytkownika końcowego interfejs przeglądarkowy

4.	Komunikacja z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS
5.	System będzie umożliwiał wprowadzanie dokumentów z co najmniej następujących źródeł: • skaner w tym skaner masowy • wpływu wiadomości na określone skrzynki email • bezpośrednie wskazanie pliku dokumentu przez użytkownika
6.	W przypadku masowego skanowania dokumentów system będzie zapewniał mechanizm pozwalający na automatyczne zapisywanie poszczególnych dokumentów w oddzielnych plikach
7.	Mechanizm wprowadzania dokumentów na podstawie wpływu wiadomości email musi zapewniać zapisanie w systemie wiadomości wraz z załącznikami
8.	System będzie posiadał mechanizm rozpoznawania pisma (OCR), który będzie umożliwiał m.in.: • wyszukiwanie określonego tekstu w treści dokumentów • kopiowanie treści/fragmentów treści dokumentów
9.	System będzie umożliwiał przechowywanie dokumentów w folderach
10.	System będzie umożliwiał zarządzanie strukturą folderów i nadawanie uprawnień do folderów
11.	System będzie umożliwiał klasyfikowanie dokumentów według ich typów
12.	System będzie umożliwiał opisywanie dokumentów za pomocą pól metadanych
13.	System będzie umożliwiał definiowanie zestawów metadanych specyficznych dla danego typu dokumentów
14.	System będzie umożliwiał pobieranie plików dokumentów
15.	System będzie umożliwiał definiowanie dowolnej liczby procesów
16.	System będzie posiadał graficzne narzędzie do modelowania procesów i formularzy
17.	System będzie umożliwiał definiowanie kroków procesu wraz z warunkami przejścia pomiędzy nimi
18.	System będzie umożliwiał ręczne uruchamianie procesów przez użytkowników
19.	System będzie umożliwiał automatyczne uruchamianie procesów m.in.: • zgodnie z zaplanowanym harmonogramem czasowym • po zapisywaniu pliku w określonej lokalizacji sieciowej (np. skanu dokumentu) • po wpłynięciu wiadomości email na zdefiniowane skrzynki email
20.	System będzie umożliwiał definiowanie ról realizujących poszczególne kroki procesu
21.	System będzie posiadał mechanizm umożliwiający użytkownikom realizującym poszczególne kroki procesu wskazanie roli lub konkretnego użytkownika odpowiedzialnego za realizację kolejnych kroków w obsłudze procesu. Wykorzystanie takiego mechanizmu będzie określone na etapie definiowania procesu
22.	System będzie umożliwiał kopiowanie zamodelowanych procesów

23.	System będzie posiadał możliwość umieszczania procesu w ramach innego procesu (podprocesy)
24.	System będzie umożliwiał wywoływanie formularzy dla poszczególnych kroków procesu
25.	System będzie umożliwiał wersjonowanie procesów
26.	System będzie posiadał graficzne narzędzie do tworzenia formularzy
27.	System będzie umożliwiał odwzorowanie struktury organizacyjnej zamawiającego bezpośrednio w systemie lub na podstawie usługi Active Directory
28.	Zdefiniowane formularze będą posiadały możliwość wielokrotnego użycia w systemie
29.	Narzędzie do tworzenia formularzy będzie umożliwiała definiowanie co najmniej następujących typów pól: • opisy/etykiety pól • pola tekstowe z możliwością definiowania maski wprowadzania • pola typu data • listy wyboru • pola typu checkbox • pole komentarza • załączniki • linki
30.	System będzie umożliwiał grupowanie pól w sekcje
31.	System będzie umożliwiał definiowanie warunków widoczności dla poszczególnych pól/sekcji w formularzu w zależności od wartości w innych polach
32.	Narzędzie do tworzenia formularzy będzie umożliwiała definiowanie tabel o zadanej liczbie kolumn i wierszy
33.	Narzędzie do tworzenia formularzy będzie umożliwiała definiowanie tabel z dynamiczną liczbą wierszy dodawanych lub usuwanych przez użytkownika na etapie wypełniania formularza
34.	Zawartość tabel będących elementem formularza będzie mogła być eksportowana do plików excel
35.	Zawartość tabel będących elementem formularza będzie mogła być importowana z plików excel
36.	System będzie umożliwiał definiowanie reguł walidacji dla pól formularzy i pól w tabelach
37.	System będzie umożliwiał definiowanie wartości domyślnych dla pól w formularzach i w tabelach
38.	System będzie umożliwiał określenie wymagalności pól formularzy i tabel
39.	System będzie umożliwiał umieszczenie na formularzu podglądu dokumentów załączników w co najmniej następujących formatach pdf, xls, xlsx, doc, docx, odt
40.	System będzie posiadał mechanizm pozwalający na kopiowanie i przenoszenie fragmentów podglądu dokumentu do pól lub tabel w formularzu
41.	System będzie posiadał mechanizm podpowiadania/wskazywania użytkownikowi właściwych wartości dla poszczególnych pól formularzy pochodzących z podglądu dokumentów o identycznej strukturze. Mechanizm będzie działał na podstawie informacji przenoszonych z podglądu do formularza w trakcie wcześniej uruchamianych przebiegów procesu

42.	System będzie umożliwiał generowanie dokumentów na podstawie szablonów. Mechanizm tworzenia szablonów będzie zapewniał możliwość uzupełniania dokumentów danymi pochodzącymi z systemu.
43.	System będzie umożliwiał rejestrację dowolnej liczby użytkowników
44.	System będzie posiadał moduł zarządzania uprawnieniami
45.	System zapewni możliwość dodawania, edycji i usuwania kont użytkowników
46.	System będzie umożliwiał blokowanie kont użytkowników
47.	System będzie umożliwiał integrację z zewnętrznym katalogiem użytkowników (w szczególności Active Directory)
48.	System będzie umożliwiał tworzenie grup użytkowników
49.	System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień dla pojedynczych pól formularzy
50.	System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień dla poszczególnych tabel formularzy
51.	System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień dla poszczególnych wierszy w tabelach formularzy
52.	System będzie umożliwiał obsługę zastępstw
53.	System będzie automatycznie nadawać unikalny identyfikator dla procesu, datę i czas zainicjowania procesu, dane osoby inicjujące.
54.	System będzie umożliwiał monitorowanie czasów realizacji procesów oraz poszczególnych kroków.
55.	System będzie umożliwiał generowania powiadomień mailowych. Na etapie definiowania powiadomienia, system zapewni możliwość określania tematu i treści powiadomienia. System będzie umożliwiał dodawanie załączników do powiadomień.
56.	Powiadomienia mailowe będą mogły być generowane po wykonaniu określonych kroków w procesie lub przekroczeniu zakładanego czasu na wykonanie kroku w procesie. Przekroczenie czasu przewidzianego na wykonanie danej czynności musi uwzględniać godziny czasu pracy ustalone przez Zamawiającego.
57.	Powiadomienia mailowe będą mogły być wysyłane do pojedynczych osób oraz grup
58.	System będzie zapewniał mechanizm synchronizowanie procesów, operacji oraz innych danych pomiędzy środowiskami testowym a produkcyjnym
59.	System będzie umożliwiał generowanie raportów o aktualnym stanie obsługiwanych procesów. Podgląd raportu będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników bezpośrednio w systemie lub eksportowany do plików pdf i excel
60.	System będzie zapewniał mechanizm komunikacji z systemami zewnętrznymi, pozwalający na pobieranie danych wymaganych do wykonania poszczególnych kroków procesu, a także eksport danych

1. Elektroniczny obieg faktur kosztowych będzie zbudowany w oparciu o dostarczone oprogramowanie i będzie spełniał dodatkowo wymagania przedstawione w poniższej tabeli:

Elektroniczny obieg faktur	
L.p.	Opis wymagania
1.	System będzie umożliwiał utworzenie w systemie sprawy obiegu faktury
2.	Wprowadzenie dokumentu faktury będzie możliwe: • przez masowe skanowanie dokumentów • automatycznie na podstawie wpływu wiadomości email na dedykowane skrzynki mailowe • poprzez bezpośrednie wprowadzenie pliku dokumentu do systemu przez użytkownika • import dokumentów z systemu EZD PUW
3.	Faktury rejestrowane na podstawie wiadomości email będą wprowadzane do system automatycznie wraz z załącznikami
4.	W trakcie rejestracji faktury będzie możliwe wprowadzenie podstawowych danych dokumentu (metryczka dokumentu) oraz wskazanie użytkownika lub grupy użytkowników właściwych do opisanie faktury
5.	System będzie umożliwiał „ręczne” (przez użytkownika) oraz automatyczne wskazanie użytkownika lub grupy użytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie merytorycznego opisu faktury. Automatyczne wskazanie odpowiedzialnego za merytoryczny będzie realizowane na podstawie wpisów w metryczce dokumentu (np. podmiot wystawiający fakturę)
6.	System będzie umożliwiał utworzenie tabeli pozycji odpowiadającej poszczególnych pozycjom dokumentu faktury
7.	Tabela pozycji będzie umożliwiała: • zaznaczanie i odznaczanie wierszy • odwracanie zaznaczenia • eksport tabeli do pliku excel • import wartości do tabeli z plików excel • wskazanie osoby/grupy akceptującej dla poszczególnych wierszy
8.	System będzie umożliwiał walidowanie tabeli pozycji, w szczególności: • porównanie sum poszczególnych pozycji z kwotą całkowitą faktury • określenie wymagalności poszczególnych pól
9.	W trakcie rejestracji/opisywania faktury system będzie umożliwiał stały podgląd obrazu rejestrowanego/opisywanego dokumentu
10.	Podgląd dokumentu będzie umożliwiał zaznaczanie i przenoszenie fragmentów treści dokumentu do pól formularza opisującego dany dokument oraz tabeli pozycji
11.	System będzie posiadał funkcjonalność uczenia się, która umożliwi podpowiadanie użytkownikowi wartości właściwe dla poszczególnych pól metryczki dokumentu. Funkcjonalność „uczenia się” będzie działała także dla tabeli pozycji i umożliwiała automatyczne utworzenie tabeli na podstawie obrazu faktury
12.	System będzie wspierał obsługę faktur wystawionych w walutach obcych, m.in. poprzez pobieranie kursów walut NBP i automatyczne przeliczanie kwot na fakturze
13.	System będzie wspierał obsługę faktur cyklicznych
14.	System będzie wspierał obsługę faktur korygujących, m.in. tworzenie relacji pomiędzy fakturą i fakturą korygującą, automatyczne uzupełnianie tabeli pozycji faktury na podstawie danych faktury korygującej

15.	System będzie umożliwiał rozdzielanie faktur ze względu na MPK (miejsce powstawania kosztu).
16.	System będzie umożliwiał definiowanie wieloetapowej ścieżki akceptacji faktury. Ścieżka akceptacji faktury będzie mogła być zależna m.in. od: kwoty faktury, stanowiska osoby akceptującej itp. W przypadku faktury rozdzielonej na kilka MPK, system będzie zapewniał możliwość równoległej akceptacji
17.	System będzie umożliwiał akceptację faktury bezpośrednio w interfejsie systemu, a także za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.
18.	System będzie umożliwiał przeglądanie historii faktury
19.	System będzie umożliwiał integrację z system finansowo-księgowym w PGW WP, w szczególności będzie umożliwiał pobieranie słowników kontrahentów, MPK, planów kont oraz innych elementów niezbędnych do zbudowania dekretu faktury
20.	System będzie posiadał funkcjonalność aktualizacji danych kontrahenta z systemem finansowo-księgowym
21.	System będzie przekazywał do systemu finansowo-księgowego dane o fakturach wraz z dekretami
22.	System będzie pobierał z systemu finansowo-księgowego informację o numerze księgowym dokumentu
23.	System będzie posiadał repozytorium faktur, w ramach którego użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami, będzie mógł wyszukiwać faktury po dowolnym atrybucie dokumentu
24.	Repozytorium faktur będzie umożliwiał wygenerowanie podglądu dokumentu faktury i wszystkich informacji wprowadzonych na etapie rejestracji i akceptacji faktury
25.	System będzie umożliwiał generowanie raportów o aktualnym stanie obsługiwanych dokumentów faktur. Podgląd raportu będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników bezpośrednio w systemie lub eksportowany do plików pdf i excel
26.	System będzie zapewniał mechanizm komunikacji z systemami zewnętrznymi, pozwalający na pobieranie danych wymaganych do wykonania poszczególnych kroków procesu, a także eksport danych

2. Elektroniczny rejestr umów cywilno-prawnych będzie zbudowany w oparciu o dostarczone oprogramowanie i będzie spełniał dodatkowo wymagania przedstawione w poniższej tabeli:

Elektroniczne repozytorium dokumentów	
L.p.	Opis wymagania
1.	Dokumenty umów będą tworzone w rejestrze na podstawie plików skanów wskazywanych przez użytkowników
2.	Dokument umowy będzie opisywany za pomocą pól metadanych zawierających co najmniej następujące informacje: i. Data zawarcia umowy ii. Strony umowy iii. Okres obowiązywania umowy iv. Tytuł umowy v. Typ umowy vi. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację umowy

	vii. Koordynator umowy
3.	Dokumenty umowy będą przechowywane w strukturze folderów
4.	Dla poszczególnych folderów będzie możliwe zdefiniowanie odrębnych uprawnień dla użytkowników korzystających z repozytorium
5.	Repozytorium będzie umożliwiało wygenerowanie podglądu dokumentu umowy
6.	Repozytorium będzie umożliwiało pobranie pliku