



## Załącznik 1e - Szczegółowy opis V części zamówienia

### **DOSTAWA I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ - 4 SZTUKI**

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na **dostawie i wdrożeniu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją** w tym: dostarczenie licencji na zamawiane oprogramowanie, przeprowadzenie prac instalacyjnych na rzecz Partnerów, przeprowadzenie instruktaży przystanowiskowych.

Wykonawca dla każdego Systemu EZD dostarczanego w niniejszym postępowaniu zapewni 12 miesięczną pełną gwarancję oraz asystę techniczną liczoną od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wdrożenie.

Roczne koszty asysty technicznej po zakończeniu okresu gwarancyjnego nie mogą przekraczać ceny dostawy programu.

### **Minimalne wymagania Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (System EZD) - na dzień składania ofert:**

#### **Wymagania niefunkcjonalne:**

##### **Wymagania bezpieczeństwa:**

##### **System EZD musi posiadać zabezpieczenia co najmniej przed następującymi zagrożeniami:**

1. Utrata danych w przypadku awarii stacji roboczej. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie danych zgromadzonych i już przekazanych do serwera aplikacji lub bazy danych. Przykładowo, w przypadku uszkodzenia klienckiej stacji roboczej, dopuszcza się jedynie utratę danych/zmian wprowadzanych w momencie awarii tylko na tej stacji.
2. Utrata danych w przypadku awarii serwera aplikacji. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie danych zgromadzonych i już przekazanych do bazy danych poprzez system tworzenia kopii zapasowych. Aplikacja musi umożliwiać automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych na odseparowane od niej pamięci masowe, z częstotliwością zaplanowaną przez administratora (co najmniej raz w tygodniu).
3. Utrata danych lub ich spójności. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie danych lub ich spójności, w tym m.in. w przypadku jednoczesnej pracy wielu użytkowników z tą samą porcją danych.
4. Utrata globalnego dostępu do aplikacji w przypadku awarii pojedynczej stacji roboczej. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie dostępu do aplikacji wszystkich pozostałych stacji roboczych.
5. Nieuprawniony dostęp do danych i funkcji. Zabezpieczenie musi zapobiegać nieuprawnionemu (a określonymu w konfiguracji uprawnień przez administratora) dostępowi użytkowników do danych i funkcji aplikacji.
6. Wprowadzenie lub uruchomienie złośliwego kodu. Zabezpieczenie musi zapobiegać wprowadzeniu lub uruchomieniu złośliwego kodu w aplikacji.
7. Naruszenie poufności danych. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie poufności danych w odniesieniu do komunikatów przesyłanych między wszystkimi komponentami aplikacji (w szczególności pomiędzy stacjami roboczymi i serwerami) oraz systemami zewnętrznymi. Za wystarczające zabezpieczenie uznaje się wykorzystanie protokołu SSL lub połączenia VPN.

##### **Wymagania technologiczne:**

„Nowoczesna i skuteczna e-administracja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



#### Architektura Systemu EZD:

1. Aplikacja musi działać w sieci o standardzie TCP/IP, być trójwarstwowa (warstwy bazy danych, aplikacji, kliencka) oraz transakcyjna.
2. Aplikacja musi umożliwiać i realizować bez znaczącej utraty wydajności jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom.
3. Aplikacja musi wykorzystywać jednolitą platformę bazodanową do przechowywania parametrów obiektów w niej gromadzonych i przetwarzanych (wszystkie komponenty muszą korzystać z jednej i wspólnej struktury tabel – w szczególności wszystkie parametry muszą być zapisywane i odczytywane z jednej bazy danych). Dane w formie plików muszą być przechowywane w odrębnych od bazy danych repozytoriach o strukturze katalogowej. Formaty gromadzonych i przetwarzanych plików nie mogą być ograniczane przez technologie wykorzystywane przez aplikację.
4. Zastosowana w aplikacji baza danych musi udostępniać interfejsy integracyjne co najmniej dla technologii: PHP, JDBC, ODBC, C, C++, Perl.
5. Zastosowana w aplikacji baza danych musi umożliwiać wykorzystanie przez warstwę aplikacyjną co najmniej: podzapytań, referencyjnej kontroli spójności danych i kluczy obcych, indeksów w zakresie wyszukiwania oraz sortowania, sekwencji, widoków, kursorów, definiowania typów danych, wbudowanych języków proceduralnych oraz przechowywanie danych w standardzie UTF-8.
6. Aplikacja musi być skalowalna co najmniej w zakresie rozszerzania warstwy bazodanowej i aplikacyjnej (każdej odrębnie), poprzez zwiększanie zasobów pamięci masowych, pamięci operacyjnej, mocy obliczeniowej, zwiększenie liczby całych maszyn, a także zwiększenie liczby jednocześnie obsługiwanych użytkowników.
7. Aplikacja musi zachowywać niezależność działania od wadliwych segmentów. Komputery, łącza czy też dane objęte awarią nie mogą uniemożliwiać działania aplikacji w odniesieniu do komputerów czy danych które nie uległy awarii. Zdolność działania aplikacji może być ograniczona tylko do danych objętych awarią.
8. Wszystkie segmenty aplikacji muszą tworzyć jednolity i spójny system informatyczny dzięki jednolitej platformie systemowej serwerów bazy danych oraz aplikacji, wspólnemu i jednolitemu interfejsowi użytkownika, wspólnemu i spójnemu systemowi uprawnień, użytkowaniu wspólnych ewidencji interesantów, wspólnej strukturze organizacyjnej, wspólnym rejestrom urzędowym.

#### Interakcje Systemu EZD z otoczeniem:

1. Aplikacja musi poprawnie i w pełnym zakresie współpracować z przeglądarkami internetowymi: Mozilla Firefox, MS Edge, Google Chrome. Ten wymóg dotyczy wersji aktualnej oraz wersji bezpośrednio poprzedzającej wersję aktualną.
2. Aplikacja musi być niezależna od wykorzystywanych przez użytkowników pakietów biurowych w których tworzą i przetwarzają poszczególne pliki do niej wprowadzonych.
3. Aplikacja musi obsługiwać i przetwarzać dokumenty elektroniczne (pliki je zawierające) w taki sposób, aby nie naruszać ich spójności i integralności oraz zachować ich oryginalną treść.
4. Aplikacja musi udostępniać API na potrzeby serwowanych usług. Protokołem komunikacyjnym musi być SOAP, a protokołem transportowym HTTP lub HTTPS. Usługi powinny być udostępniane w standardzie: WSDL 1.1, SOAP 1.1.

#### Wymagania wydajności:

System EZD musi zapewniać wydajność użytkownika co najmniej na poziomie:

1. Średni czas odświeżania lub wyświetlania nowego ekranu po czynności użytkownika nie może być dłuższy niż 4 sek. Warunek ten dotyczy operacji wykonanej na jednym obiekcie systemu (np. pojedynczym dokumencie, sprawie). Warunek ten nie dotyczy operacji wykonywanych na wielu obiektach (operacji globalnych na bazie danych), np. sporządzanie raportów itp.



2. Wprowadzanie danych w pojedynczym polu formularza musi się zakończyć w czasie nie dłuższym niż 0,1 sekundy na 1 znak (od momentu naciśnięcia klawisza do pojawienia się znaku na ekranie). Aplikacja musi zachować powyższe warunki, uwzględniając okresowe trzykrotne wzrosty obciążenia w stosunku do przeciętnego.

#### **Warstwa kliencka**

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Systemu EZD musi:

- a. być oparty o typowe w systemach internetowych komponenty graficznych interfejsów użytkowników (tj. menu, listy, przyciski, linki, formularze itp.);
- b. być wyposażony w pomoc kontekstową, serwującą informacje skojarzone z wykorzystywaną funkcjonalnością;
- c. być polskojęzyczny;
- d. umożliwiać obsługę polskich liter;
- e. umożliwiać sortowanie danych wg alfabetu polskiego.

#### **Wymagania odnośnie integracji:**

Integracja Systemu EZD z systemami typu ESP poprzez broker integracyjny:

1. Aplikacja musi mieć możliwość integracji z platformą typu ESP, w tym co najmniej z ePUAP. Zakres integracji to co najmniej:
  - a. Pobieranie w sposób automatyczny przesyłek przychodzących do dowolnego konta/skrytki Partnerów na platformie typu ESP (w tym ePUAP) i zaciąganie ich do aplikacji.
  - b. Wysyłanie z aplikacji w sposób automatyczny przesyłek wychodzących do dowolnych kont/skrytek interesantów Partnerów na platformie typu ESP (w tym ePUAP), zarówno w trybie przedłożenia jak i doręczenia.Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie integracji aplikacji z platformą ePUAP oraz weryfikacja Profilu Zaufanego ePUAP na żądanie użytkownika aplikacji.
2. Automatyczne pobieranie i wysyłanie przesyłek musi odbywać się regularnie, co określony w ustaleniach z Partnerami odstęp czasu.
3. Integracja aplikacji z platformą typu ESP musi funkcjonować zgodnie z powyższymi oraz wymienionymi poniżej w opisie funkcjonalnym wymogami po jednorazowej konfiguracji kont/skrytek Partnerów na platformie ePUAP. Po wykonaniu niniejszej konfiguracji, pracownicy Partnerów nie mogą być zmuszani do logowania do platformy celem obsługi wniosków złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP.

#### **Integracja Systemu EZD z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi: System EZD musi być Aplikacją otwartą, która posiada funkcjonalności w zakresie integracji z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi:**

1. Aplikacja musi umożliwiać jednoczesną integrację z dowolną liczbą dowolnych Zewnętrznych Systemów Dziedzinowych (ZSD).
2. Architektura integracji aplikacji z ZSD musi być taka, że System EZD pełni rolę serwera usług, a ZSD klienta konsumującego usługi. Usługa serwowana przez aplikację umożliwia zarówno pobieranie danych z aplikacji przez ZSD jak i wysyłanie danych do aplikacji przez ZSD.
3. W ramach weryfikacji przez aplikację praw ZSD do wymiany danych, każdorazowe uruchomienie usług przez system kliencki musi wymuszać autoryzację i autentykację ZSD.
4. W przypadku jednoczesnego serwowania usług dla kilku ZSD, dane wymieniane z jednym ZSD nie mogą się mieszać, kolidować i być wspólne z danymi wymienianymi z innymi ZSD.



5. Maksymalny rozmiar komunikatów przesyłanych w ramach integracji pomiędzy aplikacją a ZSD musi wynosić minimum 5 MB.
6. Dane szczegółowe obiektów udostępnianych przez aplikację w ramach integracji muszą być zawsze dostępne, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek wcześniej zostały pobrane, tak aby można je było pobrać dowolną liczbę razy.
7. Zakres wymienianych danych między aplikacją a ZSD musi obejmować co najmniej: dokumenty, sprawy, pliki składające się na dokumenty, interesantów, zastępstwa, kierowanie dokumentów do wysyłki. Musi istnieć możliwość odmiennej konfiguracji usługi dla kilku różnych ZSD jednocześnie zintegrowanych z aplikacją, a zakres tej konfiguracji musi umożliwiać udostępnienie usługi w pełnym lub częściowym zakresie, tj. konfiguracja ma dotyczyć co najmniej:
  - typów wymienianych dokumentów i spraw,
  - przyjmowania informacji o danych typach dokumentów (np. tylko o decyzjach i postanowieniach a o zaświadczeniach już nie),
  - udzielania informacji o danych typach dokumentów (np. tylko o wnioskach umorzenie podatku a o skargach już nie),
  - przyjmowania informacji o zastępstwach,
  - udzielania informacji o zastępstwach,
  - udostępniania informacji o aktualnej strukturze organizacyjnej, w tym co najmniej: aktualnych listach użytkowników i aktualnej strukturze organizacyjnej oraz o szczegółowych danych wskazanych użytkowników i wskazanych stanowisk,
  - przyjmowania zleceń i realizowania wysyłki dokumentów (przesyłek wychodzących).
8. Aplikacja w ramach usługi musi na każde żądanie ZSD udostępniać informacje o bieżącej konfiguracji usługi i zakresie wymienianych informacji.
9. Udostępniana przez aplikację usługa musi umożliwiać realizację wymiany informacji co najmniej zgodnie i w zakresie przedstawionym w poniższych scenariuszach:
  - 9.1 Scenariusz A:
    - Wniosek wpływa do urzędu i jest rejestrowany jako przesyłka przychodząca w Systemie EZD, otrzymując numer wpływu w RPP.
    - W Systemie EZD użytkownik wszczyna sprawę na podstawie wniosku, nadając jej znak.
    - ZSD pobiera informacje o wniosku i sprawie zarejestrowanych w Systemie EZD.
    - ZSD generuje dokument odpowiedzi.
    - ZSD przekazuje do Systemu EZD dokument odpowiedzi (wraz ze składającymi się nań plikami) i dołącza go do sprawy w Systemie EZD.
    - ZSD wysyła za pośrednictwem Systemu EZD uprzednio przekazany dokument odpowiedzi do wnioskodawcy, we wskazanej formie doręczenia i dacie wysyłki.
  - 9.2 Scenariusz B:
    - Wniosek wpływa do urzędu i jest rejestrowany jako przesyłka przychodząca w Systemie EZD, otrzymując numer wpływu w RPP.
    - ZSD pobiera informacje o wniosku zarejestrowanym w Systemie EZD.
    - ZSD w pełni prowadzi postępowanie związane z wnioskiem, w tym zakłada i nadaje znak sprawie.
    - ZSD generuje dokumenty odpowiedzi.
    - ZSD wprowadza do Systemu EZD informację o wysyłce dokumentów odpowiedzi do wnioskodawcy, we wskazanej formie doręczenia i dacie wysyłki.
  - 9.3 Scenariusz C:
    - Pismo wpływa do urzędu i jest rejestrowane w ZSD.
    - ZSD wszczyna sprawę.



- ZSD przekazuje do Systemu EZD pismo wraz ze wskazaniem znaku sprawy, z jaką wszczęło pismo. System EZD na tej podstawie zakłada sprawę i przydziela ją wskazanemu stanowisku (pod warunkiem niepowtarzalności znaku sprawy i poprawności uprawnień stanowiska).
  - ZSD generuje dokument odpowiedzi.
  - ZSD przekazuje do Systemu EZD dokument odpowiedzi i dołącza go do sprawy w Systemie EZD uprzednio wszczętej na podstawie pisma.
  - Użytkownik w Systemie EZD wysyła dokument odpowiedzi do nadawcy pisma.
- 9.4 Scenariusz D:
- ZSD wszczyna postępowanie "z urzędu".
  - ZSD wprowadza do Systemu EZD sprawę wszczętą "z urzędu". System EZD na tej podstawie zakłada sprawę i przydziela ją wskazanemu stanowisku (pod warunkiem niepowtarzalności znaku sprawy i poprawności uprawnień stanowiska).
  - ZSD generuje masowo dokumenty.
  - ZSD przekazuje do Systemu EZD wygenerowane dokumenty i dołącza je do uprzednio wprowadzonej sprawy w Systemie EZD.
  - ZSD wysyła za pośrednictwem Systemu EZD uprzednio przekazane dokumenty do wskazanych adresatów, w formie doręczenia i dacie wysyłki.
- 9.5 Scenariusz F:
- ZSD masowo generuje dokumenty.
  - ZSD wprowadza do Systemu EZD informacje o wysyłce dokumentów do wskazanych adresatów, w formie doręczenia i dacie wysyłki.
- 9.6 Scenariusz G:
- W Systemie EZD powstają zapisy o zastępstwach między pracownikami.
  - ZSD pobiera informacje o nowych zastępstwach.
  - ZSD wybiera spośród wielu zastępstw wprowadzonych w Systemie EZD te spowodowane urlopem pracowników i odnotowuje informacje o urlopiach we własnych zasobach.
  - ZSD oznacza informacje o zastępstwach związanych z urlopami jako pobrane.
- 9.7 Scenariusz H:
- W ZSD powstają zapisy o nieobecnościach pracowników.
  - ZSD przekazuje informacje do Systemu EZD o zastępstwach między pracownikami w związku z nieobecnościami.
  - System EZD dostosowuje tymczasowe prawa użytkowników do zasobów systemu wynikające z informacji o zastępstwach przekazanych z ZSD.
- 9.8 Scenariusz I:
- Pismo wpływa do urzędu i jest rejestrowane jako przesyłka przychodząca w Systemie EZD, otrzymując numer wpływu w RPP.
  - ZSD pobiera informacje o piśmie zarejestrowanym w Systemie EZD.
  - ZSD w Systemie EZD dołącza pismo do sprawy już istniejącej w Systemie EZD.
  - ZSD przekazuje do Systemu EZD dokument odpowiedzi i dołącza go do sprawy w Systemie EZD.
10. Udostępniana przez aplikację usługa musi umożliwiać ZSD wyszukiwanie udostępnianych spraw i dokumentów. Wyszukiwanie ma się odbywać na podstawie przekazanych przez ZSD kryteriów wyszukiwania, tj. co najmniej:
- Dla spraw: typ sprawy (np. Obsługa skargi, Obsługa wniosku o dowód osobisty), status sprawy, właściciel sprawy (stanowisko merytoryczne), przedział dat wszczęcia.





- Dla dokumentów: typ dokumentu (np. Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa, Pismo ogólne, Decyzja), status dokumentu, właściciel dokumentu (stanowisko merytoryczne), rodzaj dokumentu (m.in. przesyłka przychodząca, wychodząca, pismo wewnętrzne), przedział dat rejestracji.

### **Wymagania odnośnie konfiguracji:**

Konfiguracja Systemu EZD musi być możliwa w zakresie i zgodna z poniższymi wymogami:

1. System uprawnień aplikacji musi być zdolny co najmniej do odwzorowania rzeczywistych uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Partnerów, zbieżnych z tymi praktykowanymi w JST i wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej. Uprawnienia pracowników w aplikacji muszą być niezależne od systemu uprawnień systemu plików lub systemu operacyjnego lub zastosowanej bazy danych i muszą być tylko i wyłącznie realizowane przez aplikację.
2. Cały system uprawnień musi być realizowany tylko i wyłącznie wg jednego mechanizmu: przyznawania uprawnień albo odbierania uprawnień. Zakres uprawnień musi dotyczyć co najmniej: przeglądania dokumentów, edycji własnych dokumentów, edycji dokumentów innych użytkowników.
3. Aplikacja musi umożliwiać odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Partnerów z uwzględnieniem podległości komórek organizacyjnych, w formie hierarchicznej ewidencji struktury organizacyjnej, opisana co najmniej parametrami:
  - a. Podległość każdej komórki i stanowiska;
  - b. Nazwę i symbol każdej komórki (wykorzystywane do generowania znaków spraw);
  - c. Nazwę, symbol i rodzaj każdego stanowiska;
  - d. Dane adresowe całego urzędu i każdej placówki urzędu z osobna.
  - e. Przypisania użytkowników w odniesieniu do każdego stanowiska z osobna;
  - f. Przypisania uprawnień do i konfigurację każdego stanowiska z osobna;
4. Stanowisko w aplikacji musi być opisane co najmniej parametrami: nazwą, symbolem, typem, słownikowym rodzajem, symbolem komórki (wykorzystywanym do znakowania spraw zakładanych przez to stanowisko), dostępnym obszarem poszukiwań, dostępnym zakresem informacyjnym odnajdywanej dokumentacji.
5. Aplikacja musi zawierać oddzielny od struktury organizacyjnej słownik użytkowników. Każdy użytkownik musi być parametryzowany co najmniej: nazwą (loginem), hasłem, symbolem (wykorzystywanym do znakowania pism, imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, nr telefonu, datą aktywności konta, statusem).
6. Aplikacja musi zawierać jedną wspólną ewidencję interesantów, stanowiącą słownik dla wszystkich adresatów, nadawców, stron spraw, i innych kontekstów użycia interesantów w dokumentacji przetwarzanej w aplikacji.
7. Ewidencja interesantów musi zawierać co najmniej:
  - a. Rozróżnienie interesantów na osoby fizyczne i instytucje.
  - b. Przyporządkowanie interesantów do uprzednio zdefiniowanych grup (wiele do wielu).
  - c. W przypadku instytucji, wskazanie pracownika reprezentującego instytucję, w tym imię, nazwisko, stanowisko, dział, telefony, faksy, e-mail oraz określenie oddziałów (jednostek podległych) instytucji.
  - d. Informację o żądaniu lub nie otrzymywaniu korespondencji poprzez platformę ESP.
  - e. Dane adresowe, w tym możliwość określenia wielu adresów ze wskazaniem które są korespondencyjnym. Dane adresowe muszą zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę firmy/instytucji, nazwę skróconą, ulicę, nr budynku, nr lokalu, skrytkę pocztową, kod pocztowy, pocztę, miejscowość, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, nr faksu e-mail), identyfikator interesanta na platformie ESP, identyfikatory słownika TERYT.



8. Aplikacja musi zawierać i przechowywać dane interesantów w odpowiedni sposób, aby możliwe było wygenerowanie danych w strukturach przewidzianych dla metadanych (wykorzystywanych w generowanych dokumentach elektronicznych).
9. Na parametry sprawy składają się co najmniej: znak sprawy, opis, data wszczęcia, data zakończenia (rzeczywista i przewidywalna), stanowisko merytoryczne, interesariuszy, status, relacje, komentarze, czas na rozpatrzenie, priorytet.

#### **Wymagania prawne:**

Działanie Systemu EZD musi być zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dniu składania ofert, tj. zgodne z poniższymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024).
9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692).
14. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1068 z późn. zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki (Dz.U. 2012 poz. 246).
16. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. 2012 poz. 250).



## **Wymagania funkcjonalne:**

### **Administracja:**

System EZD musi umożliwiać administratorowi:

1. Realizację wszystkich zadań administracyjnych przez graficzny interfejs użytkownika (GUI) aplikacji.
2. Definiowanie użytkowników, stanowisk w korelacji z również definiowaną strukturą organizacyjną.
3. Ustalanie uprawnień pracowników szeregowych jak i administratorów do funkcji, operacji i danych, a także definiowanie grup uprawnień, a następnie przydzielanie ich pracownikom.
4. Wymuszanie definiowanie haseł przez użytkowników zgodnych ze wskazanym poziomem bezpieczeństwa, w tym określanie minimalnej liczby znaków, stopnia zróżnicowania tych znaków, powtarzalności kolejnych haseł, maksymalnej liczby nieudanych prób logowania.
5. Generowania nowych haseł dla każdego użytkownika z osobna (np. po utracie poprzedniego hasła).
6. Definiowanie procesów, raportów, rejestrów, szablonów dokumentów, wydruków, słowników.
7. Konfigurację zachowania aplikacji we wskazanym w poniższym opisie zakresie.
8. Kontrolę dziennika zdarzeń w aplikacji, wraz z eksportem co najmniej do pliku PDF, csv, xls.

### **Integracja z platformą typu ESP (w tym ePUAP) poprzez brokera integracyjnego:**

System EZD musi:

1. Umożliwiać zdefiniowanie maksymalnego odstępu czasu między kolejnymi automatycznymi wywołaniami pobierania przesyłek przychodzących oraz wysyłania przesyłek wychodzących z i do platformy ESP. Pobranie przesyłek przychodzących do aplikacji musi skutkować usunięciem tych przesyłek na platformie ESP z puli dostępnych do pobrania.
2. Udostępniać uprawnionym pracownikom listę przesyłek przychodzących, które wpłynęły z platformy. Poszczególne przesyłki na tej liście muszą być opisane co najmniej następującymi parametrami:
  - a. danymi konta/skrytki nadawcy w platformie;
  - b. rodzajem przesyłki (wskazanie wzoru dokumentu w CRD);
  - c. datą i czasem wpływu przesyłki do konta/skrytki ESP, na podstawie momentu generacji UPO;
  - d. unikalnym identyfikatorem przesyłki w aplikacji;
  - e. plikami oryginału przesyłki przychodzącej oraz skojarzonym z nią plikiem UPO.
3. Na żądanie użytkownika generować i wyświetlać wizualizacje plików przesyłki przychodzącej lub wychodzącej oraz UPO, a także umożliwiać lokalny zapis lub wyświetlenie w skojarzonej z typem pliku aplikacji na klienckiej stacji roboczej. Użytkownik musi mieć możliwość lokalnego zapisu wizualizacji w formacie PDF.
4. Na żądanie użytkownika weryfikować podpis elektroniczny pod plikiem przesyłki elektronicznej oraz UPO.
5. Na żądanie użytkownika wyświetlać i udostępniać listę plików dołączonych do treści pliku przesyłki przychodzącej lub wychodzącej oraz umożliwiać lokalny zapis lub wyświetlenie w skojarzonej z typem pliku aplikacji na klienckiej stacji roboczej.
6. Umożliwiać w odniesieniu do każdej przesyłki przychodzącej z platformy ePUAP na liście co najmniej:
  - a. Rejestrację przesyłki przez uprawnionego użytkownika w Rejestrze Przesyłek Przychodzących. Rejestracja przesyłki musi wiązać się ze wskazaniem: procesu w którym dana przesyłka





- zostanie obsłużona, wypełnieniem formularza rejestracji, odpowiedniej komórki lub stanowiska merytorycznego będącego odbiorcą przesyłki.
- b. Rezygnację z rejestracji przesyłki. Rezygnacja z rejestracji przesyłki musi wiązać się z nadaniem jej odpowiedniego statusu/oznaczenia. Musi być możliwość powrotu do rejestracji przesyłki, wobec której uprzednio zrezygnowano z rejestracji.
7. Automatycznie rejestrować UPO jakie wpływają z platformy do aplikacji.
  8. Automatycznie i trwale kojarzyć ze sobą przesyłki przychodzące z platformy ePUAP albo wychodzące do platformy z dotyczącymi je UPO oraz udostępniać je razem na wszystkich listach aplikacji w sposób umożliwiający użytkownikowi łatwy dostęp do zarówno do przesyłki jak i UPO.
    - a. Przekazanie przesyłki przychodzącej komórce lub stanowisku merytorycznemu musi być jednoznaczne z przekazaniem dotyczącego jej UPO.
    - b. Poświadczenia odbioru przesyłki wychodzącej (UPD, UPP) przyporządkowane do przesyłki wychodzącej muszą być dostępne z poziomu widoku szczegółów akt sprawy w sposób jasno przedstawiający przyporządkowanie do danej przesyłki wychodzącej/dokumentu. Poszczególne poświadczenia odbioru muszą być opisane co najmniej następującymi parametrami:
      - datą odbioru przesyłki wychodzącej;
      - datą wpływu poświadczenia do aplikacji;
      - danymi interesanta – adresata przesyłki wychodzącej;
      - numerem przesyłki wychodzącej w Rejestrze Przesyłek Wychodzących.
  9. Umożliwiać powiązanie przesyłki przychodzącej z platformy ePUAP z odpowiednim interesantem, utworzonym uprzednio albo tworzonego w momencie rejestracji przesyłki, na podstawie danych konta/skrytki nadawcy lub treści dokumentu lub danych podpisującego.
  10. Wymagać od użytkowników rejestrujących przesyłki przychodzące wprowadzania informacji o konieczności odpowiedzi nadawcy w formie elektronicznej.
  11. Umożliwiać pracownikom merytorycznym wysyłanie przesyłek wychodzących do kont/skrytek interesantów na platformie ePUAP.
  12. Weryfikować rozmiar dokumentu przesyłanego z dopuszczalnymi limitami platformy ePUAP, przed wysłaniem przesyłki wychodzącej do platformy ePUAP oraz zgodność przesyłki ze wzorem dokumentu w CRD wraz z podpisem elektronicznym.

#### **Wymagania dla usług serwowanych przez System EZD:**

Usługi serwowane przez System EZD muszą umożliwiać ZSD co najmniej:

1. Pobieranie aktualnej informacji o konfiguracji usługi, w tym o rodzaju udostępnionych danych, zakresie wymienianych danych oraz wszelkie niezbędne informacje do poprawnej współpracy niwelujące konieczność ciągłego nadzoru i przekazywania dodatkowych informacji poza kanałem wymiany danych w ramach integracji.
2. Pobieranie aktualnej listy dokumentów przeznaczonych do pobrania.
3. Pobieranie aktualnej listy spraw przeznaczonych do pobrania.
4. Pobieranie aktualnej listy użytkowników aplikacji.
5. Pobieranie aktualnej listy stanowisk aplikacji.
6. Pobieranie pełnych danych wskazanego dokumentu, tj. co najmniej: rodzaj, status, oznaczenie, data utworzenia, wartości wszystkich pól formularza, wskazanie sprawy, wskazanie pracownika merytorycznego, wskazanie powiązanych interesantów, wskazanie powiązanych plików.
7. Pobieranie pełnych danych wskazanej sprawy, tj. co najmniej: rodzaj, status, oznaczenie, data utworzenia, tytuł, opis, wskazanie przynależnych dokumentów, wskazanie pracownika merytorycznego, wskazanie powiązanych interesantów.



8. Pobieranie pełnych danych wskazanego użytkownika, tj. co najmniej: login, imię, nazwisko, status, wskazanie piastowanych stanowisk.
9. Pobieranie pełnych danych wskazanego stanowiska, tj. co najmniej: identyfikator, symbol, nazwa, wskazanie komórki organizacyjnej do której przynależy, wskazanie piastujących użytkowników.
10. Oznaczenie wskazanego dokumentu jako pobranego.
11. Oznaczenie wskazanej sprawy jako pobranej.
12. Wprowadzenie do aplikacji informacji (w dowolnej treści) o błędzie dotyczącym wskazanego dokumentu.
13. Wprowadzenie do aplikacji informacji (w dowolnej treści) o błędzie dotyczącym wskazanej sprawy.
14. Wprowadzenie do dokumentu istniejącego w aplikacji komentarza o dowolnej treści.
15. Przyporządkowanie wskazanego dokumentu do wskazanego stanowiska.
16. Przyporządkowanie wskazanej sprawy do wskazanego stanowiska.
17. Przyporządkowanie wskazanego dokumentu do wskazanej sprawy.
18. Ustawienie wskazanego statusu dla wskazanego dokumentu.
19. Ustawienie wskazanego statusu dla wskazanej sprawy.
20. Wprowadzenie nowego dokumentu, o wskazanych parametrach, tj. co najmniej: rodzaj, tytuł, oznaczenie, data utworzenia, wskazanie sprawy, wskazanie pracownika merytorycznego, wskazanie powiązanych interesantów, wskazanie powiązanych plików.
21. Skierowanie do wysyłki wskazanego dokumentu i stworzenie odpowiedniej przesyłki wychodzącej, o wskazanych parametrach, tj. co najmniej: adresat przesyłki, forma doręczenia, status, wartość, oznaczenie przesyłki, data wysłania, nr nadawczy, komentarz do przesyłki, wskazanie powiązanych plików.

#### **Mechanizm workflow i edytor procesów:**

System EZD musi regulować obieg dokumentacji dzięki mechanizmowi workflow, który musi działać zgodnie z i na podstawie zdefiniowanych uprzednio w edytorze procesów ścieżek realizowanych procesów.

**Edytor procesów musi umożliwiać administratorowi zdefiniowanie ścieżki procesu, w tym co najmniej:**

1. Automatycznego określenia przejść między krokami procesu.
2. Wskazywanie innych procesów i łączenie ich z procesem definiowanym, tak aby przy osiągnięciu danego kroku w procesie bieżącym, można było zainicjować inny proces w związku z realizacją bieżącego.
3. Zdefiniowania nazwy całego procesu oraz zdefiniowania opisu całego procesu jak i jego poszczególnych kroków. Opisy poszczególnych kroków muszą być prezentowane użytkownikom realizującym dany krok.
4. Zdefiniowania czasu potrzebnego na wykonanie danego kroku procesu.
5. Powiązania z procesem formularza służącemu opisowi i parametryzacji dokumentacji przetwarzanej w danym procesie.
6. Przydzielenia poszczególnym stanowiskom lub grupom stanowisk praw do przetwarzania dokumentacji w danym kroku procesu. Administrator musi mieć możliwość nadawania i odbierania uprawnień wielu stanowiskom lub grupom stanowisk jednocześnie.
7. Edytor procesów musi umożliwiać tworzenie kolejnych wersji procesu na podstawie już istniejących wersji oraz aktywowania i dezaktywowania danej wersji procesu do użytkowania.
8. Aplikacja musi umożliwiać na eksport i import definicji procesu.
9. Aplikacja i jej mechanizm workflow musi umożliwiać jednoczesną i równoległą realizację obiegu dokumentacji występującej dla starej i nowej wersji procesu. Obsługa dokumentacji powstałej dla



- starej wersji procesu musi być realizowana zgodnie z tą definicją, a dokumentacja powstała dla nowej wersji procesu musi być realizowana zgodnie z nową definicją.
10. Dokumentacja w aplikacji winna być przemieszczana między krokami procesu (stanowiskami i statusami) zgodnie ze ścieżką w wykorzystywanym procesie. W przypadku rozgałęzienia się ścieżki, użytkownik musi mieć wybór następnego kroku.
  11. W wyniku każdorazowej decyzji użytkownika, aplikacja musi przemieszczać dokumentację między krokami procesu lub przydzielać ją wybranemu stanowisku. Które stanowisko może wybrać użytkownik jako odbiorcę dokumentacji, musi wynikać z definicji procesu.

### **Wymagania funkcjonalne Systemu EZD**

#### **Obsługa pracy użytkowników w Systemie EZD:**

1. Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników i w efekcie zalogowanie do aplikacji:
  - a. Poprzez podanie przez użytkownika pary login i hasło;
  - b. Poprzez dane udostępnione z domeny (Active Directory).
2. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi zarządzać słownikiem typów użytkowników, w tym dodawać dowolną liczbę nowych typów.
3. W ewidencji użytkowników, w odniesieniu do każdego użytkownika, aplikacja musi prezentować wszystkie stanowiska aktualnie przyporządkowane/udostępnione danemu użytkownikowi, niezależnie od przyczyny udostępnienia.
4. W ewidencji użytkowników, aplikacja musi umożliwiać filtrowanie listy użytkowników wg statusu oraz sortowanie listy.
5. W ewidencji użytkowników, w odniesieniu do każdego użytkownika, aplikacja musi prezentować datę i czas ostatniego logowania do aplikacji.
6. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi nałożenie i zdjęcie blokady logowania wskazanego użytkownika oraz usunięcie użytkownika (z zachowaniem spójności danych i konfiguracji).
7. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi tworzenie czasowych kont użytkowników, które są możliwe do wykorzystania (zalogowania się na danego użytkownika) do wyznaczonej daty.

#### **Obsługa struktury organizacyjnej w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi dodawanie i modyfikowanie komórek organizacyjnych i stanowisk, w tym co najmniej: zmianę nazwy, symbolu, rodzaju i podległości komórek organizacyjnych oraz stanowisk odpowiednio a także zmianę danych adresowych placówek jak i samego urzędu. Ponadto, administrator musi mieć możliwość oznaczania komórek organizacyjnych i stanowisk jako skasowane.
2. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi przyporządkowywanie uprawnień lub grup uprawnień stanowiskom i komórkom organizacyjnym.
3. Mechanizm dziedziczenia uprawnień musi zapewniać dziedziczenie uprawnień przypisanych do komórki organizacyjnej przez stanowiska przyporządkowane do tej komórki. Dziedziczenie uprawnień musi dotyczyć zarówno uprawnień pojedynczych jak i grup uprawnień.
4. Aplikacja musi umożliwiać przypisanie użytkownika do wielu stanowisk, przez co dany użytkownik może pełnić różne role w aplikacji, wynikające z uprawnień przypisanych stanowiskom.
5. W strukturze organizacyjnej, aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie stanowisk, komórek organizacyjnych, użytkowników przypisanych do stanowisk, a także filtrowanie struktury wg statusu i sortowanie.
6. Aplikacja musi umożliwiać tworzenie grup działających poza formalną strukturą urzędu, przez co pracownicy takich zespołów mogliby korzystać z odrębnych zestawów uprawnień.

#### **Słowniki Systemu EZD:**



1. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi definiowanie i zarządzanie słownikami cech informacji, które następnie można wykorzystywać w różnych obszarach systemu, co najmniej w odniesieniu do dokumentacji (pism, spraw, dokumentów) i interesantów.
2. Aplikacja musi posiadać i umożliwiać administratorowi konfigurację słownika odnośników (linków) do dowolnych adresów HTML, celem wykorzystania przez użytkowników.
3. Aplikacja musi posiadać słownik danych adresowych zawierający powiązane ze sobą dane:
  - a. województw, powiatów, gmin, miejscowości, dzielnic, ulic – w oparciu o dane baz TERYT GUS;
  - b. kodów pocztowych – w oparciu o dane bazy Spis Poczтовых Numerów Adresowych udostępnianych przez Poczta Polska SA.
4. Administrator musi mieć możliwość rozbudowy i edycji słownika danych adresowych.
5. Aplikacja musi posiadać słownik jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA), który co najmniej:
  - a. Zawiera już wprowadzone hasła tworzące aktualnie obowiązujący Partnerów słownik JRWA;
  - b. Umożliwia administratorowi definiowanie nowych i edycję już istniejących haseł JRWA wraz z datami obowiązywania każdego hasła, w tym wielu różnych haseł i kategorii archiwalnych obowiązujących w różnych okresach dla tego samego hasła bądź symbolu JRWA.
  - c. Umożliwia administratorowi filtrowanie i przeszukiwanie listy.Wpis w słowniku JRWA musi zawierać co najmniej: symbol JRWA, hasło JRWA, przypisaną kategorię archiwalną, przedział dat obowiązywania hasła, uwagi do hasła.

#### **Obsługa interesantów w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionym pracownikom zmianę danych interesantów. Zmiana danych musi być możliwa w dwóch trybach - korekty albo aktualizacji. W trybie korekty, dane interesanta użyte w jakiegokolwiek dokumentacji muszą ulec zmianie odpowiednio do zmian wprowadzonych w ewidencji. W trybie aktualizacji, nowe dane mają być używane tylko w stosunku do nowej dokumentacji wprowadzonej do aplikacji po zmianach wprowadzonych do ewidencji.
2. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionym pracownikom:
  - a. Zarządzanie ewidencją interesantów.
  - b. Tworzenie interesanta na podstawie danych innego interesanta.
  - c. Odnajdywanie podobnych interesantów oraz ich scalanie.
  - d. Wydruk zakresu przetwarzanych w aplikacji danych osobowych, wobec danych osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi GIODO w tym zakresie.
  - e. Podgląd całej dokumentacji związanej ze wskazanym interesantem, z poziomu ewidencji interesantów.
  - f. Generację raportu z informacjami: kto, kiedy, w jakim zakresie dodał, usunął, zmodyfikował dane wskazanego interesanta.
  - g. Eksport danych wskazanego interesanta do pliku CSV.
3. Aplikacja musi umożliwiać wykorzystanie słownika danych adresowych we wszystkich formularzach dotyczących danych adresowych.
4. Aplikacja musi przechowywać historię zmian danych interesanta wraz z informacją, kto, kiedy i jakie dane zmienił, i umożliwiać określenie danych nieaktualnych.
5. Aplikacja, w przypadku korzystania z zasobu słownika danych adresowych, po wskazaniu miejscowości, nr budynku i ewentualnie ulicy, musi automatycznie podpowiadać wartość kodu pocztowego, w tym także w przypadku miejscowości, które nie posiadają ulic albo współdzielą kod pocztowy z inną miejscowością.
6. Aplikacja nie może uzależniać określenia danych adresowych interesanta od istnienia odpowiednich danych w słowniku danych adresowych.
7. Aplikacja musi umożliwiać odnotowanie wyrażenia sprzeciwu osób fizycznych wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.



8. Aplikacja musi umożliwiać rejestrowanie informacji o przekazywaniu/udostępnianiu danych osobowych osób fizycznych.

#### **Obsługa wydruków i szablonów dokumentów w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi prowadzenie ewidencji szablonów dokumentów oraz wydruków, w tym co najmniej dodawanie, usuwanie, wersjonowanie.
2. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi import do aplikacji wzorów wydruków i szablonów dokumentów z plików ze sformatowanym tekstem (np. DOCX, RTF), lub ich definiowane wewnątrz aplikacji.
3. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi konfigurowanie zawartości wzorów wydruków oraz szablonów dokumentów dostępnych w systemie. Zarówno wzory wydruków jak i szablony dokumentów będą składać się z treści statycznych (niezmiennych) jak i znaczników przyjmujących w trakcie generacji odpowiednią wartość pochodząca z bazy danych (zmiennych), wg uznania administratora.
4. Znaczniki możliwe do wykorzystania we wzorach wydruków i szablonech dokumentów to co najmniej:
  - a. Znaczniki sterujące wydrukiem – tj. podziałem stron, podziałem linii, numeracja stron.
  - b. Kod graficzny zawierający identyfikator dokumentu.
  - c. Dane adresowe urzędu.
  - d. Znak sprawy.
  - e. Data wszczęcia sprawy.
  - f. Dane pracownika prowadzącego sprawę.
  - g. Lista interesantów powiązanych ze sprawą (strony sprawy).
  - h. Z osobna każda dana pochodząca z formularza danego dokumentu.
  - i. Dane wnioskodawcy (każdy atrybut opisujący interesanta z osobna).
5. Szablony dokumentów w aplikacji muszą być przyporządkowywane do procesów obsługujących dokumentację, dla której zostały utworzone.
6. Wydruk wygenerowany ze wzoru wydruku musi posiadać zabezpieczenie chroniące przed modyfikacją po wygenerowaniu, natomiast dokumenty wygenerowane na podstawie szablonu muszą stanowić wersję dokumentu, która może podlegać dalszej obróbce.
7. Plik wygenerowany na podstawie szablonu dokumentu, musi być automatycznie wprowadzany do formularza dokumentu, a jednocześnie aplikacja musi proponować jego lokalny zapis lub utworzenie w zewnętrznej aplikacji.
8. Aplikacja musi umożliwiać generację wydruków list do pliku w formacie PDF oraz XLS lub XLSX.

#### **Obsługa dokumentacji w Systemie EZD:**

1. Aplikacja zarówno dla przesyłek wpływających, jak i wychodzących oraz dokumentów wewnętrznych musi umożliwiać opatrywanie dowolną liczbą dowolnych atrybutów. Administrator musi mieć możliwość tworzenia dowolnej liczby typów dokumentów poprzez przypisanie im odpowiednio spreparowanego formularza, umożliwiającego wprowadzenie odpowiedniego zestawu atrybutów.
2. Aplikacja musi wersjonować dokumentację, w tym zapamiętywać wszystkie informacje dotyczące starszych wersji dokumentacji. Musi być możliwość zapoznać się ze starszą wersją dokumentacji i ewentualnie użyć jej, jako nowej wersji.
3. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom:
  - a. edycję parametrów dokumentacji i w efekcie stworzenie jej nowej wersji,
  - b. tworzenie dowolnej liczby kopii dokumentacji,
  - c. udostępniać informacje o wszystkich egzemplarzach (kopiach) danej dokumentacji.





4. Aplikacja musi blokować edycję parametrów dokumentu przekazanego do zatwierdzenia lub skierowanego do wysłania lub już wysłanego, co dotyczy także używania starszej wersji jako nowej.
5. Aplikacja musi umożliwiać stworzenie wersji roboczej dokumentu i dołączania jej do sprawy, jednakże wersja robocza dokumentu może być dostępna tylko jej twórcy.
6. Aplikacja musi umożliwiać prowadzenie postępowania z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
7. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie danych opisujących dokumenty i sprawy, mieszczących się w zakresie przewidzianym dla ich minimalnego opisu Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Ponadto, aplikacja musi udostępniać uprawnionemu użytkownikowi możliwość edycji i uzupełniania tych danych.

#### **Obsługa dokumentacji w Systemie EZD w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej:**

1. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi rejestrację przesyłek przychodzących w Rejestrze Przesyłek Przychodzących (RPP), zarówno złożonej/nadesłanej w formie tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej obowiązującej Partnerów. Aplikacja musi umożliwiać przetworzenie dokumentacji w formie tradycyjnej do postaci wtórnego dokumentu elektronicznego (odwzorowania cyfrowego).
2. Aplikacja w momencie i w związku z rejestracją przesyłki przychodzącej, musi generować unikalny identyfikator przydzielany danej przesyłce i służący do jej identyfikacji w aplikacji. Jednocześnie, aplikacja musi generować kod graficzny zawierający w swojej treści unikalny identyfikator. Proces rejestracji wspierany przez aplikację musi przewidywać możliwość naniesienia kodu graficznego i unikalnego identyfikatora na odwzorowanie cyfrowe oraz oryginał tradycyjny przesyłki, bez konieczności edycji odwzorowania cyfrowego.
3. Aplikacja musi mieć możliwość umieszczania na wydruku z w/w kodem graficznym, identyfikatora w formie alfanumerycznej, numeru wpływu z RPP, daty wpływu oraz nazwy Partnerów.
4. Aplikacja musi umożliwiać pełną rejestrację przesyłki przychodzącej w dwu ścieżkach:
  - a. Czynności opisu przesyłki i tworzenie odwzorowania cyfrowego odbywa się łącznie, w jednym kroku.
  - b. Czynności opisu przesyłki i tworzenia odwzorowania cyfrowego są podzielone na odrębne kroki, tj. najpierw wstępne opisanie przesyłki, generacja unikalnego identyfikatora i wydruku z kodem graficznym, następnie odwzorowanie cyfrowe i dokończenie opisu.
5. Aplikacja musi umożliwiać wstępną rejestrację przesyłki przychodzącej ograniczoną do wprowadzenia daty wpływu, liczby załączników i wygenerowania wydruku zawierającego kod graficzny, numer i datę wpływu oraz liczbę załączników. W tym wypadku uprawniony użytkownik musi mieć możliwość dokończenia rejestracji.
6. Aplikacja musi umożliwiać rejestrowanie przesyłek przychodzących, których pracownicy rejestrujący nie otwierają. Użytkownik merytoryczny musi mieć możliwość dokończenia rejestracji.
7. Aplikacja musi umożliwiać w trakcie rejestracji powiązywanie w dowolnej liczbie z opisem przesyłki przychodzącej (na etapie wypełniania formularza) wybranych interesantów (z ewidencji interesantów).
8. Aplikacja musi umożliwiać użytkownikowi jednoczesne powiązywanie wielu plików, do formularza rejestracji przesyłki przychodzącej. Nie może istnieć ograniczenie do pojedynczego wprowadzania wielu plików do formularza.
9. Aplikacja musi próbować automatycznie rozpoznać interesanta (twórcę i nadawcę) i dołączyć do formularza przesyłki przychodzącej na podstawie:
  - a. treści dokumentu elektronicznego,
  - b. podpisu elektronicznego złożonego pod dokumentem elektronicznym,



- c. informacji o koncie/skrytce nadawcy w platformie ESP interesanta, spośród interesantów już zarejestrowanych w ewidencji. Jeśli rozpoznany interesant nie zostanie odnaleziony w ewidencji (np. nadesłał przesyłkę pierwszy raz), aplikacja musi automatycznie go wprowadzić do ewidencji i dołączyć do formularza. Jeśli automatyczne rozpoznanie nie będzie możliwe, aplikacja musi wyświetlić odpowiedni monit użytkownikowi rejestrującemu.
10. Aplikacja musi umożliwiać wydruk potwierdzenia dla przesyłek dostarczonych na nośniku informatycznym, zgodnych w formie i treści z wymogami prawa.
  11. Procedura rejestracji przesyłki przychodzącej musi umożliwiać użytkownikowi rejestrującemu jednoczesne wskazanie wielu odbiorców wewnętrznych, którym przesyłka ma zostać przekazana. Przesyłki mogą być przekazywane zarówno stanowiskom jak i komórkom.
  12. Aplikacja musi pozwalać na weryfikację podpisu elektronicznego w każdym momencie, również przed rejestracją przesyłki przychodzącej, bez konieczności uruchamiania dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Aplikacja musi weryfikować podpisy w standardzie XAdES oraz profil zaufany ePUAP.
  13. Aplikacja musi umożliwiać rejestrację wielu dokumentów z jednej przesyłki przychodzącej.
  14. Aplikacja musi umożliwiać pozostawienie przesyłki przychodzącej bez rozpatrzenia oraz przywrócenie jej do rozpatrzenia.

#### **Obieg wewnętrzny dokumentacji w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać przekazywanie dokumentacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
2. Aplikacja musi automatycznie zasilać wydziałowe dzienniki przesyłek przychodzących z zewnątrz, przesyłek wychodzących na zewnątrz, dokumentacji wewnętrznej przesyłanej między komórkami i stanowiskami. Dzienniki muszą być prowadzone oddzielnie dla każdej komórki organizacyjnej.
3. Aplikacja musi umożliwiać generację dzienników wydziałowych w różnych układach, co najmniej:
  - a. tylko dokumentacja przychodząca do danej komórki,
  - b. tylko dokumentacja wychodząca z danej komórki,
  - c. razem dokumentacja przychodząca i wychodząca do/z komórki,w układzie chronologicznym. Dokumentacja przychodząca musi być oddzielnie oznaczana od dokumentacji wychodzącej z/do komórki.
4. Książka wydziałowa w Systemie EZD musi rozróżniać pisma wpływające i wypływające do/z komórek organizacyjnych.
5. Aplikacja musi umożliwiać generację wydruku dziennika wydziałowego w wybranym układzie.
6. Aplikacja musi umożliwiać zarejestrowanie pism wpływających na poziomie komórki organizacyjnej i dekretowanie ich wewnątrz komórki.
7. Aplikacja musi umożliwiać wielopoziomą dekretację w pionie oraz w poziomie z uwzględnieniem posiadanych uprawnień. Musi istnieć możliwość sterowania zakresem uprawnień do dekretacji, co najmniej w zakresie: dekretacji na własną komórkę, na komórki podległe, na wszystkie komórki, na wszystkich pracowników.
8. Aplikacja musi umożliwiać przekazanie dokumentacji dowolnej liczbie pracowników lub komórek organizacyjnych lub oznaczanie jako przekazanych jednostkom organizacyjnym Partnerów niepracującym w aplikacji. Pracownik dekretujący musi mieć możliwość wskazania, którzy z wybranych odbiorców, są merytorycznymi a którzy pomocniczymi w kontekście danej dokumentacji oraz którzy otrzymują jedynie powiadomienia o dokumentacji. Do każdego odbiorcy merytorycznego musi trafić oddzielny egzemplarz dekretowanej dokumentacji.
9. Dokumentacja przekazana do komórki organizacyjnej, musi trafiać do stanowiska obsługującego sekretariat komórki, natomiast dokumentacja przekazana bezpośrednio do stanowiska musi trafiać do tego stanowiska.



10. Aplikacja musi umożliwiać kierownikom poszczególnych komórek przejęcie dokumentacji przekazanej na komórkę i samodzielną dekretację lub obsługę.
11. Dekretacja musi umożliwiać nadanie terminów realizacji, priorytetu oraz wprowadzenia treści dekretacji, jednakowej dla wszystkich odbiorców jak i różnej dla poszczególnych odbiorców, wg uznania pracownika dekretującego.
12. Pracownik dekretujący musi mieć możliwość w momencie dekretacji, w kontekście każdego odbiorcy z osobna (czyli jego egzemplarza dokumentacji), wskazanie terminu realizacji, priorytetu oraz wprowadzenia treści dekretacji.
13. Aplikacja musi umożliwiać stanowisku któremu przydzielono dokumentację, wycofanie jej do osoby która ją dekretowała (również w przypadku dekretacji wielostopniowej). Wycofanie musi być możliwe w każdym momencie przed założeniem sprawy lub oznaczeniem dokumentacji jako nietworzącej akt sprawy.
14. Aplikacja musi umożliwiać jednoczesną dekretację w stosunku do kilku dokumentacji, z wyborem stanowisk, komórek, jednostek organizacyjnych, ze wskazanymi odbiorcami merytorycznymi i pomocniczymi oraz otrzymującymi jedynie powiadomienia o dokumentacji, a także ze wskazaniem terminów realizacji, priorytetu oraz wprowadzenia treści dekretacji.
15. Po otrzymaniu dokumentacji do merytorycznego rozpatrzenia, w przypadku braku opatrzenia danej dokumentacji obowiązkowymi metadanymi, aplikacja musi automatycznie poinformować użytkownika o braku odpowiednich danych i konieczności ich uzupełnienia.
16. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi akceptację wstępną i ostateczną dokumentacji, w tym wielopoziomową w pionie oraz w poziomie z uwzględnieniem posiadanych uprawnień, wraz z podpisaniem elektronicznym.
17. Aplikacja musi umożliwiać jednoczesną akceptację w stosunku do kilku dokumentacji z różnych bądź tej samej sprawy, przydzielonej przez różnych pracowników, wraz z podpisaniem elektronicznym.
18. Pracownik otrzymujący dokumentację do akceptacji musi mieć możliwość:
  - a. Odrzucenia i zawrócenia do kroku wcześniejszego,
  - b. Akceptacji z możliwością złożenia podpisu elektronicznego,
  - c. Opatrzenia komentarzem,
  - d. Poprawy opisu i treści poprzez dołączenie nowej wersji.
19. Aplikacja musi umożliwiać pracownikowi przydzielającemu wycofanie dokumentacji przekazanej do akceptacji. W stosunku do dokumentacji wycofanej musi istnieć możliwość wskazania nowego pracownika akceptującego. Aplikacja musi oddzielnie prezentować listę dokumentacji wycofanej od pozostałej.
20. Aplikacja na żądanie użytkownika musi prezentować ścieżkę akceptacji dokumentacji, w tym informacje kto i kiedy dokonał akceptacji.
21. Pracownik otrzymujący zwrotnie zaakceptowany już dokument, musi mieć możliwość ponownego skierowania go do akceptacji, do wysyłki bądź anulowania go.

#### **Obsługa w Systemie EZD dokumentacji tworzącej akta sprawy:**

1. Aplikacja musi umożliwiać założenie sprawy na podstawie każdego dokumentu.
2. Aplikacja musi umożliwiać założenie sprawy na podstawie przesyłki przychodzącej, dokumentu wewnętrznego, wiadomości e-mail, notatki, a także bez konieczności dołączania jakiegokolwiek dokumentu.
3. Aplikacja musi umożliwiać nadanie znaku sprawie tylko i wyłącznie w formie zgodnej z obowiązującą Partnerów instrukcją kancelaryjną.
4. Aplikacja musi umożliwiać stanowisku zakładającemu sprawę powzięcie informacji o przewidzianej pozycji sprawy w spisie spraw lub wydzielonym zbiorze przed założeniem sprawy. Aplikacja musi umożliwiać wydzielenie zbioru spraw podczas zakładania sprawy.



5. Aplikacja musi umożliwiać stanowisku mającemu dostęp do sprawy wiązanie relacjami z inną dokumentacją i zdarzeniami w terminarzu.
6. Aplikacja musi umożliwiać określenie kilku osób pracujących nad sprawą, ze wskazaniem jednego stanowiska merytorycznego – prowadzącego sprawę.
7. Aplikacja musi automatycznie nadawać uprawnienia do dostępu do spraw, oraz umożliwiać zmianę zakresu dostępu do sprawy przez stanowisko merytoryczne. Stanowisko merytoryczne udostępniające sprawę innym stanowiskom pomocniczym musi mieć możliwość ustawienia zakresu dostępu do każdego dokumentu składającego się na akta sprawy oddzielnie, a także określenie czy zakres udostępnienia obejmuje:
  - a. dodawanie dokumentów do sprawy,
  - b. dodawanie komentarzy do sprawy,
  - c. zarządzanie listą interesariuszy sprawy,
  - d. ustawianie statusu publicznego sprawy,
  - e. wstrzymywanie/zawieszanie postępowania,
  - f. kopiowanie dokumentacji składającej się na sprawę,
  - g. powiązywanie nowymi relacjami,
  - h. opatrywanie nowymi atrybutami,
  - i. dalsze udostępnianie sprawy,
  - j. zmianę procesu obsługującego sprawę,
  - k. zmianę parametrów sprawy.
8. Aplikacja musi umożliwiać stanowisku merytorycznemu oraz jego przełożonym przydzielanie sprawy innemu stanowisku w dowolnym momencie.
9. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom monitorowanie spraw prowadzonych przez inne stanowiska.
10. Aplikacja musi odrębnie prezentować sprawy: bieżące, zakończone, zamknięte, wstrzymane, sprawy podwładnych, do wiadomości.
11. Ostateczne zakończenie sprawy musi odbywać się dwuetapowo, tj:
  - a. Najpierw sprawa musi zostać zakończona, co wiąże się z zakończeniem odliczania pozostałego czasu na rozpatrzenie
  - b. Następnie zamknięcie ostateczne, co wiąże się z zakończeniem prac nad sprawą - możliwe tylko: podgląd, ponowne otwarcie, powiązanie z inną dokumentacją, archiwizacja.
12. Aplikacja musi gromadzić akta spraw w teczki, grupować sprawy w zbiory oraz udostępniać spisy spraw zgodnie z obowiązującą Partnerów instrukcją kancelaryjną. Teczka sprawy musi przechowywać wszystkie wersje dokumentacji.
13. Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość wstrzymywania/zawieszania oraz kontynuacji/wznawiania postępowania sprawy, przy obowiązkowym podaniu powodu oraz daty obu zdarzeń. Aplikacja musi w takim wypadku automatycznie dostosowywać odliczanie czasu przewidzianego na rozpatrzenie.
14. Aplikacja musi umożliwiać stanowisku posiadającemu dostęp do sprawy określenie statusu publicznego sprawy, który musi być upubliczniany w BIP użytkowanym przez Partnerów, w zależności od konfiguracji aplikacji (integracja Systemu EZD z użytkowanym przez Partnerów systemem BIP w zakresie publikacji statusów spraw).
15. Aplikacja musi umożliwiać wskazanie wszystkich interesariuszy w odniesieniu do każdej sprawy z osobna.

**Obsługa w Systemie EZD dokumentacji nie tworzącej akt sprawy:**

1. Aplikacja musi umożliwiać rejestrację przesyłek jako dokumentacji nie tworzącej akt sprawy. Funkcjonalność musi być dostępna już przy rejestracji przesyłki przychodzącej w kancelarii oraz po zarejestrowaniu przesyłki i przekazaniu do obróbki do komórki merytorycznej.



2. Rejestracja dokumentacji nietworzącej akt sprawy w aplikacji musi co najmniej:
  - a. Wymuszać przyporządkowanie przesyłce symbolu JRWA.
  - b. Wymuszać przyporządkowanie przesyłce kategorii archiwalnej.
  - c. Pozwalać opisać przesyłkę.
  - d. Nadać przesyłce unikalny znak, zawierający m.in. informacje o przyporządkowanym symbolu JRWA, komórki organizacyjnej i roczniku.
3. Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie dokumentacji nietworzącej akt sprawy wg unikalnego znaku i opisu tekstowego.

**Obsługa dokumentacji w Systemie EZD w zakresie obsługi korespondencji wychodzącej:**

1. Aplikacja musi umożliwiać użytkownikowi kierującemu dokument do konta/skrytki platformy typu ESP na stworzenie dokumentu elektronicznego w formacie XML, zgodnego ze wzorem w CRD i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Każdorazowo przy kierowaniu dokumentu do konta/skrytki platformy typu ESP, użytkownik musi mieć wpływ na treść dokumentu elektronicznego, dzięki wypełnieniu odpowiedniego formularza, określającego co najmniej: rodzaj, tytuł, treść pisma.
2. Aplikacja musi wspomagać doręczanie korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (poprzez e-mail, platforma typu ESP). Aplikacja musi automatycznie kontrolować czy doręczenie może być zrealizowane poprzez platformę ESP, weryfikując czy:
  - a. wskazany adresat przesyłki ma informację o adresie skrytki,
  - b. przesyła w formie elektronicznej mieści się w dopuszczalnym rozmiarze,
  - c. przesyła w formie elektronicznej jest podpisana elektronicznie.
3. Aplikacja musi umożliwiać szybkie rejestrowanie zwrotów i zwrotek z poziomu Rejestru Przesyłek Wychodzących (RPW), po wskazaniu powiązanej przesyłki. Ponadto, musi być możliwość odszukania przesyłki na podstawie kodu graficznego umieszczonego na zwrotce a wskazującego przesyłkę. Rejestracja powoduje automatyczne pojawienie się zwrotu/zwrotki w teczce sprawy przy właściwym dokumencie.
4. Aplikacja musi rejestrować zwrotkę lub zwrot, jako załącznik do korespondencji, której dotyczy. Jeżeli przesyłka wychodząca zawiera wiele dokumentów, to aplikacja musi udostępniać informację o niej z poziomu każdego dokumentu zawartego w przesyłce zbiorczej.
5. Adresaci przesyłek wychodzących muszą być wskazywani z ewidencji interesantów. Nie dopuszcza się wprowadzania danych adresowych spoza ewidencji interesantów.
6. Pisma muszą być kierowane do wysyłki na dwa sposoby:
  - a. Przez stanowiska merytoryczne z poziomu akt spraw – w tym wypadku procedura wysyłki musi ograniczać działania kancelarii do określenia fizycznej daty wysyłki przesyłki wychodzącej.
  - b. Przez pracowników kancelarii z pominięciem rejestrowania ich w aktach sprawy, z poziomu RPW.
7. Aplikacja musi umożliwiać wysyłkę korespondencji za pośrednictwem kancelarii oraz doręczanie jej osobiście przez sekretariaty komórek organizacyjnych.
8. Aplikacja musi umożliwiać obsługiwanie doręczanie przesyłek wychodzących za pośrednictwem dowolnych operatorów pocztowych. Aplikacja musi umożliwiać definiowanie i zarządzanie cennikiem przesyłek, tj. dowolnym zestawem form wysyłki przesyłek wychodzących, ich przedziałów wagowych i gabarytów, od których uzależniony jest koszt przesyłki. Cennik przesyłek musi rozróżniać koszty przesyłki ze względu na formę wysyłki, wagę i gabaryt.
9. Aplikacja musi umożliwiać generację Pocztovej Książki Nadawczej zgodnej ze wzorem ustalonym przez Poczta Polska SA, dla wskazanego przedziału, formy wysyłki, procesu, komórki organizacyjnej.





10. Aplikacja musi umożliwiać sortowanie listy przesyłek wychodzących w RPW co najmniej wg kryteriów: numer przesyłki w RPW, numer nadawczy, forma doręczenia, data wysłania, data rejestracji, status przesyłki.
11. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi dodawanie, edycję i usuwanie zapisów w RPW dotyczących wysyłki poprzez platformę ESP.
12. Aplikacja musi opatrywać przesyłki wychodzące poniższymi lub podobnymi statusami oraz zapamiętywać historię operacji na tych przesyłkach.
  - a. nie wysłano – przesyłki dla których jeszcze nie podjęto próby wysyłki i nie wskazano daty wysyłki;
  - b. wysłano – przesyłki wysłane;
  - c. odebrano – przesyłki wysłane i odebrane;
  - d. zwrócono – przesyłki wysłane i zwrócone jako nieodebrane.

#### **Obsługa raportów i zestawień danych w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać wygenerowanie listy przesyłek przychodzących, dla których stopień odwzorowania pism papierowych jest niepełny.
2. Aplikacja musi umożliwiać wygenerowanie listy przesyłek przychodzących, dla których stopień wprowadzenia przesyłek w formie elektronicznej jest niepełny.
3. System EZD musi generować w dowolnym momencie na żądanie użytkownika tzw. metrykę sprawy, o której mowa w Ustawie art. 171a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749, z późn. zm.) oraz w art. 66a § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm.).
4. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi wygenerować raport doręczeń przesyłek wychodzących powiązanych z daną dokumentacją.
5. Aplikacja musi udostępniać raport dotyczący kosztów wysyłki przesyłek wychodzących.

#### **Obsługa rejestrów w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać definiowanie i zarządzanie dowolną liczbą rejestrów, w tym urzędowych, wydziałowych, innych oraz rejestrowanie dokumentacji w tych rejestrach.
2. Administrator musi mieć dostęp do narzędzia służącego do definiowania i konfigurowania rejestrów, w tym zakresu danych w nich rejestrowanych, konfiguracji schematu numeracji pozycji w rejestrze, widoku zarejestrowanych pozycji.
3. Widok pozycji w rejestrze musi być ustalany poprzez definiowanie kolumn rejestru, ich szerokości oraz ustalanie zakresu danych w niej prezentowanych wraz ze wskazaniem, które z kolumn będą publikowane na stronie podmiotowej BIP użytkowanego przez Partnerów. Zakres danych rejestrowanych ustala się poprzez wskazywanie parametrów opisujących dokumentację oraz dane systemowe związane z dokumentacją. (integracja systemu EZD z systemem BIP użytkowanym przez Partnerów w zakresie automatycznej publikacji rejestrów z EZD do BIP).
4. Aplikacja musi posiadać predefiniowane rejestry, w tym co najmniej:
  - a. Rejestr Przesyłek Przychodzących.
  - b. Rejestr Przesyłek Wychodzących.
  - c. Dzienniki przesyłek przychodzących i wychodzących do/z każdej komórki organizacyjnej.
  - d. Spisy spraw dla każdej grupy spraw w każdej komórce organizacyjnej.
  - e. Skład chronologiczny przesyłek przychodzących.
  - f. Skład nośników informatycznych.
5. Zasilanie rejestru musi odbywać się na dwa sposoby, tj:
  - a. Automatycznie – zgodnie z definicją rejestru, w związku z określonymi zdarzeniami, np. w momencie akceptacji dokumentacji, założenia sprawy, rejestracji dokumentacji, skierowania dokumentacji do wysyłki).



- b. Ręcznie na żądanie uprawnionego użytkownika, w każdym momencie.  
Ponadto musi być możliwość skonfigurowania takiego rejestru w którym określona część danych zawsze jest wprowadzana ręcznie.
6. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi na wyszukiwanie i filtrowanie zawartości rejestru.
  7. Informacja o przypisaniu dokumentacji do rejestru muszą być dostępne z poziomu tej dokumentacji.
  8. Administrator musi mieć możliwość konfiguracji rejestru w ten sposób, by ograniczyć zakres dokumentacji w nim rejestrowanej, do tej którą dopuszczają kryteria rejestracji. Kryteria rejestracji to co najmniej:
    - a. przedział dat wpływu dokumentacji,
    - b. przedział dat wprowadzenia dokumentacji do systemu,
    - c. przedział dat utworzenia sprawy,
    - d. przedział dat akceptacji dokumentacji,
    - e. przedział dat wysyłki dokumentacji.
  9. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi generację raportów i zestawień ze zdefiniowanych rejestrów.
  10. Aplikacja musi umożliwiać rejestrację przesyłek przychodzących i wychodzących w wielu różnych rejestrach, wskazanych przez użytkownika z listy dostępnych, w momencie rejestracji albo odpowiednio kierowania do wysyłki.
  11. Aplikacja musi zapewniać definiowanie, zarządzanie i obsługę:
    - a. Składów chronologicznych, oddzielnie dla przesyłek przychodzących i wychodzących, z możliwością odnotowania stopnia odwzorowania cyfrowego przesyłek w formie tradycyjnej.
    - b. Składów nośników informatycznych, z możliwością odnotowywania stopnia wprowadzenia do systemu przesyłek przychodzących w formie elektronicznej.Administrator musi mieć możliwość jednoczesnego zdefiniowania wielu składów chronologicznych i nośników informatycznych.

#### **Obsługa skanerów i tworzenie odwzorowań cyfrowych w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi obsługiwać skanery obrazu w standardzie TWAIN bez konieczności uruchamiania natywnego oprogramowania producenta obsługującego skaner.
2. Administrator musi mieć możliwość przygotowania dla użytkowników szablonów skanowania, stanowiących ustalony zbiór pożądaných parametrów skanowania. W szczególności musi być możliwość zdefiniowania szablonów odpowiadających zestawowi parametrów skanowania przewidzianych w Instrukcji Kancelaryjnej dla odwzorowań cyfrowych. Administrator musi mieć możliwość ustalenia, czy użytkownik korzystający z szablonu może zmienić parametry w nim ustalone.
3. Aplikacja musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów, tj. posiadać mechanizm OCR, bez konieczności zakupu komercyjnych licencji. Wynik rozpoznania tekstu, może być powiązywany z dokumentem wraz z oryginalnym obrazem.
4. Aplikacja musi umożliwiać utworzenie odwzorowań cyfrowych dokumentacji w formie tradycyjnej w formatach, rozdzielczościach, paletach i głębiach kolorów, kompresjach obrazu wymaganych instrukcją kancelaryjną obowiązującą Partnerów, a także z wykorzystaniem funkcji duplex skanerów, pomijania pustych stron, ręcznego sortowania, porządkowania, usuwania oraz korekcji orientacji stron.

#### **Obsługa zastępstw w Systemie EZD:**

1. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi definiowanie zastępstw jednych pracowników za drugich w kontekście piastowanych stanowisk. Aplikacja musi umożliwiać



- określenie osoby zastępującej, stanowiska zastępowanego oraz okresu, w jakim będzie realizowane zastępstwo z dokładnością do godziny i minuty.
2. Aplikacja musi zapamiętywać i udostępniać informacje o rzeczywistym wykonawcy operacji (z uwzględnieniem zastępstw). Operacje wykonywane przez pracownika zastępującego, aplikacja musi oznaczać jako wykonane „w zastępstwie”.
  3. Aplikacja musi umożliwiać ewidencjonowanie zastępstw (wraz z odnotowaniem ewentualnej nieobecności i jej przyczyny). Musi być możliwość zarządzania ewidencją przez uprawnionych pracowników oraz zasilania jej przez szeregowych pracowników i ich przełożonych.
  4. Uruchomienie zastępstwa będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu zastępstwa przez uprawnionego pracownika.
  5. Aplikacja musi prezentować zestawienie zastępstw. Informacje o zastępstwie to co najmniej: osoba zastępująca, osoba zastępowana (wraz ze wskazaniem stanowiska), okres zastępstwa, status zastępstwa. Każdy użytkownik musi mieć dostęp do zestawienia w zakresie swojej osoby, a kierownicy komórek w zakresie swoich podwładnych.
  6. Aplikacja musi umożliwiać generację wydruku potwierdzającego utworzenie zastępstwa.
  7. Aplikacja musi pozwalać uprawnionym użytkownikom definiowanie stałych zastępstw, tj. takich na nieokreślony okres. Osoba zastępująca i zastępowana mogą w każdym momencie, również jednocześnie pracować na zastępowanym stanowisku.

#### **Repozytorium dokumentów:**

System EZD musi posiadać Repozytorium Dokumentów (RD) prowadzone i obsługiwane niezależnie od dokumentacji przetwarzanej z pomocą mechanizmu workflow, umożliwiające co najmniej:

1. Tworzenie struktury katalogowej, w formie drzewiastej z nieograniczoną liczbą poziomów i zagnieżdżeń. W poszczególnych katalogach przechowywane są dokumenty. W każdym z katalogów może występować wiele różnych rodzajów dokumentów.
2. Każdemu dokumentowi musi być przypisany rodzaj i odpowiadający mu formularz. Administrator musi mieć możliwość definiowania nowych i zarządzania istniejącymi rodzajami dokumentów wraz z ich formularzami. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania dowolnego formularza dla danego rodzaju dokumentu, składającego się z pól w dowolnym układzie liczbie i typie (textarea, input, date, time, select, multiselect, upload file itd.).
3. Aplikacja musi umożliwiać administratorowi zdefiniowania słownika słów kluczowych, służących do oznaczania dokumentów w RD. Zmiana danego słowa kluczowego na inne automatycznie zmienia słowa kluczowe przypisane do dokumentów (do których wcześniej przypisano poprzednią wersję danego słowa). Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość opatrywania danego dokumentu w RD dowolnym i w dowolnej liczbie słowem kluczowym. Aplikacja musi umożliwiać prezentację listy dokumentów zgromadzonych w RD pogrupowaną wg słów kluczowych.
4. Administrator musi mieć możliwość definiowania słownika relacji, służących do powiązywania ze sobą różnych dokumentów w RD. Każda relacja musi wskazywać stosunek między powiązаныmi dokumentami (np. dokument ma kopie <--> dokument jest kopią lub dokument zmieniający <--> dokument zmieniany). Dla każdego typu relacji administrator określa jej nazwę/identyfikator, status źródła i status celu. Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość powiązywania wybraną relacją pary dowolnych dokumentów. Jeden dokument może być powiązany wieloma relacjami jednocześnie z jednym oraz wieloma innymi dokumentami.
5. Administrator musi mieć możliwość nadawania uprawnień dostępu do poszczególnych katalogów RD (a przez to do zgromadzonych w nich dokumentów), w tym co najmniej:
  - a. przydzielanie dostępu poszczególnym stanowiskom;
  - b. przydzielanie dostępu poszczególnym komórkom organizacyjnym (czyli wszystkim stanowiskom danej komórki);



- c. wskazywanie poziomu dostępu do katalogów – co najmniej: do odczytu, edycji, dodawania, zarządzania podkatalogami, usuwania;
  - d. przydzielanie uprawnień do nadawania słów kluczowych;
  - e. przydzielania uprawnień do powiązywania relacjami.
6. Administrator musi mieć możliwość definiowania widoków list dokumentów w RD, oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu (na podstawie pól formularza) w zakresie układu i zawartości kolumn.
  7. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi kopiowanie dokumentacji przetwarzanej mechanizmem workflow (jej plików i parametrów z formularza) do RD, z uwzględnieniem praw dostępu danego użytkownika do katalogów RD.
  8. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi wyszukiwanie dokumentów w RD. Musi istnieć możliwość ograniczenia obszaru poszukiwań do wskazanego katalogu, wskazanego rodzaju dokumentu, wyszukiwania w całym RD. Lista wyników musi być ograniczona do dokumentów zlokalizowanych w katalogach, z których dane stanowisko ma prawo odczytywać.
  9. Administrator musi mieć możliwość definiowania szablonów oznaczeń dokumentów w RD, w kontekście każdego rodzaju z osobna. Definiowanie szablonu oznaczenia może składać się z elementów statycznych oraz wartości pól formularza dokumentu. Aplikacja musi automatycznie generować oznaczenie dokumentu w RD i proponować je użytkownikowi w momencie zapisu dokumentu w RD, a użytkownik musi mieć możliwość zmiany tego oznaczenia przed zapisem.

#### **Wyszukiwanie dokumentacji w Systemie EZD:**

System EZD musi umożliwiać wyszukiwanie zgromadzonej dokumentacji:

1. Aplikacja musi umożliwiać globalne poszukiwanie dokumentacji przetwarzanej dzięki mechanizmowi workflow oraz udostępnieniu dedykowanej wyszukiwarki.
2. Aplikacja musi umożliwiać poszukiwanie dokumentacji w obrębie listy z którą jest powiązana, dzięki udostępnieniu wyszukiwarki dedykowanej dla danej listy/modułu. Każda lista dotycząca dokumentacji (przesyłek, dokumentów wewnętrznych, spraw, dokumentacji nietworzącej akt sprawy, rejestrów), a także interesantów musi mieć dedykowaną wyszukiwarkę, której kryteria są dostosowane do rodzaju i statusu dokumentacji nań zgromadzonej.
3. Każda wyszukiwarka musi umożliwiać wyszukiwanie dokumentacji za pomocą wielu różnych lub tych samych kryteriów. Kryteria mogą być ze sobą łączone wg uznania użytkownika, co ma powodować zawężanie listy wyników do zbioru wspólnego wyznaczonego wybranymi kryteriami (iloczyn logiczny).
4. Wyniki wyszukiwania muszą uwzględniać posiadane przez dane stanowisko uprawnienia oraz zakres dostępu do dokumentacji.
5. Aplikacja musi umożliwiać każdemu użytkownikowi, w kontekście każdej dostępnej mu wyszukiwarki z osobna, definiowanie i zarządzanie wieloma szablonami wyszukiwania oraz domyślnymi kryteriami wyszukiwania. W momencie uruchomienia danej wyszukiwarki, aplikacja musi automatycznie ustawić domyślne kryteria wyszukiwania, zgodnie z definicją danego użytkownika. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru innych niż domyślne kryteriów wyszukiwania, m.in. poprzez wybranie uprzednio zdefiniowanego szablonu. Po wybraniu szablonu, aplikacja musi automatycznie ustawić kryteria wyszukiwania zgodne z definicją danego szablonu.
6. Aplikacja wśród kryteriów wyszukiwania musi udostępniać wszystkie atrybuty opisujące dokumentację, w tym również zesłownikowane klasyfikatory. W przypadku wyszukiwarek udostępnianych dla list, kryteria wyszukiwania muszą być dostosowane do rodzaju/statusu dokumentacji na danej liście.
7. Aplikacja musi umożliwiać wykorzystanie jako wartości kryteriów symbolu wieloznacznego (jednego znaku dostępnego na klawiaturze), zastępującego dowolny ciąg znaków.



8. Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie pełnotekstowe na podstawie zawartości dołączonych do dokumentacji plików tekstowych oraz wyszukiwanie po komentarzach do dokumentacji. Wyszukiwanie pełnotekstowe musi uwzględniać polską fleksję.
9. Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie wg nazwy, rozmiaru, daty i formatu plików dołączonych do dokumentacji.
10. Aplikacja musi umożliwiać wyszukanie dokumentacji z wykorzystaniem przypisanego doń unikalnego identyfikatora zapisanego w formie kodu graficznego.

**Konfiguracja, kontrola i zarządzanie:**

1. Aplikacja musi automatycznie monitorować dostęp do zasobów i zapisywać w Systemowym Dzienniku Zdarzeń (SDZ) czynności wykonywane przez użytkowników. Ponadto, aplikacja musi odnotowywać operacje wykonywane przez samą siebie incydentalnie lub cyklicznie.
2. Aplikacja musi automatycznie rejestrować zdarzenia dotyczące operacji dotyczących operacji na dokumentacji, użytkownikach, strukturze organizacyjnej, słownikach.
3. Wszystkie odnotowywane w SDZ operacje muszą być skategoryzowane. Administrator musi mieć możliwość wskazania kategorii, których operacje są odnotowywane.
4. W SDZ administrator musi mieć możliwość:
  - a. eksportu do pliku tekstowego każdego wpisu z SDZ,
  - b. filtrowanie wpisów wg co najmniej: wskazanego przedziału czasu, pracownika wykonującego operację, rodzaju operacji,
  - c. sortowania wpisów wg wskazanego kryterium.
5. Aplikacja musi automatycznie powiadamiać użytkownika o zdarzeniach w systemie (zgodnie z konfiguracją danego użytkownika), w formie wyskakujących na pierwszy plan alertów, niezależnie od aktualnie użytkowanego obszaru aplikacji. Użytkownicy muszą mieć możliwość samodzielnej konfiguracji listy i częstotliwości pojawiania się otrzymywanych alertów.
6. Aplikacja musi odnotowywać treść alertów i udostępniać je użytkownikowi na żądanie na dedykowanej ku temu liście, tak aby mógł ponownie zapoznać się z treścią wszystkich otrzymanych w przeszłości alertów. Tylko użytkownik może usunąć alert z listy.
7. Alerty muszą dotyczyć co najmniej:
  - a. otrzymania wiadomości wewnętrznej,
  - b. otrzymania udostępnienia dokumentacji,
  - c. otrzymania dokumentacji do akceptacji,
  - d. otrzymania dokumentacji do dekretacji,
  - e. otrzymania dokumentacji do przyjęcia,
  - f. akceptacji własnego dokumentu przez inne stanowisko,
  - g. odrzucenia własnego dokumentu przez inne stanowisko,
  - h. opatrzenia własnej dokumentacji komentarzem przez inne stanowisko,
  - i. dołączenia do własnej dokumentacji, innej dokumentacji przez inne stanowisko,
  - j. utworzenia nowej dokumentacji we własnej lub podległej komórce organizacyjnej przez inne stanowisko,
  - k. otwarcia przydzielonego przez siebie dokumentu przez inne stanowisko,
  - l. zmiany własnej dekretacji przez inne stanowisko,
  - m. przeterminowania rozpatrzenia dokumentacji,
  - n. przeterminowania wykonania danego kroku procesu,
  - o. nadania własnej przesyłki wychodzącej przez stanowisko kancelaryjne.
8. Treść alertu musi zawierać bezpośredni odnośnik do obiektu (np. dokumentacji), którego dotyczy.
9. Alert kierowany do stanowiska zastępowanego musi być przydzielany użytkownikowi zastępującemu i zastępowanemu, tak aby obaj zostali powiadomieni i mogli później powrócić do jego treści.





10. Administrator musi mieć możliwość, w kontekście każdego stanowiska z osobna, ustalenia zakresu dostępu do dokumentacji. Ponadto, administrator musi mieć możliwość ustalenia dla danego stanowiska różnych zestawów wyświetlanych informacji w wynikach wyszukiwania wobec dokumentacji o różnym poziomie dostępu.
11. Administrator oraz odpowiednio uprawniony użytkownik musi mieć możliwość korygowania błędnych zapisów i operacji na dokumentacji.
12. Każdy użytkownikowi musi mieć możliwość dostosowanie działania aplikacji do własnych preferencji. Dostosowanie musi dotyczyć co najmniej:
  - a. ustawienia nowego hasła dostępowego;
  - b. zarządzania własnym słownikiem szablonów komentarzy i dekretacji;
  - c. konfiguracji działania systemu alertów (w zakresie opisanym wyżej);
  - d. wskazania domyślnego procesu do wprowadzania dokumentacji do aplikacji;
  - e. wskazania domyślnego stanowiska użytkownika (spośród jemu przypisanych);
  - f. ustawienia rozmiaru czcionek używanych w aplikacji;
  - g. ustawienia formatu prezentacji daty i czasu;
  - h. ustawienie liczby dni aktywnych ostrzeżenie przed przeterminowaniem dokumentacji;
  - i. wykorzystywania wyszukiwarki dokumentacji zintegrowanej z czytnikami kodów graficznych;
  - j. wskazania sposobu prezentacji grafik w plikach dołączonych do dokumentacji, z możliwością wyboru i wykorzystania wbudowanej w aplikację przeglądarki lub aplikacji domyślnie skojarzonej z plikami graficznymi na danej stacji roboczej.

**System EZD musi umożliwiać prowadzenie Archiwum Zakładowego (AZ) zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518):**

1. Aplikacja musi umożliwiać ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnych.
2. Aplikacja musi zapewniać integralność treści i parametrów opisujących dokumentację, limitując ich edycję osobom nieuprawnionym lub poza ustalonymi procedurami. W szczególności nie może zezwalać na zmiany zawartości akt przekazanych do AZ.
3. Aplikacja musi umożliwiać gromadzenie i odczyt metadanych wymaganych przepisami.
4. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi pobranie i odczyt dokumentu w postaci takiej jakiej został on dołączony do akt sprawy w trakcie jej procedowania.
5. Aplikacja musi zapewniać uprawnionemu użytkownikowi dostęp do danych pozwalających na odtworzenie pełnego przebiegu obsługi dokumentacji.
6. Aplikacja musi wspomagać proces przekazywania dokumentacji do AZ przez wskazywanie dokumentacji nadającej się do przekazania, generację spisów zdawczo-odbiorczych, ustalania przez stanowisko przekazujące i archiwisty zawartości porcji dokumentacji przekazywanej do AZ.
7. Aplikacja musi wspomagać procesy:
  - a. brakowania dokumentacji – przez ustalenie porcji dokumentacji przeznaczonej do brakowania, generację spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;
  - b. zmiany kategorii archiwalnej – przez ustalenie porcji dokumentacji przeznaczonej do ekspertyzy, generację spisu dokumentacji przeznaczonej do ekspertyzy;
  - c. przekazania dokumentacji do Archiwum Państwowego – przez ustalenie porcji dokumentacji archiwalnej, generację spisu zdawczo-odbiorczego.
8. Aplikacja musi umożliwiać udostępnianie oraz wznawianie dokumentacji uprawnionym użytkownikom, przy czym przez wznawienie rozumie się wszczęcie nowej sprawy z odniesieniem do sprawy zarchiwizowanej.



**System EZD musi mieć możliwość ewidencji czasu pracy pracowników:**

1. Wykorzystanie funkcjonalności musi być zależne od konfiguracji aplikacji.
2. Aplikacja musi rejestrować i odnotowywać w odniesieniu do każdego użytkownika z osobna zdarzenia takie jak: rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy, przerwę i powrót, wyjście służbowe i powrót, powrót po awarii stacji roboczej, powrót po wylogowaniu użytkownika przez aplikację.
3. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania i zarządzania globalnym kalendarzem czasu przewidzianego na pracę, w tym co najmniej:
  - a. definiowanie normowanych, nadliczbowych, nocnych i świątecznych godzin pracy, dla każdego dnia z osobna;
  - b. definiowania dni wolnych od pracy.
4. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom generację statystyk, zestawień i raportów dotyczących aktywności użytkowników względem ustawień globalnego kalendarza czasu pracy oraz nieobecności, tj. co najmniej:
  - a. Rejestr aktywności użytkowników w aplikacji ze wskazaniem dat i czasów rozpoczęcia i zakończenia aktywności.
  - b. Statystykę zawierającą informacje o sumarycznych czasach pracy danego użytkownika, w tym czas sumaryczny, czas z uwzględnieniem przerw, czas przerw, czas wyjść służbowych.
  - c. Statystykę zawierającą informacje o sumarycznych czasach pracy danego użytkownika, w tym godziny normowane, nadliczbowe, nocne i świąteczne.
  - d. Statystykę zawierającą informacje o sumarycznych czasach zwolnień danego użytkownika, w tym zwolnienia chorobowe, czas poświęcony na rehabilitację, czas poświęcony na leczenie sanatoryjne i szpitalne.
  - e. Statystykę zawierającą informacje o sumarycznych czasach urlopów danego użytkownika, w tym urlop wypoczynkowy, na żądanie, macierzyński, wychowawczy, okolicznościowy, opiekę nad dzieckiem, szkoleniowy, bezpłatny.
  - f. Listę obecności na stanowiskach wskazanej komórki, zawierającą informację o użytkowniku przypisanym do stanowiska i rozpoczęciu bądź nie pracy we wskazanej dacie.
5. Aplikacja musi umożliwiać filtrowanie w/w zestawień wg czasu wystąpień zdarzeń, użytkowników lub komórek, których dotyczy zestawienie.

**Funkcjonalności pozostałe:**

1. Aplikacja musi umożliwiać filtrowanie słownika JRWA na potrzeby oznaczania spraw i dokumentacji nie tworzącej akt spraw. Filtrowanie musi być możliwe co najmniej wg kryteriów:
  - a. tylko aktualnie obowiązujące hasła,
  - b. tylko hasła obowiązujące w dacie wpływu przesyłki przychodzącej wiodącej dla danej dokumentacji,
  - c. brak filtrowania – pełna lista haseł.
2. Aplikacja musi zawierać system wiadomości wewnętrznych, pozwalającą wysyłać, odbierać, wyświetlać i zarządzać listą wiadomości wewnętrznych przepływającymi między użytkownikami aplikacji, bez względu na status czy rolę użytkowników w systemie. Wiadomości wewnętrzne muszą zawierać co najmniej: temat, treść, adresatów (jednego lub wielu), ewentualnie załączone pliki.
3. Aplikacja musi umożliwiać generację korespondencji seryjnej na podstawie dostępnych szablonów. Elementami zmiennymi w szablonie korespondencji seryjnej mogą być dane adresatów, dane systemowe (jak bieżąca data, stanowisko, nazwa Partnera itp.) oraz wszystkie parametry opisujące dokumentację (m.in. dane z formularza). Procedura generacji korespondencji seryjnej nie może blokować możliwości edycji wygenerowanej treści (poza danymi adresowymi) do momentu ostatecznej akceptacji.



4. Aplikacja musi zawierać funkcjonalność obsługi doręczeń przesyłek wychodzących przez gońców. Administrator musi mieć możliwość zarządzania słownikiem gońców oraz rewirów działania gońców, a także przypisywania gońca do rewirów. Przypisania gońców do rewirów mogą się dowolnie zmieniać w czasie, jednak do danego rewiru można na raz przypisać tylko jednego gońca. Rewir to grupa obszarów adresowych definiowanych jako obszar ograniczony do danych miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, zakresu numerów budynków (parzystych lub nieparzystych). Rewiry nie mogą zawierać nachodzących obszarów adresowych.
5. Aplikacja musi umożliwiać przypisanie każdej przesyłki wychodzącej do wskazanego gońca. Przypisanie musi się odbywać na dwa sposoby: ręcznie (w tym hurtowo przez wskazanie kilku przesyłek i gońca) lub automatycznie, wg konfiguracji systemu. Przypisanie automatyczne polega na skojarzeniu adresu doręczenia danej przesyłki z rewirami gońców.
6. Aplikacja musi umożliwiać generację wydruku zestawienia miejsc doręczeń przesyłek wychodzących, w kontekście każdego gońca oddzielnie, dla wskazanej daty. Musi być możliwe oznaczenie doręczenia korespondencji przez gońca w dacie faktycznego doręczenia, bez względu na czas wprowadzenia tej informacji do systemu (czyli również wstecz).
7. Aplikacja musi umożliwiać stanowiskom posiadającym dostęp do dokumentacji opatrywanie jej komentarzami. Komentarze mogą być prywatne, bądź publiczne i musi istnieć możliwość wskazania że treść danego komentarza publicznego ma się znaleźć w metryce sprawy. Komentarze prywatne muszą być widoczne tylko dla ich autorów. Komentarze publiczne mają być widoczne dla wszystkich stanowisk posiadających dostęp do dokumentacji.
8. Aplikacja musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi zasilenie listy interesariuszy dokumentacji listą pochodzącą z innej dokumentacji poprzez jej skopiowanie.
9. Aplikacja musi umożliwiać wskazanie adresatów dokumentacji (która będzie podstawą powstania przesyłek wychodzących) poprzez jednokrotne przydzielenie wszystkich interesariuszy dokumentacji. Ponadto użytkownik musi mieć możliwość usuwania po jednym adresatów przydzielonych w ten sposób.
10. Aplikacja musi umożliwiać nadanie dodatkowego atrybutu dokumentacji - pozwalającego na szybkie filtrowanie.
11. Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość zarejestrowania dokumentacji (w tym sprawy) której rozpatrywanie rozpoczęło się przed wdrożeniem aplikacji, w tym podanie jej pierwotnego oznaczenia, celem kontynuowania postępowania i możliwości dołączania nowej dokumentacji do tak utworzonej.
12. Aplikacja musi umożliwiać prezentację historii obiegu dokumentacji w postaci graficznej z oznaczeniem kroku w procesie, w którym obecnie znajduje się dokumentacja.
13. Aplikacja musi rejestrować i prezentować uprawnionym użytkownikom na żądanie:
  - a. Zmiany w strukturze organizacyjnej.
  - b. Historię obiegu dokumentacji, w tym informację o wszystkich zmianach statusów, czynnościach wykonanych na danym etapie przez użytkowników, o punktach zatrzymania oraz datach i czasach wykonania poszczególnych czynności.
  - c. Historię zmian danych w formularzu dokumentacji z oznaczeniem kto i kiedy wykonał zmiany.
  - d. Historię zmian danych interesanta z oznaczeniem kto i kiedy wykonał zmiany.
  - e. Historię zastępstw z oznaczeniem osób zastępujących, zastępowanych, czasem trwania zastępstwa.
  - f. Historię zmian w słowniku JRWA.
14. Aplikacja musi automatycznie po zalogowaniu informować wszystkich użytkowników o istotnych zmianach wprowadzonych wraz z ostatnią aktualizacją aplikacji. Informacja musi być w formie alertu przesłaniającego ekran aplikacji, który można opuścić potwierdzając przeczytanie wszystkich informacji lub odkładając zapoznanie się z nimi do następnego zalogowania.



W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oprogramowanie o wskazanych powyżej funkcjonalnościach oraz przeprowadzić w siedzibach Partnerów prace instruktażowe i wdrożeniowe. Wdrożenie EZD jest przewidziane dla następujących Partnerów Projektu:

1. **Gmina Słopnice**
2. **Gmina Pińczów**
3. **Gmina Łukowica**
4. **Gmina Kamienica**

Dla każdego z Partnerów projektu Wykonawca przeprowadzi prace instalacyjne i wdrożeniowe w tym:

**Instruktaże przystanowiskowe:**

Wykonawca zapewni instruktaż przystanowiskowy realizowany przy stanowiskach pracy wszystkich użytkowników systemu w miarę ich potrzeb w siedzibach Partnerów. Minimalny wymiar asysty uruchomieniowej 1180 godzin instruktaży przystanowiskowych. Przewiduje się wymiar 10 godzin instruktażu na każdego użytkownika systemu, podział godzin pomiędzy partnerów będzie następujący:

1. Gmina Słopnice - 18 osób po 10 godzin = 180 godzin
2. Gmina Pińczów - 62 osoby po 10 godzin = 620 godzin
3. Gmina Łukowica - 23 osoby po 10 godzin = 230 godzin
4. Gmina Kamienica - 15 osób po 10 godzin = 150 godzin

**Łącznie 1180 godzin instruktaży.**

W trakcie instruktażu przystanowiskowego Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik z przeprowadzonego instruktażu przystanowiskowego. Wzór dziennika Zamawiający prześle Wykonawcy na 10 dni przed rozpoczęciem instruktaży.

Uruchomienie systemu:

Wykonawca w ramach uruchomienia wykona następujące prace:

- a) wprowadzi strukturę organizacyjną wraz z użytkownikami na podstawie przekazanych przez Partnerów danych,
- b) zaimplementuje JRWA obowiązujące w urzędzie,
- c) skonfiguruje uprawnienia dla poszczególnych stanowisk pracy,
- d) zaimplementuje następujące ścieżki przepływu dokumentów:
  - pismo ogólne,
  - decyzja administracyjna,
  - postanowienie,
  - wezwanie do uzupełnienia braków,
  - opiniowanie zewnętrzne,
- e) Skonfiguruje następujące szablony wydruków:
  - 5 najpopularniejszych formatów kopert,
  - ZPO pocztowe,
  - potwierdzenia przyjęcia dokumentu w kancelarii/dzienniku podawczym.



W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy następującą dokumentację:

- a. instrukcję użytkownika,
- b. instrukcję administratora,
- c. zakres przetwarzania danych osobowych.

Podstawą odbioru prac związanych z tym działaniem będą protokoły odbioru Systemu EZD podpisane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym z załączonymi kopiami licencji, wypełnionymi dziennikami wdrożenia/uruchomienia oraz wypełnionymi dziennikami z przeprowadzonych instruktaży przystanowiskowych.

### **DOSTAWA I KONFIGURACJA SZYNY PRZESYŁU DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI A ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIEM DOKUMENTACJĄ - 9 SZTUK**

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na **dostawie i konfiguracji szyny przesyłu danych** w tym: dostarczenie licencji na zamawiane oprogramowanie, przeprowadzenie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych na rzecz Partnerów.

Dostawa i wdrożenie szyny przesyłu danych ma na celu umożliwienie automatycznego przekazywania danych między użytkowymi obecnie przez Partnerów Systemami Dziedzinowymi bądź dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia w obszarze Podatków i Opłat Lokalnych (SD), a użytkowymi obecnie bądź dostarczonym w ramach niniejszego zamówienia Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (System EZD).

Minimalne wymagania na dzień składania ofert:

1. Szyna przesyłu danych musi obsługiwać przypadek wpłynięcia dokumentu do urzędu i jego rejestrację jako przesyłki przychodzącej w Systemie EZD.
2. Za pośrednictwem szyny przesyłu danych zewnętrzny System Dziedzinowy (SD) musi pobierać informacje o sprawie i zawierających się w niej dokumentach zarejestrowanych w Systemie EZD.
3. Szyna przesyłu danych musi umożliwiać SD pobieranie spraw obsługiwanych przez wskazanego użytkownika Systemu EZD (uprawnienia dostępu do informacji – pism/spraw, muszą opierać się na zakresie uprawnień nadanych w Systemie EZD).
4. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD możliwość wyświetlania listy pobranych spraw z Systemu EZD dla wskazanego użytkownika oraz powiązanych z nią dokumentów - pism.
5. Szyna przesyłu danych musi posiadać mechanizm oznaczania spraw do której generowana będzie odpowiedź.
6. Szyna przesyłu danych dla SD musi posiadać możliwość automatycznego przepisywania sygnatury sprawy do wystawianego pisma.
7. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD funkcjonalność wysyłania utworzonego pisma w formie elektronicznej do Systemu EZD, ze wskazaniem sprawy w systemie EZD, do której pismo przynależy.
8. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD informacje o potwierdzeniu poprawnego wysłania oraz zarejestrowania pisma w Systemie EZD (potwierdzenie to powinno zawierać co najmniej informacje o identyfikatorze pisma w EZD).
9. Szyna przesyłu danych musi udostępniać informację SD o odmowie przyjęcia dokumentu/pisma przez System EZD ze względu na nieprawidłowość danych np. powtórny wysyłkę (komunikat w formie informacji popup).
10. Szyna przesyłu danych musi umożliwiać przekazanie pisma celem rejestracji w Systemie EZD.
11. Szyna przesyłu danych musi umożliwiać Systemom Dziedzinowym funkcjonalność wszczynania postępowania "z urzędu".
12. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD funkcjonalność założenia sprawy w Systemie EZD.





13. Za pośrednictwem szyny przesyłu danych System SD musi posiadać możliwość automatycznego przepisywania sygnatury sprawy pobranej do wystawianego pisma.

14. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD funkcjonalność przekazywania wygenerowanych w Systemie Dziedzinowym pism do Systemu EZD.

15. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD funkcjonalność dołączania wygenerowanego pisma w Systemie Dziedzinowym do uprzednio wprowadzonej sprawy w Systemie EZD.

16. Szyna przesyłu danych musi udostępniać SD informacje o potwierdzeniu poprawnego otrzymania pisma w Systemie EZD (potwierdzenie to powinno zawierać co najmniej informacje o identyfikatorze pisma w Systemie EZD oraz datę wysłania).

Wygenerowane w Systemie Dziedzinowym pisma muszą być przekazywane z wykorzystaniem szyny przesyłu danych do Systemu EZD, następnie z Systemu EZD muszą być one wysyłane zarówno do adresatów skrzynek na platformie ePUAP lub drogą tradycyjną.

Integracja Systemu EZD z systemami dziedzinowymi użytkowanymi przez Partnerów projektu z zakresu podatków i opłat.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zrealizuje integrację Systemu EZD z Systemem Dziedzinowymi według poniższych wariantów:

a) Wariant 1

- Dokument wpływa do urzędu i jest rejestrowany jako przesyłka przychodząca w Systemie EZD.
- W Systemie EZD użytkownik wszczyna sprawę na podstawie dokumentu.
- Zewnętrzny System Dziedzinowy (ZSD) pobiera informacje o dokumencie i sprawie zarejestrowanym w systemie EZD.
- ZSD generuje dokument odpowiedzi.
- ZSD przekazuje do Systemu EZD dokument odpowiedzi i dołącza go do sprawy w Systemie EZD. ZSD wysyła za pośrednictwem Systemu EZD dokument odpowiedzi do wnioskodawcy.

b) Wariant 2

- ZSD wszczyna postępowanie "z urzędu".
- ZSD wprowadza do Systemu EZD sprawę wszczętą "z urzędu".
- ZSD generuje masowo dokumenty.
- ZSD przekazuje do Systemu EZD wygenerowane dokumenty i dołącza je do uprzednio wprowadzonej sprawy w systemie EZD.
- ZSD wysyła za pośrednictwem Systemu EZD dokumenty do adresatów.

c) Wariant 3

- Pismo wpływa do urzędu i jest rejestrowany jako przesyłka przychodząca w Systemie EZD.
- ZSD pobiera informacje o piśmie zarejestrowanym w systemie EZD.
- ZSD w systemie EZD dołącza pismo do sprawy już istniejącej w systemie EZD.
- ZSD przekazuje do systemie EZD dokument odpowiedzi i dołącza go do sprawy w systemie EZD.

Powyższe funkcjonalności muszą zostać zagwarantowane dla następujących partnerów projektu:

1. Gmina Łukowica
2. Gmina Gnojnik
3. Gmina Sułoszowa
4. Gmina Kluczewsko
5. Gmina Chmielnik
6. Gmina Pińczów
7. Gmina Kamienica
8. Gmina Słopnice
9. Gmina Samborzec



Podstawą odbioru prac związanych z tym działaniem będą protokoły odbioru szyny przesyłu danych podpisane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wypełniony dziennik wdrożenia/konfiguracji.

## **DOSTAWA I KONFIGURACJA MODUŁU ŚLEDZENIA SPRAWY - 9 SZTUK**

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na **dostawie i konfiguracji modułu umożliwiającego śledzenie sprawy prowadzonej w EZD na stronie www Partnera** w tym: dostarczenie licencji na zamawiane oprogramowanie, przeprowadzenie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych na rzecz Partnerów.

Wykonawca uruchomi moduł Śledzenia statusu sprawy, który umożliwi przekazywanie statusów spraw z systemu EZD Partnera do systemów zewnętrznych (udostępniona przez Wykonawcę strona WWW umożliwiająca wyszukiwanie statusów spraw lub dowolna strona WWW Partnera)

Moduł Śledzenia statusu sprawy przekazujący statusy spraw z systemu EZD do systemów zewnętrznych musi stanowić zespół narzędzi pozwalających:

- Systemowi EZD na przekazywanie statusów spraw
- Systemom trzecim na pobieranie przekazanych statusów spraw

Pod pojęciem status sprawy należy rozumieć łącznie co najmniej poniższy zestaw cech sprawy prowadzonej w systemie EZD:

- Status systemowy sprawy, wynikający z jej obiegu w systemie EZD
- Status szczególny nadany sprawie przez referenta prowadzącego sprawę
- Planowana data zakończenia sprawy
- Dane referenta prowadzącego sprawę w systemie EZD
- Dokładny czas ostatniej synchronizacji/pobrania danych z systemu EZD

Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się rozwiązań wymagających nawiązywania komunikacji przez Moduł Śledzenia statusu do systemu EZD w celu przekazania danych. System EZD nie jest systemem dostępnym z sieci publicznej przez co to od Modułu Śledzenia statusu wymaga się udostępnienia interfejsów zgodnych z wymaganiami systemu EZD. System EZD w tego rodzaju komunikacji musi być stroną inicjującą przekazywanie danych.

Szczegółowe wymagania:

1. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi umożliwiać przekazywanie dowolnej liczby statusów spraw.
2. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi umożliwiać przekazywanie spraw partiami zgodnie z ustaloną częstotliwością.
3. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi umożliwiać przekazywanie statusów spraw w sposób różnicowy, a więc tylko statusy spraw, które zostały zmienione od poprzedniej synchronizacji danych.
4. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi zapamiętywać i przechowywać wszystkie przekazane wcześniej statusy.
5. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi nadpisywać statusy spraw wartościami przekazanymi w każdej kolejnej sesji przekazywania danych jeśli dane te zostały zmienione.
6. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi być odporny na problemy techniczne występujące w trakcie przekazywania danych oraz przewidywać przekazywanie plików o znacznych rozmiarach.
7. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi udostępniać udokumentowane API pozwalające systemom zewnętrznym na pobieranie i udostępnianie statusów – np. na dowolnej stronie WWW Partnera.

„Nowoczesna i skuteczna e-administracja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



8. Moduł Śledzenia statusu sprawy musi udostępniać udokumentowany widget pozwalający na osadzenie go na dowolnej stronie zewnętrznej (np. strona WWW) gdzie wyświetlana będzie wyszukiwarka statusów spraw zwracająca do widgetu dane dotyczące statusu sprawy
9. Udostępniona poprzez widget wyszukiwarka statusów spraw ma pozwalać na wprowadzenie identyfikatora sprawy, a w odpowiedzi przekazywać zestaw danych dotyczących statusu sprawy.
10. Dokumentacja widgetu musi pozwalać na poznanie sposobu osadzenia go na zewnętrznej stronie WWW oraz ukazywać sposób oszkiełkowania jego zawartości. Sposób osadzania musi umożliwiać także zastosowanie stylu strony na której jest osadzany.
11. Moduł Śledzenia statusu sprawy dodatkowo musi umożliwiać przeglądanie statusów spraw za pomocą dedykowanej, udostępnianej przez siebie, publicznie dostępnej strony WWW.
12. Strona WWW o której mowa wyżej musi umożliwiać:
  - a. Obsługę praktycznie dowolnej liczby systemów EZD (inne jednostki organizacyjne).
  - b. Agregowanie danych ze wszystkich obsługiwanych podmiotów w jednej bazie danych.
  - c. Wskazanie przez internautę dowolnego podmiotu.
  - d. Podlinkowanie strony zawierającej dane wybranego podmiotu na dowolnej zewnętrznej stronie WWW.

Podstawą odbioru prac związanych z tym działaniem będą protokoły odbioru modułu śledzenia sprawy podpisane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wypełniony dziennik wdrożenia/konfiguracji.



Aby ułatwić Oferentom oszacowanie zakresu niezbędnych prac poniżej przedstawiamy zestawienie oprogramowania użytkowanego w urzędach i mającego wpływ na zamawiane systemy:

	Gmina Kamienica	Gmina Łukowica	Gmina Sułoszowa	Gmina Gnojnik	Gmina Słopnice	Gmina Chmielnik	Gmina Kluczewsko	Gmina Samborzec	Gmina Pińczów
Podatki Gminne	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Fortes sp.j.	BDF-Elin sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.
Opłaty Lokalne	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Fortes sp.j.	BDF-Elin sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.
EZD	Brak	Brak	Madkom S.A.	Madkom S.A.	Brak	Madkom S.A.	Madkom S.A.	Madkom S.A.	Brak