

Nazwa zadania:

Rozbudowa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Beneficjent:

Gmina Jabłoń

W ramach zadania należy rozbudować system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wdrożony u partnera projektu w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” w celu zapewnienia funkcjonalności opisanych w tabeli.

Rozbudowa musi obejmować wdrożenie systemu w następującym zakresie:

- szkolenia stanowiskowe – dedykowane do instruktazu stanowiskowego; wymiar szkoleń: 30h;
- szkolenia grupowe – dedykowane dla profilowanych grup: obsługa spraw, kancelaria, kierownicy, administratorzy; wymiar szkoleń grupowych dla każdej grupy: 6h; liczba grup:
 - obsługa spraw: 3 grupy ,
 - kancelaria: 1 grupa,
 - kierownicy: 1 grupa,
 - administratorzy: 1 grupa.

Lp.	Treść wymagania
	Wymagania ogólne
1.	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zwany dalej EOD, musi spełniać wszystkie warunki związane z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 z poz. zm.).
	Rozbudowa komponentu zarządzania użytkownikami systemu
2.	EOD posiada możliwość wprowadzania użytkowników tymczasowych (konto z określonym terminem aktywności).
3.	W ewidencji użytkowników, w odniesieniu do każdego użytkownika, aplikacja musi prezentować datę i czas ostatniego logowania do aplikacji.
4.	Administrator systemu EOD powinien mieć dostęp do listy aktualnie zalogowanych użytkowników.
	Rozbudowa komponentu zarządzania Interessantami
5.	W zakresie ewidencji interesantów aplikacja musi umożliwiać uprawnionym pracownikom:

	<ul style="list-style-type: none"> • integrację z REGON/CEIDG wspomagającą wprowadzanie danych nowych interesantów (automatyczne pobieranie danych adresowych do formularza wprowadzania nowego interesanta za pośrednictwem numerów NIP lub REGON), • blokadę możliwości powielania interesantów (na podstawie nr NIP), • odnajdywanie podobnych interesantów oraz ich scalanie.
6.	EOD musi zapewniać przypisanie wielu skrytek ePUAP do jednego interesanta.
	Moduł raportujący
7.	System powinien posiadać moduł raportujący pozwalający na generowanie raportów dotyczących danych wprowadzonych w EOD. Przykładowe zakresy danych: <ul style="list-style-type: none"> • liczba dokumentów zadekretowanych na wybrany wydział w zadanym przedziale czasowym, • liczba dokumentów zadekretowanych na określonego pracownika w zadanym okresie czasu, • liczba spraw aktywnych/zakończonych prowadzonych przez wybrany wydział w podziale na pracowników/zadany okres czasu, • liczba spraw prowadzonych w określonej kategorii JRWA w zadanym okresie czasu, • inne (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym).
	Integracja z platformą ePUAP
8.	System musi być zintegrowany z platformą ePUAP tj. zapewniać odbieranie oraz wysyłanie korespondencji przez platformę ePUAP. System ma zapewniać możliwość jednoczesnego obsługiwanie wielu skrytek/skrzynek skonfigurowanych na koncie Zamawiającego.
9.	System EOD musi zapewnić obsługę czyli odbieranie i wysyłanie tzw. 'dużych plików' (do 500 MB) zgodnie z funkcjonalnością portalu ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/pl/aktualnosci/duze%20pliki%20nowa%20funkcjonalnosc%20na%20epuap2?1dmy%A4t=true
	Podpis elektroniczny
10.	Funkcja integracji z podpisem elektronicznym musi umożliwiać podpisywanie jednego dokumentu Systemu EOD przez wielu użytkowników (podpis wielokrotny). Podpis musi być opisany w formacie co najmniej XAdES. Informacja o podpisie/podpisach jest prezentowana użytkownikowi.
11.	Funkcja podpisu elektronicznego ma umożliwiać poprawne wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych pochodzących od wszystkich certyfikowanych wystawców w Polsce.
	Rozbudowa komponentu przesyłek przychodzących
12.	System powinien pozwolić na rejestrację nowej przesyłki przychodzącej na podstawie

	wcześniej zdefiniowanych szablonów rejestracji. Szablony przesyłek przychodzących powinny pozwalać zdefiniować autouzupełnianie metadanych powtarzających się typów/rodzajów pism przychodzących.
13.	System pozwoli na rejestrację nowej przesyłki przychodzącej na podstawie danych wprowadzonych w poprzednio uzupełnionym formularzu wprowadzania poprzedniej przesyłki.
14.	System powinien być zintegrowany z ePUAP i powinien automatycznie rejestrować korespondencję wpływającą tym kanałem komunikacji, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • rejestrację pisma wraz z UPO, • automatycznie dodawanie nowego klienta do bazy klientów lub kojarzenie dokumentu z klientem już zarejestrowanym w bazie (EOD nie może powielać Interesantów).
15.	EOD musi umożliwiać weryfikację podpisu elektronicznego kwalifikowanego przesyłki przychodzącej.
16.	System ma umożliwiać wydruk potwierdzenia przyjęcia korespondencji ze wskazaniem na: numer pisma, datę wpływu pisma, ilość (wykaz) załączników a także unikalny identyfikator (numer) pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, dane interesanta oraz kod kreskowy zawierający numer, identyfikujący dokument i umożliwiający sprawdzenie stanu załatwienia sprawy przez petenta.
17.	Na wydruku potwierdzenia odbioru pisma powinna być możliwość dodania pracownika odpowiedzialnego za pismo (wraz z numerem telefonu i numerem pokoju pracownika) oraz możliwość dodania linku do BIP gdzie Interesant będzie mógł sprawdzić stan realizacji sprawy.
18.	Współpraca z bazami REGON i CEIDG: możliwość wyszukiwania danych interesanta w bazach REGON i CEIDG oraz autouzupełnianie formularza dodawania nowego interesanta danymi z bazy REGON po wpisaniu numeru NIP.
19.	System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnej liczby kancelarii.
	Rozbudowa komponentu obsługi spraw i korespondencji wewnętrznej
20.	System powinien wyświetlać informację o piśmie wszczynającym postępowanie.
21.	System musi umożliwiać integrację z systemem MS Office/OpenOffice w zakresie otwierania plików i automatycznego ich zapisywania w EOD. System pozwoli na tworzenie załączników dokumentów wychodzących MS Office/OpenOffice bezpośrednio w systemie EOD.
	Rozbudowa komponentu obsługi faktur
22.	EOD pozwoli wprowadzić fakturę na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów faktur.
23.	System powinien umożliwiać dodanie etapów realizacji faktury.

24.	EOD powinno zapewnić możliwość definiowania etapów realizacji faktur wraz z przypisaniem określonych pracowników do poszczególnych etapów.
25.	EOD pozwala akceptować lub odrzucać faktury na każdym zdefiniowanym etapie realizacji wraz z możliwością dodania uzasadnienia.
26.	EOD umożliwia zdefiniowanie domyślnych uzasadnień akceptacji i odrzucenia oddzielnie dla każdego etapu realizacji faktur.
27.	System pozwoli na dołączenie faktury do sprawy.
Rozbudowa komponentu przesyłek wychodzących	
28.	System musi zapewniać podpisywanie pism i załączników podpisem elektronicznym kwalifikowanym z możliwością wielokrotnego podpisywania dokumentu przez osoby akceptujące.
29.	System musi obsługiwać wieloetapowe elektroniczne akceptacje dokumentów.
30.	System musi pozwalać na hurtowe akceptowanie i podpisywanie dokumentów (jednoczesna akceptacja wielu dokumentów).
31.	System powinien posiadać możliwość informowania kierownika, które pisma przekazane do akceptacji ma podpisać podpisem kwalifikowanym.
32.	System powinien umożliwiać weryfikację podpisu kwalifikowanego załącznika dokumentu wychodzącego.
33.	System umożliwia podpisywanie pism Profilem Zaufanym (PZ) w czasie wysyłki za pośrednictwem platformy ePUAP.
34.	System pozwala na weryfikację podpisu przesyłki wychodzącej podpisanej podpisem kwalifikowanym i Profilem Zaufanym.
35.	System powinien umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> • doręczanie przesyłek wychodzących na adres elektroniczny klienta (na platformie ePUAP), • obsługę i przechowanie w EOD poświadczenia doręczenia oraz poświadczenia przedłożenia, zgodnie z przepisami prawa tj., rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (Dz.U. z 2011, Nr206, poz.1216), • powiązanie otrzymanego UPO z dotyczącym go dokumentem wychodzącym.
36.	System musi wyświetlać identyfikator ePUAP dokumentu.
37.	System powinien umożliwiać pracownikom merytorycznym wysyłanie przesyłek

	wychodzących do kont/skrytek interesantów na platformie ePUAP (bez angażowania pracowników Kancelarii).
38.	System pozwala na jednoczesne dołączanie wielu plików źródłowych do pisma wychodzącego tj. dodając plik źródłowy dokumentu wychodzącego system musi umożliwiać jednoczesne zaznaczenie wielu plików z katalogu użytkownika komputera.
39.	Aplikacja musi umożliwiać rejestrowanie zwrotek z poziomu Rejestru Przesyłek Wychodzących oraz z poziomu obsługi spraw.
40.	Aplikacja musi rejestrować zwrotkę jako załącznik do korespondencji, której dotyczy.
41.	EOD pozwala dodać kilka zwrotek do jednego dokumentu wychodzącego, jeśli został on wysłany do wielu interesantów.
42.	System powinien umożliwiać wersjonowanie dokumentów w przypadku tworzenia kolejnych wersji istniejących dokumentów oraz przywracanie starszych wersji dokumentów.
	Archiwum aktowe
43.	Moduł archiwum wbudowany w EOD musi umożliwiać prowadzenie co najmniej następujących ewidencji: <ul style="list-style-type: none"> • ewidencję spisów zdawczo-odbiorczych, • ewidencję teczek (pozycji spisów), • ewidencję wypożyczeń, • ewidencję wycofań.
44.	Moduł archiwum wbudowany w EOD umożliwia wprowadzenie ręczne oraz import z programów MS EXCEL istniejącej ewidencji oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji przejmowanej z komórek organizacyjnych z podziałem na rodzaje dokumentacji: aktowa, elektroniczna, osobowa pracowników, osobowa stażystów, techniczna, projektów realizowanych ze środków współfinansowanych z UE.
45.	EOD musi posiadać wbudowany moduł archiwalny, w pełni obsługujący wszystkie podstawowe procesy związane z archiwizacją dokumentów.
46.	Moduł archiwum wbudowany w EOD zapewnia kontrolę poprawności kwalifikowanej dokumentacji poprzez rzeczowy wykaz akt.
47.	EOD posiada funkcjonalność, zezwalającą na wgląd i wypożyczenie wyłącznie przez pracowników danej komórki, w której dokumentacja została wytworzona.
48.	Moduł archiwum wbudowany w EOD zapewnia prowadzenie topografii zasobu archiwum.
49.	Istnieje możliwość nadawania uprawnień kontom użytkowników do bazy danych na poziomie komórki organizacyjnej i zakresie wskazanym przez archiwistę.
50.	EOD zapewnia wyszukiwanie dokumentacji w ramach istniejącego zasobu w oparciu o

	kryterium rodzajowe (np. osobowej), rocznikami, komórkami organizacyjnymi, datą przekazania, nazwiskiem pracownika przekazującego.
51.	EOD zapewnia mechanizmy umożliwiające archiwizację zmianę kategorii archiwalnej w spisach dokumentacji teczek aktowych przekazanych już do archiwum (przekwalifikowanie).
52.	Ewidencja wypożyczonej dokumentacji pozwalać ma archiwizację na kontrole terminowości zwrotu wypożyczonej dokumentacji np. kolorowanie teczek z przekroczonym terminem zwrotu.
Bezpieczeństwo	
53.	Wykonawca powinien dostarczyć narzędzie służące do wykonywania automatycznej oraz ręcznej kopii zapasowej EOD. Przy kopii automatycznej administrator ma mieć możliwość zdefiniowania konkretnego terminu wykonania kopii lub terminu powtarzającego się cyklicznie. Narzędzie to ma umożliwiać wykonywanie co najmniej dwóch rodzajów kopii: <ul style="list-style-type: none"> • Pełną kopię bezpieczeństwa EOD (kopia, która umożliwia przywrócenie systemu wraz z wszystkimi ustawieniami, z bazą danych), • Różnicową kopię EOD (aktualizuje kopię pełną o dane, które uległy zmianie).
54.	System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu https do połączenia z aplikacją.

Zmiana w punktach: 5 i 17