

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH PLATFORMY ZAKUPOWEJ

1. Założenia ogólne - systemowe.

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów udostępnianych przez usługodawcę w Internecie użytkownikom z GK PGE

- a. Usługodawca musi posiadać zdefiniowaną i zaimplementowaną procedurę zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników usługi.
- b. Dla przesyłanej informacji w ramach usługi musi być zachowana poufność i integralność np. poprzez wykorzystanie https.
- c. Usługa udostępniana po protokole https powinna być dostępna na porcie 443.
- d. Usługa udostępniana po protokole https musi wykorzystywać protokół TLS min. w wersji co najmniej 1.2
- e. Wymagane jest, aby usługa udostępniana poprzez https posiadała ważny certyfikat SSL.
- f. Certyfikat wykorzystywany do uwierzytelnienia usługi musi być automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach wykorzystywanych przez użytkowników z GK PGE (Microsoft Internet Explorer 11, Edge, Google Chrome, FireFox ESR)
- g. Hasło podawane podczas uwierzytelniania do usługi nie powinno być przesyłane do docelowego systemu.
- h. Hasła użytkowników w usłudze muszą być przechowywane w postaci hash-a z saltem
- i. Usługa w przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych przez użytkownika podczas uwierzytelniania nie może wyświetlić komunikatu, który z parametrów identyfikator/hasło jest niepoprawny.
- j. Mechanizm uwierzytelnienia do usługi musi zapewniać poufność dla przesyłanych danych uwierzytelniających.
- k. Konta użytkowników wykorzystywane w usłudze muszą być imienne, tzn. niewspółdzielone.
- l. Dla usługi musi być zdefiniowana polityka haseł użytkowników w zakresie:
 - długość hasła (min. 12 znaków)
 - stosowane znaki w hasle (wymuszenie przynajmniej jednej dużej litery, jednej cyfry oraz jednego znaku specjalnego)
- m. Usługa musi mieć zdefiniowaną procedurę resetu hasła (bez udziału operatora pomocy technicznej?).
- n. Usługa nie może wymagać instalacji w przeglądarce internetowej dodatkowych komponentów typu ActiveX, applet Java.
- o. Usługa nie może korzystać z komponentów Adobe Flash, Microsoft Silverlight lub innych, pozbawionych aktualnego wsparcia technicznego, przede wszystkim w zakresie poprawek bezpieczeństwa.
- p. Zabezpieczenie konta zabezpieczeniem klasy MFA – minimum w postaci dodatkowego uwierzytelnienia za pomocą SMS.
- q. Kontakt z PGE-CERT w przypadku uzasadnionego podejrzenia Dostawcy o zaistnieniu incydentu cyberbezpieczeństwa:

mobile: +48 885 552 646

www: pgesystemy.pl/CERT-PL

email: cert@gkpge.pl

2. Awarie platformy.

- a. Prace modernizacyjne na platformie, które miałyby wpływ na ograniczenie funkcjonalności programu, nie mogą być przeprowadzane w dni robocze tj. poniedziałek - piątek w godzinach 9.00 - 17.00.
- b. Wykonawca powinien zapewnić telefoniczny dostęp do pomocy technicznej (help desk) w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00.
- c. O niedostępności usługi lub platformy z powodów technicznych (awarii i usterek) lub dotyczących Cyberbezpieczeństwa (ataki DDoS, naruszenie zabezpieczeń) Wykonawca powinien informować niezwłocznie telefonicznie i mailowo wskazany punkt kontaktowy po stronie GK PGE.
- d. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które zostanie zakwalifikowane przez Wykonawcę jako incydent Cyberbezpieczeństwa w Usłudze lub infrastrukturze ICT służącej do świadczenia Usługi, na wniosek Zespołu PGE-CERT, Wykonawca udostępni logi umożliwiające analizę zdarzenia.

3. Funkcjonalność platformy zakupowej Wykonawcy.

W celu zapewnienia możliwości wykonywania zamówień należy przygotować odpowiednią konfigurację platformy zakupowej Wykonawcy:

- a. Platforma zakupowa Wykonawcy powinna być intuicyjna i łatwa w obsłudze.
- b. Platforma zakupowa Wykonawcy powinna zapewnić dostęp użytkownikom, upoważnionym do składania i akceptacji zamówień, poprzez bezpieczny system logowania 24 h na dobę.
- c. Akceptacja zamówień powinna zapewnić możliwość weryfikacji zamówienia pierwotnego pod względem ilości zamówionego asortymentu.
- d. Aplikacja internetowa powinna dawać możliwość indywidualnego skonfigurowania uprawnień użytkownika w oparciu o następujące funkcjonalności:
 - Limit wartościowy,
 - Limit asortymentowy (mini katalog),
 - Minimum 3 poziomowa ścieżka akceptacji,
 - Udostępnianie kilku mini katalogów danemu użytkownikowi,
 - Zapisania własnego szablonu zamówienia,
 - Śledzenie etapu akceptacji i realizacji złożonego zamówienia,
 - System raportowania w zadanym czasookresie, uwzględniający wartości zamówień poszczególnych spółek i placówek PGE:
 - z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe,
 - z podziałem na produkty z koszyka A i B,
 - pokazujący wykorzystanie limitów spółek, działów i użytkowników,
 - sumaryczne zużycie wszystkich produktów w obrębie danej spółki,
 - Wszystkie raporty powinny mieć funkcje eksportowania do programu Excel,
 - Platforma powinna mieć wbudowany moduł mailingu, służący do informowania użytkowników o złożeniu zamówienia, konieczności zaakceptowania zamówień użytkowników podległych oraz stopniu realizacji zamówień.
- e. Wszystkie produkty ujęte w ofercie powinny znaleźć się na platformie zakupowej Wykonawcy.
- f. Produkty zaprezentowane na platformie zakupowej Wykonawcy powinny mieć dokładne opisy oraz czytelne i przejrzyste zdjęcia.
- g. Konfiguracja platformy zakupowej Wykonawcy powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem co najmniej: płatnika, poziomów akceptacji, poszczególnych użytkowników, adresów dostaw, limitów asortymentowych i kwotowych oraz adresów mailowy