

Opis Przedmiotu Zamówienia

System Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług (SZP)

I. Definicje na potrzeby OPZ

Proces biznesowy (proces) – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu..

Raport (Statystyka) – połączenie dwóch lub więcej informacji zawartych w Systemie w całość i ich prezentacja w ustrukturyzowanej formie (graficznej, opisowej, mieszanej).

Usługa – uporządkowany sposób działania prowadzący do realizacji celu usługi lub jej części (potrzeby klienta). Usługa jest wynikiem zdefiniowania części lub całości procesów biznesowych w jednostce/jednostkach organizacyjnych i dotyczy zwykle sposobu zrealizowania sprawy przez mieszkańca.

Projekt wewnętrzny – zbiór działań w Systemie SZP dotyczący procesów biznesowych realizowanych lub przewidzianych do realizacji w jednostce organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przykładem działań może być: zgłoszenie dotyczące optymalizacji procesu, opisanie procesu, zebranie informacji potrzebnych do opisu procesu i załączenie ich w Systemie SZP, zamknięcie Projektu **wewnętrznego** itp.

Sprawa – zbiór zaprojektowanych działań, zadań i procedur zmierzających do zrealizowania potrzeby klienta. W ramach Sprawy może być realizowana jedna lub wiele Usług.

UMW – Urząd Miejski Wrocławia

Zgłoszenie – obiekty rejestrowane w Systemie SZP, które wynikają z informacji napływających z komórek UMW w zakresie zmian w modelach procesów.



Rzeczypospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



II. Wstęp

System SZP jest częścią projektu systemu transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia, którego zadaniem będzie analiza, optymalizacja i ciągłe doskonalenie procesów realizowanych przez WAB na styku z komórkami organizacyjnymi DSM oraz optymalizacja procesów wewnętrznych w BRO dotyczących ciągłego doskonalenia organizacji.

Projekt zakłada uruchomienie trzech zintegrowanych systemów:

1. System Wsparcia Obsługi Spraw (SWOS)
2. System Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług (SZP)
3. Hurtownia Danych z narzędziem raportowo-analitycznym (HD)

W niniejszym dokumencie zostały opisane wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług (SZP). Wykonawca powinien zapoznać się także z treścią Umowy oraz innymi jej załącznikami, gdzie mogą znajdować się również wymagania dotyczące Systemu SZP lub na te wymagania wpływające.

III. Wymagania funkcjonalne

System Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług (SZP) - to jednolite narzędzie wspierające cały proces modelowania, tworzenia i zarządzania procesami biznesowymi dedykowane w pierwszym etapie jako wsparcie dla Wydziału Architektury i Budownictwa, a w kolejnych etapach Zamawiający przewiduje działanie SZP dla całego Departamentowi Strategii i Rozwoju Miasta i docelowo całego UMW i miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. Jego podstawowa funkcjonalność to możliwość modelowania i opisywania procesów, projektowania i prowadzenia projektów wewnętrznych optymalizujących dla poszczególnych procesów funkcjonujących w danej jednostce organizacyjnej.

ID wymagania	01 Zarządzanie uprawnieniami 1.1 Narzędzia do tworzenia użytkowników, ról, logowania itp.
Nazwa	1.1.1 Możliwość tworzenia użytkowników, ról i nadawania uprawnień przez administratora systemu oraz zarządzanie



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	uprawnieniami	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
1.1.1.1	System SZP musi umożliwić administratorowi SZP po stronie Zamawiającego zakładanie użytkowników, administrowanie użytkownikami (w tym przypisanie do roli, usunięcie/dezaktywacja, edycję użytkownika, opis, reguły ustawiania i zmiany hasła, blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika, przydzielanie uprawnień do poszczególnych modułów obszarów tematycznych) i funkcji.	wysoki
1.1.1.2	System musi umożliwiać takie przydzielenie ról z uprawnieniami użytkownikom SZP, które będzie odzwierciedlało przewidziane role w projekcie przez Zamawiającego. Minimalny zakres ról przewidziany przez zamawiającego, to: Zatwierdzający Projekt wewnętrzny, Właściciel Projektu wewnętrznego, Nadzorujący Projekt wewnętrzny, Koordynator Projektu wewnętrznego, Konsultant, Pracownik UMW, Administrator SZP, Użytkownik kluczowy – który musi mieć możliwość nadawania części uprawnień przewidzianych dla Administratora SZP , w tym nadawania dostępu do funkcjonalności w SZP (formularze, zakres danych, przyciski wraz z funkcjami, słowniki itp. przypisanie użytkownika do roli).	wysoki

1.1.1.3	Wszystkie istotne aktywności użytkownika uzgodnione w Analizie Przedwdrożeniowej. powinny być rejestrowane w Systemie SZP i dostępne dla właściwej roli.	wysoki
1.1.1.4	Do każdego konta użytkownika powinny być przypisane co najmniej następujące informacje: • login, • imię i nazwisko, • daty od / do obowiązywania konta lub status aktywne/nieaktywne, • uprawnienia do funkcji (role).	wysoki
1.1.1.5	System SZP powinien dać możliwość przyporządkowania ról poszczególnym użytkownikom Systemu SZP.	wysoki
1.1.1.6	Role użytkowników SZP powinny być określone przez administratora Systemu SZP (po stronie Zamawiającego) w zakresie nazwy samej roli, uprawnień do odpowiednich formularzy, funkcji (np. pod przyciskami na formularzach) , zakresu danych pojawiających się na formularzach, edycji i zmiany danych, kasowania danych, przeglądania danych, oraz o ile to jest możliwe w Systemie SZP w zakresie widocznych pól na formularzu.	wysoki
1.1.1.7	System powinien zapewnić administratorowi nadanie jednemu użytkownikowi Systemu różnych Ról.	niski
1.1.1.8	Zarządzania uprawnieniami użytkowników (Rolami) w Systemie powinno umożliwiać m.in.: kopiowanie zakresu Ról między sobą, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. po wyborze Roli wskazuje	średni

	się użytkowników mających mieć do niej uprawnienie)	
1.1.1.9	W momencie Uruchomienia Systemu SZP na koncie produkcyjnym (rzeczywistym), SZP musi mieć zdefiniowane wszystkie Role uprawnień, określające dostęp do Modułów Systemu i funkcji dla użytkowników które są wymagane przez Zamawiającego i które może przydzielić administrator Systemu poszczególnym użytkownikom SZP.	wysoki

ID wymagania	01 Zarządzanie uprawnieniami 1.1 Narzędzia do tworzenia użytkowników, ról, logowania itp.	
Nazwa	1.1.2 Zarządzanie logowaniem się do systemu, trybem zastępstw, ewidencją pracy pracownika i komunikacją pracowników.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.2.1.	System SZP musi umożliwiać wprowadzenie zastępstwa za innego użytkownika w SZP. W przypadku wystąpienia zastępstwa za użytkownika (urlop, zwolnienie lekarskie, inne zdarzenia losowe) użytkownik zastępujący powinien mieć ograniczony dostęp do zadań zastępowanego użytkownika. Ograniczony dostęp oznacza edycję danych w projekcie, realizację zadań oraz rejestrację zmian/dokumentów/wprowadzonych z oznaczeniem w Systemie (zarówno w śledzeniu zmian bazodanowych, jak również w miejscach do tego przewidzianych na formularzach), że zmian tych dokonała osoba, która zastępuje innego użytkownika (nadanie zadaniu/sprawie dalszego trybu (przekazanie do procedowania innemu użytkownikowi). Taka ingerencja powinna zostać odnotowana w SZP.	wysoki
2.1.2.2.	System musi pozwalać na jednoczesny dostęp do pracy w Systemie SZP wielu użytkownikom. W szczególności System musi być dostosowany do obsługi 20 sesji użytkowników pracujących jednocześnie	wysoki

	i do 100 przy zwiększonych jedynie zasobach infrastruktury serwerowej.	
2.1.2.3.	System musi umożliwiać posługiwanie się kontami lokalnymi, utworzonymi w Systemie jak i kontami domenowymi AD. System powinien umożliwiać wykorzystanie mechanizmu SSO dla kont domenowych.	wysoki
2.1.2.4.	System musi umożliwiać zdefiniowanie użytkowników w grupie pracowników UMW, których proces będzie docelowo dotyczył.	wysoki

ID wymagania	01 Zarządzanie uprawnieniami 1.1 Narzędzia do tworzenia użytkowników, ról, logowania itp.	
Nazwa	1.1.3 Przechowywanie i wgląd w historię wszelkich zmian dokonywanych w Systemie SZP.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
1.1.3.1.	Administrator aplikacji SZP powinien mieć możliwość uruchomienia możliwości śledzenia zmian bazodanowych wyznaczonych przez niego w SZP (w tym okresowego śledzenia wyznaczonych zmian) oraz możliwości przeglądania tych zarejestrowanych zmian na osobnym formularzu. Przez zmianę w opisywanym wymaganiu Zamawiający rozumie każdy zapis na bazie w kontekście wybranego zagadnienia (np. dokumenty przychodzące) z podaniem daty, starej wartości, nowej wartości, rodzaju	średni

	modyfikacji (insert, update, delete) oraz użytkownika wykonującego modyfikację.	
ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Obsługa korespondencji/ dokumentów w Systemie SZP	
Nazwa	2.1.2 Współpraca z systemem kancelaryjnym Zamawiającego	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.2.1	Dokumenty wychodzące generowane w Systemie SZP muszą być automatycznie rejestrowane w użytkowanym przez Zamawiającego systemie kancelaryjnym – dotyczy pism niezbędnych do przekazania w obiegu kancelaryjnym.	wysoki
2.1.2.2	Dokumenty przychodzące zarejestrowane i zeskanowane w systemie kancelaryjnym Zamawiającego powinny być automatycznie przyporządkowane do odpowiedniego Projektu wewnętrznego prowadzonego w SZP, jeśli w treści pisma można będzie zidentyfikować numer sprawy, jak również sprawa istnieje już w SZP. Szczegółowy opis tego procesu zostanie ustalony i zapisany w Analizie Przedwdrożeniowej. Podstawowym założeniem opisywanego wymagania jest przypisanie pisma do sprawy w SZP z zewnętrznego systemu kancelaryjnego z możliwością przeglądania pisma z poziomu SZP.	wysoki
2.1.2.3	Użytkownik powinien być informowany o dodaniu nowej korespondencji do obsługiwanych przez niego Projektów wewnętrznych. Sposób informowania	wysoki

	użytkownika zostanie ustalony i zapisany w Analizie Przedwdrożeńiowej.	
2.1.2.4	System SZP powinien umożliwiać również ręczne powiązanie dokumentu z odpowiednim Projektem wewnętrznym w przypadku, gdy SZP nie był w stanie dopasować ich automatycznie lub zrobić to błędnie.	wysoki
2.1.2.5	System SZP musi umożliwić w łatwy sposób przegląd pism przychodzących i osobno wychodzących (najlepiej w postaci listy) z możliwością sortowania co najmniej po dacie oraz projekcie (symbolu) do SZP z informacją co najmniej daty, Projektu wewnętrznego, opisu pisma oraz zaznaczeniem, czy pismo zostało zweryfikowane przez użytkownika SZP. Szczegółowy opis zostanie ustalony i opisany w Analizie Przedwdrożeńiowej w tym, jakie rodzaje dat dotyczących pism będą uwzględniane w SZP. Z poziomu pisma użytkownik musi mieć możliwość przejścia w SZP do Projektu wewnętrznego.	wysoki
2.1.2.6	System SZP musi umożliwiać utworzenie Projektu wewnętrznego na podstawie przychodzącego z systemu kancelaryjnego pisma.	wysoki
2.1.2.7	System SZP musi umożliwiać przyporządkowanie jednego pisma do wielu Projektów wewnętrznych, jak również jedno pismo może wygenerować wiele Projektów wewnętrznych.	wysoki

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Obsługa korespondencji/ dokumentów w Systemie SZP	
Nazwa	2.1.3 Generowanie dokumentów wychodzących w sprawie na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz ich archiwizacja.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.3.1	Pismo wychodzące w kontekście Projektu wewnętrznego, który jest prowadzony w SZP, musi być skojarzone w SZP z Projektem wewnętrznym, którego dotyczy.	wysoki
2.1.3.2	System SZP powinien umożliwiać generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów pism. (Przykładowo - szablon może już definiować od kogo pismo pochodzi i posiadać standardową treść odpowiedzi.) SZP musi umożliwiać edytowanie treści pisma szablonu i jego zmianę w kontekście generowanego pisma wychodzącego.	średni
2.1.3.3	System SZP powinien pozwalać Zamawiającemu na tworzenie nowych szablonów, wykorzystujących dowolne dane wprowadzone do Systemu SZP, a także na modyfikację szablonów opracowanych na etapie wdrożenia Systemu SZP i podpinanie szablonów w SZP.	średni
2.1.3.4	Wygenerowane przez System SZP dokumenty powinny być archiwizowane. Zmiana danych wprowadzonych do Systemu SZP nie powinna mieć wpływu na treść wygenerowanych wcześniej dokumentów.	średni

	Niektóre dokumenty wygenerowane na podstawie szablonu powinny być edytowalne, tak aby użytkownik mógł dokonać w nim dalszych zmian. Dopiero tak zmodyfikowany dokument po wysłaniu do odbiorcy powinien być archiwizowany w bazie SZP przez System SZP jako ostateczna wersja.	
2.1.3.5	System SZP powinien umożliwiać odczyt oraz załączanie niezbędnej dokumentacji jak i samego pisma w formacie umożliwiającym jego odczytanie bez wychodzenia do zewnętrznych programów (podgląd plików typu pdf, docx, jpeg, etc.).	średni

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Obsługa korespondencji/ dokumentów w Systemie SZP	
Nazwa	2.1.4 Przechowywanie i wgląd w historię korespondencji w Systemie SZP	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.4.1	Użytkownik SZP w zakresie nadanych mu uprawnień musi mieć wgląd w historię korespondencji związanej z Projektami wewnętrznymi, w których uczestniczy.	wysoki

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Obsługa korespondencji/ dokumentów w Systemie SZP	
Nazwa	2.1.5 Utworzenie Projektu wewnętrznego w Systemie SZP - ich numerowanie i dodawanie dokumentów – czyli integracja z EZD + Katalog Usług;	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.5.1	System SZP musi umożliwiać wprowadzanie Zgłoszeń.	wysoki
2.1.5.2	System SZP musi mieć możliwość tworzenia Projektów wewnętrznych w oparciu o zarejestrowane w Systemie SZP zgłoszenia. Tworzenie Projektu wewnętrznego w SZP polega na przyporządkowaniu wszystkich zebranych w zakresie jednego Projektu wewnętrznego dokumentów (podobnie jak funkcjonalność "twórz sprawę" z pisma przychodzącego) i utworzenie Projektu wewnętrznego – formalny start pracy nad Projektem wewnętrznym.	średni
2.1.5.3	System SZP musi umożliwiać utworzenie Projektu wewnętrznego na dowolnym etapie procesu biznesowego. Dopuszczalne jest wówczas zaistnienie braku możliwości zapewnienia ciągłości Procesu Biznesowego z uwagi na kontynuację prowadzenia Projektu wewnętrznego w Systemie SZP, gdyż wcześniejsze etapy procesu biznesowego mogą przebiegać poza Systemem SZP. Dane niezbędne do prowadzenia Projektów wewnętrznych mogą być wprowadzone przez użytkownika BPMN 2.0.	wysoki

2.1.5.4	Do każdego Projektu wewnętrznego musi być możliwość dołączania dokumentów elektronicznych takich jak m.in.: skan, e-mail, plik z pakietu wspomagającego prace biurową, plik multimedialny itp. Formaty wyżej wymienionych dokumentów elektronicznych muszą być co najmniej zgodne z formatami danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.	wysoki
2.1.5.5	Do każdego Projektu wewnętrznego musi istnieć możliwość dołączania kolejnych dokumentów wpływających i wychodzących w taki sposób, aby w SZP automatycznie tworzyła się historia prowadzenia Projektu wewnętrznego - metryka Projektu wewnętrznego. Przez metrykę Projektu wewnętrznego Zamawiający rozumie cały zestaw informacyjny dotyczący Projektu wewnętrznego tj. oznaczenie Projektu wewnętrznego, tytuł Projektu wewnętrznego, daty podjętych czynności i osoby je wykonujące, krótki opis czynności, historia chronologiczna wpływającej korespondencji, wskazanie jakie pisma, inne dokumenty odnoszą się do określonej czynności.	wysoki
2.1.5.6	System SZP musi umożliwić wstrzymanie, wznowienie oraz zmianę terminu realizacji Projektu wewnętrznego, a także współdzielenie Projektu wewnętrznego w SZP przez wielu użytkowników Systemu SZP.	wysoki

2.1.5.7	W przypadku pomyłki System musi pozwolić na usunięcie pisma, maila, notatki dołączonych do Projektu wewnętrznego, jak również przeniesienie ich do innego Projektu wewnętrznego. Użytkownik SZP może wybrać pojedyncze pisma, maile, notatki do powyższych czynności lub dokonać tego zbiorczo dla wyznaczonych elementów.	wysoki
2.1.5.8	System SZP musi pozwolić na oznaczanie (łączenie) dokumentów, które są ze sobą powiązane, a powstały w wyniku prowadzenia różnych Projektów wewnętrznych np. zmiana w jednym obszarze procesów biznesowych.	wysoki
2.1.5.9	System SZP musi pozwolić na łatwe (1 klik) przechodzenie z poziomu pisma do prowadzonego Projektu wewnętrznego, w ramach którego pismo jest zarejestrowane oraz przechodzenie z poziomu Projektu wewnętrznego na pisma z nim powiązane.	wysoki
2.1.5.10	Po zakończeniu Projektu wewnętrznego System SZP musi umożliwić przygotowanie i przekazanie do Archiwum wewnątrz Systemu SZP w wersji elektronicznej całej dokumentacji oraz powiązania tego Projektu wewnętrznego poprzez nadanie metadanych z istniejącym lub archiwalnym procesem/usługą. Minimalny zakres metadanych to: numer Projektu wewnętrznego, nazwa Projektu wewnętrznego, start, zakończeni, realizujący Projekt wewnętrzny, właściciel Projektu wewnętrznego, inne.	wysoki
2.1.5.11	Dla zarejestrowanych Projektów wewnętrznych System SZP musi mieć możliwość rejestrowania określonego zestawu metadanych dla potrzeb	wysoki

	późniejszego wyszukiwania.	
--	----------------------------	--

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Obsługa korespondencji/ dokumentów w Systemie SZP	
Nazwa	2.1.6 Elektroniczny zbiór dokumentów	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.6.1	System SZP musi umożliwiać tworzenie i pobranie elektronicznego zbioru dokumentów związanych z obsługiwana sprawą. Dokumenty w postaci skanów mogą być wprowadzane do Systemu SZP przez użytkownika, bądź pozyskiwane z innych systemów użytkowanych przez Zamawiającego.	wysoki
2.1.6.2	System SZP musi umożliwiać nadanie nazwy dokumentowi i wykorzystanie jej w treści pism generowanych na podstawie szablonów. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany nazwy dokumentu.	wysoki
2.1.6.3	Użytkownik musi mieć możliwość oznaczenie dokumentów, których nazwy zostaną wykorzystane do wygenerowania pisma na podstawie szablonu (w ten sposób mogłaby zostać wygenerowana np. lista załączników).	wysoki
2.1.6.4	Użytkownik powinien mieć możliwość zaznaczenia wybranych dokumentów, celem utworzenia tzw. kompletu dokumentów. Następnie powinien mieć	średni

	możliwość wydruku zadanej liczby odpowiednio posortowanych kompletów dokumentów.	
--	--	--

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.1 Ewidencja pracy pracownika i komunikacja pracowników w trakcie realizacji Projektu wewnętrznego.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.1.1	System SZP musi umożliwiać rejestrację zadań dla użytkownika w kalendarzu użytkownika, gdzie użytkownik w kontekście Projektu wewnętrznego może zapisać planowane zadania (w tym spotkania) oraz zaznaczyć zadania zrealizowane.	wysoki
2.2.1.2	W kalendarzu użytkownika w Systemie SZP użytkownik musi mieć możliwość wprowadzenie spotkania i zaproszenia na to spotkanie innych uczestników Projektu wewnętrznego (użytkowników Systemu SZP). Użytkownicy zaproszeni na spotkanie muszą mieć możliwość potwierdzenia jak również odrzucenia możliwości uczestniczenia w zaplanowanym spotkaniu. W przypadku odrzucenia obecności na spotkaniu użytkownik musi mieć możliwość podania za pomocą wpisu propozycji innego terminu, który mu odpowiada lub delegowania innego pracownika na spotkanie.	wysoki
2.2.1.3	Po wprowadzeniu spotkania w kalendarzu w Systemie SZP użytkownik zakładający spotkanie powinien mieć możliwość przesłania z Systemu SZP do kalendarza systemu pocztowego co najmniej Google,	wysoki

	Lotus, Zimbura dla wskazanych użytkowników.	
2.2.1.4	System SZP musi umożliwiać tworzenie notatek w dowolnym projekcie i jego krokach. Notatki muszą być podzielone na notatki wewnętrzne, które widzi tylko użytkownik, który je sporządził oraz notatki zewnętrzne, które będzie mógł widzieć każdy inny uczestnik Projektu wewnętrznego. Widoczność notatek wewnętrznych powinna uwzględniać funkcjonalność przypisania zastępstwa w SZP.	wysoki
2.2.1.5	System SZP musi umożliwiać sporządzenie notatek/ustaleń ze spotkań w formie dokumentu. Dokument będący notatką/ustaleniem musi być możliwy do nanoszenia zmian i uwag przez innych wskazanych użytkowników, jak również notatka musi mieć możliwość zatwierdzenia jej przez wskazanych użytkowników, którym notatka została udostępniona w Systemie SZP. System SZP musi na 2 dni przed upływem czasu przeznaczonego na akceptację wysłać/wyświetlić ponaglenie. Dokument będący notatką/ustaleniem musi także mieć możliwość automatycznego zatwierdzenia po określonym czasie wskazanym przez użytkownika tworzącego notatkę np. po 10 dniach, jeśli żaden użytkownik wskazany do potwierdzenia nie wniósł uwag. Notatki powinny być skojarzone z krokiem w procesie wewnętrznym oraz spotkaniem w kalendarzu (o ile takie spotkanie zostało w kalendarzu naniesione). O automatycznym zatwierdzeniu notatki powinien zostać poinformowany przez System SZP użytkownik, który miał	wysoki

	zatwierdzić notatkę, a tego nie zrobił.	
2.2.1.6	System SZP powinien umożliwiać komunikację pomiędzy użytkownikami SZP (wewnętrzny system komunikacji). System SZP powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych do innych użytkowników (również z poziomu danej sprawy). Komunikacja musi być widoczna tylko pomiędzy użytkownikami Systemu SZP uczestniczącymi w tej komunikacji. Komunikacja pozostaje w historii użytkowników w Systemie SZP, którzy uczestniczyli w rozmowie, nie jest widoczna dla reszty użytkowników.	wysoki
2.2.1.7	System SZP musi umożliwiać przypisanie e-maila wysłanego ze skrzynki pocztowej użytkownika do SZP w kontekście danej sprawy (poprzez przeciągnięcie e-maila ze skrzynki pocztowej do SZP lub w inny równie prosty sposób kojarzenia). Treść e-maila powinna być widoczna w SZP, a po kliknięciu na danego e-maila, użytkownik powinien mieć możliwość przeglądnięcia e-maila w swojej domyślnie zdefiniowanej skrzynce na stacji roboczej pocztowej wraz z załącznikami. Obecnie Zamawiający wykorzystuje pocztę Zimbry, Lotusa, Gmail, Office 365.	wysoki
2.2.1.8	System SZP musi umożliwiać wysyłanie e-maila po wskazanym w procesie kroku do wskazanych użytkowników na ich skrzynki e-mailowe. Szablon maila powinien być edytowalny i powinien umożliwiać zdefiniowanie w treści elementów z SZP (np. symbol sprawy, nazwę Projektu wewnętrznego, użytkownika będącego właścicielem Projektu wewnętrznego). System SZP	wysoki

	musi umożliwiać przypisanie szablonu e-maila do kroku w procesie i do statusu danego kroku np. otwarcie, zakończenie oraz inna zmiana statusu. Charakterystyki wysyłki wraz z listą możliwych atrybutów zostanie uzgodniona w Analizie Przedwdrożeniowej (AP).	
2.2.1.9	System SZP musi umożliwiać w osobnych polach (oddzielonych od notatek) tworzenie informacji opisowych w dowolnym projekcie i jego krokach. Informacje opisowe będą służyć m.in. do umieszczenia opisu procesu w przypadku publikacji na stronach www.	wysoki

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.2. Panel przeglądu Projektów wewnętrznych prowadzonych w Systemie SZP	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.2.1*	System SZP musi umożliwiać na formularzu prezentację listy wszystkich Projektów wewnętrznych prowadzonych w Systemie SZP z możliwością jej dynamicznego sortowania i filtrowania wg wybranych kryteriów (również wielokrotnego), a także wyszukiwania Projektów wewnętrznych wg określonych pól (pojedynczego lub wielu jednocześnie z możliwością wyszukiwania w polu ciągu znaków). Filtrowanie musi uwzględniać co najmniej następujący zakres: jednostka, data	wysoki

	wpływu, nazwisko i imię, inne dane identyfikujące.	
2.2.2.2	System SZP musi umożliwiać dostęp przez użytkownika z przypisanymi kompetencjami do wszystkich Projektów wewnętrznych według zakresu projektów (podział wg kompetencji innego pracownika, do którego przypisane zostały projekty, tzn. w których bierze udział oraz procesy i zadania, które użytkownik przeglądający chce śledzić) widocznego dla danego użytkownika po jego uruchomieniu. Opisaną funkcjonalność mogą posiadać np. kierownicy jednostek organizacyjnych.	wysoki
2.2.2.3	System SZP powinien umożliwiać zapisywanie zdefiniowanych/standardowych filtrów i kryteriów wyszukiwania, które stworzył użytkownik SZP i które dotyczą dostępu do danych o Projektach wewnętrznych w SZP.	niski
2.2.2.4	System SZP powinien umożliwiać wizualne wyodrębnienie określonych Projektów wewnętrznych (np. kolorem czy ikoną). Wyróżnienie to winno następować automatycznie po spełnieniu określonych kryteriów, bądź w związku z odpowiednim oznaczeniem Projektu wewnętrznego przez użytkownika. Spełnienie określonych kryteriów dotyczy zmiany statusu (m.in. przypisanie do użytkownika, rozpoczęcie pracy, trwające konsultacje, w trakcie zatwierdzenia ewentualnie weryfikacja, zatwierdzone/zrealizowane).	średni
2.2.2.5*	Użytkownik po wyszukaniu Projektów wewnętrznych po określonym sposobie filtrowania /zapytania, musi mieć możliwość generowania raportów z wyników wyszukiwania oraz ich	wysoki

	wydruku do co najmniej PDF oraz CSV. Raport dotyczy Projektu wewnętrznego i związanego z nim zakresu informacji, który zostanie ostatecznie ustalony podczas Analizy Przedwdrożeniowej.	
--	---	--

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.3 Mechanizm dekretacji Projektów wewnętrznych na poszczególnych użytkowników.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.3.1*	System SZP powinien na podstawie historycznych i aktualnych danych (praca w projekcie, praca nad pismem, udział w modelowaniu...) zasugerować, dać odpowiedź osobie dekretującej/obsługującej przydział spraw, do którego użytkownika Systemu SZP powinna zostać skierowana dana sprawa, Projekt wewnętrzny, pismo. Użytkownik dekretujący może skorzystać z odpowiedzi, akceptując ją lub dokonać innego wyboru. Odpowiedź przypisania Projektu wewnętrznego do użytkownika przez SZP powinna uwzględnić co najmniej takie dane jak: ilość Projektów wewnętrznych na pracownika, uczestnictwo w podobnym projekcie określane np. poprzez zestaw tagów lub elementów opisu Projektu wewnętrznego, obciążenie pracownika pod względem przypisanych zdarzeń w projekcie do obsługi, czas realizacji zadań oraz zadania już wykonane	wysoki
ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.4 Przypisanie zadań i przydzielenie ich do konkretnych pracowników	
Zgłaszający	BRO	

wymaganie		
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.4.1	System SZP musi posiadać zaimplementowany mechanizm workflow.	wysoki
2.2.4.2	System SZP będzie posiadał możliwość przydzielania zadań workflow do użytkowników. Mechanizm workflow musi umożliwiać: • edycję obiegu zadań i dokumentów. • wykorzystanie danych z Active Directory (AD) w mechanizmie zatwierdzania przepływu dokumentów.	wysoki
2.2.4.3	System SZP w zakresie workflow powinien umożliwiać działanie w oparciu o mechanizm „drag and drop”.	niski
2.2.4.4	System SZP w ramach mechanizmu workflow powinien posiadać integrację z pakietem Office (w scenariuszu „prorozwojowym” byłby to Office 365) w celu edycji dokumentów i ich przesyłania,	średni
2.2.4.5	Uprawnienia użytkownika w zakresie obiegu dokumentów muszą być nadawane przez administratora Systemu SZP na poziomie: • Dokumentu – uprawnienia dotyczą użytkownika, do którego został bezpośrednio skierowany dokument w danym kroku (zadaniu) i który może dokument edytować (zmienić), zatwierdzić i przekazać dalej. • Użytkownika/grupy użytkowników: uprawnienia dotyczą określonych ról wynikających ze zdefiniowanych zakresów odpowiedzialności w danym	wysoki

	kroku (zadaniu). Uprawnienia dla użytkownika w zakresie obiegu dokumentów mogą być rozłączne lub się łączyć.	
2.2.4.6	System SZP musi posiadać mechanizm umożliwiający przesłanie dokumentu/sprawy/zadania do akceptacji, weryfikacji i opiniowania przez innych użytkowników.	wysoki
2.2.4.7	System SZP musi umożliwić audyt historii operacji każdego dokumentu m.in. w zakresie: edycji formularza, wyboru ścieżek przejścia (decyzji), wywołania akcji (w tym notyfikacji i akcji integracyjnych), przydzielonych zadań, załączników, pozwalając określić autora oraz daty realizacji wpisów (zmian).	wysoki
2.2.4.8	System SZP musi posiadać mechanizm wersjonowania dokumentów i formularzy.	wysoki
2.2.4.9	System SZP powinien umożliwiać porównywanie aktualnej wersji dokumentu, z dowolną wersją powstałą w trakcie jego tworzenia.	średni
2.2.4.10	System SZP musi posiadać obsługę zastępstw, z możliwością definiowania zastępstw niezależnie do każdego z obsługiwanych przez System SZP procesów. Zastępstwa można podzielić na następujące grupy: • zastępstwo standardowe - np. w wyniku urlopu. W zastępstwie standardowym dane o nieobecności i zastępcy są zdefiniowane w zewnętrznej aplikacji z której powinny zostać zaczytane przez System SZP (integracja). • zastępstwa niestandardowe – np. w wyniku zdarzeń losowych. W	wysoki

	przypadku takich zdarzeń istnieje potrzeba manualnego wyznaczenia zastępcy w Systemie SZP.	
2.2.4.11	Praca grupowa na dokumencie; System SZP powinien umożliwić jednoczesne edytowanie i zapisywanie zmian dokumentu przez wielu użytkowników z zachowaniem spójności dokumentu i jego struktury. Akceptacji ostatecznej wersji dokonuje właściciel.	wysoki
2.2.4.12	System SZP musi umożliwiać podgląd dowolnej wersji historycznej dokumentu.	średni
2.2.4.13	System SZP musi posiadać mechanizm umożliwiający wycofanie dokumentu/sprawy/zadania do poprawy/uzupełnienia przez wnioskodawcę.	wysoki
2.2.4.14	System SZP musi być wyposażony w następujące funkcje związane z zatwierdzeniem kroku/zadania: a) Jeden użytkownik może zatwierdzić dokument/pracę w danym zadaniu i przejść do kolejnego zadania. Niezależnie od tego wielu użytkowników może zatwierdzić lub odrzucić dokument/krok, ale zatwierdzenie ostateczne należy do zdefiniowanego użytkownika. b) Kilku użytkowników równolegle może zatwierdzać ostatecznie dokument/zadanie i System SZP musi to umożliwić np. poprzez równoległe umieszczenie zadań w workflow. Po takim równoległym wprowadzeniu pracownik przypisany do Projektu wewnętrznego dokonuje akceptacji ostatecznej wersji.	wysoki

2.2.4.15	Raportowanie; mechanizmy przepływu pracy w Systemie SZP muszą być wyposażone w system raportowania: • ilości dokumentów w poszczególnych fazach, • ilości zaakceptowanych dokumentów z podziałem na typy dokumentów i osoby, • ilości odrzuconych dokumentów z podziałem na typy dokumentów i osoby, • czasy odpowiedzi na dokument dla poszczególnych użytkowników, • inne raporty, które będą możliwe do zdefiniowania i podłączenia przez Administratora SZP po stronie Zamawiającego.	wysoki
2.2.4.16	System SZP musi umożliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów pism obecnie funkcjonujących w UMW. Szablony pism muszą zostać przygotowane w ramach wdrożenia i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie Analizy Przedwdrożeniowej	wysoki
2.2.4.17	System SZP musi posiadać mechanizmy pozwalające na ręczne nadawania sygnatury pism (numery kancelaryjne i wydziałowe) zupełnie niezależnie i poza pismami które będą przychodziły z zewnętrznej kancelaryjnej (EZD). Użytkownik nadający ręcznie sygnaturę pisma musi posiadać łatwy wgląd w ostatni numer pisma lub System SZP powinien podpowiadać kolejno wygenerowany numer pisma w ramach danej kategorii.	wysoki
2.2.4.18	Integracja; System SZP musi mieć możliwość przyjęcia dokumentu z zewnętrznego systemu kancelaryjnego (EZD) wysłanego do BRO od zewnętrznej jednostki i zadekretowanego. Dokument	wysoki

	taki musi być widoczny w SZP oraz w zewnętrznym EZD. Do ustalenia podczas Analizy Przedwdrożeniowej, czy repozytorium i możliwość zmiany dokumentu będzie w SZP czy w zewnętrznej aplikacji EZD. Sposób integracji zostanie omówiony i opisany w Analizie Przedwdrożeniowej. Metoda integracji : API.	
2.2.4.19	System SZP musi odnotowywać datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę oraz datę doręczenia decyzji wnioskodawcy.	wysoki
2.2.4.20	System SZP musi umożliwiać generowanie sygnatury dla kolejnych przychodzących pism wewnętrznych poza obiegiem z zewnętrznej aplikacji kancelaryjnej (EZD). System SZP musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na definiowanie reguł nadawania sygnatury pism w odniesieniu do zdefiniowanej wcześniej struktury organizacyjnej z możliwością dodefiniowania jej do poziomu użytkownika końcowego (np. jego inicjałów).	wysoki

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.5 Narzędzie do zarządzania czasem pracy	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.5.1	System SZP musi umożliwiać użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami dekretać zadania\kroku dla danego Projektu wewnętrznego wskazanej osobie. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami musi mieć możliwość w ramach zdefiniowanego procesu dla zadania\kroku określanie stopnia jego ważności, czasu realizacji oraz uwag dotyczących sposobu realizacji zadania.	wysoki
2.2.5.1.2	System SZP musi umożliwiać wykonującemu zadanie określanie postępu realizacji zadania oraz dodanie uwag dotyczących toku wykonywania zadania.	wysoki
2.2.5.1.3	System SZP musi umożliwiać przypisywanie jednej, kilku osób bądź grup do wykonywania określonych zadań.	wysoki
2.2.5.1.4	Użytkownik musi mieć możliwość dodania do zadania dokumentów oraz innych plików zewnętrznych.	wysoki
2.2.5.1.5	W przypadku zadań generowanych przez predefiniowane procesy System SZP musi informować użytkownika o kolejnych czynnościach, jakie musi wykonać, aby prawidłowo zakończyć realizację zadania.	wysoki
2.2.5.1.6	System SZP musi automatycznie powiadamiać osoby wyznaczone do realizacji danego zadania o konieczności	wysoki

	podjęcia odpowiednich czynności.	
2.2.5.1.7	System SZP musi umożliwiać przekierowanie zadania do innego użytkownika (np. w związku z absencją osoby dotychczas realizującej dane zadanie). W tym System SZP musi mieć możliwość przekazania zadania od razu lub zdefiniowania zadań do przekazania i czasu przekazania liczonego od planowanego terminu realizacji (np. tydzień przed terminem ostatecznym) tego zadania do pracownika zastępującego.	wysoki
2.2.5.1.8	System SZP musi sygnalizować przekroczenie terminu realizacji zadań co najmniej w postaci: informacji na raporcie zadań, informacji na formularzu zadania.	wysoki
2.2.5.1.9*	System SZP musi sygnalizować przekroczenie terminu realizacji zadań w postaci: notyfikacji e-mail.	wysoki
2.2.5.1.10	System SZP powinien umożliwiać parametryzację i definiowanie terminów przekroczeń.	niski
2.2.5.1.11	System SZP musi informować bądź prezentować osobie odpowiedzialnej za wykonanie danego zadania oraz przydzielającego to zadanie o zakończeniu realizacji danego zadania.	wysoki
2.2.5.1.12	System SZP musi umożliwiać śledzenie zadania, sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się realizacja danego zadania.	wysoki
2.2.5.1.13	System SZP musi umożliwiać użytkownikowi kluczowemu sprawdzenie i kontrolę listy zadań do wykonania, przydzielonych określonym pracownikom (informacja dotycząca ilości wykonywanych zadań itp.).	wysoki

2.2.5.1.14	System SZP musi umożliwiać określenie praw dostępu do poszczególnych rodzajów dokumentów/spraw/zadań dla danego użytkownika lub grupy użytkowników,	wysoki
------------	---	--------

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.1 Modeler procesów wraz z narzędziem analitycznym	
Nazwa	3.1.1. Słownik czynności podejmowanych na danym etapie procesu biznesowego	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.1.1.1	System SZP musi posiadać słownik czynności (kroków w procesie biznesowym) podejmowanych na danym etapie procesu biznesowego z możliwością edycji dla użytkownika posiadającego stosowne uprawnienia.	wysoki
3.1.1.2	System SZP musi umożliwiać tworzenie definicji procesów biznesowych bez użycia zewnętrznego interfejsu programistycznego. W tym celu musi zostać dostarczony edytor graficzny przeznaczony do projektowania procesów zgodny z notacją BPMN 2.0.	wysoki
3.1.1.3	System SZP musi umożliwiać przechowywanie wielu wersji definicji procesu biznesowego i oznaczenie, która wersja jest aktualna, tzn. przeznaczona do wykonywania.	wysoki
3.1.1.4	Tworzenie definicji procesów biznesowych musi uwzględniać poniższe elementy : a) Definicja ścieżki przepływu pracy w procesie biznesowym, tzn. definicję kolejności kroków, warunków	wysoki

	przejścia z kroku do następnego kroku, rozwidleń i połączeń ścieżek przepływu procesów. Ścieżki muszą określać: warunki, dokumenty i dane wymagane do rozpoczęcia, kontynuacji zakończenia procesu. b) Definicja zdarzeń i warunków rozpoczynających proces, np. • akceptacja dokumentu w innym procesie • pojawienie się nowej sprawy w systemie kancelaryjnym • wystąpienie określonej daty od zdarzenia upłynął określony czas c) Definicja zdarzeń i warunków kończących proces, np. • końcowa akceptacja dokumentu przetwarzanego w procesie • pojawienie się dokumentu o określonej nazwie w określonej lokalizacji repozytorium d) Określenie czasu przeznaczonego na realizację procesu oraz zachowania Systemu SZP w razie, gdy czas zostanie przekroczony. e) Zdefiniowanie odbiorców i treści wiadomości/alertów/monitów generowanych automatycznie, gdy zostaną spełnione określone warunki.	
--	--	--

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.1 Modeler procesów wraz z narzędziem analitycznym	
Nazwa	3.1.3 Scenariusze przebiegu Projektów wewnętrznych i ich realizacja w przypisanych procesach biznesowych z raportowaniem.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.1.3.1	System SZP musi umożliwiać zdefiniowanie typowych dla Zamawiającego scenariuszy przebiegu procesów biznesowych wykorzystując notację co najmniej BPMN 2.0	wysoki
3.1.3.2	System SZP musi umożliwiać implementację tworzonych przez Zamawiającego nowych scenariuszy/procesów oraz modyfikację scenariuszy/procesów opracowanych na etapie wdrożenia SZP, celem dostosowania procedur do zmieniających się potrzeb w przyszłości.	wysoki
3.1.3.3	W ramach definiowanych procesów biznesowych System SZP musi umożliwić zdefiniowanie normatywnych czasów realizacji poszczególnych kroków w procesach, jak również niezależnie jako drugi wariant musi umożliwiać definiowanie czasu w sprawach/Projektach wewnętrznych realizowanych zgodnie z procesami SZP jako daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kroków w ramach procesu oraz nadania wagi ważności dla Projektu wewnętrznego (priorytety zadań).	wysoki
3.1.3.4	System SZP musi umożliwiać monitorowanie realizacji poszczególnych	wysoki

	procesów w trakcie ich rzeczywistej realizacji (Projektów wewnętrznych wykonywanych w DSM zgodnie z wyznaczonymi krokami w procesach zdefiniowanych wcześniej w SZP) W rezultacie użytkownik SZP mający uprawnienia do danego projektu powinien otrzymywać w SZP informacje o przekroczeniu ustalonych terminów wykonania określonych zadań w ramach procesu (monitorowanie), jak również sugestie odnośnie kolejnych czynności do wykonania w danym projekcie.	
3.1.3.5	System SZP musi umożliwiać kontrolę realizacji kluczowych zdarzeń (kroków milowych), ich parametrów, w tym występujących zagrożeń np. wielkość opóźnienia. Funkcjonalność ta ma również umożliwić kierownictwu kontrolę realizacji poszczególnych zadań. System SZP musi umożliwiać dla wskazanych użytkowników (np. zatwierdzający Projekt wewnętrzny, właściciel Projektu wewnętrznego, nadzorujący Projekt wewnętrznego, koordynator, konsultant) stopień kontroli zadań projektowych i szczegółowość ich stopnia ich realizacji (w ramach Projektu wewnętrznego oraz wielu Projektów wewnętrznych). Każdy z użytkowników powinien mieć możliwość powiązania zakresu i szczegółowości kontroli realizowanych procesów i zadań w Projektach wewnętrznych, które użytkownika dotyczą.	wysoki
3.1.3.6	W ramach Analizy Przedwdrożeniowej zostaną zdefiniowane w SZP wybrane procesy biznesowe dotyczące usług BRO oraz procesy dla WAB dotyczące e-usług oraz pozostałych usług realizowanych przez tę jednostkę. Definicja procesów odbędzie się przy silnym wsparciu	wysoki

	merytorycznym Wykonawcy lub przez Wykonawcę.	
3.1.3.7	W odniesieniu do poszczególnych typów Projektów wewnętrznych System SZP musi podpowiadać/sugerować kolejne zadania/kroki w odpowiednim procesie biznesowym (dotyczącym realizacji prac nad tworzeniem procesów dla danej jednostki organizacyjnej) jak i dawać możliwość pominięcia któregoś z nich.	wysoki
3.1.3.8	System SZP musi pokazywać priorytetyzację zadań w ramach Projektu wewnętrznego z układaniem kolejności według (terminu realizacji, nadanego statusu pilne, przeterminowania się zadania).	wysoki
3.1.3.9	System SZP musi umożliwiać przekazanie Projektu wewnętrznego do dalszego procedowania poprzez zatwierdzenie wykonanych prac (w ramach kroku) , jak również dawać możliwość wstawienia komentarzy i zwrócenia do jednego z poprzednich kroków celem ponownego wykonania/uzupełnienia/poprawy kroku z odpowiednim komentarzem. System SZP musi podpowiadać wszystkie kroki, które w ramach Projektu wewnętrznego zostały zrealizowane.	wysoki
3.1.3.10	System SZP musi dać możliwość autoryzowania (zatwierdzania) wypracowanych w Systemie SZP dokumentów (np. pismo), poprzez uprawnienia zdefiniowane w Systemie SZP lub przekazać dokument do zewnętrznej aplikacji EKD w przypadku dokumentów wychodzących poza Projekt wewnętrzny i System SZP, pozostawiając wgląd w taki dokument w kontekście sprawy w SZP.	wysoki

3.1.3.11	Każdy Projekt wewnętrzny prowadzony w Systemie SZP powinien zawierać chronologiczną listę wykonanych w nim czynności, wygenerowanych pism, maili, korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz dodanych notatek.	wysoki
3.1.3.12	System SZP musi umożliwiać rejestrację zdefiniowanych czynności dokonanych w ramach procesu biznesowego – ustalonych w Analizie Przedwdrożeniowej.	wysoki
3.1.3.13	System SZP musi posiadać słownik czynności standardowych (np. analiza, zmiana, dodanie kroku) dla procesu biznesowego w celu generowania raportów.	wysoki
3.1.3.14	System SZP musi umożliwiać modyfikację procesów dziedzinowych z innych zewnętrznych aplikacji (jak Enterprise Architect, Bizagi Modeler, Adonis) poprzez pobranie diagramu modelu procesów i zaczytanie do SZP.	wysoki
3.1.3.15	System SZP po zmianie procesu w SZP powinien umożliwić wyeksportowanie modelu procesu do systemu dziedzinowego, skutkujące uruchomieniem procesu w zmodyfikowanej postaci w zewnętrznej aplikacji dziedzinowej dla tego procesu.	wysoki
3.1.3.14	Do Systemu SZP muszą mieć dostęp dedykowani użytkownicy z innych jednostek organizacyjnych niż BRO, których dotyczą procesy modelowane w SZP. W zależności od przypisanej roli, użytkownicy tacy będą mieć dostęp do części lub całości odpowiednich procesów oraz funkcjonalności SZP (np. wprowadzenie zmian).	wysoki

3.1.3.15	Dedykowani użytkownicy w danej jednostce organizacyjnej muszą mieć możliwość zainicjowania zmiany procesu biznesowego w swojej jednostce organizacyjnej lub procesu biznesowego, w którym uczestniczy dana jednostka (duży proces przechodzący przez wiele jednostek organizacyjnych) w SZP. Zainicjowanie zmiany procesu musi odbyć się w sposób formalny w SZP.	wysoki
3.1.3.16	System SZP musi posiadać kartotekę/słownik standardowych, powszechnie używanych czynności (kroków), które będą mogły być wykorzystywane w opisie procesu i zmianie procedury postępowania podczas realizacji Projektu wewnętrznego (proces pracy nad Projektem wewnętrznym) np. konsultowanie, analiza procesu, analiza procesu po zmianie itp. Z kroków tak zdefiniowanych będzie budowany proces służący do obsługi Projektu wewnętrznego \workflow (w tym, w ramach projektu – tworzenia procesów biznesowych dla innych jednostek organizacyjnych). Zdefiniowane czynności\kroki muszą być przypisane do rodzajów Projektów wewnętrznych w SZP. Użytkownik definiujący proces na podstawie kroków ze słownika musi posiadać możliwość wprowadzenia nowych czynności/kroków o ile posiada do tego uprawnienia lub po akceptacji tych wprowadzonych kroków/czynności przez innego użytkownika posiadającego stosowne uprawnienia. SZP musi odróżniać aktualnie obowiązujące i zatwierdzone czynności\kroki w słowniku od kroków archiwalnych (które mogą być w użyciu w	wysoki

	opisanych chronologicznie wcześniej, ale obowiązujących do tej pory procesów) .	
--	---	--

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.1 Modeler procesów wraz z narzędziem analitycznym	
Nazwa	3.1.4 Panel obsługi przydzielonych Projektów wewnętrznych i wgląd w etapy ich realizacji	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.1.4.1	Użytkownik musi mieć możliwość w SZP zmiany terminu wykonania danej czynności/kroku, jak również oznaczenie jej jako wykonanej.	wysoki
3.1.4.2	System SZP musi umożliwiać użytkownikom wgląd w każdy z etapów wykonywanego Projektu wewnętrznego – np. użytkownik obsługujący w Systemie SZP dany Projekt wewnętrzny musi mieć możliwość sprawdzenia sporządzanych wcześniej pism/dokumentów/notatek/maili, możliwość prześledzenia wpływających pism, które nastąpiły na wcześniejszych etapach realizacji Projektu wewnętrznego itd.	wysoki
3.1.4.3	Użytkownik obsługujący Projekt wewnętrzny na wcześniejszym etapie, który już się zakończył, powinien mieć możliwość śledzenia jej postępów na etapach dalszych. System SZP musi umożliwiać wgląd użytkownika SZP w dane i czynności związane z danym Projektem wewnętrznym, lecz podjęte na innych etapach procesu biznesowego niż ten,	wysoki

	który obsługiwany jest przez danego użytkownika.	
--	--	--

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.1 Modeler procesów wraz z narzędziem analitycznym	
Nazwa	3.1.5 Prezentacja Statystyk dot. Projektów wewnętrznych prowadzonych przez użytkownika	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.1.5.1	Użytkownik SZP musi mieć wgląd do bieżących statystyk dot. obsługiwanych przez niego Projektów wewnętrznych. System SZP musi prezentować użytkownikowi m.in. takie dane jak: liczba Projektów wewnętrznych pozostających w obsłudze, liczba Projektów wewnętrznych zakończonych w danym okresie, Projekty wewnętrzne przydzielone, wstrzymane. Dane te powinny być również prezentowane w odniesieniu do wartości globalnych, tj. dot. wszystkich użytkowników w kontekście ról i uprawnień poszczególnych pracowników i kierownictwa.	wysoki
3.1.5.2	System SZP musi zapewnić możliwość sprawdzania stanu realizacji Projektów wewnętrznych w ramach BRO oraz poszczególnych pracowników (statystyki Projektów wewnętrznych) - analizę przez System SZP obciążeń pracowników i terminowości realizacji Projektów wewnętrznych.	wysoki

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.2 Narzędzie do zgłaszania usprawnień	
Nazwa	3.2.1 Zarządzanie zgłoszeniami usprawnień procesów, identyfikowanymi przez pracowników UM, w tym z systemu sugestii pracowniczej	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.2.1.1*	System SZP musi umożliwiać rejestrowanie zgłoszeń dotyczących zmian procesów na formularzu, który może być podpięty do zewnętrznego portalu internetowego. Formularz musi umożliwiać wybór pól ze słowników (w tym z katalogu usług), wypełnienie pól tekstowych oraz podpięcia załączników elektronicznych. Zamawiający planuje, że docelowo każdy pracownik UMW będzie mógł wprowadzić takie zgłoszenie. Pracownik UMW, który składa zgłoszenie, nazywany jest Zgłaszającym. Formularz musi być opracowany zgodnie z zasadami UX i opisany w Analizie Przedwdrożeńowej.	wysoki
3.2.1.2	System SZP musi umożliwiać, dostęp online do opracowanych procesów zarówno tych opracowanych w ramach prac BRO jak również po przeprowadzonej optymalizacji;	wysoki
3.2.1.3	System SZP musi umożliwiać, dokonywanie przez Zgłaszającego modyfikacji w roboczym panelu istniejących w bazie procesów (edytor online z funkcją walidacji). Propozycja nowego procesu musi być w takim przypadku skojarzona w Systemie SZP ze	wysoki

	zgłoszeniem. Zgłaszający decyduje, czy tworzony proces ma być widoczny tylko dla niego, czy dla innych użytkowników wraz ze zgłoszeniem. Modyfikowany proces jest zapisywany w trybie roboczym, jako propozycja Zgłaszającego.	
3.2.1.4	System SZP musi umożliwiać intuicyjną obsługę zgłoszeń w kilku trybach (m.in. możliwość przesyłania plików, tekstu, czy wersji roboczych propozycji zmian procesu);	wysoki
3.2.1.5	System SZP musi umożliwiać utworzenie katalogu zgłoszeń dostępnej dla pracowników UMW online (co najmniej trzy kategorie: zgłoszenie tematu, opis oraz status)	wysoki
3.2.1.6	System SZP musi umożliwiać dostęp do zgłoszeń online (również poza UMW dostarczenie propozycji optymalizacyjnej na skrzynkę mailową/systemową) w dwóch trybach anonimowym i z danymi zgłaszającego. W trybie z danymi zgłaszającego musi umożliwić logowanie poprzez adres mailowy z domeny UMW, np. poprzez formularz zgłoszeniowy w Katalogu Usług.	wysoki
3.2.1.7	System SZP musi posiadać mechanizm do generowania raportu ze zgłoszeń np. ile z danej jednostki, ile zgłoszeń anonimowych, ile danego pracownika, treść zgłoszenia itd.	wysoki

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.1 Zarządzanie Katalogiem Usług	
Nazwa	4.1.1 Identyfikacja usług zewnętrznych i wewnętrznych	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.1.1.1	Katalog Usług zawiera listę dostępnych usług w formie opisu wraz z innymi obiektami przyporządkowanymi do kroków, w tym mapy procesów dotyczące usług wewnętrznych, pliki, linkami do formularzy, które mieszkańiec może wypełnić w ramach danego kroku w usłudze, utrzymywanych w Systemie SZP. Katalog usług dotyczy grupy procesów utworzonych w SZP. Usługi dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Usługi zewnętrzne dotyczą obsługi mieszkańca, zostaną upublicznione i będą prezentowały informacje wyjaśniające dla użytkownika – mieszkańca np. w jaki sposób może załatwić sprawy w UMW. Usługi dotyczące wewnętrznych spraw w UMW tworzą katalog usług wewnętrznych. W ramach zbioru będą gromadzone procesy te związane z funkcjonowaniem organizacji oraz te dotyczące klienta zewnętrznego (tzw. krok po kroku). Dane będą związane z informacjami, opisami, diagramami oraz mapami procesów.	
4.1.1.2	System SZP musi umożliwić katalogowanie zidentyfikowanych usług zewnętrznych i wewnętrznych i przypisanie poszczególnych procesów do tak skatalogowanych usług.	wysoki

4.1.1.3	Usługi zewnętrzne muszą posiadać kilka rodzajów procesów (sekwencji procesów) w tym procesy workflow oraz procesy związane z klientem zewnętrznym (m.in. mieszkańcem/przedsiębiorcą) tzw. krok po kroku. Usługi zewnętrzne muszą mieć możliwość rozbijania lub łączenia całego procesu na sekwencje/procesy w rozbiciu na proces workflow oraz proces krok po kroku. Ten podział musi mieć swoje odzwierciedlenie w Katalogu Usług.	wysoki
4.1.1.4	System SZP musi umożliwiać dodawanie do każdego zadania w procesie adnotacji, dokumentów, informacji lub opisów, które będą stanowiły zbiór danych Katalogu Usług. W ramach Systemu SZP w trakcie tworzenia procesu krok po kroku System SZP musi umożliwiać budowanie wielowątkowego procesu związanego z wieloma rodzajami klientów zewnętrznych oraz dodawania szczegółowych opisów i informacji dla każdego kroku (zadania w procesie).	wysoki

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.1 Zarządzanie Katalogiem Usług	
Nazwa	4.1.2 Nadanie „właścicielstwa usługi”	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.1.2.1	System SZP musi umożliwiać przypisanie Usług do poszczególnych jednostek, biur, wydziałów, departamentów i spółek.	wysoki
4.1.2.2	System SZP musi umożliwiać filtrowania Usług za pomocą zadanych zwykłych i zaawansowanych kryteriów, generowania dokumentacji związanej z daną usługą w formie PDF, zarówno w kontekście opisu procesu zaimplementowanego do danego formularza jak i samego opisu krok po kroku.	wysoki
4.1.2.3	Integracja; System SZP musi umożliwić publikację informacji o usłudze i jej właścicielstwie na zewnętrznych stronach internetowych www UMW. Sposób przekazania informacji pozostaje do ustalenia podczas Analizy Przedwdrożeniowej. Zamawiający na obecnym etapie przyjmuje, że może to być poprzez podlinkowanie, XML lub inny sposób pozwalający łatwo umieścić te informacje na zewnętrznych stronach www UMW.	wysoki
4.1.2.4	Właścicielstwo procesu powinno być zdefiniowane w oparciu o aktualną strukturę organizacyjną UMW, tzn. do procesów będą przypisani Właściciele z przypisanymi rolami odpowiadającymi stanowiskom istniejącym w instytucji. Gdy zmieni się	średni

	struktura organizacyjna, np. komórka organizacyjna zmieni nazwę, zostanie połączona z inną, to System SZP powiadomi administratora, że należy wybrać innego Właściciela i przypisać jemu właścicielstwo procesu.	
--	--	--

ID wymagania	04 Katalog usług 4.1 Zarządzanie Katalogiem Usług	
Nazwa	4.1.3. Udostępnienie / Publikacja danych zawartych w Katalogu Usług	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.1.3.1	Integracja; System SZP musi mieć możliwość publikowania na zewnątrz SZP (portale i strony internetowe związane z UMW) określonych informacji z Katalogu Usług dotyczących procesów m.in. diagramów, map, opisów oraz informacji. Ma również umożliwiać eksport określonych danych dotyczących poszczególnych procesów do Katalogu Usług. Odpowiednio aktualizowane, optymalizowane procesy, ich opisy krok po kroku oraz formularze powinny być eksportowane w określonym standardzie/kształcie z Katalogu Usług.	wysoki
4.1.3.2	Integracja; System SZP musi posiadać interfejs komunikacyjny (API) przygotowany tak, aby wszystkie dane zawarte w ramach Katalogu Usług były możliwe do publikacji na portalach i	wysoki

	stronach WWW UMW.	
4.1.3.3	System SZP musi umożliwić dostęp online do katalogu <u>usług wewnętrznych</u> , dedykowanego dla pracowników UM. System SZP musi umożliwić, wgląd w procesy, a także umożliwić wypełnianie formularzy w celu załatwienia części spraw (procesów) zdalnie. System SZP musi umożliwić dostęp do informacji zwrotnej (co się dzieje w ramach sprawy w procesie - status), które dotyczą konkretnych pracowników UMW np. zamówienie wizytówek, wniosek i rozliczenie delegacji.	wysoki
4.1.3.4	Integracja; System SZP musi udostępniać online katalog usług zewnętrznych dla wszystkich zainteresowanych – np. poprzez portal na jednej ze stron UMW.	wysoki
4.1.3.5	Integracja; System SZP musi udostępniać online przejrzystą, prostą mapę procesów całej organizacji wraz z hiperłączami do Katalogu Usług zgodnie z wariantami: - śledząc jeden proces możemy wchodzić w podprocesy, które składają się na produkt końcowy; - przeglądając globalne procesy w organizacji (dla zarządu) możemy „schodzić coraz niżej w poszczególne podprocesy”; - śledząc podproces możemy „iść wyżej”, co pozwoli nam zobaczyć w ilu procesach bardziej ogólnych omawiany podproces występuje, na jakie procesy oddziałuje	wysoki

	i z jakimi jest powiązany.	
--	----------------------------	--



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ID wymagania	04 Katalog Usług 4.2 Uproszczenie Katalogu Usług	
Nazwa	4.2.1 Przygotowanie opisów procesów funkcjonujących w usługach	
Zgłaszający wymagania	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.2.1.1	System SZP musi umożliwiać, sporządzenia diagramu procesu z zastosowaniem notacji BPMN 2.0, a także z odnośnikami do podprocesów i procesów głównych;	wysoki
4.2.1.2	System SZP musi umożliwiać sporządzenia opisu przebiegu procesu i kluczowych zadań, czynności w tym procesie;	wysoki
4.2.1.3	System SZP musi umożliwiać, dołożenia dowolnej wielkości adnotacji do diagramu procesu w tym również elementów pochodzących z plików zewnętrznych;	wysoki
4.2.1.4	System SZP musi umożliwiać walidację przygotowanych diagramów procesów ze wskazaniem podpowiedzi w przypadku wychwycenia błędu;	wysoki
4.2.1.5	System SZP powinien umożliwić przypisanie osób w ramach grup osób, których dotyczy zatwierdzony proces lub jego część w danej jednostce organizacyjnej wraz z podaniem e-maila osoby. System SZP powinien umożliwiać rozsyłanie do wszystkich uczestników procesu (osób) informacji o zmianie procesu ze wskazaniem zakresu zmian i przyczyn (zmiana prawa, usprawnienie	średni

	itp.)	
--	-------	--

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.2 Uproszczenie Katalogu Usług	
Nazwa	4.2.2 Narzędzie raportowania, śledzenia efektywności procesu – ilości uruchomień, heat mapa	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.2.2.1	System SZP musi umożliwiać symulację przepływu przygotowanych procesów w oparciu o zadane wskaźniki wraz z przygotowaniem raportu; Zadane wskaźniki to czas, ilość uruchomionych procesów jednocześnie, inne.	wysoki
4.2.2.2	System SZP musi umożliwiać optymalizację przygotowanych procesów w oparciu o zadane wskaźniki, heat mapy i analiza zmian;	wysoki
4.2.2.3	System SZP musi umożliwiać generowanie dokumentacji usługi/procesu w formie PDF na dowolnym etapie tworzenia Projektu wewnętrznego (wytworzenia procesu). Dokumentację może wygenerować użytkownik wewnętrzny SZP. Przez dokumentację w opisywanym wymaganiu należy rozumieć opis usługi w postaci mapy procesowej jak również formularza opisującego usługę	wysoki
4.2.2.4	System SZP musi umożliwiać eksport wykonanych diagramów procesów do plików klasy BPMN 2.0 lub XML;	wysoki

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.2 Uproszczenie Katalogu Usług	
Nazwa	4.2.3 Automatyzacja wskazania zakresu zmian (zmiany prawne, usprawnienia)	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.2.3.1	System SZP musi umożliwiać w wyniku obowiązujących regulacji prawnych monitorowanie zmian w procesie i rozsyłanie informacji o nich do właścicieli procesów oraz osób odpowiedzialnych za ich optymalizację – konsultantów. Informacja o zmianach prawnych musi być pobierana z administracji centralnej i będzie dotyczyła danych elektronicznych udostępnionych w sposób możliwy do ich pobrania i zacytowania (Katalogi Administracji Centralnej) np. zmiany na grafach związane z prawem budowlanym.	niski
4.2.3.2	System SZP musi umożliwiać rozsyłanie informacji do wszystkich uczestników procesu ze wskazaniem zakresu zmian i przyczyn (zmiana prawa, usprawnienie itp.)	wysoki

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.3 Tworzenie wniosków \ formularzy do Katalogu Usług	
Nazwa	4.3.1 Narzędzia do tworzenia formularza na zasadzie drag and drop	
Zgłaszający wymagania	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.3.1.1	Zaprojektowanie formularza dla obiektu danych przetwarzanych w procesie, tzn. określenie pól danych i reguł ich walidacji, etykietek pól danych, pól wyboru, podpowiedzi i ułatwień dla użytkownika pracującego na formularzu.	wysoki
4.3.1.2	Tworzenie definicji kroków w procesie musi obejmować co najmniej następujące czynności: 1. wprowadzanie/aktualizacja danych na formularzach powiązanych z procesem; 2. dołączanie plików z dokumentami; 3. przegląd załączonych dokumentów elektronicznych 4. akceptacja/odmowa akceptacji dokumentu przetwarzanego w procesie i prezentowanego na formularzu; 5. wstawianie adnotacji przy akceptacji lub braku akceptacji dokumentu; 6. wysyłanie powiadomień; 7. przekazanie do dalszej obsługi w ramach procesu 8. zwrot do poprzednich kroków	wysoki
4.3.1.3	System SZP musi umożliwiać wskazanie przez Właściciela procesu lub użytkownika przez niego wskazanego roli uprawnionej do realizacji kroku oraz ról,	wysoki

	które mogą ją zastępować w razie nieobecności.	
4.3.1.4	System SZP musi umożliwiać zdefiniowanie reguł walidacyjnych dla danych przetwarzanych w danym kroku.	wysoki
4.3.1.5	System SZP musi umożliwiać tworzenie formularzy, które będą wykorzystane podczas realizacji zdefiniowanego w Systemie SZP procesu biznesowego. Definiowanie formularzy danych będzie obejmowało co najmniej: 1. możliwość umieszczenia na formularzu obiektów takich jak np.: pola tekstowe krótkie i długie, numeryczne, listy wyboru, pola opcji, daty z podpiętym kalendarzem, przyciski radiowe, przyciski akcji, wstawiane obrazki, załączniki, linki; 2. możliwość zdefiniowania źródeł danych wyświetlanych na formularzach; 3. Określenie rodzaju dostępności danych na formularzu dla użytkowników – do odczytu, do edycji; 4. możliwość wprowadzania reguł walidacyjnych i wartości domyślnych dla pól danych (jakie pola formularza są dostępne jakim użytkownikom/rolom); 5. możliwość tworzenia pól, których wartości wyliczane będą na podstawie danych z innych pól zgodnie ze zdefiniowaną dla tego pola formułą obliczeniową. Do wyliczeń będą pobierane dane nie tylko z obiektu, którego dotyczy formularz, ale także z innych powiązanych obiektów (pola wyliczane);	wysoki

	6. możliwość dołączania do pól danych etykietek i chmurek z objaśnieniami; 7. możliwość wprowadzenia nazw pól na formularzu; 8. wyświetlanie formularzy w przeglądarce www (jako aplikację webową); 9. możliwość zdefiniowania przycisków (w menu), które umożliwiają wyszukiwanie, usunięcie, dodanie rekordu, zapisanie danych. System SZP musi umożliwiać zaimplementowanie funkcji zapisania wprowadzonych danych na formularzu np. przez przycisk, klawisz, a także wprowadzenie na ekran komunikatu z możliwością wyboru działania (zapis, porzucenie), jeśli użytkownik wychodzi z formularza na, którym wprowadził dane i nie dokonał zapisu do bazy; 10. składowanie danych wprowadzonych/edytowanych w formularzu w bazie danych i udostępnianie ich we wszystkich procesach; 11. możliwość przechowywania w repozytorium różnych wersji formularzy; 12. udostępnianie danych wprowadzonych do formularza w postaci pliku .	
4.3.1.6	W Systemie SZP musi być dostępna rola projektanta procesów (Koordynatora). Funkcjonalność dostępna dla tej roli: 1. definiowanie procesów; 2. definiowanie kroków w procesach wraz z warunkami	wysoki

	3. przydzielanie ról wykonawców poszczególnych kroków procesów 4. projektowanie formularzy danych 5. zarządzanie wersjami procesów, formularzy."	
4.3.1.7	System SZP musi zapewnić powiązania między danymi wprowadzonymi z formularzy różnych procesów, które może zdefiniować użytkownik SZP. (Np. w WABie formularz o uzupełnieniu danych do sprawy będzie mógł pobrać numer z formularza złożonego wcześniej tego, który inicjował sprawę.)	wysoki
4.3.1.8	System SZP musi umożliwić określenie czasu przeznaczonego na realizację procesu oraz zachowanie Systemu SZP w razie, gdy czas zostanie przekroczony.	wysoki
4.3.1.9	System SZP musi umożliwić monitorowanie terminowości realizacji poszczególnych kroków w procesach. Np. będzie możliwość: 1. uzależnienia czasu obsługi kroków w procesie od wybranych danych, np. proces wydania zaświadczenia musi zakończyć się w czasie umożliwiającym terminowe dokonanie opłaty skarbowej; 2. ustawienia sztywnego czasu przeznaczonego na realizację procesu.	wysoki

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.3 Tworzenie wniosków \ formularzy do Katalogu Usług	
Nazwa	4.3.2 Monitorowanie statystyk "uruchomienia usługi"	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.3.2.1	System SZP musi posiadać funkcjonalności pozwalające na monitorowanie statystyk odwiedzin oraz analizy ruchu użycia formularzów usług.	wysoki
	Statystyki muszą być prezentowane dla każdego zdefiniowanego rodzaju formularza usługi.	wysoki
4.3.2.2	Dostęp do danych statystycznych musi być możliwy po przydzieleniu użytkownikowi odpowiedniej roli opisanej w macierzy uprawnień użytkowników Systemu SZP.	wysoki
4.3.2.3	W zakresie zbierania statystyk muszą być dostarczane następujące informacje: liczba użytkowników (w tym nowych i powracających o ile jest to możliwe technicznie) korzystających z danego formularza w ujęciu godzinowym, dziennym, miesięcznym i rocznym .	wysoki

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.3 Tworzenie wniosków \ formularzy do Katalogu Usług	
Nazwa	4.3.3 Narzędzie do tworzenia ankiet	
Zgłaszający	BRO	

wymaganie		
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.3.3.1	System SZP musi posiadać moduł ankiet służących do zbierania opinii wśród użytkowników usług zewnętrznych i wewnętrznych. Moduł ankiet musi składać się z definicji ankiet oraz definicji pytań dostępnych w konkretnej ankiecie.	wysoki
4.3.3.2	Wyświetlenie samych pytań ankiety musi nastąpić w SZP po uruchomieniu ankiety np. przyciskiem „Rozpocznij ankietę” przez użytkownika zewnętrznego jak i wewnętrznego, do którego kierowana jest ankieta.	wysoki
4.3.3.3	W SZP prezentacja ankiety musi polegać na wyświetleniu jej danych opisowych. Na pojedynczą ankietę muszą składać się przynajmniej pola: nazwa ankiety, tytuł ankiety, opis, wstęp (edytor WYSIWYG), ankieta anonimowa, publikacja wyników ankiety, liczba wypełnień ankiety (licznik), status publikacji.	wysoki
4.3.3.4	W SZP ankieta musi posiadać obsługę procesu zatwierdzania i publikacji.	wysoki
4.3.3.5	W SZP ankieta musi zawierać możliwość zarządzania scenariuszami pytań - przejścia od pytania do pytania przez twórcę ankiety (np. odpowiedź na pytanie 2 powoduje przejścia do pytania 13).	wysoki
4.3.3.6	System SZP musi umożliwiać wypełnienie ankiet jako anonimowych, wówczas nawet przy zalogowanym użytkowniku nie pobiera o nim informacji.	wysoki
4.3.3.7	Ankiety w SZP muszą pozwalać na publikację jej wyników na stronach www. W przypadku pytań zamkniętych System	wysoki

	SZP musi generować graficzne statystyki.	
4.3.3.8	Ankiety w SZP muszą posiadać funkcjonalność tworzenia nowej ankiety na podstawie ankiety już istniejącej lub jej zmianę zgodnie z potrzebami (w czasie jej trwania).	wysoki
4.3.3.9	System SZP musi pozwolić na podgląd wypełnień danej ankiety z poziomu panelu administracyjnego - użytkownika posiadającego odpowiednią rolę/uprawnienia w Systemie SZP.	wysoki
4.3.3.10	System SZP musi pozwolić na eksport wszystkich wypełnień danej ankiety do jednego pliku w formacie EXCEL lub XML	wysoki
4.3.3.11	System SZP musi pozwolić na dodawanie przynajmniej poniższych typów pytań do ankiety: pytanie jednokrotnego wyboru, pytanie wielokrotnego wyboru, pytanie typu select, pytanie z otwartą odpowiedzią w polu typu input, pytanie z otwartą odpowiedzią w polu typu textarea, pytanie matrycowe, opis.	wysoki
4.3.3.12	System SZP musi pozwalać na definiowanie dodatkowych parametrów dla powyższych pól, takich jak: nazwa pola, długość pola – dla pól tekstowych, dodatkowy opis nad i pod polem, wymagalność pola na formularzu, widoczność pola na formularzu na froncie, pytanie obowiązkowe.	wysoki
4.3.3.13	W SZP moduł ankiet musi posiadać przynajmniej poniższe akcje, do których można nadawać uprawnienia: dostęp do listy ankiet, dodawanie ankiety, edycja ankiety i modyfikacja, przenoszenie	wysoki

	ankiety do kosza (anulowanie ankiety), przywracanie ankiety z kosza, usuwanie ankiety, publikacja o wyznaczonej dacie (w tym natychmiast), termin obowiązywania ankiet (na podstawie kalendarza), zatwierdzanie ankiety, wersjonowanie ankiety, dostęp do pytań, dodawanie pytań, edycja pytań, usuwanie pytań	
4.3.3.14	System SZP powinien pokazywać licznik czasu do zakończenia obowiązywania ankiety (w dniach, a w czasie zakończenia krótszym niż dzień – w godzinach i odpowiednio w minutach i sekundach.	średni

ID wymagania	04 Katalog usług 4.4 Narzędzie do zgłaszania usprawnień	
Nazwa	4.4.1 Zarządzanie zgłoszeniami usprawnień procesów	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.4.1.1	System SZP musi umożliwiać katalogowania zgłoszeń w ramach następujących kategorii – nowe, zaakceptowane, w realizacji, zamrożone, odrzucone, zakończone.	wysoki
4.4.1.2	System SZP musi umożliwiać, zmianę lub stworzenie nowej kategorii zgłoszeń.	wysoki
4.4.1.3	System SZP musi umożliwiać utworzenie bazy zgłoszeń dostępnej dla pracowników UMW online (co najmniej trzy kategorie, zgłoszenie temat i opis oraz status)	wysoki
4.4.1.4	System SZP musi umożliwić, selekcjonowanie zgłoszeń za pomocą zadanych, wcześniej zdefiniowanych filtrów. W ramach wyszukiwania powinny być brane atrybuty związane ze zgłoszeniem, jak również fragment treści zgłoszenia. Kryteria filtrowania muszą się na siebie nakładać w ramach bardziej złożonego wyboru. System SZP musi umożliwiać personalizację filtrów dla użytkownika SZP i zapisanie ich dla użytkownika do późniejszego wykorzystania.	wysoki
4.4.1.5	System SZP musi umożliwiać, utworzenie bazy wiedzy na temat przebiegu procesu wprowadzenia usprawnienia od momentu zgłoszenia, aż do zakończenia pracy (z opisem możliwych scenariuszy) wraz z dostępem do niezbędnych dokumentów	wysoki

4.4.1.6	System SZP powinien umożliwić pracę na 3 roboczych poziomach, 1 - deweloperski - wprowadzenie zmiany, 2 - testowy - analiza zmian, które za sobą pociąga zmiana, 3 - produkcyjny - wdrożenie zmiany procesu po wcześniejszych analizach.	średni
4.4.1.7	System SZP musi umożliwiać intuicyjną obsługę zgłoszeń na 3 roboczych poziomach (m.in. chodzi o możliwość przesyłania plików, tekstu, czy wersji roboczych propozycji zmian procesu);	wysoki
4.4.1.8	System SZP musi posiadać mechanizm do generowania raportu ze zgłoszeń np. ile z danej jednostki, ile zgłoszeń anonimowych, ile danego pracownika, ile zgłoszeń od klientów zewnętrznych, treść zgłoszenia itd.	wysoki

ID wymagania	04 Katalog usług 4.4 Narzędzie do zgłaszania usprawnień	
Nazwa	4.4.2 Zgłoszenia wewnętrznych usprawnień procesów, identyfikowanymi przez pracowników UMW	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.4.2.1	System SZP musi umożliwiać rejestrowanie zgłoszeń dotyczących zmian procesów na formularzu, który może być podpięty do zewnętrznego portalu internetowego.	wysoki
4.4.2.2	Formularz w SZP musi umożliwiać wybór pól ze słowników (w tym z katalogu usług), wypełnienie pól tekstowych oraz podpięcia załączników elektronicznych. Zamawiający planuje, że docelowo każdy	wysoki

	pracownik UMW będzie mógł wprowadzić takie zgłoszenie. Pracownik UMW, który składa zgłoszenie, nazywany jest Zgłaszającym.	
4.4.2.3	Formularz w SZP musi być opracowany zgodnie z zasadami UX i opisany w Analizie Przedwdrożeniowej.	wysoki
4.4.2.4	System SZP musi umożliwiać dostęp online do aktualnych procesów, zarówno tych opracowanych jak również tych po przeprowadzonej optymalizacji;	wysoki
4.4.2.5	System SZP musi umożliwiać, dokonywanie przez Zgłaszającego modyfikacji w roboczym panelu istniejących w bazie procesów (edytor online z funkcją walidacji). Propozycja nowego procesu musi być w takim przypadku skojarzona w Systemie SZP ze zgłoszeniem. Zgłaszający decyduje, czy tworzony proces ma być widoczny tylko dla niego, czy dla innych użytkowników wraz ze zgłoszeniem.	wysoki
4.4.2.6	Użytkownik zgłaszający w SZP musi mieć możliwość wglądu do mapy danego procesu oraz opisu. O możliwości wglądu do procesu i opisu decyduje Administrator SZP oraz właściciel procesu (kierownik jednostki organizacyjnej, w której proces jest realizowany).	wysoki
4.4.2.7	System SZP musi umożliwiać dostęp do zgłoszeń online (również poza UMW dostarczenie propozycji optymalizacyjnej na skrzynkę mailową/systemową) w trybie pozwalającym na identyfikację danych zgłaszającego. W tym trybie musi umożliwić logowanie poprzez adres mailowy z domeny UMW, również spoza wewnętrznej sieci UMW, np. poprzez formularz zgłoszeniowy w Katalogu Usług dostępny po zalogowaniu.	wysoki

ID wymagania	04 Katalog usług 4.4 Narzędzie do zgłaszania usprawnień	
Nazwa	4.4.3 Zgłoszenia usprawnień od klientów zewnętrznych w ramach świadczonych usług przez UMW	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.4.3.1	System SZP musi umożliwiać rejestrowanie zgłoszeń dotyczących sposobu realizacji usług, w tym np. sposobu obsługi klienta, poprzez odpowiedni formularz. Formularz musi być podpięty do portalu internetowego, w którym udostępniony jest Katalog Usług.	wysoki
4.4.3.2	Formularz w SZP musi umożliwiać wybór pól ze słowników (w tym z katalogu usług), wypełnienie pól tekstowych oraz podpięcia załączników elektronicznych. Zamawiający planuje, że docelowo każdy klient zewnętrzny będzie mógł przesłać takie zgłoszenie. Klient, który składa zgłoszenie, nazywany jest Zgłaszającym.	wysoki
4.4.3.3	Formularz w SZP musi być opracowany zgodnie z zasadami UX i opisany w Analizie Przedwdrożeńiowej.	wysoki
4.4.3.4	System SZP musi umożliwiać dostęp do zgłoszeń online w trybie pozwalającym na identyfikację danych zgłaszającego poprzez formularz zgłoszeniowy w Katalogu Usług.	wysoki
4.4.3.5	System SZP musi dać możliwość opisanie przez zgłaszającego usprawnień w ramach świadczonych usług przez UMW (edytor online z funkcją walidacji);	wysoki

ID wymagania	07 Wymagania techniczne i administracyjne	
Nazwa	7.1.1. Wymagania techniczne Systemu SZP	
Zgłaszający wymaganie	CUI	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
7.1.1.1	System SZP musi uwzględniać grupę Administratorów technicznych oraz Administratorów biznesowych (zaawansowani pracownicy merytoryczni). Administrator biznesowy nie może mieć dostępu do funkcji typowo administracyjnych Systemu SZP, np. zarządzaniem użytkownikami (dodawanie, blokowanie itp.)	wysoki
7.1.1.2	Wszystkie raporty (zestawienia) generowane w Systemie SZP muszą mieć możliwość eksportu na ekran, do plików: pdf, MS Excel oraz niezbędne dla użytkownika w MS Word (szablony), które zostaną doprecyzowane w Analizie Systemowej.	wysoki
7.1.1.3	Dane osobowe; System SZP musi działać pozostając w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	wysoki
7.1.1.4	Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcję administratora Systemu SZP przed uruchomieniem Systemu SZP na koncie rzeczywistym.	wysoki

7.1.1.5	Dane osobowe; z poziomu zarządzania danymi powinna być możliwość wygenerowania listy z uprawnieniami dla każdej osoby wraz z dostęпами do poszczególnych jednostek. Lista powinna składać się z m.in. z kolumn: Imię, Nazwisko, Rola, Moduł (o ile tak jest podział uprawnień), Jednostka, Data ważności uprawnień lub status aktywne/nieaktywne,	średni
7.1.1.6	System musi zostać rozlokowany na zasobach, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego. Na potrzeby konfiguracji rozruchowej Systemu Zamawiający może udostępnić: 1. Zasoby dyskowe w sieci SAN o łącznej pojemności nieprzekraczającej 300GB; 2. Zasoby klastra VMware vSphere w postaci maksymalnie 2 maszyn wirtualnych nieprzekraczających łącznie: a) 16 vCPU, b) 32 GB RAM, z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych: Oracle Enterprise Linux 8, Windows Server 2019; 3. Jedno z dostępnych środowisk bazodanowych: a) [Microsoft SQL Server] Zasoby klastra serwerów ProLiant BL460c Gen9 działających pod kontrolą Microsoft Windows Server 2019 lub wyższej nieprzekraczające łącznie 2-core CPU Intel Xeon 3.4 GHz i 8GB pamięci RAM z Microsoft SQL Server Standard 2019. b) [Oracle Database] Zasoby serwerów IBM Power 740, w postaci wydzielonych LPAR-ów działających pod kontrolą IBM AIX 7.1 lub wyższej, nieprzekraczające łącznie 2-core Power7+ 3.6 GHz i 8GB pamięci RAM z Oracle Database Standard	wysoki

	Edition 19c. Jeżeli wdrożenie rozwiązania wymaga dodatkowych zasobów wskazanych powyżej komponentów Infrastruktury, Wykonawca musi w ramach umowy na własny koszt dostarczyć niezbędne dodatkowe zasoby. Dodatkowe zasoby infrastruktury muszą być kompatybilne z istniejącym środowiskiem Zamawiającego.	
7.1.1.7	Dedykowane dla Systemu SZP zasoby infrastruktury będą udostępniane przez Zamawiającego w miarę potrzeb z uwzględnieniem minimalnych wymagań podanych przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający nie przewiduje przydzielenia docelowych zasobów w całości bez zbadania rzeczywistych wymagań Systemu SZP.	wysoki
7.1.1.8	Zamawiający zapewnia pełne wsparcie dla następujących komponentów technicznych dwie wersje wstecz od najnowszych wersji produkcyjnych: a) Microsoft Windows Server, b) Enterprise Linux (Oracle, RedHat, SuSE), c) IBM AIX, d) Microsoft SQL Server, e) Oracle Database, f) Citrix XenApp, g) Eclipse Jetty, h) RedHat JBoss, i) Mule ESB, j) Microsoft IIS, k) Apache HTTP Server, l) Apache Tomcat. Jeżeli rozwiązanie zawiera lub wymaga innych komponentów technicznych Oprogramowania Narzędziowego, Wykonawca musi zapewnić pełne wsparcie administracyjne w okresie	wysoki

	trwania umowy.	
7.1.1.9	W okresie wdrożenia utrzymanie Systemu SZP w zakresie dostarczanych elementów konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.	wysoki
7.1.1.10	Interfejs użytkownika Systemu SZP (w tym obsługa menu) musi być w języku polskim.	wysoki
7.1.1.11	System SZP musi dać możliwość monitorowania aktywności wszystkich użytkowników z niego korzystających poprzez analizę i prezentację statystyk z datami logowania, typem obsługiwanego zadania, ilości procedowanych Projektów wewnętrznych. Jednocześnie System SZP musi dać możliwość generowania statystyk w kontekście wcześniej zadanych wskaźników tj. czas realizacji zadania/ Projektów wewnętrznych, ilość zadań/ Projektów wewnętrznych, ilość utworzonych dokumentów, Projekty wewnętrzne przydzielone, realizowane, zakończone, wstrzymane.)	wysoki
7.1.1.12	Dostęp do konkretnych statystyk musi być nadawany użytkownikowi z poziomu administratora Systemu SZP.	wysoki
7.1.1.13	Wszelkie ustalenia w zakresie wyglądu i obsługi formularzy do ankiet oraz będących aplikacjami webowymi wystawionymi jako część SZP na portalach internetowych, które będą realizowane w ramach wdrożenia lub udostępniane muszą zostać ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach Analizy Przedwdrożeńowej.	wysoki
7.1.1.14	Wszystkie pisma generowane na podstawie szablonu z Systemu SZP przed wysłaniem/zatwierdzeniem muszą być możliwe do edycji i muszą być w formacie MS Word.	wysoki

7.1.1.15	System SZP musi być zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Musi spełniać kryteria sukcesu zawarte w Załączniku do w/w ustawy (zawierającym tabelę, która jest odwzorowaniem struktury zaleceń Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2. 1) w zakresie: • postrzegalności, • funkcjonalności, • zrozumiałości, • kompatybilności.	wysoki
7.1.1.16	Architektura Systemu SZP musi uwzględniać fakt, że System SZP musi być wdrożony na zasobach infrastrukturalnych Zamawiającego, co jest równoznaczne z wyłączeniem możliwości realizacji rozwiązania chmurowego (SaaS).	wysoki
7.1.1.17	System SZP będzie się składał z co najmniej dwóch rozdzielonych i niezależnych od siebie środowisk: a) PROD – środowisko produkcyjne; b) TEST – środowisko testowe. Oznacza to, że żaden z elementów (system operacyjny, baza danych / repozytorium danych, aplikacja) środowiska produkcyjnego (PROD), nie może być współdzielony ze środowiskiem testowym (TEST).	wysoki
7.1.1.18	Środowisko testowe musi odzwierciedlać środowisko produkcyjne Systemu SZP, co do zainstalowanych i skonfigurowanych komponentów oraz musi umożliwiać równoległą pracę co najmniej 5 użytkowników.	wysoki
7.1.1.19	Wszelkie czynności wdrożeniowe i serwisowe będą wykonywane najpierw w środowisku testowym, a dopiero po	wysoki

	zatwierdzeniu przez Zamawiającego w środowisku produkcyjnym Systemu SZP.	
7.1.1.20	System SZP lub procedury administracyjne Systemu SZP muszą zapewniać możliwość transferu danych ze środowiska produkcyjnego do testowego SZP.	wysoki
7.1.1.21	Zdalny dostęp do systemów operacyjnych serwerów/maszyn wirtualnych Systemu SZP musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem mechanizmów kontroli dostępu oraz technologii szyfrowania.	wysoki
7.1.1.22	System SZP musi zapewniać ochronę bazy danych przed utratą spójności i zniszczeniem ze strony interfejsu użytkownika.	wysoki
7.1.1.23	System SZP nie może wymagać do normalnej pracy ani dostępu do kont administracyjnych w instancji bazy danych ani nadania użytkownikom uprawnień administracyjnych w bazie danych.	średni
7.1.1.24	System SZP musi posiadać skuteczne mechanizmy i konfigurację zapewniające poufność, integralność i dostępność informacji przesyłanych, przetwarzanych i składowanych w Systemie SZP.	wysoki
7.1.1.25	System SZP musi zapewniać ochronę przed bezpośrednim dostępem użytkowników końcowych do komponentów Systemu SZP z pominięciem interfejsu użytkownika.	wysoki
7.1.1.26	Serwery/maszyny wirtualne Systemu SZP nie będą udostępniać innych usług i zasobów systemowych, niż te, które są wykorzystywane przez System SZP. Wykonawca wskaże wszystkie usługi i zasoby systemowe wymagane do prawidłowego działania Systemu SZP.	wysoki
7.1.1.27	System SZP musi utrzymywać ciągły dostęp do bazy danych i działać w trybie	średni

	on-line. W szczególności System SZP musi wykorzystywać mechanizm puli połączeń do bazy danych.	
7.1.1.28	System SZP musi działać prawidłowo w środowisku wirtualizacji VMware vSphere i nie może mieć żadnych ograniczeń licencyjnych w związku z umieszczeniem go w środowisku zwirowalizowanym.	wysoki
7.1.1.29	System SZP musi umożliwiać zmianę parametrów połączenia do bazy danych oraz innych źródeł danych zdefiniowanych w Systemie SZP. W szczególności dane połączeniowe nie mogą być zaszyte w kodzie Systemu SZP.	wysoki
7.1.1.30	System SZP musi być dostosowany do pracy w środowisku wielodomenowym. W szczególności użytkownicy różnych domen będą mieli taką samą możliwość wykorzystania mechanizmu pojedynczego logowania.	średni
7.1.1.31	System SZP musi umożliwiać integrację z systemami klasy SIEM, co najmniej w zakresie udostępniania ustrukturyzowanych logów zdarzeń i audytu zmian.	średni
7.1.1.32	Oprogramowanie Systemu SZP musi być w wersji oficjalnej i produkcyjnej. Niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu Alpha, Beta, Community Preview (CP) lub innej, która wyklucza wykorzystanie produkcyjne przez Zamawiającego.	wysoki
7.1.1.33	Żadna z funkcjonalności i właściwości dostarczonego Systemu SZP nie może być ograniczona w czasie, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym.	wysoki
7.1.1.34	Wykorzystane komponenty i konfiguracja Systemu SZP muszą umożliwiać wykonanie spójnego backupu całego	wysoki

	Systemu SZP z użyciem narzędzi Commvault Simpana.	
7.1.1.35	Sposób i tryb wykonywania backupu oraz odtwarzania Systemu SZP Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.	wysoki
7.1.1.36	Wszędzie, gdzie jest mowa o wprowadzaniu do Systemu SZP plików elektronicznych (np. zdjęć, zeskanowanych dokumentów itp.) ich rozmiar w Systemie SZP nie może być ograniczony w taki sposób, aby uniemożliwiał normalną pracę użytkowników.	wysoki
7.1.1.37	System SZP musi być zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (w takiej części Systemu SZP, jaka wynika z w/w. ustawy). Musi spełniać kryteria sukcesu zawarte w załączniku do w/w ustawy (zawierającym tabelę, która jest odwzorowaniem struktury zaleceń Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.1) zgodnie z kryteriami sukcesu z pkt 4.1, w zakresie: • postrzegalności, • funkcjonalności, • zrozumiałości, • kompatybilności.	wysoki
7.1.1.38	System SZP musi posiadać webowy interfejs użytkownika.	wysoki
7.1.1.39	W przypadku zakończenia wsparcia przez producenta dla wykorzystywanej w Systemie wersji komponentu, Wykonawca musi zapewnić poprawne działanie Systemu na aktualnie wspieranej wersji komponentu lub wymienić komponent na inny objęty wsparciem producenta i spełniający	Wysoki

	wymagania Umowy odpowiednio.	
7.1.1.40	Wykonawca musi zapewnić poprawne działanie Systemu na wykorzystywanych komponentach Infrastruktury Technicznej w wersji aktualnie wspieranej przez producenta. W przypadku gdy wykorzystywana wersja komponentu Infrastruktury Technicznej utraciła wsparcie producenta, Wykonawca musi dostosować System do wykorzystania nowszej, aktualnie wspieranej przez producenta wersji komponentu Infrastruktury Technicznej.	Wysoki

IV. Zgodność w wymaganiami prawnymi.

Dla zapewnienia zgodności z wymogami prawa System SZP na dzień przedłożenia do odbioru końcowego musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz tymi przepisami prawa powszechnego, których termin wejścia w życie został już określony, a także przepisami prawa miejscowego (uchwałami Rady Miasta Wrocławia) oraz Decyzjami i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wrocławia. W szczególności System SZP musi także spełniać wymogi:

- o Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. z 2017 poz. 2247, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000),
- o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
- o Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781),

- Komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. 2019 poz. 666),
- Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1544) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2019 poz. 123),
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. SZP musi spełniać kryteria sukcesu (na poziomach A oraz AA) zawarte w Załączniku do w/w ustawy (zawierającym tabelę, która jest odwzorowaniem struktury zaleceń Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.1), z uwzględnieniem:
 - postrzegalności,
 - funkcjonalności,
 - zrozumiałości,
 - kompatybilności.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ „Opis wymiany danych (integracja)”

Załącznik nr 1 do OPZ – Opis wymiany danych (integracja)

W ramach wymagań OPZ System SZP może wymieniać dane z innymi zewnętrznymi aplikacjami:

Integracja SZP z Otwarte Dane Wrocław

- Interfejs z systemem zewnętrznym Otwarte Dane Wrocław.
- Wykonawca w ramach wdrożenia uruchomi interfejs przesyłający dane z Systemu SZP na portal Otwarte Dane Wrocław, kierując się następującymi wytycznymi:
 - a) Wykonawca przygotuje System SZP w taki sposób, aby możliwe było automatyczne generowanie z niego danych do publikacji na portalu



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Otwarte Dane Wrocław działającym pod adresem www.wroclaw.pl/open-data/ zbudowanym na platformie CKAN, dalej zwanym Witryną.

- b) Wykonawca przygotowuje w Systemie SZP mechanizmy generujące dane co najmniej w takim zakresie informacji, jaki zostanie opisany, bez potrzeby ich dalszej, ręcznej obróbki, a także mechanizmy pozwalające na cykliczne i automatyczne generowanie wskazanych danych z określoną przez Zamawiającego częstotliwością.
- c) Dane przeznaczone do publikacji na Witrynie muszą być przygotowywane w formatach otwartych, umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie maszynowe, muszą być aktualne, kompletne, poprawne formalnie, jednorodne (jeden standard formalny dla danych tego samego typu, np. data, waluta, liczby), bez redundancji.
- d) Wszystkie dane generowane z Systemu SZP i/lub publikowane na Witrynie muszą być dostępne bez żadnych ograniczeń licencyjnych.

Dane będą przesyłane z wykorzystaniem interfejsu API.

Częstotliwość przesyłania danych raz dziennie, raz w tygodniu lub raz na miesiąc – zostanie ustalona w ramach Analizy Przedwdrożeniowej, podobnie jak rodzaj zastosowanego API, jeden z następujących:

REST API jest udostępnione przez OpenData a mechanizm dodawania danych jest zaimplementowany po stronie Wykonawcy. W tym przypadku należy wykorzystać API dostępne pod adresem:

https://www.wroclaw.pl/open-data/api/action/datastore_create

Dokumentacja API dostępna jest pod adresem:

<https://docs.ckan.org/en/2.6/api/index.html>

SOAP API – wykonywana metoda (która może przyjmować także argumenty) powinna zwracać słownik w formacie {nazwa_zbioru_danych: lista_słowników_z_składowymi_elementami}, jeżeli jedna metoda zwróci więcej takich zbiorów to poprawnie przetworzony zostanie tylko pierwszy z nich;

Zamawiający preferuje, aby dane były przekazywane narastająco z możliwością zmiany nazwy pliku co wyznaczony okres. Szczegóły zostaną ustalone i opisane w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.

Integracja SZP z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD.

Obsługa pism przychodzących i wychodzących.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zewnętrzny system EZD zapewni komunikację i wymianę danych z innymi systemami informatycznymi u Zamawiającego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji. Szczegółowy sposób komunikacji pomiędzy zewnętrznym systemem EZD a SZP zostanie ustalony i zapisany w Analizie Przedwdrożeniowej. Wykonawca wykona w dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej schematy blokowe prezentujące zasadę działania integracji wraz z opisem.

Przykładowy sposób komunikacji:

- Systemem wiodącym w zakresie ewidencji i archiwizacji pism przychodzących jak i wychodzących jest system EZD.
- System SZP nie przechowuje obrazów pism przychodzących. Po podpisaniu pisma do konkretnej sprawy/Projektu wewnętrznego obraz pisma przychodzącego (o ile taki będzie w SZP utworzony) zostanie fizycznie usunięty z Systemu SZP.
- Wywołanie podglądu pisma z poziomu Systemu SZP powoduje uruchomienie odpowiednio spreparowanego adresu URL aplikacji EZD zawierającego: identyfikator dokumentu EZD i/lub identyfikator sprawy EZD. Aplikacja EZD zostanie uruchomiona przeglądarce internetowej, która jest domyślnie zainstalowana na stacji roboczej użytkownika. Proces logowania do aplikacji EZD jest niezależny od aplikacji SZP i dane do logowania nie będą przekazywane.
- System SZP komunikuje się z systemem EZD za pomocą API.
- System EZD komunikuje się z Systemem SZP za pomocą API dostępnego w systemie SZP. Integracja EZD pozwala na przekazywanie dokumentów między systemami, dzięki czemu raz wprowadzony dokument w jednym systemie będzie mógł być widoczny w drugim systemie bez potrzeby jego ponownego wprowadzania.
- Między SZP i EZD do edycji przekazywane będą podstawowe metadane wspólne dla wszystkich typów pism. Pozostałe metadane (specyficzne dla określonego typu dokumentu) albo nie będą przekazywane lub będą przekazywane tylko do odczytu.
- Nadrzędnym identyfikatorem pisma jest identyfikator z EZD. SZP powinien pamiętać identyfikatory z EZD, aby potem mógł aktualizować lub przekazywać pisma w EZD.
- Pismo przychodzące zostanie sklasyfikowane w SZP, potwierdzona zostanie poprawność klasyfikacji nadanej automatycznie i w przypadku



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



przypisania pisma do sprawy w SZP należy sprawdzić, czy sprawa istnieje w EZD. Jeśli sprawa istnieje w EZD, to zostanie przypisana do pisma, a jeśli nie, to zostanie utworzona. Po utworzeniu sprawy w EZD, SZP pozyska numer utworzonej sprawy z EZD i zastosuje go do utworzenia własnej sprawy i przypisania do niej pisma.

- Pisma wychodzące z SZP do EZD zostaną wygenerowane w SZP z szablonu, przypisane do sprawy – jeśli istnieje w EZD. Jeśli sprawa nie istnieje w EZD, SZP utworzy sprawę w EZD i pobierze jej numer, przypisze osobę z EZD i wygeneruje obraz pisma w SZP. W następnej kolejności SZP prześle pismo do EZD i pobierze z EZD identyfikator tego pisma. Jeśli pismo posiada załączniki, SZP prześle je, pobierze ich identyfikatory z EZD. W następnym kroku pismo zostanie wysłane (w przypadku fizycznej wysyłki – zakoptowane przez sekretariat BRO).

System SZP musi być gotowy na współpracy z EZD RP.

Integracja SZP z portalem internetowym.

W przypadku zmiany usługi (procesu opisującego usługę), API po stronie SZP wystawi dane o tym, jaki proces się zmienił i w jakim zakresie. Dane zostaną wystawione po zatwierdzeniu zmian w procesie lub zatwierdzeniu nowej wersji procesu w SZP przez właściciela procesu.

API po stronie portalu internetowego zacyta dane i potwierdzi prawidłowe odebranie informacji o zmianie. W przypadku błędu – zwróci błąd.

API po stronie SZP zacyta informacje potwierdzające przesłane informacje. W przypadku pozytywnego zacytania danych, SZP prowadzi taką informację przy procesie. W innym przypadku SZP poda komunikat użytkownikowi przy procesie o nieprawidłowym przesłaniu informacji na portal internetowy.

Ustalenia szczegółowe zostaną poczynione i opisane w Analizie Przedwdrożeńowej.

Integracja SZP z aplikacją zewnętrzną SWOS.

Słownik czynności podejmowanych na danym etapie procesu biznesowego.

System SZP musi posiadać interfejs wymiany danych z wykorzystaniem API do komunikacji z zewnętrzną aplikacją SWOS w zakresie słownika czynności (kroków w procesie biznesowym) podejmowanych na danym etapie procesu biznesowego.



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Interfejs musi zapewniać synchronizację słownika czynności należącego do zewnętrznej aplikacji SWOS ze słownikiem czynności w SZP. Słownik czynności w SZP jest nadrzędny co oznacza także, że modyfikacje w słowniku mogą następować tylko po stronie SZP.

Słownik czynności (kroków) będzie stanowił podstawę jednolitego opisu procesów dla budowanych procesów biznesowych zarówno w SZP, jak też stopniowo w innych aplikacjach zewnętrznych (w tym procesów workflow). Zdefiniowane czynności\kroki będą przypisane do rodzajów Projektów wewnętrznych w SZP, a synchronizacja ze słownikiem aplikacji SWOS będzie obejmowała tylko tę część słownika, która odpowiada tego typu Projektom wewnętrznym (realizowanym przez WAB).

Kierunek przesyłania danych : z SZP do SWOS.

Szczegółowe ustalenia związane z integracją słownika czynności podejmowanych na danym etapie procesu biznesowego zostaną poczynione i zapisane w ramach Analizy Przedwdrożeńowej.

Informacje o czasie i ilości zdarzeń w ramach spraw.

System SZP musi posiadać interfejs wymiany danych z wykorzystaniem API do zbierania ilościowych danych dla wskaźników sukcesu procesów w kontekście zadanych danych tj. oznaczenie sprawy, rodzaj sprawy, komórka organizacyjna realizująca sprawę (departament, wydział, biuro, dział), ID-pracownika, czas założenia sprawy, czas zakończenia sprawy, czas rozpoczęcia kroku w ramach sprawy, czas zakończenia kroku w ramach sprawy, nazwa i symbol kroku w ramach sprawy, czas zmiany statusu/typu sprawy, status/typ sprawy stary, status/typ sprawy nowy, sprawa założona automatycznie, sprawa założona ręcznie oraz inne o ile będą dostępne w strukturze danych bazy SWOS).

Kierunek przesyłania danych: z SWOS do SZP.

Dane w SZP muszą być zapisywane w kontekście aktualnie zatwierdzonych procesów biznesowych, w SZP, które zostały uruchomione w WAB (o ile zostały zaimplementowane w SWOS). SZP musi dopuścić zapisywanie danych również w przypadku, gdy nie ma dla WAB w SZP zatwierdzonych procesów – dane te pozwolą ocenić skutek zmiany procesu w przyszłości , jeśli już zostanie zdefiniowany i zatwierdzony w SZP.

Częstotliwość przesyłania danych oraz szczegółowy sposób działania integracji zostanie ustalony i zapisany w ramach Analizy Przedwdrożeńowej.

System SZP musi mieć formularz do przeglądania danych zapisanych w ramach opisanej integracji z możliwością wyszukiwania i sortowania. Widok i zasada



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



działania formularza zostaną opisane i zdefiniowane w ramach Analizy Przedwdrożeńiowej. Układ pól w takim formularzu i zasada jego działania muszą być zatwierdzone i odebrane przez Zamawiającego.

Opis procesu biznesowego.

System SZP musi posiadać interfejs wymiany danych z wykorzystaniem API do przesyłania procesu biznesowego w BPMN 2.0 z SZP do SWOS wraz z opisem takim jak – nazwa procesu, id_procesu, procesy podrzędne, procesy nadrzędne, data zatwierdzenia, pola opisowe, inne.

Kierunek przesyłania danych: z SZP do SWOS.

Opis procesu musi zostać wysłany po zatwierdzeniu procesu w SZP. Zamawiający zakłada rozwiązanie, w którym System SZP wywoła funkcję odbioru danych z SWOS, po czym otrzyma potwierdzenie o poprawności przesłanego opisu procesu. W przypadku błędu przesyłania danych, SZP musi poinformować użytkownika co najmniej komunikatem na formularzu o nieudanej próbie przesłania danych. Użytkownik musi mieć możliwość ponownego wysłania tego samego opisu procesu (np. jeśli poprzednim razem nastąpił błąd i użytkownik poprawił dane opisujące proces).

SZP musi wstawić znacznik przy procesie o poprawnym wysłaniu wraz z datą przesłania. Przy próbie wysłania po raz kolejny tego samego procesu przez użytkownika SZP, System SZP musi powiadomić miękkim komunikatem o tym, że proces został już przesłany (z podaniem daty przesłania) do aplikacji SWOS i umożliwić użytkownikowi potwierdzenie czynności lub anulowanie przesyłania.

Dokładny opis rozwiązania opisanej integracji zostanie omówiony i zapisane w Analizie Przedwdrożeńiowej.

Integracja SZP z Hurtownią Danych.

Do Hurtowni Danych z SZP będą przesyłane dane dotyczące procesów w co najmniej następującym zakresie:

- procesy zatwierdzone, przyjęte do działania, z podziałem na obsługiwany obszar, jednostkę organizacyjną, która je realizuje, czas rozpoczęcia prac, czas zakończenia prac, id procesu, parametry opisujące (np. nazwa procesu, podrzędny/nadrzędny proces, itp.);
- procesy w trakcie opracowywania w BRO z podziałem na obszar, jednostkę organizacyjną przypisaną do procesu, czas rozpoczęcia prac, parametry opisujące (np. nazwa procesu, podrzędny/nadrzędny proces, itp.), fazę opracowywania,;



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- procesy zawieszone z podziałem na obsługiwany obszar funkcjonalny, jednostkę organizacyjną (która je realizuje), data rozpoczęcia, parametry opisujące (np. nazwa procesu, podrzędny/nadrzędny proces, itp.);
- liczba uczestników biorących udział w opracowywaniu danego procesu z podziałem na jednostki organizacyjne (które reprezentują), stanowisko służbowe;
- ilość kroków\czynności realizowanych w ramach danego procesu (na dany moment),
- ilość postulatów zgłoszonych do procesów przez pracowników UMW, w tym ilość uwag zgłoszonych anonimowo, data, proces;
- dane i parametry poszczególnych kroków\czynności realizowanych w ramach procesów (aktualne i archiwalne) - np. id kroku/czynności, nazwa kroku/czynności, oczekiwany czas realizacji kroku/czynności, jednostka odpowiedzialna za krok/czynność itp.
- powiązania kroków / czynności z procesami (tablice relacji kroków/czynności i procesów) wraz z chronologią tych kroków/czynności w danym procesie
- inne niezbędne dane procesów oraz ich kroków/czynności, które zapewnią prawidłowe bazodanowe odzwierciedlenie przebiegu procesu np. dane i parametry poszczególnych kroków\czynności realizowanych w ramach procesów (aktualne i archiwalne) - np. id kroku/czynności, nazwa kroku/czynności, oczekiwany czas realizacji kroku/czynności, jednostka odpowiedzialna za krok/czynność itp., powiązania kroków / czynności z procesami (tablice relacji kroków/czynności i procesów) wraz z chronologią tych kroków/czynności w danym procesie.

Dane będą przesyłane z wykorzystaniem API. Kierunek przesyłania danych – jednostronny (z wyjątkiem ewentualnego potwierdzenia zwrotnego w drugą stronę o prawidłowym zaczytaniu danych przez HD lub zwrocie błędu zaczytania). Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu działania integracji będą ustalane w ramach Projektu Wdrożenia na podstawie budowania i wdrażania rozwiązania w Hurtowni Danych pozwalającego na automatyczne pobieranie danych z systemów źródłowych.



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

