**Opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający posiada licencję na system low-code/workflow JobRouter na 300 użytkowników, na którym wdrożono procesy związane z obsługą wniosków doraźnych. Celem Zamawiającego jest rozszerzenie licencji posiadanego systemu do nielimitowanej liczby obsługiwanych procesów oraz wdrożenie systemu kancelaryjnego z obsługą e-doręczeń lub dostarczenie systemu równoważnego. W przypadku dostarczenia systemu równoważnego, Wykonawca wdroży procesy związane z obsługą wniosków doraźnych oraz przeniesie wszystkie dane z tego zakresu z obecnie użytkowanego systemu.

Celem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu elektronicznego (SEOD), który umożliwi skuteczny obieg korespondencji wychodzącej i przychodzącej wraz z integracją z systemem e-doręczenia.

1. **Wymagania ogólne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.** | **Wymagania ogólne** |
| 1 | Wszystkie funkcjonalności Systemu muszą być zrealizowane w ramach jednolitego oprogramowania co do baz danych i interfejsu graficznego. Elementy systemu muszą być kompatybilne celem wymiany danych i zapewnienia skutecznej pracy. |
| 2 | Komunikacja Systemu z użytkownikiem musi odbywać się w języku polskim. |
| 3 | Przepływ danych pomiędzy modułami musi być zintegrowany, tj. raz wprowadzone dane w jednym z modułów mogą być wykorzystane w innych modułach. |
| 4 | System musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem. |
| 5 | System powinien informować o próbach nieautoryzowanego dostępu do systemu. |
| 6 | Funkcja rejestracji zmian powinna obejmować: datę dokonania zmiany, nazwę użytkownika dokonującego zmiany, zmienionego elementu w treści dokumentu. |
| 7 | System powinien umożliwić ustawienie atrybutu na każdym z dokumentów, warunkującego przekazanie oznaczonego w ten sposób dokumentu do zewnętrznego systemu celem jego podglądu przez klienta zewnętrznego w zadanym przez Zamawiającego okresie czasu. |
| 8 | Dostęp do systemu musi być szyfrowany protokołem SSL |
| 9 | System musi umożliwiać identyfikację użytkownika, który wprowadził, przeglądał, modyfikował usunął pole/rekord danych wraz z czasem wykonania tej operacji |
| 10 | System musi spełniać aktualne zalecenia GIODO dotyczące systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. |
| 11 | System musi posiadać panel administracyjny, w którym jest możliwość grupowego nadawania uprawnień użytkownikom lub grupom użytkowników. System musi umożliwiać grupowanie uprawnień. System musi umożliwiać kopiowanie uprawnień od istniejącego w systemie użytkownika. |
| 12 | W panelu administracyjnym administrator systemu musi mieć możliwość blokowania dostępu użytkownikom. |
| 13 | System musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe niezakontraktowane w tym postępowaniu moduły. |
| 14 | System musi zapisywać historię zmian w zakresie przetwarzanych zadań. |
| 15 | Wszystkie dokumenty w elektronicznym archiwum dokumentów muszą podlegać procesowi OCR, a następnie pełnotekstowego indeksowania. System powinien umozliwiać wyszukanie dokumentów po tekście zawartym w dokumencie, nawet jeśli tekst z dokumentu nie został użyty do opisu dokumentu. |
| 16 | System musi posiadać możliwość kontekstowego wyszukiwania dokumentu lub pozycji słownikowej po nazwie i tytule, opisie lub pełnotekstowo. |
| 17 | System powinien umożliwić archiwizację dokumentów, tzn., gromadzić je w określonym repozytorium, bez możliwości modyfikacji ich treści, pozostawiając je jedynie do odczytu. Dla administratora systemu powinna zostać możliwość przywrócenia dokumentu zarchiwizowanego do ponownego obrotu.  Archiwum dokumentów powinno umożliwiać:   * wersjonowanie dokumentów * zarządzanie dostępem do dokumentów w oparciu o role i metadane dokumentu * logowanie wszelkich zmian w dokumencie * logowanie wszystkich wyświetleń dokumentu * możliwość dodawania adnotacji do dokumentu bez zmiany oryginału dokumentu * cykliczną weryfikację sum kontrolnych dokumentu w celu wykluczenia możliwości podmiany dokumentu przez nieuprawnione osoby |
| 18 | System musi mieć możliwość integracji z innymi systemami (księgowym, ERP) w postaci udokumentowanych interfejsów programistycznych API oraz współpracować z urządzeniami peryferyjnymi tj. ksero, drukarka, drukarka kodów, skaner, czytnik kodów kreskowych |
| 19 | System musi umożliwić użycie podpisu elektronicznego do podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym w ramach okien dialogowych systemu. System umożliwia podpisywanie pojedynczych dokumentów, jak i wielu zaznaczonych dokumentów na raz. System umożliwia wskazanie miejsca wizualizacji podpisu na dokumencie. |
| 20 | System powinien być skalowany, w zakresie zwiększania/zmniejszania liczby użytkowników lub obsługiwanych procesów. |
| 21 | System umożliwi zaimportowanie do systemu dowolnej ilości dokumentów w formatach pdf, docx, xlsx, jpeg, png, eml, txt. System musi umożliwić podgląd oryginalnych dokumentów we własnym narzędziu do podglądu (bez konieczności pobrania i otwarcia pliku w programie firm trzecich). |
| 22 | System musi posiadać moduł zastępstw umożliwiający przekierowane uprawnień do procesowania dokumentów do wskazanego użytkownika lub roli. System powinien sam przekierowywać zadania z osoby nieobecnej na zastępującego z wyjątkiem zadań oznaczonych jako poufne. |
| 23 | System musi posiadać mechanizm umożliwiający samodzielne zarządzanie słownikami dostępnymi w Systemie przez uprawnionych użytkowników poprzez możliwość definiowania dowolnej liczby nowych słowników i zapisywania ich pod wskazaną nazwą. |
| 24 | Istniejące słowniki muszą być modyfikowalne poprzez dodawanie kolejnych pozycji wraz z przypisanymi atrybutami, dezaktywowanie pozycji słownikowych przy czym pozycja nieaktywna nie powoduje zmian w wyświetlanych dokumentach przeprocesowanych. |
| 25 | W przypadku konieczności wprowadzenia nowego kontrahenta, podstawowe dane zaciągnięte zostaną do systemu za pomocą integracji z bazą danych GUS i VIES poprzez wyszukanie wg NIP. |
| 26 | System musi posiadać konektory z bazami NBP (do kursów walut), ePUAP (dla korespondencji urzędowej), eDoręczenia, białą listą podatników VAT oraz KSeF. |
| 27 | System musi sygnalizować wprowadzenia do ewidencji dwóch takich samych faktur. Sprawdzenie powinno odbywać się po płatniku oraz po numerze obcym faktury. |
| 28 | System umożliwia definiowanie atrybutów dla dokumentów w wielu typach wartości, tj. tekst, data, liczba, lista rozwijalna. Umożliwi także podłączanie odnośników do stron HTML. |
| 29 | System pozwoli na samodzielne tworzenie kolejnych procesów, nieobjętych aktualnym zapytaniem ofertowym, posiadających oddzielne logiki, bez konieczności ingerencji w kod źródłowy systemu oraz bazę danych. |
| 30 | System pozwoli na samodzielne tworzenie nowych, wcześniej niezdefiniowanych obiegów dokumentów, na dodawanie nowych typów dokumentów zarówno na podstawie już istniejących jak zbudowanych od początku. |
| 31 | System umożliwi procesowanie dokumentów bez konieczności modyfikacji ścieżki akceptacji w przypadku nieobecności użytkownika na podstawie funkcji zastępstwo. |
| 32 | System wyposażony będzie w narzędzie, które umożliwi wykrycie ustrukturyzowanych numerów zamówień z dokumentów przychodzących oraz standardowych pól każdego dokumentu tj. Numer dok, nazwa sprzedawcy, nr NIP sprzedawcy, itp. |
| 33 | System pozwoli na samodzielne budowanie przez Zamawiającego spersonalizowanych formularzy bez konieczności interwencji Dostawcy systemu. |
| 34 | System musi umożliwiać utworzenie/zapisanie/zaimportowanie dowolnej liczby wzorców/szablonów kosztowych dokumentów w formacie xlsx, csv , docx, pdf. |
| 35 | System musi umożliwić wersjonowanie tworzonych dokumentów/spraw (wraz z zapisem dokonanych zmian oraz loginem na którym zmiana została utworzona). |
| 36 | System musi posiadać moduł raportowy, a w jego ramach możliwość tworzenia przez Zamawiającego nowych raportów opartych na logice tabel przestawnych z możliwością wykorzystania wszystkich danych znajdujących się w systemie. |
| 37 | System musi umożliwiać grupowanie dokumentów, ich ewidencję i wyszukiwanie po ich zawartości, z wykorzystaniem operatorów logicznych. |
| 38 | System powinien umożliwiać wysyłanie powiadomień zgodnie z zdefiniowanymi parametrami użytkowników systemu. |
| 39 | System SEOD musi udostępnić narzędzie pozwalające na budowanie własnych obiegów dokumentów przez uprawnionych użytkowników Systemu w zakresie wizualizacji procesów - możliwość tworzenia kolejnych procesów przez Zamawiającego w metodyce low-code (bez umiejętności programistycznych). |
| 40 | Narzędzie kreatora workflow musi pozwolić budować dedykowany proces obiegu dokumentu w Systemie SEOD dla wszystkich użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń licencyjnych. |
| 41 | Narzędzie kreatora workflow musi pozwolić budować interaktywne formatki dokumentu do wypełniania przez użytkowników. |
| 42 | Narzędzie kreatora workflow powinno pozwalać na połączenia z zewnętrzną bazą danych lub zewnętrznym systemem w celu pobrania lub zapisania danych w formularzach. |
| 43 | Narzędzie kreatora workflow musi umożliwiać oznaczanie danych jako wymagane do uzupełnienia przed przejściem do dalszego kroku w projektowanym procesie. |
| 44 | Narzędzie kreatora workflow powinno umożliwiać przetestowanie projektowanego procesu bez konieczności publikowania go w produkcyjnie działającym Systemie SEOD. |

1. **Wymagania funkcjonalne w obszarze obiegu korespondencji wychodzącej i przychodzącej**

|  |  |
| --- | --- |
| **B.** | **Wymagania funkcjonalne w obszarze obiegu korespondencji wychodzącej i przychodzącej** |
| 1 | System musi pozwalać na rejestrację pism przychodzących oraz korespondencji wychodzącej zgodnie z zasadami obiegów dokumentów oraz strukturą organizacyjną. Rejestr pism musi stanowić elektroniczną księgę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. |
| 2 | System musi obsługiwać proces przyjmowania korespondencji. Na ewidencjonowanie poczty przychodzącej składa się: rejestracja daty wpływu, nadawcy, automatyczne nadawanie numerów przez System, drukowanie unikalnego, powiązanego z nagłówkiem pisma kodu kreskowego – naklejki i oznaczanie nim przyjmowanego dokumentu. Zeskanowany dokument oznakowany kodem kreskowym musi znaleźć się w elektronicznym repozytorium. |
| 3 | Dokumenty muszą być trzymane w systemie plików. System musi dawać możliwość szyfrowania plików. |
| 4 | System musi umożliwiać elektroniczną rejestrację przychodzących dokumentów w postaci papierowej z jednoczesnym zapisem pisma w postaci elektronicznej (skanowanie). |
| 5 | System musi umożliwiać rejestrację dokumentów przesłanych do Zamawiającego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej występujących w co najmniej w następujących formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx, eml, txt. csv, jpg, tif. |
| 6 | System musi umożliwiać dodanie nowego kontrahenta za pomocą integracji z bazą GUS/KRS zarówno poprzez podanie samego numeru NIP kontrahenta jak i samego numeru REGON, jak również poprzez wprowadzenie tylko numeru KRS. |
| 7 | System musi pozwalać na przekazanie korespondencji do adresata oraz w przypadku korespondencji ogólnej do dysponenta lub odpowiedniego działu. |
| 8 | System musi umożliwiać odesłanie pisma do użytkownika, który dokonał dekretacji/przekierowania w celu wykonania ponownej dekretacji lub sklasyfikowania z możliwością dodania uzasadnienia odesłania. |
| 9 | System musi wspierać proces wysyłania korespondencji, ewidencjonowanie poczty wychodzącej (rejestracja daty wysłania, adresata, automatyczne nadawanie numerów, nadrukowywanie kodów kreskowych). |
| 10 | System musi mieć możliwość korzystania z danych teleadresowych systemu zewnętrznego lub zewnętrznej tabeli. |
| 11 | System musi dokonywać znakowania kodem kreskowym dokumentów wychodzących poprzez ich wdrukowywanie i naklejanie na dokumencie. System musi pozwalać na wygenerowanie i wydrukowanie (przy pomocy dowolnej drukarki) etykiety z danymi adresowymi adresata. System musi pozwalać na zdefiniowanie ilości stron z etykietami kodów kreskowych. |
| 12 | System musi mieć możliwość odnotowywania dla poczty wychodzącej trybu dostarczenia pisma (wybór trybu ze definiowanego słownika). |
| 13 | System musi umożliwiać prowadzenie dzienników pism wychodzących. |
| 14 | System musi umożliwiać przypisanie wielu adresatów do jednego pisma wychodzącego. |
| 15 | System musi umożliwiać określanie adresata głównego i adresatów do wiadomości. |
| 16 | System musi umożliwiać automatyczne wypełnianie metadanych w przypadku dokumentów stanowiących odpowiedź na dokument wcześniej zarejestrowany w Systemie. |
| 12 | System musi umożliwiać rejestrację nr przesyłki poleconej wychodzącej. |
| 13 | System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający na sprawdzenie, czy otrzymane pismo nie zostało już zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować, co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy. |
| 14 | System musi umożliwiać wykorzystanie funkcji OCR. Wszystkie dokumenty w systemie powinny być OCRowane. |
| 15 | System musi umożliwiać automatyczne nadanie części metadanych skanowanych dokumentów na podstawie otrzymanej w procesie OCR treści dokumentu. |
| 16 | Wykorzystanie procesora OCR nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji przez Zamawiającego. |
| 17 | System musi umożliwiać wyszukanie dokumentu wg dowolnej metadanej w tym również wg kodu kreskowego zarejestrowanego w Systemie . Wyszukiwanie dokumentów wg kodów kreskowych musi być możliwe na podstawie odczytywania danych bezpośrednio za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz po wpisaniu numeru (identyfikatora) kodu kreskowego „ręcznie” z klawiatury. |
| 18 | System musi umożliwiać grupowanie dokumentów chronologicznie wg kodów kreskowych i dat wpływów. Grupowanie powinno polegać na wyświetlaniu listy dokumentów odpowiadających odczytywanym, poszczególnym kodom kreskowym. |
| 19 | System musi umożliwiać, za pomocą jednego okna, wykonanie pełnej rejestracji korespondencji. |
| 20 | System musi umożliwiać dodawanie załączników do dokumentów oraz przekazywanie zarejestrowanych dokumentów do określonych odbiorców. |
| 21 | System musi umożliwiać rejestrowanie korespondencji bez załączników np. tylko informacja o kopercie. |
| 22 | System zostanie zintegrowany z usługą doręczenia elektronicznego (E-Doręczenia oraz Q-Doręczenia) w zakresie umożliwiającym nadawanie i odbieranie wiadomości poprzez dedykowane do tego interfejsy. |
| 23 | System musi zapewniać przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawartych w formularzach elektronicznych otrzymywanych za pośrednictwem usług doręczenia elektronicznego (E-Doręczenia oraz Q-Doręczenia) |
| 24 | System umożliwia wyszukanie adresata korespondencji poprzez interfejsy e-doręczeń i q-doręczeń po wszystkich wartościach udostępnianych przez interfejsy. |

**C. Wymagania w zakresie archiwizacji dokumentów:**

|  |  |
| --- | --- |
| **C.** | **Wymagania w zakresie archiwizacji dokumentów** |
| 1 | System musi umożliwiać archiwizację dokumentów i udostępnianie ich obrazów z poziomu elektronicznego archiwum dokumentów (repozytorium). |
| 2 | System musi posiadać funkcjonalność (moduł) elektronicznego archiwum zakładowego (zgodne z JRWA). |
| 3 | System musi posiadać funkcjonalność zapisywania dokumentów w różnych miejscach i nośnikach w zależności od rodzaju dokumentu. Miejsce i rodzaj nośnika jest zapamiętywane w systemie. |
| 4 | System musi zapewniać stały dostęp do obrazów zeskanowanych dokumentów. |
| 5 | System musi umożliwiać dostęp do tego samego dokumentu dla różnych użytkowników w tym samym czasie. |
| 6 | System musi umożliwiać wyszukiwanie indeksowe dla każdego zdefiniowanego typu dokumentu. |
| 7 | System musi umożliwiać grupowanie dokumentów należący do różnych typów w zestawy |
| 8 | System musi umożliwiać wyszukiwanie pełno tekstowe zarchiwizowanych dokumentów. |
| 9 | System musi umożliwiać archiwizację dokumentów skanowanych jak również dokumentów elektronicznych. |
| 10 | System musi umożliwiać ręczne podłączanie dokumentów do elektronicznego archiwum. |
| 11 | System musi umożliwiać definiowanie przez administratora systemu struktury archiwum, typów dokumentów, zestawów dokumentów, kategorii teczek spraw. |
| 12 | System musi umożliwiać ograniczenie praw dostępu do określonych rodzajów dokumentów na podstawie nadanych użytkownikowi/grupie uprawnień. |
| 13 | System musi dawać możliwość zdefiniowania okresów archiwizacji poszczególnych dokumentów. |
| 14 | System zapewnia funkcjonalność anonimizacji skanów dokumentów w postaci PDF, poprzez wskazanie na skanie sugerowanych miejsc do anonimizacji (minimalnie imion, nazwisk, numerów telefonów i numerów PESEL). Po zatwierdzeniu przez użytkownika wskazanych przez system miejsc do anonimizacji generowany jest plik z zakrytymi danymi osobowymi. Operacja ta musi być nieodwracalna |

**D. Wymagania w zakresie przeprowadzenia szkoleń**

|  |  |
| --- | --- |
| **D.** | **Wymagania w zakresie przeprowadzenia szkoleń** |
| 1 | Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia szkoleń z zakresu działania Systemu dla wskazanej grupy użytkowników tego systemu:   1. administratorów systemu (bieżąca obsługa aplikacji) – dla 8 użytkowników – szkolenia warsztatowe w formie on-line w wymiarze 4 godzin; 2. administratorów systemu (tworzenie procesów)– dla 4 użytkowników – w wymiarze 16 godzin; 3. użytkowników – dla 300 użytkowników – szkolenia prezentacyjne w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 4 godzin – co najmniej 2 terminy szkoleń; |
| 2 | Zamawiający wymaga przygotowania materiałów szkoleniowych, z pełnej obsługi Systemu, w języku polskim |
| 3 | Wykonawca przedstawi propozycję zakresu, terminów, czasu trwania oraz grup dla poszczególnych szkoleń. |
| 4 | Szkolenia przeprowadzane w formie on-line będą mogły być rejestrowane w formie audio oraz video z wykorzystaniem funkcji automatycznej transkrypcji. |
| 5 | Wykonawca zapewni posiadanie niezbędnych kadr, urządzeń, wyposażenia, narzędzi online, stosownie do prowadzonych szkoleń i przewidywanej liczby uczestników szkoleń; |
| 6 | Wykonawca zapewni, że metodyka prowadzenia szkoleń będzie adekwatna do tematu przeprowadzanego szkolenia. |
| 7 | Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na podstawie modeli obiegów, tak aby odnosiły się do praktycznych przykładów wykorzystania Systemu |

**E. Wymagania w zakresie utrzymania systemu**

|  |  |
| --- | --- |
| **E.** | **Wymagania w zakresie utrzymania systemu** |
| 1 | Dedykowany system zgłoszeń |
| 2 | Rejestracja zgłoszeń - w systemie, e-mail |
| 3 | Wsparcie telefoniczne w godzinach pracy supportu |
| 4 | Czasy naprawy:  a) Priorytet „Blokujący” – Czas naprawy incydentu – 16 godzin roboczych  b) Priorytet „Istotne” – Czas naprawy incydentu – 32 godziny robocze  c) Priorytet „Mniej ważne” i „Trywialne” – Czas naprawy incydentu – 56 godziny robocze |
| 5 | Zapewnienie czasu pracy działu wsparcia: w godzinach 8:00 - 16:00 w dni robocze |