

Opis przedmiotu zamówienia

1. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wdrożenie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (PGW WP) elektronicznego obiegu faktur kosztowych oraz budowa repozytorium umów cywilno-prawnych w oparciu o subskrypcję oprogramowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

2. Opis stanu docelowego

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje od wykonawcy:

- a) instalacji i konfiguracji oprogramowania w środowisku udostępnionym przez Zamawiającego – usługa chmurowa Microsoft Azure
- b) zaprojektowania i wdrożenia procesu elektronicznej obsługi obiegu faktury kosztowej w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (KZGW) z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania
- c) zaprojektowania i wdrożenia elektronicznego rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych przez PGW WP z podmiotami zewnętrznymi, z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania
- d) przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu
- e) przygotowania i dostarczenia dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemu
- f) udzielenie subskrypcji na oprogramowanie na okres 12 m-cy liczony od momentu realizacji zadań wymienionych w lit. a – e
- g) świadczenia usług wsparcia przez okres 12 m-cy liczony od momentu realizacji zadań wymienionych w lit. a – e

We wdrożeniu oprogramowania zostanie wykorzystana infrastruktura techniczna udostępniona przez Zamawiającego.

3. 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: <ul style="list-style-type: none"> • skaner w tym skaner masowy • wpływu wiadomości na określone skrzynki email • bezpośrednie wskazanie pliku dokumentu przez użytkownika • zdjęcie dokumentu wykonane z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej
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 umożliwiałm.in.: <ul style="list-style-type: none"> • wyszukiwanie określonego tekstu w treści dokumentów • kopiowanie treści/fragmentów treści dokumentów
9.	System będzie umożliwiał przechowywanie dokumentów 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 definiowanie ról realizujących poszczególne kroki procesu
19.	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 określane na etapie definiowania procesu
20.	System będzie umożliwiał kopiowanie zamodelowanych procesów
21.	System będzie posiadał możliwość umieszczania procesu w ramach innego procesu (podprocesy)

22.	System będzie umożliwiał wywoływanie formularzy dla poszczególnych kroków procesu
23.	System będzie posiadał graficzne narzędzie do tworzenia formularzy
24.	System będzie umożliwiał odwzorowanie struktury organizacyjnej zamawiającego bezpośrednio w systemie lub na podstawie usługi Active Directory
25.	Zdefiniowane formularze będą posiadały możliwość wielokrotnego użycia w systemie
26.	Narzędzie do tworzenia formularzy będzie umożliwiał definiowanie co najmniej następujących typów pól: <ul style="list-style-type: none"> • opisy/etykiety pól • pola tekstowe z możliwością definiowania maski wprowadzania • pola typu data • listy wyboru • pola typu checkbox • pole komentarza • załączniki • linki
27.	System będzie umożliwiał grupowanie pól w sekcje
28.	System będzie umożliwiał definiowanie warunków widoczności dla poszczególnych pól/sekcji w formularzu w zależności od wartości w innych polach
29.	Narzędzie do tworzenia formularzy będzie umożliwiał definiowanie tabel o zadanej liczbie kolumn i wierszy
30.	Narzędzie do tworzenia formularzy będzie umożliwiał definiowanie tabel z dynamiczną liczbą wierszy dodawanych lub usuwanych przez użytkownika na etapie wypełniania formularza
31.	Zawartość tabel będących elementem formularza będzie mogła być eksportowana do plików excel
32.	Zawartość tabel będących elementem formularza będzie mogła być importowana z plików excel
33.	System będzie umożliwiał definiowanie reguł walidacji dla pól formularzy i pól w tabelach
34.	System będzie umożliwiał definiowanie wartości domyślnych dla pól w formularzach i w tabelach
35.	System będzie umożliwiał określenie wymagalności pól formularzy i tabel
36.	System będzie umożliwiał umieszczenie na formularzu podglądu dokumentów załączników w co najmniej następujących formatach pdf, xls,xlsx, doc, docx, odt
37.	System będzie posiadał mechanizm pozwalający na kopiowanie i przenoszenie fragmentów podglądu dokumentu do pól lub tabel w formularzu
38.	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

39.	System będzie umożliwiał generowanie dokumentów na podstawie szablonów. Mechanizm tworzenia szablonów będzie zapewniał możliwość uzupełniania dokumentów danymi pochodzącymi z systemu.
40.	System będzie umożliwiał rejestrację dowolnej liczby użytkowników
41.	System będzie posiadał moduł zarządzania uprawnieniami
42.	System zapewni możliwość dodawania, edycji i usuwania kont użytkowników
43.	System będzie umożliwiał blokowanie kont użytkowników
44.	System będzie umożliwiał integrację z zewnętrznym katalogiem użytkowników (w szczególności Active Directory)
45.	System będzie umożliwiał tworzenie grup użytkowników
46.	System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień dla pojedynczych pól formularzy
47.	System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień dla poszczególnych tabel formularzy
48.	System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień dla poszczególnych wierszy w tabelach formularzy
49.	System będzie umożliwiał obsługę zastępstw
50.	System będzie automatycznie nadawał unikalny identyfikator dla procesu, datę i czas zainicjowania procesu, dane osoby inicjującej.
51.	System będzie umożliwiał monitorowanie czasów realizacji procesów oraz poszczególnych kroków.
52.	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.
53.	Powiadomienia mailowe będą mogły być generowane po wykonaniu określonych kroków w procesie lub przekroczeniu zakładanego czasu na wykonanie kroku w procesie.
54.	Powiadomienia mailowe będą mogły być wysyłane do pojedynczych osób oraz grup

4. 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: <ul style="list-style-type: none"> • przez masowe skanowanie dokumentów

	<ul style="list-style-type: none"> • automatycznie na podstawie wpływu wiadomości email na dedykowane skrzynki mailowe • poprzez bezpośrednie wprowadzenie pliku dokumentu do systemu przez użytkownika • wykonanie zdjęcia dokumentu przez dedykowaną aplikację mobilną
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: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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

5. 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 umożliwiała wygenerowanie podglądu dokumentu umowy
6.	Repozytorium będzie umożliwiała pobranie pliku