**Przedmiot zamówienia: „**Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów Finansowych i Automatyzacji Procesów Biznesowych (SEOD) wraz z integracją z systemem InfoMedica dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”

**Arkusz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| *1* | *2* | *3* |  |  |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie licencji, opracowanie harmonogramu, wdrożenie SEOD wraz z integracją, zapewnienie zdalnego wsparcia serwisowego oraz przeprowadzenie szkoleń objętych zamówieniem podstawowym | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Świadczenie usług gwarancyjnych/opieki serwisowej, asysty technicznej oraz usług rozwojowych | 24 miesiące |  |  |  |  |  |
|  | **Razem zamówienie podstawowe (poz. 1+2):** |  |  |
| 3. | Dodatkowe dni szkoleniowe w siedzibie Zamawiającego (1 dzień = 6 godzin) - prawo opcji | 7 dni |  |  |  |  |  |
| 4. | Dodatkowe godziny szkoleniowe on-line - prawo opcji | 20 godzin |  |  |  |  |  |
| 5.  | Dodatkowe licencje - użytkownicy - prawo opcji  | 30 licencji |  |  |  |  |  |
| 6. | Dodatkowe licencje – procesy biznesowe wraz z wdrożeniem – prawo opcji | 4 procesy |  |  |  |  |  |
|  | **Razem prawo opcji (poz. 3+4+5+6):** |  |  |
|  | **Razem całkowita wartość przedmiotu zamówienia (Razem zamówienie podstawowe i prawo opcji):** |  |  |

**Tabela 1. Wymagania graniczne dla oprogramowania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| **I** | **Oprogramowanie** | **Podać producenta i wersję** |
|  | System do Elektronicznego Obiegu Dokumentów Finansowych i Automatyzacji Procesów Biznesowych (SEOD) wraz z integracją z systemem InfoMedica dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. | **Producent ...............****Wersja ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Przedmiot zamówienia obejmuje** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Dostawę licencji oraz wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów Finansowych i Automatyzacji Procesów Biznesowych zwanego dalej SEOD w zakresie następujących obszarów funkcjonalnych i obiegów: - dedykowanego rejestru i obiegu procesów biznesowych, o których mowa w **zał. nr** 1c do SWZ - modułu OCR faktur, - edycji on-line dokumentów, | TAK |  |
|  | Integrację SEOD z systemami posiadanymi lub wykorzystywanymi przez Zamawiającego: - InfoMedica, którego producentem jest firma Asseco SA,- Platformą Elektronicznego Fakturowania,  - Krajowym Systemem e-Faktur, - Active Directory | TAK |  |
|  | Konfigurację z SEOD dwóch skanerów i adresu mailowego Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Świadczenie usług zdalnego wsparcia serwisowego w postaci 2 dniowej asysty uruchomieniowej w dniu produkcyjnego uruchomienia systemu SEOD z procesami, o których mowa w  **zał. nr** 1c do SWZoraz poprzez zapewnienie nielimitowanego zdalnego wsparcia serwisowego dedykowanego konsultanta w okresie 1 miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. | TAK |  |
|  | Świadczenie usług gwarancyjnych/opieki serwisowej oraz asysty technicznej w okresie 24 miesięcy od wdrożenia Systemu i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. | TAK |  |
|  | Świadczenie usług rozwoju Systemu w okresie wdrożenia i okresie gwarancyjnym w łącznym wymiarze 40 godzin. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III** | **Warunki licencyjne** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania. | TAK |  |
|  | Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, niebędących własnością Wykonawcy, ma on dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego SEOD. | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji (Licencja) na wdrożony SEOD na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku do SWZ (Wzorze umowy). | TAK |  |
|  | Licencja zostanie udzielona dla **60** Sesji Równoległych Użytkowników bez względu na czynności wykonywane w systemie (przeglądanie danych, edycja, obsługa zadań, administrowanie systemem). | TAK |  |
|  | Licencja zostanie udzielona na wdrożenie procesów biznesowych, o których mowaw **zał. nr 1**c do SWZ | TAK |  |
|  | Należy dostarczyć niezbędne licencje modułowe umożliwiające obsługę wszystkich procesów, funkcjonalności i integracji opisanych w OPZ. | TAK |  |
|  | Sesja Równoległa Użytkownika oznacza jedną sesję serwera HTTP aktywną od momentu zalogowania użytkownika do systemu do momentu wylogowania się użytkownika lub do momentu wylogowania użytkownika przez system po upływie określonego czasu bezczynności. Liczba Sesji Równoległych Użytkowników ustalana jest, jako ilość wszystkich aktywnych sesji zalogowanych użytkowników w dowolnym momencie. System może nie zezwolić na zalogowanie nowego użytkownika lub może wylogować dowolnego użytkownika z systemu w sytuacji przekroczenia limitu aktywnych użytkowników w dowolnym momencie. | TAK |  |
|  | Udzielona licencja musi umożliwiać Zamawiającemu tworzenie nieograniczonej liczby kont użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”.  | TAK |  |
|  | Wbudowany mechanizm OCR należy dostarczyć z licencją na nielimitowaną liczbę sczytywanych faktur. | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu licencji z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W zakresie udzielanej licencji Szpital Uniwersytecki jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia SEOD w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie na następujących polach eksploatacji:1. wykorzystanie SEOD w zakresie wdrożonych modułów, funkcjonalności i procesów;
2. wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputera
3. wyświetlanie, stosowanie
4. instalowanie i deinstalowanie SEOD
5. korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu: danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji.
 | TAK |  |
|  | Do czasu udzielenia Licencji, Zamawiający ma prawo do korzystania z Systemu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów, w terminie wynikającym z Umowy.  | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument licencyjny i udzieli licencji nie później niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. | TAK |  |
|  | Udzielona licencja będzie obejmować również wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania umowy. | TAK |  |
|  | Dodatkowe licencje na wdrożony SEOD Zamawiający może pozyskać od Wykonawcy w ramach prawa opcji.  | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV** | **Licencje w ramach prawa opcji** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi potrzebę pozyskania dodatkowych licencji Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji (Licencja) na wdrożony SEOD na warunkach określonych w Dziale III OPZ w ramach prawa opcji. | TAK |  |
|  | Licencja zostanie udzielona na dodatkowe Sesje Równoległe Użytkowników bez względu na czynności wykonywane w systemie (przeglądanie danych, edycja, obsługa zadań, administrowanie systemem). | TAK |  |
|  | Licencja zostanie udzielona na uruchomienie dodatkowych procesów biznesowych. Dodatkowa licencja ma obejmować również koszt jej wdrożenia u Zamawiającego. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V** | **Wdrożenie SEOD i Harmonogram Prac** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | a) W ramach Etapu ~~I~~  Wstępnego - w ciągu 20 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu Harmonogram Prac ~~oraz dostarczy Dokument Licencyjny.~~  oraz dostarczy czasowe licencje umożliwiające korzystanie z SEODHarmonogram Prac powinien zawierać w minimalnym zakresie: opis poszczególnych ~~Etapów~~ zadań Wdrożeniowych, w tym wskazanie terminów realizacji poszczególnych ~~etapów~~ zadań w rozbiciu minimalnym na terminy udostępnienia infrastruktury przez Zamawiającego, terminy spotkań analitycznych w ramach poszczególnych modułów i procesów, prace dotyczące konfiguracji i parametryzacji modułu/procesu SEOD w ramach danego ~~etapu~~ zadania, prace integracyjne, terminy szkoleń oraz terminy udostępnienia Zamawiającemu SEOD do testów akceptacyjnych w ramach danego etapu.b) Etap przeprowadzenia testowej wymiany danych – zostanie wykonany w celu zweryfikowania technicznej wykonalności integracji systemu SEOD z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego w terminie 50 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Weryfikacja technicznej wykonalności integracji systemu SEOD z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego obejmie co najmniej:* Weryfikację mechanizmu wymiany danych pomiędzy systemami,
* Sprawdzenie poprawności przesyłanych danych,
* Identyfikację potencjalnych problemów technicznych i ich wpływu na wdrożenie,
* Opracowanie raportu z wynikami testów wymiany danych wraz z rekomendacjami dla dalszych działań.

Zakres funkcjonalny przesyłania danych w ramach testowej wymiany danych musi odpowiadać zakresowi określonemu w OPZ punkt XXVI – Integracja z systemem InfoMedica. Wykonawca zobowiązany jest do takiej konfiguracji testowej wymiany danych, aby każda z opisanych funkcjonalności integracyjnych mogła podlegać prezentacji, testowaniu oraz ocenie przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga realizacji projektu zgodnie z:1. metodyką PRINCE2 lub równoważną – w zakresie formalnego zarządzania projektem, w tym w szczególności zakresem, budżetem, terminami i ryzykiem. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do zarządzania projektami, rozumianego jako formalnie określony zbiór zasad, procesów, procedur, mechanizmów, technik, standardów, najlepszych praktyk i doświadczeń, określających sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania projektami uwzględniający takie aspekty jak zakres, koszty, terminy, jakość, ryzyko, korzyści, zgodnie z tradycyjną metodyką sekwencyjno-kaskadową, opartą na planie i formalnym podejściu do „zmiany” w sposób kontrolowany, którego uzyskania obwarowane jest odbyciem szkolenia i złożenia egzaminu, wg usystematyzowanych i opisanych, podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania projektami na poziomie analogicznym do oczekiwanego przez Zamawiającego, gdzie punktem odniesienia jest zakres kompetencji osób posiadających certyfikat PRINCE2 na poziomie co najmniej Foundation.
2. metodą Agile lub równoważną w zakresie dostarczania produktu, jego konfiguracji i jak najlepszego zaadaptowania go do specyfiki Zamawiającego. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do zarządzania projektami i dostarczania produktów, zgodnie z metodą hybrydową łączącą zarządzanie projektem z dostarczaniem produktów, rozumianą jako określony zbiór zasad, procesów, procedur, mechanizmów, technik, standardów, najlepszych praktyk i doświadczeń, określających sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania projektami i dostarczania produktów, uwzględniający takie aspekty jak cechy, koszty, zasoby, czas, jakość, ryzyko, korzyści biznesowe, z uwzględnieniem krótkiego horyzontu dokładnego planowania i adaptacyjnym, zwinnym podejściem do zmiany, którego uzyskania obwarowane jest odbyciem szkolenia i złożenia egzaminu, wg usystematyzowanych i opisanych, podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania projektami na poziomie analogicznym do oczekiwanego przez Zamawiającego, gdzie punktem odniesienia jest zakres kompetencji osób posiadających certyfikat Agile PM na poziomie co najmniej Foundation.
 | TAK |  |
|  | W ramach wdrożenia każdego z etapów SEOD należy przeprowadzić analizę przedwdrożeniową z przedstawicielami Zamawiającego. Efektem przeprowadzonych prac analitycznych powinien być dokument Analizy przedwdrożeniowej, który ma stanowić doszczegółowienie wymagań przedstawionych przez Zamawiającego w OPZ oraz sposób realizacji tych wymagań przez Wykonawcę, a także niezbędne informacje dotyczące konfiguracji SEOD pod potrzeby Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga w ramach wdrożenia SEOD dostarczenia i konfiguracji wszystkich wymienionych w dokumentacji niniejszego postępowania funkcjonalności i modułów, zrealizowania wszystkich wymaganych integracji oraz implementacji opisanych w niniejszym dokumencie procesów.  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów poprawności działania SEOD w warunkach rzeczywistych Zamawiającego, aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów (zgodność dostarczanego oprogramowania z OPZ oraz zatwierdzonym na jego podstawie dokumentem analizy przedwdrożeniowej) | TAK |  |
|  | Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia testów akceptacyjnych według scenariuszy przedstawionych przez Wykonawcę. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI** | **Integracje** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia do ceny ofertowej całkowitych kosztów wykonania prac integracyjnych w zakresie wskazanym w wymaganiach funkcjonalnych niniejszego dokumentu, w tym w szczególności:1. InfoMedica, którego producentem jest firma ASSECO SA
2. Platformą Elektronicznego Fakturowania
3. Krajowym Systemem e-Faktur
4. Active Directory
 | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie pozyskać ofertę na ewentualne niezbędne licencje i ewentualne wsparcie przy procesie integracyjnym z systemem InfoMedica, którego producentem jest firma Asseco S.A. i wliczyć te koszty do ceny ofertowej. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Oświadczenie Producenta Systemu HIS Zamawiającego potwierdzające, iż sposób integracji oferowanego systemu informatycznego został uzgodniony z firmą Asseco Poland S.A. (Producentem Systemu HIS Zamawiającego) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.  | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VII** | **Wymagania w zakresie dokumentacji** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Wykonawca po wykonaniu dostawy i wdrożeniu systemu SEOD jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji SEOD przynajmniej w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów). | TAK |  |
|  | Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Wyjątkiem od tej reguły jest dokumentacja dla administratora w zakresie oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu. | TAK |  |
|  | Dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi systemu umożliwiającą samodzielną naukę obsługi systemu oraz opis czynności i zasad umożliwiających wykorzystywanie wszystkich funkcjonalności SEOD (instrukcje stanowiskowe opisujące sposób realizacji procesów i wdrażanych funkcjonalności w systemie), która będzie przekazywana etapami zgodnie z Harmonogramem Prac. | TAK |  |
|  | Dokumentacja administratora oprócz instrukcji obsługi pod kątem zarządzania i administrowania SEOD, musi zawierać sposobi zasady integracji z systemami zewnętrznymi.  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia dla których takie konta zostały utworzone tj. SEOD, programów narzędziowych, baz danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym systemu. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII** | **Szkolenia w zakresie podstawowym** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | W ramach każdego ~~etapu~~ zadania zdefiniowanego w Harmonogramie Prac ~~(poza etapem I)~~ Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla 1 grupy administratorów systemu (grupa do 5 osób) systemu oraz kluczowych użytkowników (po jednej grupie do 7 osób na każdy obszar funkcjonalny SEOD).  | TAK |  |
|  | W ramach każdego obszaru Zamawiający przewiduje jedną grupę szkoleniową kluczowych użytkowników. | TAK |  |
|  | Plan szkoleń powinien zostać ujęty w Harmonogramie Prac.  | TAK |  |
|  | Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych.  | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni łączną ilość godzin szkoleniowych w wymiarze 12 h szkoleń podstawowych w siedzibie Zamawiającego realizowanych przed odbiorem SEOD, oraz 6 h szkoleń utrwalających zdalnych realizowanych w okresie do 4 miesięcy po odbiorze SEOD.  | TAK |  |
|  | Dodatkowe dni/godziny szkoleniowe dla użytkowników końcowych oraz dla administratorów, kluczowych użytkowników Zamawiający może zlecić Wykonawcy w ramach prawa opcji.  | TAK |  |
|  | Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania SEOD w obrębie poszczególnych modułów i procesów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania SEOD.  | TAK |  |
|  | Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności SEOD.  | TAK |  |
|  | Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.  | TAK |  |
|  | Zamawiający zapewni salę szkoleniową na potrzeby przeprowadzenia szkoleń oraz projektor multimedialny.  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania filmów instruktażowych wyłącznie dla użytkowników końcowych z korzystania z Systemu. Filmy będą przygotowane po wdrożeniu danego obszaru funkcjonalnego i uwzględnieniu zmian konfiguracyjnych. Szczegółowy zakres filmów z danego obszaru funkcjonalnego zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej. Dla obszarów uniwersalnych Wykonawca może dostarczyć filmy przygotowane na ogólnej instancji systemu. Filmy z procesów charakterystycznych dla Zamawiającego będą przygotowane dla dostarczonej i skonfigurowanej dla Zamawiającego instancji systemu.  | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IX** | **Szkolenia w ramach prawa opcji** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi potrzebę przeprowadzenia szkoleń przez Wykonawcę ponad limit ustalony w Dziale VIII OPZ, w szczególności w przypadku pojawienia się potrzeby przeszkolenia większej liczby kluczowych użytkowników lub przeszkolenia użytkowników końcowych może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych szkoleń w ramach prawa opcji.  | TAK |  |
|  | Mogą to być szkolenia zdalne – gdzie jednostką rozliczeniową będzie 1 godzina szkoleniowa oraz szkolenia stacjonarne, realizowane w siedzibie Zamawiającego, gdzie jednostką rozliczeniową będzie dzień szkoleniowy (tj. 6 h zegarowych).  | TAK |  |
|  | Szkolenia dla kluczowych użytkowników mogą być prowadzone w grupach do 7 osób. | TAK |  |
|  | Szkolenia dla końcowych użytkowników mogą być prowadzone w grupach do 15 osób.  | TAK |  |
|  | Do stawki za godzinę szkoleniową zdalną Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z przeprowadzenie szkolenia, w tym w szczególności koszty zapewnienia platformy do komunikacji zdalnej.  | TAK |  |
|  | Do stawki jednostkowej za przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie niezbędne koszty, w tym w szczególności koszty dojazdu i noclegu. | TAK |  |
|  | W pozostałych aspektach do szkoleń realizowanych w ramach prawa opcji stosuje się zapisy dotyczące szkoleń ujętych w zakresie podstawowym. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **X** | **Infrastruktura** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Po stronie Zamawiającego leży przygotowanie infrastruktury sprzętowej/serwerowej oraz udostępnienie środowiska testowego systemu InfoMedica zgodnie ze wskazaniami i terminami przekazanymi przez Wykonawcę i uwzględnionymi w Harmonogramie Prac. | TAK |  |
|  | Zamawiający jest zobowiązany zapewnić zdalny dostęp z wykorzystaniem nadzorowanego połączenia TeamViewer aby umożliwić Wykonawcy prace instalacyjne i konfiguracyjne SEOD. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać możliwość instalacji w środowisku zwirtualizowanym.  | TAK |  |
|  | Zamawiający oczekuje dostarczenia pod potrzeby SEOD bazy danych oraz systemu operacyjnego współpracujących z oferowanym SEOD, spełniających wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania systemu operacyjnego i oprogramowania bazodanowego, jego instalacji i konfiguracji pod oferowany SEOD. Dostarczenie SEOD nie może wymuszać na Zamawiającym zakupu dodatkowych licencji koniecznych do jego działania, w szczególności nie może wymuszać zakupu licencji na bazę danych i system operacyjny zarówno w okresie obowiązywania umowy jak i po jej zakończeniu. Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad niniejszym oprogramowaniem bazodanowym w okresie gwarancyjnym. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XI** | **Zasady gwarancji/opieki serwisowej** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Wykonawca zapewni wsparcie rozruchowe w postaci 2 dniowej asysty uruchomieniowej w dniu produkcyjnego uruchomienia pierwszego z modułów/procesów oraz poprzez zapewnienie nielimitowanego zdalnego wsparcia serwisowego dedykowanego konsultanta w okresie 1 miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych/opieki serwisowej przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W ramach gwarancji/opieki serwisowej nieodpłatnie naprawiane będą błędy wynikające z nieprawidłowego działania Systemu.  | TAK |  |
|  | Wykonawca w ramach trwania gwarancji/opieki serwisowej zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń (system Helpdesk), będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń.  | TAK |  |
|  | Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową (system Helpdesk) w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.  | TAK |  |
|  | Zgłoszenia Zamawiającego będą przekazywane Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8: 00 do 16:00 (przy czym zgłoszenia poza dniami roboczymi w godzinach 8:00 do 16:00 będą traktowane jako przyjęte o godzinie 08:00 następnego dnia roboczego po zgłoszeniu). | TAK |  |
|  | Dni robocze (BD – Business Day) w rozumieniu Umowy oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny pracy w rozumieniu Umowy oznaczają godziny od 8:00 do 16:00 przypadające w dni robocze. Godzina robocza (h – Business hour) w rozumieniu Umowy oznacza 60 (sześćdziesiąt) kolejnych minut przypadających w czasie godzin pracy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy liczony jest od momentu dokonania zgłoszenia do momentu zamknięcia zgłoszenia w systemie Helpdesk przez Wykonawcę. W przypadku błędu poziomu krytycznego, Wykonawca przed dokonaniem naprawy Systemu – w celu jak najszybszego przywrócenia pracy Systemu – jest uprawniony do zastosowania rozwiązania tymczasowego/zastępczego. | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w następujących terminach:Błąd niskiego poziomu – maksymalnie 20 Dni roboczych od dnia zgłoszenia,  | podać | **Parametr wymagany****Parametr oceniany**[ ]  20 dni robocze (0 pkt)[ ]  15 dni robocze (5 pkt)[ ]  10 dni robocze (10 pkt)(Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole [ ]  ) |
|  | Błąd średniego poziomu – maksymalnie 5 Dni robocze od dnia zgłoszenia,  | podać | **Parametr wymagany****Parametr oceniany**[ ]  5 dni robocze (0 pkt)[ ]  4 dni robocze (5 pkt)[ ]  3 dni robocze (10 pkt)(Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole [ ]  ) |
|  | Błąd krytyczny – maksymalnie 8 godzin roboczych od dnia zgłoszenia. | podać | **Parametr wymagany****Parametr oceniany**[ ]  8 godz. robocz. (0 pkt)[ ]  6 godz. robocz. (5 pkt)[ ]  4 godz. robocz. (10 pkt)(Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole [ ]  ) |
|  | W ramach usług gwarancyjnych/opieki serwisowej Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe błędy systemu na swój koszt. | TAK |  |
|  | Wykonawca świadczyć będzie usługi gwarancyjne/opiekę serwisową na zasadach określonych poniżej. | TAK |  |
|  | W ramach gwarancji/opieki serwisowej Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte błędy SEOD, a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania błędów.1. W przypadku wykazania błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego w systemie Helpdesk, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania, lub też - według wyboru Wykonawcy - poprzez usunięcie błędu. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu zgłaszanego błędu, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.
2. Zgłaszanie błędów przez Zamawiającego:

Zgłaszanie błędów przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:* pierwszorzędnie poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy, a w przypadku jej niedostępności:
* pocztą elektroniczną,
* telefonicznie
 | TAK |  |
|  | Zgłoszenia błędów Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00. | TAK |  |
|  | Po usunięciu przez Wykonawcę błędu, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu błędu:* wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym w systemie Helpdesk
* pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
* protokołem usunięcia błędu utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,
 | TAK |  |
|  | W ramach usług gwarancyjnych/opieki serwisowej Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:1. Dostarczanie aktualizacji SEOD uwzględniających:
* Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, postęp technologiczny, dostosowywanie oprogramowania do aktualnych wersji przeglądarek, dostęp do aktualizacji zawierających poprawki błędów wykrytych w SOED.
* Zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania, nieobjętych osobnym licencjonowaniem.
1. Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy.
2. Analizę zgłoszonego błędu i jego usunięcie.
 | TAK |  |
|  | Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania w okresie 24 miesięcy od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w OPZ. Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne/asystę techniczną (przez okres 24 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w ilości min. 5 godzin miesięcznie. | podać | **Parametr wymagany****Parametr oceniany**[ ]  5 godzin (0 pkt)[ ]  10 godzin (10 pkt)(Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole [ ]  ) |
|  | Asysta techniczna obejmuje świadczenie usług polegających na udzielaniu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego pomocy i porad w zakresie obsługi i administrowania SEOD.  | TAK |  |
|  | Usługi asysty technicznej w ramach Opieki Serwisowej świadczone są w dni robocze w godzinach pracy. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XII** | **Wymagania funkcjonalne SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową, złożoną z:a) serwera aplikacji,b) elementu klienckiego funkcjonującego w dowolnej, ogólnodostępnej przeglądarce internetowej,c) serwera bazy danych | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi składać się z dwóch części – zewnętrznej i wewnętrznej i realizować przez to dostęp do wybranych funkcjonalności SEOD dla użytkowników logujących się z zewnątrz sieci Zamawiającego. Na etapie analizy zostaną zdefiniowane obszary i funkcje SEOD, które będą dostępne dla użytkowników, którzy logują się wewnątrz sieci Zamawiającego oraz te które będą dostępne z zewnątrz.1. Część wewnętrzną tworzy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Finansowych (SEOD) zainstalowany na serwerze wewnątrz jednostki.
2. Część zewnętrzną tworzy SEOD udostępniający informacje publiczne – dostępne spoza wewnętrznej sieci Zamawiającego. Zainstalowany system zewnętrzny powinien być dostępny w sieci Internet.
 | TAK |  |
|  | Rozwiązanie ma posiadać możliwość integracji i podłączenia zdalnych lokalizacji jednostki. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby SEOD był produktem opracowanym przez jednego producenta.  | TAK |  |
|  | System SEOD powinien umożliwiać rozbudowę o dowolną ilość aplikacji procesowych, a każda aplikacja procesowa powinna powstawać w ten sam sposób. | TAK |  |
|  | System musi być zaprojektowany w technologii „Responsive web design” co oznacza, że wygląd i układ interfejsu użytkownika powinien samoczynnie dostosowywać się do rozmiaru okna przeglądarki w której jest wyświetlany np. na komputerze, w smartfonie lub tablecie. | TAK |  |
|  | SEOD musi wspierać dostęp za pomocą przeglądarek min. Mozilla Firefox, Google Chrome,  | TAK |  |
|  | Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia Oprogramowanie musi działać w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP. | TAK |  |
|  | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać pracownikom wydajną pracę. Odpowiednia wydajność oznacza, że System nie jest uciążliwy dla użytkowników i charakteryzuje się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników przy szyfrowanym połączeniu między przeglądarką a serwerem, w warunkach pełnej przepustowości sieci wewnętrznej Zamawiającego. 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 z systemem. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać możliwość dodania, jako załącznik dowolnego dokumentu w dowolnym formacie (np. TIFF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, PNG, JPG, PDF itd.) bądź pliku ze skanera. SEOD nie może posiadać ograniczeń wielkości dodawanego pliku, a wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty nie może być w żaden sposób ograniczona warunkami licencji. | TAK |  |
|  | SEOD musi być otwarty i skalowalny, tzn. umożliwiać nieograniczoną rozbudowę w celu sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i zmieniającej się liczby użytkowników. | TAK |  |
|  | SEOD musi zapewnić konfigurowalne mechanizmy weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzanych danych (walidacje). | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany silnik procesów BPMNlub wbudowany silnik tworzenia procesów obiegu dokumentów umożliwiający definiowanie procesów z funkcjonalnościami: wypełniania danych w formularzach, wykonywania integracji, rozdzielania i scalania ścieżek, definiowania kroków warunkowych, przepisywania zadań do uczestników należących do grupy, komórki organizacyjnej, wykonywania akceptacji dokumentów | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwolić na dodawania do nowozakładanej sprawy dokumentów poprzez sczytanie ich kodu kreskowego. Sczytanie spowoduje podpięcie pliku do sprawy lub teczki sprawy. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwić zakładanie spraw z wbudowanej przeglądarki skanowanych dokumentów.  | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać opisywanie atrybutami pojedynczych dokumentów. | TAK |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość zarządzania uprawnieniami na poszczególnym dokumencie. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać nadawanie ról użytkownikom. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie samodzielnie przez Zamawiającego grup użytkowników, które będą mogły być wykorzystywane w obsłudze procesu biznesowego. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany rejestr zmian w ramach każdego modułu oraz sprawy. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie raportów z danych przetwarzanych w systemie za pomocą wbudowanego interfejsu nie wymagającego znajomości języków programowania oraz budowy kwerend SQL. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie wykresów na podstawie danych wygenerowanych w raportach z przetwarzanych spraw. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie historii obiegu dokumentu finansowych wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi na formularzu. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę pełnotekstową w każdym zdefiniowanym w SEOD rejestrze. | TAK |  |
|  | Na bazie wbudowanego modułu OCR musi istnieć możliwość wyszukiwania danych w rejestrze po treści dodawanych do spraw załączników. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na budowanie aktywnych elementów wyszukujących na podstawie danych zdefiniowanych w rejestrze. | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość określania widoczności kolumn wyświetlanych w rejestrach. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwolić na zapisanie konfiguracji kolumn w rejestrze per użytkownik (każdy użytkownik może mieć inny układ kolumn) | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na określenie ilości danych prezentowanych w rejestrze. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na definiowanie w rejestrach stałych widoków z odfiltrowanych przez użytkownika danych tak aby zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do odfiltrowanych widoków bez konieczności każdorazowego filtrowania danych. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na eksport danych rejestrowych do pliku XLS lub CSV. | TAK |  |
|  | W SEOD musi istnieć wewnętrzny mechanizm podglądu dokumentów. Minimalne formaty wymagane przez Zamawiającego to pliki pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość wersjonowania dokumentów. Uprawniony Użytkownik musi posiadać dostęp do najnowszej oraz poprzednich wersji dokumentu w obrębie teczki dokumentu.  | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać jednolity wygląd typów spraw zdefiniowanych w systemie. | TAK |  |
|  | W obrębie profilu użytkownika musi istnieć możliwość definiowania szablonów tekstów standardowych, które będą mogły być użyte przez użytkownika we wszystkich polach tekstowych występujących w formularzach i sprawach, które obsługuje dany użytkownik.  | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać historię zmian oraz historię przepływu dokumentu w obrębie procesu biznesowego. | TAK |  |
|  | Wykonawca SEOD na żądanie Zamawiającego musi potwierdzić możliwość dostępu do kodów źródłowych wszystkich składowych komponentów SEOD i możliwość wprowadzania zmian na żądanie Zamawiającego w dowolnym komponencie Systemu.  | TAK |  |
|  | Powiadomienia e-mailowe z SEOD do użytkowników – przejście bezpośrednio do sprawy z linka w e-mailu będącym powiadomieniem o konkretnym zdarzeniu w SEOD. | TAK |  |
|  | Powiadomienia w formie zadań – SEOD oprócz powiadomień mailowych musi umożliwiać również generowanie powiadomień w formie zadań do realizacji w SEOD dla wskazanego użytkownika. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie dynamicznych formularzy, gdzie widoczne i/lub wymagalne do uzupełnienia pola będą się dopasowywać do wybranego rodzaju dokumentu lub sposobu obsługi danego dokumentu powiązanego z daną ścieżką jego obiegu np. rodzaju faktury (np. inny dla faktury aptecznej, inny dla faktury kontraktowej). | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XIII** | **Dostępność cyfrowa SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD od strony interfejsu użytkownika końcowego musi spełniać wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym obowiązujący standard WCAG, co najmniej w zakresie opisanym poniżej: | TAK |  |
|  | Stosowanie nagłówków w prawidłowej hierarchii na wszystkich stronach, unikając budowy serwisu w oparciu o tabele jako elementów konstrukcji layoutu. | TAK |  |
|  | Przedstawianie mechanizmów nawigacyjnych za pomocą list nieuporządkowanych, co zapewnia czytelność i intuicyjną nawigację. | TAK |  |
|  | Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania określaną za pomocą kodu HTML. | TAK |  |
|  | Logiczna, spójna, przejrzysta i przewidywalna architektura informacji w serwisie. | TAK |  |
|  | Uwzględnianie różnych aspektów percepcji w elementach nawigacyjnych i komunikatach, nie polegając tylko na charakterystykach zmysłowych. | TAK |  |
|  | Wyróżnianie odnośników w treściach artykułów za pomocą podkreślenia oraz kolorem. | TAK |  |
|  | Eliminacja potencjalnych uciążliwości dla użytkowników poprzez brak automatycznego odtwarzania dźwięku po wczytaniu strony. | TAK |  |
|  | Dostęp do wersji kontrastowej serwisu, zachowującej zawartość i funkcjonalność wersji graficznej, dla osób z wrażliwością na kontrast. | TAK |  |
|  | Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu. | TAK |  |
|  | Zaprojektowanie typografii tekstów i kontrastów pod kątem czytelności. | TAK |  |
|  | Brak utraty zawartości i funkcjonalności serwisu po powiększeniu czcionki do 200%. | TAK |  |
|  | Preferowanie prezentacji treści za pomocą tekstu zamiast grafiki, jeśli to możliwe | TAK |  |
|  | Nawigację za pomocą klawiatury przy użyciu skrótu klawiszowego CTRL + M oraz widoczny fokus, spełniający minimalne wymagania kontrastu. | TAK |  |
|  | Unikalne tytuły na wszystkich stronach serwisu i zrozumiałe odnośniki, jednoznacznie informujące użytkownika o celu lub akcji. | TAK |  |
|  | Dodatkowe sposoby odnalezienia informacji, takie jak wyszukiwarka. | TAK |  |
|  | Zrozumienie treści dla osób korzystających z technologii wspomagających tłumaczenie i odczyt dzięki adekwatnemu głównemu językowi dokumentu do wersji językowej. | TAK |  |
|  | Brak automatycznych zmian kontekstu przy zmianie ustawień interfejsu użytkownika. | TAK |  |
|  | Opatrzenie wszystkich pól formularzy etykietami i sugestie rozwiązania w przypadku błędów | TAK |  |
|  | Zgodność ze standardami HTML i CSS, zarówno w szablonach, jak i generowanym kodzie, oraz wykorzystanie technologii wspierających dostępność, takich jak Java Script i PDF. | TAK |  |
|  | Spełnienie wytycznych dotyczących kolorystyki dla osób słabowidzących w wersji kontrastowej, zapewniającej odpowiedni kontrast tekstu i elementów interfejsu. | TAK |  |
|  | Powiększanie czcionki i dostępne przyciski powiększania tekstu nawigacji i innych bloków treści | TAK |  |
|  | Działanie powiększenia czcionki na wszystkich podstronach oraz widoczne i dostępne przyciski dostępności z poziomu klawiatury przy użyciu skrótu klawiszowego CTRL + B | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XIV** | **Autoryzacja i administrowanie systemem** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD musi posiadać z poziomu administratora możliwość konfigurowania interfejsu użytkownika (menu systemowe i formularze) w zależności od roli użytkownika. | TAK |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami z poziomu dedykowanego modułu administracyjnego dostępnego przez przeglądarkę internetową. | TAK |  |
|  | Weryfikacja (autoryzacja) użytkowników poprzez login i hasło  | TAK |  |
|  | SEOD ~~musi~~ posiada mechanizm podwójnej autoryzacji przy pomocy e-mail oraz aplikacji generującej klucz uwierzytelniający (token). | podać | **Parametr oceniany**[ ]  NIE (0 pkt)[ ]  TAK (10 pkt)(Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole [ ]  ) |
|  | SEOD ~~musi~~ pozwala na wykorzystanie mechanizmu podwójnej autoryzacji w procesach akceptacji wykorzystywanych w obiegach. | podać | **Parametr oceniany**[ ]  NIE (0 pkt)[ ]  TAK (10 pkt)(Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole [ ]  ) |
|  | SEOD musi przechowywać unikalne dane autoryzacyjne związane z wykonanym polecenia lub logowaniem, dane muszą być dostępne dla administratorów lub osób wskazanych w procesach min. nazwa użytkownika, dokument, nazwa polecenia, czas wykonania oraz potwierdzenie prawidłowości wprowadzonego kodu. | TAK |  |
|  | Zarządzanie polityką haseł poprzez definiowanie:- konfigurowalnej minimalnej długości hasła,- reguł wymuszających, aby hasło zawierało duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne,- wymogu zmiany hasła nie rzadziej, niż co 30 dni,Hasła muszą być przechowywane w formacie zaszyfrowanym. | TAK |  |
|  | Zapis sesji użytkowników w logach systemowych. | TAK |  |
|  | Generowanie raportów z informacją o użytkownikach systemu, realizowanych zadaniach, przyznanych uprawnieniach. | TAK |  |
|  | Blokowanie dostępu do SEOD dla wybranych użytkowników przez administratora SEOD. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać budowanie oraz obsługę szablonów dokumentów przez administratorów. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać konfigurację dostępu do poleceń widzianych przez użytkowników. | TAK |  |
|  | Obsługa słowników zdefiniowanych dla procesów biznesowych. | TAK |  |
|  | Zarządzenie uprawnieniami dostępu do tworzenia spraw związanych z poszczególnymi procesami biznesowymi oraz widoków z nimi związanych. | TAK |  |
|  | Definiowanie numeratorów dokumentów w obrębie procesu biznesowego. | TAK |  |
|  | System musi pozwalać na dodawania do spraw plików/załączników. | TAK |  |
|  | System umożliwi na dodawanym do sprawy pliku/załączniku określenie poziomu dostępności (upublicznienie lub utajnienie pliku do grona wskazanych osób – w takim wypadku plik/załącznik będzie widoczny i dostępny tylko dla wskazanych użytkowników lub jednostek organizacyjnych) | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm importu danych z plików, baz danych, wiadomości e-mail. Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy umożliwiające import danych ze skrzynek e-mailowych np. poprzez protokół IMAP lub POP-3. W zakresie mechanizmu importu baz danych SEOD musi umożliwić łączenie się przy pomocy interfejsu użytkownika do zewnętrznych baz danych z użyciem sterownika JDBC lub z użyciem technologii analogicznych do JDBC i obsługiwanych przez ten sterownik baz danych, aby np. umożliwiać cykliczne pobieranie danych z baz danych.W zakresie importu danych z plików Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy pobierania danych minimum z plików xls, xlsx, csv, xls,  xml, json. | TAK |  |
|  | Obsługa skrzynek e-mail Zamawiającego poprzez interfejs SEOD.   | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać administratorowi podgląd kolejek wykonywanych zadań wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi przetwarzanych danych. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowanych mechanizm importu danych z pliku/zewnętrznej bazy danych.  | TAK |  |
|  | Pełny dostęp do bazy danych przez pracownika Działu Informatyki Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Instalacja, konfiguracja i uruchomienie SEOD przy udziale pracowania Działu Informatyki Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Hasła administracyjne do systemu SEOD, serwera oraz bazy danych muszą być przekazane do Działu Informatyki Zamawiającego. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XV** | **Obsługa zadań systemowych** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Zadanie systemowe to zadanie, które zostaje przydzielone do danego użytkownika, grupy użytkowników lub jednostki organizacyjnej w ramach obsługi sprawy na danym etapie zamodelowanego w SEOD procesu biznesowego lub w ramach obsługi sprawy zadekretowanej lub utworzonej ręcznie (ad hoc) w SEOD. SEOD musi umożliwiać tworzenie i zlecanie różnego rodzaju zadań systemowych użytkownikom: zapytanie, zgłoszenie, spotkanie, kopia dw, powiadomienie, przypomnienie, realizacja konkretnego zadania itp. Musi być możliwość zlecania zadań użytkownikom, na danym etapie obsługi sprawy, niezależnie od zamodelowanego procesu biznesowego – tak aby nie wpływało to na dalszy ciąg obsługi procesu biznesowego. | TAK |  |
|  | Słownik typów zadań systemowych musi być definiowalny przez administratorów systemu. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwić uruchomienie procesu biznesowego w obrębie rejestrowanego zadania systemowego. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie terminów wykonania zadań. | TAK |  |
|  | SEOD musi automatycznie podpowiadać czas na obsługę każdego zadania przez użytkownika. | TAK |  |
|  | SEOD musi zliczać czas wykonania poszczególnych zadań przez danego użytkownika. | TAK |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość generowania raportów z czasów wykonania oraz przepływów zadań dla użytkowników, jednostek organizacyjnych, zespołów. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwić dołączenie plików/załączników do tworzonego zadania systemowego.  | TAK |  |
|  | Zarządzanie uprawnieniami do zadania systemowego.  | TAK |  |
|  | Każdy użytkownik musi mieć dostępny rejestr zadań skierowanych do niego z możliwością wyszukiwania zadań w obrębie tego rejestru po określonych parametrach np. rodzajach spraw, których dotyczą zadania, etapach procesu biznesowego na których znajdują się zadania, przedziałach czasowych itp.  | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na grupowanie zadań wg. danych zdeklarowanych w rejestrze. | TAK |  |
|  | Zadania w rejestrze muszą się automatycznie filtrować według terminu wymagalności, w pierwszej kolejności muszą być wyświetlane zadania przeterminowane, w kolejnej zadania z kończącym się terminem realizacji, zadania z dłuższym terminem realizacji i na końcu zadania, które nie mają zdefiniowanego terminu realizacji. System musi w rejestrze zadań monitować zadania przeterminowane i zadania z kończącym się terminem realizacji i graficznie odróżniać je od pozostałych zadań.  | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania podziału na zadania do wykonania i wykonane. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na grupowe zamykanie zadań np. akceptację kilkunastu lub kilkudziesięciu faktur w jednej operacji/jednocześnie. | TAK |  |
|  | Musi być możliwość grupowego zamykania zadań z określeniem podwójnego trybu autoryzacji takiej operacji. | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość wyświetlania zadań przeterminowanych wraz z informacją osobową, kto nie zrealizował zadań w terminie. | TAK |  |
|  | Generowanie alertów związanych z przekroczeniem czasu wykonania zadania w postaci wiadomości e-mail do wskazanych użytkowników.  | TAK |  |
|  | Każde zadanie musi posiadać podstawowe metadane związane z procesem (nazwa obsługiwanej sprawy w procesie, numer, daty). | TAK |  |
|  | Zadanie systemowe musi posiadać graficzny znacznik informujący o terminie jego realizacji w ramach danego dokumentu. | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania danych wyświetlanych w obrębie zadania. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania akcji procesowej bez konieczności otwierania zadania – czyli np. zamknięcie zadania z poziomu listy zadań do wykonania, bez konieczności wchodzenia w daną sprawę.  | TAK |  |
|  | Możliwość przejścia z zadania głównego go podzadań. | TAK |  |
|  | Możliwość zlecania konsultacji (zwracania się z prośbą o opinię) w obrębie otrzymanego zadania. | TAK |  |
|  | Konsultacja musi pozwalać na przekazanie dostępu do sprawy oraz przekazanie treści do wybranego użytkownika lub grupy użytkowników. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać rejestrację konsultacji oraz informacji z nimi związanych w obrębie zadania oraz teczki sprawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zbiorowego podejmowanie zadań.  | TAK |  |
|  | Możliwość zbiorowej dekretacji i akceptacji zadań. | TAK |  |
|  | Możliwość zlecania wykonania zadań innym użytkownikom systemu. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wykonawcy zadania na danym etapie procesu biznesowego bez zmiany ścieżki procesu. | TAK |  |
|  | Możliwość przełożenia terminu wykonania zadania. | TAK |  |
|  | Podgląd zadań przez administratora, które dany użytkownik aktualnie posiada do wykonania. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zadań przeterminowanych swoich podwładnych przez przełożonego. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XVI** | **Obsługa zastępstw SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD musi dawać możliwość definiowania zastępstw dla użytkowników. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie zastępstw na wybrany interwał czasowy. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie zdefiniowanego zastępstwa po upływie zdefiniowanego interwału czasowego (bez konieczności ingerencji użytkownika). | TAK |  |
|  | System umożliwi wystawianie zastępstw w imieniu innych użytkowników. (np. przez administratora systemu)  | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XVII** | **Struktura organizacyjna** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość odwzorowania jednostek i struktury organizacyjnej funkcjonującej w danej organizacji | TAK |  |
|  | Definiowanie jednostek organizacyjnych oraz wzajemnych hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi w postaci struktury drzewiastej | TAK |  |
|  | Określanie przynależności pracowników do jednostki organizacyjnej | TAK |  |
|  | Przypisywanie pracowników do jednostki głównej i jednostek dodatkowych | TAK |  |
|  | Przypisywanie kodów oraz OPK-ów do poszczególnych jednostek organizacyjnych | TAK |  |
|  | Przypisywanie osób zarządzających daną jednostką organizacyjną | TAK |  |
|  | Ukrywanie jednostek organizacyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego pobierania i aktualizowania struktury organizacyjnej z systemu zewnętrznego np. ERP  | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XVIII** | **Edycja on-line dokumentów** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD musi posiadać możliwość edycji treści załączników “online”, tj. bezpośrednio w oknie przeglądarki, bez konieczności pobierania załączników na dysk lokalny użytkownika. | TAK |  |
|  | Funkcja edycji online musi pozwalać na wykonywanie wszystkich typowych dla edytorów tekstu operacji edycyjnych dotyczących formatowania tekstu, pracy z tabelami, obrazami, spisami treści, stopkami/nagłówkami, grafikami. | TAK |  |
|  | Funkcja edycji online musi pozwalać pracować na plikach co najmniej w formacie programu Word. | TAK |  |
|  | Korzystanie z funkcji edycji online nie może nakładać na zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych nie ujętych w ofercie w całym okresie korzystania z SEOD. | TAK |  |
|  | Funkcja edycji online umożliwia równoległą, jednoczesną edycję tego samego załącznika przez wielu zalogowanych użytkowników SEOD | TAK |  |
|  | Korzystanie z funkcji edycji online nie może nakładać na zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych nie ujętych w ofercie w całym okresie korzystania z SEOD. | TAK |  |
|  | SEOD zapamiętuje historię wersji treści dokumentu i zmiany w kolejnych sesjach edycji dokumentu z dokładnością do użytkownika dokonującego edycji i znacznika czasu. | TAK |  |
|  | SEOD umożliwia przywrócenie wcześniejszej wersji dokumentu jako bieżącej. | TAK |  |
|  | Funkcja edycji online pozwala na używanie w treści dokumentów widocznych dla użytkownika nazw pól z formularzy systemowych w celu tworzenia szablonów wydruku dokumentów. W momencie użycia szablonu odpowiednie znaczniki są zamieniane na wartości odpowiednich pól z formularza systemowego. | TAK |  |
|  | Szablony dokumentów po uzupełnieniu danych pól formularzy mogą być eksportowane do formatu nieedytowalnego (pdf) lub edytowalnego z możliwością dalszej edycji treści. | TAK |  |
|  | W szablonach dokumentów musi być możliwość osadzania tabel danych jeśli te występują w powiązanych formularzach systemowych | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XIX** | **Baza kontaktów i kontrahentów SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | W SEOD musi być możliwość tworzenia rejestru kontaktów (nie posiadających osobowości prawnej). | TAK |  |
|  | Tworzenie kontaktu musi być również możliwe z poziomu okna korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej bez konieczności wychodzenia z formularza rejestracji korespondencji przychodzącej | TAK |  |
|  | Tworzenie rejestru kontrahentów. | TAK |  |
|  | Przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta integracja z bazą TERYT musi na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzać wszystkie pobrane dane do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. | TAK |  |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta SEOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. | TAK |  |
|  | Wbudowany mechanizm walidacyjny nie pozwalający na wprowadzenie kontrahenta o tych samych atrybutach (np. NIP) | TAK |  |
|  | Wbudowany mechanizm scalania kontrahentów. W ramach scalania kontrahentów mechanizm przepisze wszystkie dotychczasowe sprawy na nowopowstałego lub pozostawianego kontrahenta. | TAK |  |
|  | Możliwość importu danych kontrahentów z systemu zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Wbudowany mechanizm walidacji importowanych danych uniemożliwiający utworzenie duplikatu kontrahenta np. o tym samym numerze NIP. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XX** | **Integracje SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD należy zintegrować z Active Directory Zamawiającego w zakresie wykorzystania do autoryzacji nazw użytkowników i haseł przechowywanych w domenie. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwolić na współpracę ze wszystkim rodzajami skanerów posiadanymi przez zamawiającego. W ramach niniejszego zamówienia SEOD należy zintegrować z 2 skanerami posiadanymi przez Zamawiającego oraz przygotować instrukcje umożliwiającą samodzielne dodawanie kolejnych skanerów przez pracowników Zamawiającego do SEOD. | TAK |  |
|  | System musi posiadać mechanizm integracji z dedykowanymi skrzynkami e-mail Zamawiającego (z przesłanego dokumentu na dedykowaną skrzynkę, zintegrowaną z SEOD musi istnieć możliwość rejestracji w SEOD wybranego typu sprawy (np. faktury).  | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z Platformą Elektronicznego Fakturowania. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z bazą TERYT GUS. Integracja z baza TERYT musi umożliwiać przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzenie wszystkich pobranych danych do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z bazą REGON GUS. Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta SEOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. | TAK |  |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi również umożliwiać automatyczne założenie kartoteki kontrahenta, którego nie ma w bazie SEOD w oknie rejestracji faktury na podstawie sczytanego z faktury numeru NIP. Numer NIP powinien być automatycznie sczytywany za pomocą wbudowanego modułu OCR. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowaną bazę kodów pocztowych wraz z przypisanymi miejscowościami lub posiadać mechanizm integracyjny z taką platformą. W oknie rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta po wprowadzeniu numeru kodu pocztowego systemu musi podpowiadać na bazie danych pobranych z bazy kodów pocztowych przypisane dla danego kodu pocztowego miasto i ulice. | TAK |  |
|  | SEOD musi być zintegrowany z białą listą podatników VAT umożliwiając weryfikacją kontrahenta jako czynnego podatnika VAT oraz przypisane do niego rachunki bankowe. (SEOD w teczce danej faktury oraz na formularzu rejestracji faktury musi umożliwiać weryfikację danych kontrahenta z białą listą podatników VAT i wyświetlać status weryfikacji kontrahenta użytkownikowi.  | TAK |  |
|  | SEOD należy zintegrować z systemem InfoMedica w zakresie opisanym w dalszej części dokumentu. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXI** | **Obsługa skanerów zintegrowanych z SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Możliwość definiowania i równoległej obsługi wielu punktów skanujących w SEOD. | TAK |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępowymi do danego punktu skanującego dla wskazanych użytkowników. | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość podpięcia wielu skanerów do jednego punktu skanującego. | TAK |  |
|  | Obsługa łączenia dokumentów w paczki w obrębie punktu skanującego (system na podstawie plików przesłanych ze skanera wraz z kodem kreskowym tworzy jeden plik z wielu przesłanych plików zawierających pojedyncze strony). | TAK |  |
|  | Podgląd skanowanych dokumentów oraz tworzenie z nich spraw w SEOD w oparciu o zdefiniowane formularze. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne pobieranie skanowanych obrazów do repozytorium. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne zakładanie spraw na podstawie kodu kreskowego skanowanego dokumentu oraz konfiguracji zdefiniowanej w SEOD potrzebnej do uruchomienia procesu biznesowego. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na odrzucanie dokumentów z poziomu punktu skanującego. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie kodów kreskowych w dowolnym standardzie zdefiniowanym przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej do formatu JPG lub PDF potrzebnych do obsługi skanera.  | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać wydruk kodów kreskowych z SEOD na drukarkach laserowych posiadanych przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Automatyczne odbieranie ze skanera dokumentów wielostronicowych z rozdzielaniem/separacją dokumentów według naklejonych kodów kreskowych z użyciem skanerów nieposiadających funkcji rozpoznawania kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Automatyczne odbieranie dokumentów ze skanerów sieciowych zapisujących wyniki w folderze sieciowym. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXII** | **Rejestr i obieg faktur SEOD** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Możliwość rejestracji i obsługi procesu obiegu faktur w SEOD, które wpłynęły w Szpitalu w formie papierowej, elektronicznej, mailem, poprzez PEF i KSeF. | TAK |  |
|  | Dla faktur należy w SEOD utworzyć dedykowany, osobny rejestr gdzie będą widoczne wszystkie faktury zarejestrowane w SEOD.  | TAK |  |
|  | Rejestracja faktury, która wpłynęła w formie papierowej i została zeskanowana lub wpłynęła na adres mailowy zintegrowany z SEOD odbywa się przy użyciu mechanizmu OCR (mechanizm OCR wypełni dane nagłówkowe w oknie rejestracji faktury po przetworzeniu dokumentu. W minimalnym zakresie mechanizm OCR musi obejmować odczytywanie następujących danych: data sprzedaży, data otrzymania, data wystawienia faktury, nr NIP, nr konta bankowego, nr faktury, termin płatności, waluta, sposób płatności) | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania wielu różnych rodzajów/typów faktur posiadanych przez Zamawiającego  | TAK |  |
|  | Każdy z rodzajów/typów faktury musi pozwalać na uruchomienie odrębnego procesu obiegu dokumentu. | TAK |  |
|  | Każda z rodzajów/typów faktury musi posiadać odrębne ustawienie konfiguracyjne. | TAK |  |
|  | SEOD w ramach typu faktury musi pozwolić na definiowanie różnych atrybutów okna opisu merytorycznego (np. dodawanie pól typu słownik, opis, chceckbox). | TAK |  |
|  | SEOD w ramach konfiguracji okna opisu merytorycznego musi pozwalać na generowanie tekstu dekretu w ramach wypełnianych danych przez użytkownika.  | TAK |  |
|  | SEOD w ramach konfiguracji typu dokumentu faktury musi pozwalać na wskazanie różnych typów uprawnień np. edycji , możliwości opisu merytorycznego, możliwości akceptacji, możliwości uruchamiania korekty. | TAK |  |
|  | System pozwoli na konfigurowanie osób oraz działów uczestniczących w procesie dla danego typu faktury.  | TAK |  |
|  | Po wybraniu na danym etapie procesu biznesowego rodzaju/typu faktury System będzie podpowiadał osobę/dział do której powinien zostać skierowany dokument.  | TAK |  |
|  | System pozwoli na edycje uprawnień dla danego typu /ścieżki faktury. W systemie musi istnieć konfiguracja pozwalająca na wskazanie możliwości edycji/ usuwania/ dodawania danych na dokumencie na różnych etapach . | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na wybór przez użytkownika w obrębie formularza chęci rejestracji korespondencji na podstawie danych z rejestrowanej faktury. Możliwość rejestrowania faktur przychodzących jednocześnie jako korespondencji przychodzącej bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności kancelaryjnych (jednokrotny opis dokumentu). | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia skanu faktury na podstawie sczytanego kodu kreskowego w oknie rejestracji oraz poprzez załączenie plików z dysku. | TAK |  |
|  | Rejestracja w obrębie teczki faktury wielu załączników. | TAK |  |
|  | Nadawanie nazw załącznikom w oknie rejestracji dokumentu. | TAK |  |
|  | Rejestracja faktury z wieloma stawkami VAT. | TAK |  |
|  | Dodanie atrybutów opisujących rejestrowany dokument faktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie podglądów załączników w obrębie okna sprawy faktury. Formaty wymagane przez Zamawiającego to minimum pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. | TAK |  |
|  | Podczas rejestracji faktury SEOD musi pozwalać na uruchomienie zamodelowanego procesu biznesowego.  | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na opis merytoryczny zarejestrowanego dokumentu z podziałem na pozycje, kwotę pozycji oraz opis. | TAK |  |
|  | Opis merytoryczny faktury w oparciu o strukturę kont Zamawiającego. | TAK |  |
|  | SEOD musi mieć możliwość pobrania struktury kont Zamawiającego. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać opis merytoryczny faktury przez wielu użytkowników jednocześnie w ramach jednej faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać wskazanie osoby odpowiedzialnej za opis merytoryczny innej niż wynikająca z zamodelowanego w SEOD procesu biznesowego. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne generowanie dodatkowych dokumentów potwierdzających opis merytoryczny do formatu PDF. | TAK |  |
|  | Automatycznie generowane dokumenty powinny być załączane bezpośrednio do teczki faktury, z której są generowane.  | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać historię akceptacji oraz obiegu dokumentu faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać zarządzenie uprawnieniami dostępu do teczki faktury.  | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie konsultacji w obrębie faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać walidacje kwoty opisu merytorycznego do całkowitej wartości faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na podgląd danych opisu merytorycznego przez użytkowników zdefiniowanych w procesie biznesowym. | TAK |  |
|  | SEOD musi pozwalać na filtrowanie faktur z określeniem terminu ich płatności.  | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie filtrów wyszukiwania zaawansowanego w oparciu o dane zdefiniowane w systemie. | TAK |  |
|  | Generowanie raportów do formatu PDF na podstawie danych zdefiniowanych w filtrowaniu przez użytkownika Systemu. | TAK |  |
|  | System umożliwi generowanie metryki dokumentu faktury. | TAK |  |
|  | SEOD w ramach danego typu faktury musi pozwalać na zdefiniowanie danych metryki (wydruku obiegu wraz z opisem merytorycznym, dekretami oraz danymi nagłówkowymi dokumentu). | TAK |  |
|  | System pozwoli na konfigurację jakie pola opisu merytorycznego mają znaleźć się na wydruku.  | TAK |  |
|  | Generowanie rejestru faktur do formatu PDF wraz z informacjami o miejscu przechowywania oraz osobami akceptującymi fakturę w procesie.  | TAK |  |
|  | Tworzenie zestawień na postawie opisów merytorycznych oraz MPK. | TAK |  |
|  | Łączenie faktury z innym dokumentem zarejestrowanym w systemie. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia zgodnego z prawem rejestru e-faktur – rejestrowanie dokumentów elektronicznych przesyłanych na adres e-mail. | TAK |  |
|  | Możliwość rozpisywania kosztów na fakturze na wiele miejsc powstawania kosztów. SEOD musi mieć możliwość pobrania struktury OPK z systemu ERP Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Możliwość analizy (filtrowanie, grupowanie i agregacja) kosztów rozpisanych na fakturach według użytych wymiarów. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu rejestrów kosztów do plików xls. | TAK |  |
|  | Definiowanie wielu szablonów kosztowych, które definiują algorytm rozdzielania kosztu na poszczególne centra kosztowe według związanej z nimi wartości podzielnika na etapie opisu merytorycznego faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać zdefiniowanie szablonów kwotowych i/lub procentowych, wykorzystywanych na etapie opisu merytorycznego faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać zapisywanie podzielników kosztowych umożliwiających opis merytoryczny faktury w postaci „szablonów” nakładanych na fakturę, tworzonych przez poszczególnych użytkowników. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać nałożenie kilku „szablonów” na fakturę na etapie opisu merytorycznego faktury, przy czym kolejny szablon musi dzielić koszty z nierozliczonej wartości faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać zdefiniowanie wartości podzielników dla każdego rodzaju podzielnika dla każdego centrum kosztowego, które będą wykorzystywane na etapie opisu merytorycznego faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać na etapie opisu merytorycznego wykorzystanie wcześniej zdefiniowanego podzielnika. Po wybraniu podzielnika SEOD musi automatycznie tworzyć dekrety kosztowe na poszczególne miejsca powstawania kosztów, dla których podzielnik jest zdefiniowany. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwić zapamiętywanie opisu merytorycznego wykonanego dla danego kontrahenta przy opisywaniu faktury. Opis merytoryczny powinien zawierać parametry wykorzystane do opisu faktury, w tym co najmniej: konta OPK/MPK - wybierane ze słownika, konta rodzajowe - wybierane ze słownika i opcjonalnie w zależności od decyzji użytkownika kwoty opisu merytorycznego. Przy zadekretowaniu kolejnej faktury od tego samego kontrahenta na etapie opisu merytorycznego musi pojawiać się wcześniej zapamiętany opis merytoryczny. | TAK |  |
|  | Podczas rejestracji dokumentu faktury musi istnieć powiązanie wybranej ścieżki obiegu (typu faktury) z danym kontrahentem. Przy rejestracji kolejnej faktury od tego samego kontrahenta zapamiętana ścieżka obiegu musi podpowiadać się automatycznie. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXIII** | **Platforma Elektronicznego Fakturowania** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Automatyczne, cykliczne pobieranie faktur z platformy Elektronicznego Fakturowania w ramach posiadanych przez Zamawiającego kont. | TAK |  |
|  | Mapowanie pól z PEF na pola na formularzu rejestracji faktury zdefiniowane w SEOD. | TAK |  |
|  | SEOD po pobraniu faktury z platformy PEF musi mieć możliwość przypisania zmapowanych pól do formularza rejestracji faktury w SEOD i pozwalać na rejestrację dokumentu bez zbędnego przepisywania danych. | TAK |  |
|  | SEOD musi automatycznie generować podgląd dokumentu faktury w formacie PDF na podstawie danych pobranych z platformy PEF, o ile taki nie został dodany jako załącznik. | TAK |  |
|  | Pobieranie w ramach danej faktury wszystkich załączników dodanych do dokumentów faktury pobieranej z platformy PEF. | TAK |  |
|  | W ramach integracji z PEF SEOD musi pozwalać na obsługę każdej z udostępnianych platform przez brokerów usługi. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXIV** | **Krajowy System e-Faktur** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Automatyczne, cykliczne pobieranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur w ramach posiadanych przez Zamawiającego kont. | TAK |  |
|  | Mapowanie pól z Krajowego Systemu e-Faktur na pola na formularzu rejestracji faktury zdefiniowane w SEOD. | TAK |  |
|  | SEOD po pobraniu faktury z Krajowego Systemu e-Faktur musi mieć możliwość przypisania zmapowanych pól do formularza rejestracji faktury w SEOD i pozwalać na rejestrację dokumentu bez zbędnego przepisywania danych. | TAK |  |
|  | SEOD musi automatycznie generować podgląd dokumentu faktury w formacie PDF na podstawie danych pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur, o ile taki nie został dodany jako załącznik. | TAK |  |
|  | Pobieranie w ramach danej faktury wszystkich załączników dodanych do dokumentów faktury pobieranej z Krajowego Systemu e-Faktur. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXV** | **OCR faktur** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm OCR. Niedopuszczalne jest integrowanie zewnętrznych narzędzi do OCR-owania dokumentów. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie informacji na dokumencie, jeśli podobny dokument był już wcześniej przetwarzany za pomocą mechanizmów OCR | TAK |  |
|  | Mechanizm OCR musi umożliwiać automatyczny odczyt danych z faktury typu nazwa kontrahenta, nr faktury, data wystawienia, terminy, stawki VAT, podsumowanie stawek, rodzaj płatności.  | TAK |  |
|  | SEOD po odczytaniu danych mechanizmem OCR powinien wprowadzić je w formularz rejestracji faktury. | TAK |  |
|  | SEOD musi umożliwiać w oknie rejestracji skorzystanie z tzw. kontekstowego OCR (zaznaczenie pola na dokumencie oraz przypisanie rozpoznanego tekstu do pola na formularzu wybranego przez użytkownika) | TAK |  |
|  | SEOD powinien na podstawie numeru NIP odczytanego z dokumentu przy pomocy mechanizmu OCR automatycznie założyć kontrahenta w systemie, pobierając dane z bazy REGON GUS jeżeli kontrahent nie znajduje się w systemie ERP Zamawiającego | TAK |  |
|  | Po wprowadzeniu kontrahenta do systemu ERP Zamawiającego SEOD powinien scalić rekord kontrahenta założonego po stronie SEOD z kontrahentem pobranym z ERP.  | TAK |  |
|  | SEOD powinien weryfikować kontrahenta z białą listą podatników VAT po odczytaniu danych kontrahenta z faktury mechanizmem OCR (podczas jej rejestracji)  | TAK |  |
|  | SEOD musi posiadać mechanizm uczenia się odczytywania nierozpoznanych dokumentów przez mechanizm OCR. ~~Uprawnione osoby powinny posiadać funkcję oznaczania nierozpoznanych dokumentów przez OCR.~~ | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXVI** | **Integracja z systemem InfoMedica** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | SEOD należy zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP InfoMedica firmy Asseco Poland SA. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD danych dotyczących kontrahentów założonych oraz zakładanych w systemie InfoMedica. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD typów dokumentów/rejestrów kosztowych poprzez udostępniony przez system InfoMedica widok bazodanowy zawierający informację o rejestrach dokumentów źródłowych (importowych) skonfigurowanych w systemie InfoMedica | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD stopni rozksięgowań/opisu merytorycznego/szablonu dekretacji/kont analitycznych poprzez udostępnione przez system InfoMedica widoki bazodanowe zawierające informację o kosztowych kluczach podziału oraz o wartości poszczególnych kluczy dla ośrodków powstawania kosztów skonfigurowanych w systemie InfoMedica. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD stawek VAT. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD okresów księgowych. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD kluczy podziału utworzonych w systemie InfoMedica poprzez udostępniony przez system InfoMedica widok bazodanowy zawierający informację o nazwie klucza oraz schematach podziału do niego przypisanych. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie z systemu InfoMedica do SEOD:1. Zakładowego planu kont
2. Ośrodków powstawania kosztów
3. Szczegółowych kosztów rodzajowych
 | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać wysyłanie do systemu InfoMedica merytorycznie opisanego kontami analitycznymi dokumentu wraz z podsumowaniem stawek VAT całego dokumentu oraz umieszczenie dokumentu kosztowego w odpowiednim rejestrze finansowo księgowym. | TAK |  |
|  | Integracja musi umożliwiać przesyłanie do systemu InfoMedica opisu merytorycznego dokumentu kosztowego w postaci wstępnie zadekretowanej na konkretne konta księgowe wraz z linkiem do dokumentu kosztowego w SEOD | TAK |  |
|  | SEOD musi komunikować przekazanie dokumentu kosztowego do systemu ERP oraz pozostawić informacje o dacie przekazania. | TAK |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **XXVII** | **Termin realizacji zamówienia - Zobowiązania Wykonawcy** |
|  | Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy w zakresie dostawy i wdrożenia Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów Finansowych i Automatyzacji Procesów Biznesowych, integracji SEOD z systemami posiadanymi lub użytkowanymi przez Zamawiającego, szkolenia podstawowe dla pracowników Zamawiającego. |
|  | Świadczenia usług zdalnego wsparcia serwisowego w postaci 2 - dniowej asysty uruchomieniowej w dniu produkcyjnego uruchomienia pierwszego z modułów oraz poprzez zapewnienie zdalnego wsparcia serwisowego dedykowanego konsultanta w okresie 1 miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; |
|  | Świadczenia usług gwarancyjnych/opieki serwisowej, asysty technicznej oraz usług rozwojowych w okresie 24 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; |

# Wymagania funkcjonalne obligatoryjne do zaprezentowania na próbce

Wykonawca dla każdej funkcjonalności opisanej w tabeli poniżej wskaże właściwą odpowiedź:

TAK – oznacza, że oferowany System posiada daną funkcjonalność w chwili składania oferty.

NIE – oznacza, że oferowany System nie posiada danej funkcjonalności w chwili składania oferty.

Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa TAK, Wykonawca potwierdza:

* spełnienie oznaczonych wymagań funkcjonalnych przez oferowany SEOD na dzień składania ofert.
* przedstawienie oznaczonych wymagań w trakcie prezentacji próbki po złożeniu oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
* dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w ramach zamówienia.

Brak przedstawienia danej funkcjonalności na prezentacji próbki mimo wpisania przez Wykonawcę słowa TAK będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy za wyjątkiem parametrów, które są opisane jako fakultatywne w pkt. 356 oraz pkt. 357.

Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie NIE. Wpisanie przy jakimkolwiek wymaganiu słowa NIE będzie równoznacznie z odrzuceniem oferty Wykonawcy za wyjątkiem parametrów, które są opisane jako fakultatywne w pkt. 356 oraz pkt. 357.

Poniższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XXVII** | **Próbka zaoferowanego Systemu -**  Zamawiający wymaga dostarczenia i zaprezentowania funkcjonalności opisanych poniżej | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - (należy wpisać Tak lub Nie)** |
|  | Zarejestrowanie faktury papierowej, wcześniej oklejonej kodem kreskowym wygenerowanym z SEOD i zeskanowanej do SEOD, podpięcie do formularza rejestracyjnego skanu dokumentu na podstawie wprowadzenia do formularza rejestracji kodu kreskowego faktury. Faktura powinna zawierać minimum 4 pozycje. | TAK |  |
|  | Wykorzystanie do rejestracji faktury mechanizmu OCR, który w automatyczny sposób odczyta z rejestrowanej faktury i wprowadzi do formularza rejestracji faktury następujące dane: 1. nazwę kontrahenta (na podstawie odczytanego z faktury nr NIP i wyszukania w bazie danych SEOD istniejącego kontrahenta)
2. nr faktury,
3. datę wystawienia,
4. datę sprzedaży,
5. numer konta bankowego
6. termin płatności
7. stawki VAT, podsumowanie stawek,
8. wartość netto i brutto
9. sposób płatności (np. przelew, gotówka)

SEOD musi automatycznie wprowadzić dane do formularza rejestracji faktury bez potrzeby ich uzupełniania przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Prezentacja wykorzystania kontekstowego OCR w oknie rejestracji faktury. W przypadku braku odczytu któregoś z pól na wybranej fakturze, lub po ręcznym usunięciu sczytanej wcześniej przez OCR wartości zaznaczenie jednego z w/w pól na dokumencie/skanie faktury oraz automatyczne przypisanie rozpoznanego tekstu do danego pola na formularzu rejestracji faktury.  | TAK |  |
|  | Dekretacja faktury na etap opisu merytorycznego poprzez wybranie ścieżki obiegu faktury np. magazynowa, apteczna, kontraktowa. Po wskazaniu ścieżki obiegu faktury (typu faktury) automatycznie musi podpowiedzieć się użytkownik lub jednostka organizacyjna do której trafi dany dokument do opisu merytorycznego.  | TAK |  |
|  | Opis merytoryczny faktury. Do pozycji opisu merytorycznego faktury należy przypisać z pól słownikowych koszt rodzajowy i MPK (OPK). Należy zawrzeć w opisie merytorycznym minimum dwie pozycje. Każdą pozycję należy opisać innym kosztem rodzajowym i innym MPK (OPK). Powiązanie to musi być widoczne przy każdej pozycji opisu faktury.  | TAK |  |
|  | Opis merytoryczny faktury z wykorzystaniem szablonów kosztów. Opis merytoryczny faktury poprzez wskazanie szablonu kosztów „energia”Faktura powinna zostać rozpisana na minimum 5 pozycji. Dla każdej pozycji powinien być przypisany ze słowników dostępnych w SEOD:1. ten sam koszt rodzajowy (401 zużycie materiałów i energii),
2. inny MPK (OPK) (nazwa i symbol)
3. inna wartość pozycji opisu – gdzie łącznie wszystkie opisane pozycje co do wartości sumują się na łączną wartość faktury.
 | TAK |  |
|  | Wyedytowanie i ręczna zmiana wartości dwóch wybranych pozycji opisu merytorycznego wygenerowanego z szablonu kosztów „energia” – tak aby dalej utrzymać łączną wartość faktury, a zmienić jedynie udziały wartościowe poszczególnych pozycji opisu merytorycznego. | TAK |  |
|  | Wygenerowanie metryki faktury w formacie pdf. zawierającej minimalnie dane nagłówkowe faktury, łączną kwotę brutto, pozycje opisu merytorycznego, historię obiegu i akceptacji dokumentu.  | TAK |  |
|  | Próba rejestracji tej samej faktury, którą kontrahent przysłał w wersji papierowej i została zeskanowana i wprowadzona do SEOD, a którą kontrahent przysłał również wcześniej na adres mailowy zintegrowany z SEOD i która w wersji mailowej nie zawiera kodu kreskowego. Pokazanie, że SEOD uniemożliwia rejestrację tej samej faktury (powtarzającego się nr faktury od danego kontrahenta).  | TAK |  |
|  | SEOD posiada mechanizm podwójnej autoryzacji przy pomocy e-mail oraz aplikacji generującej klucz uwierzytelniający (token). | Parametr FakultatywnyPodać |  |
|  | SEOD pozwala na wykorzystanie mechanizmu podwójnej autoryzacji w procesach akceptacji wykorzystywanych w obiegach. | Parametr FakultatywnyPodać |  |