

Opis Przedmiotu Zamówienia

System Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług (SZP)



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i
Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia” nr RPDS.02.01.02-02-0013/21

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 komórkach UMW/jednostkach organizacyjnych/~~spółkach~~ Gminy Wrocław i dotyczy zwykle sposobu zrealizowania sprawy przez mieszkańca.

Projekt wewnętrzny – zbiór działań w Systemie SZP dotyczący procesów biznesowych realizowanych lub przewidzianych do realizacji w komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia ~~oraz~~ miejskiej jednostce organizacyjnej ~~lub spółce~~ Gminy Wrocław. 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.

UMW – Urząd Miejski Wrocławia

JO – Miejska jednostka organizacyjna

~~**Spółka Gminy Wrocław (spółka)** – spółki prawa handlowego, założone przez gminę do realizacji zadań publicznych i zleconych przez Gminę~~

Zgłoszenie – Zbiór informacji rejestrowanych w Systemie SZP w zakresie potrzeb związanych z pracą nad nowym lub istniejącym Projektem wewnętrznym (np. Zgłoszenie inicjujące Projekt wewnętrzny, Zgłoszenie usprawnień procesów identyfikowanych przez Pracowników UMW/JO/~~spółki~~).

Zgłoszenie inicjujące – formalnie zgłoszenie Projektu wewnętrznego składane przez Właściciela Projektu wewnętrznego (najczęściej dyrektora UMW/JO/~~spółki~~)

Zgłoszenie usprawniające – zgłoszenie dokonane przez Pracownika UMW/JO/~~spółki~~ dotyczące części bądź całości wskazanego przez niego procesu biznesowego realizowanego w danej komórce UMW/JO/~~spółki~~.



WAZ - Wydział Architektury i Zabytków (do dnia 2 stycznia br. Wydział Architektury i Budownictwa).

WPL - Wydział Planowania Przestrzennego (do dnia 2 stycznia br. Biuro Rozwoju Wrocławia).

BRO – Biuro Rozwoju Organizacji

DSM - Departament Strategii i Rozwoju Miasta

System SZP (SZP) - Systemu Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług

Katalog Usług - zawiera listę dostępnych usług świadczonych przez UMW oraz JO i spółki w formie opisu wraz z innymi obiektami przyporządkowanymi, w tym mapy procesów biznesowych dotyczące realizowanych usług. Katalog Usług zawiera procesy biznesowe utworzone i zaimportowane w Systemie SZP.

Usługi dzielone są na usługi zewnętrzne i wewnętrzne. Usługi zewnętrzne dotyczą obsługi mieszkańca, zostaną upublicznione i będą prezentowały informacje wyjaśniające dla użytkownika – mieszkańca np. w jaki sposób może załatwić sprawę 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.

Katalog Usług pozwala również na katalogowanie i porządkowanie projektów wewnętrznych realizowanych w odniesieniu do poszczególnych usług.

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 Wydział Architektury i Zabytków a także Wydział Planowania Przestrzennego na styku z komórkami organizacyjnymi DSM oraz optymalizacja procesów wewnętrznych w Biurze Rozwoju Organizacji dotyczących ciągłego doskonalenia organizacji.

Projekt zakłada uruchomienie trzech zintegrowanych systemów:

1. System Wsparcia Obsługi Spraw (SWOS)



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia” nr RPDS.02.01.02-02-0013/21

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 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 SZP - to jednolite narzędzie wspierające cały proces modelowania, tworzenia i zarządzania procesami biznesowymi dedykowane w pierwszym etapie jako wsparcie dla WAZ i WPL, a w kolejnych etapach Zamawiający przewiduje działanie SZP dla całego Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta i docelowo całego UMW oraz, JO ~~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 SZP oraz zarządzanie 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	wysoki



	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.	
1.1.1.2	System musi umożliwiać takie przydzielenie ról z uprawnieniami użytkownikom SZP, które będzie odzwierciedlało przewidziane role w Projekcie wewnętrznym przez Zamawiającego. Minimalny zakres ról przewidziany przez zamawiającego, to: Zatwierdzający Projekt wewnętrzny, Właściciel Projektu wewnętrznego, Nadzorujący Projekt wewnętrzny, Koordynator Projektu wewnętrznego, Konsultant, Pracownik UMW/JO, 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). Szczegółowy zapis ról zostanie opisany na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.	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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 SZP nadanie jednemu użytkownikowi SZP różnych ról, w kontekście danego Projektu wewnętrznego i realizowanych zadań w ramach Projektu wewnętrznego	niski
1.1.1.8	Zarządzania uprawnieniami użytkowników (rolami) w Systemie SZP powinno umożliwiać m.in.: kopiowanie zakresu ról między sobą, grupowe nadawanie uprawnień do roli (np. po wyborze roli wskazuje się	średni

	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 SZP i funkcji dla użytkowników, które są wymagane przez Zamawiającego i które może przydzielić Administrator Systemu SZP poszczególnym użytkownikom SZP.	wysoki



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ID wymagania	01 Zarządzanie uprawnieniami 1.1 Narzędzia do tworzenia użytkowników, ról, logowania itp.	
Nazwa	1.1.2 Zarządzanie logowaniem się do Systemu SZP, trybem zastępstw.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
1.1.2.1	System SZP musi umożliwiać wprowadzenie zastępstwa za innego użytkownika w SZP. W przypadku wystąpienia zastępstwa za użytkownika (urlop, zwolnienie lekarskie, inne zdarzenia losowe). Zastępstwo za Koordynatora Projektu wewnętrznego ustalona jest przez Właściciela Projektu wewnętrznego.	wysoki
1.1.2.2	Zadania lub działania wykonywane przez użytkownika zastępującego muszą być zarejestrowane w SZP (np. nadanie zadaniu/działaniu w ramach projektu wewnętrznego dalszego trybu, przekazanie do procedowania innemu użytkownikowi). Taka ingerencja musi zostać odnotowana w SZP.	wysoki
1.1.2.3	System SZP musi pozwalać na jednoczesny dostęp do pracy w SZP wielu użytkownikom. W szczególności System SZP musi być dostosowany do obsługi 100 sesji użytkowników pracujących jednocześnie i do 1000 przy zwiększonych jedynie zasobach infrastruktury serwerowej.	wysoki



1.1.2.4	System SZP musi umożliwiać posługiwanie się kontami lokalnymi, utworzonymi w SZP-jak i kontami domenowymi AD. System SZP powinien umożliwiać wykorzystanie mechanizmu SSO dla kont domenowych.	wysoki
1.1.2.5	Do Systemu SZP muszą mieć dostęp dedykowani użytkownicy z UMW/JO/spółki, których dotyczyć będą Projekty wewnętrzne i procesy biznesowe 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). Jedną z ról użytkowników w System SZP będzie analizowanie i sprawdzanie zadań w ramach prowadzonych Projektów wewnętrznych.	wysoki



ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Inicjowanie Projektów wewnętrznych	
Nazwa	2.1.1 Utworzenie Projektów wewnętrznych w Systemie SZP - ich numerowanie i dodawanie dokumentów	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.1.1	System SZP musi umożliwiać wprowadzanie Zgłoszeń inicjujących prace nad Projektem wewnętrznym za pomocą formularza/formularzy przez użytkowników którym zostanie udzielony do tej funkcjonalności dostęp. Zgłoszenie może inicjować w Systemie SZP Projekt wewnętrzny. Projekt postulowanego postępowania dołączony został w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. Zaprojektowanie sposobu oraz budowy formularzy zostanie ustalone i opisane w Dokumentcie Analizy Przedwdrożeniowej.	wysoki
2.1.1.2	System SZP musi mieć możliwość tworzenia Projektów wewnętrznych w oparciu o zarejestrowane w Systemie SZP Zgłoszenia inicjujące. Tworzenie Projektu wewnętrznego w SZP polega na przyporządkowaniu wszystkich zebranych danych zgodnie ze scenariuszem postępowania zapisanym w formie procesu w ramach jednego Projektu wewnętrznego i utworzenie tego Projektu wewnętrznego – jest to formalny start pracy nad Projektem wewnętrznym. Zaprojektowanie sposobu oraz budowy formularzy zostanie ustalone i opisane w Dokumentcie Analizy Przedwdrożeniowej.	wysoki



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2.1.1.3	System SZP musi umożliwiać utworzenie Projektu wewnętrznego, który dotyczyć będzie dowolnego etapu procesu biznesowego. Takie działanie może wiązać się brakiem ciągłości procesu biznesowego, który jest przedmiotem analizy w Projekcie wewnętrznym. Efektem takich prac będzie zmiana jedynie sekwencji zadań w procesie biznesowym, a cała pozostała część pozostanie niezmieniona. Dane niezbędne do prowadzenia Projektów wewnętrznych mogą być wprowadzone przez użytkownika na dowolnym etapie prac nad Projektem wewnętrznym.	wysoki
2.1.1.4	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
2.1.1.5	Do każdego Projektu wewnętrznego musi istnieć możliwość dołączania dokumentacji w taki sposób, aby w SZP automatycznie tworzyła się historia prowadzenia Projektu wewnętrznego.	wysoki



2.1.1.6	System SZP musi umożliwić wstrzymanie, wznowienie oraz zmianę terminu realizacji Projektu wewnętrznego, a także współdzielenie Projektu wewnętrznego w SZP przez wielu użytkowników Systemu SZP zgodnie z przypisanymi rolami.	wysoki
2.1.1.7	W przypadku błędnych danych bądź błędnie wprowadzonych danych do Systemu SZP musi on pozwolić na usunięcie dokumentacji dołączonej do Projektu wewnętrznego, jak również przeniesienie jej do innego Projektu wewnętrznego w ramach posiadanych przez użytkownika uprawnień do Projektów wewnętrznych. Użytkownik SZP może wybrać pojedyncze dokumenty z dokumentacji do powyższych czynności lub dokonać tego zbiorczo dla wyznaczonych elementów.	wysoki
2.1.1.8	System SZP musi umożliwić zarchiwizowanie dokumentacji oraz powiązanie jej z Projektem wewnętrznym poprzez nadanie metadanych z istniejącym lub archiwalnym Projektem wewnętrznym. Minimalny zakres metadanych to: numer Projektu wewnętrznego, nazwa Projektu wewnętrznego, start, zakończenie, realizujący Projekt wewnętrzny, właściciel Projektu wewnętrznego, inne. Zebrane metadane tworzą metryka Projektu wewnętrznego. Przez metrykę Projektu wewnętrznego Zamawiający rozumie cały zestaw informacyjny dotyczący Projektu wewnętrznego tj. oznaczenie Projektu wewnętrznego, tytuł Projektu wewnętrznego, daty podjętych zadań i osoby je wykonujące, krótki opis	<u>wysoki średni</u>



	zadań.	
2.1.1.9	System SZP powinien umożliwiać odczyt oraz załączanie niezbędnej dokumentacji do Projektu wewnętrznego w formacie umożliwiającym jego odczytanie bez wychodzenia do zewnętrznych programów (podgląd plików typu pdf, docx, jpeg, etc.).	średni
2.1.1.10	Dla zarejestrowanych Projektów wewnętrznych System SZP musi mieć możliwość rejestrowania określonego zestawu metadanych dla potrzeb późniejszego wyszukiwania.	wysoki
2.1.1.11	Użytkownik powinien być informowany o dodaniu nowego dokumentu przez innego użytkownika do obsługiwanych przez niego Projektów wewnętrznych. Sposób informowania użytkownika zostanie ustalony i zapisany w Analizie Przedwdrożeńowej.	wysoki <u>średni</u>
2.1.1.12	System SZP musi posiadać mechanizm umożliwiający przesłanie dokumentu/zadania do akceptacji, weryfikacji i opiniowania przez innych użytkowników.	wysoki <u>wśredni</u>
2.1.1.13	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
2.1.1.14	System SZP musi posiadać mechanizm wersjonowania dokumentów i projektów formularzy.	wysoki

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.1 Inicjowanie Projektów wewnętrznych	
Nazwa	2.1.2 Elektroniczny zbiór dokumentów	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.1.2.1	System SZP musi umożliwiać tworzenie i generowanie elektronicznego zbioru dokumentów związanych z obsługiwany Projekt wewnętrznym, do którego użytkownik posiada uprawnienia.	wysoki
2.1.2.2	System SZP musi umożliwiać nadanie nazwy dokumentowi oraz musi mieć możliwość zmiany nazwy dokumentu.	wysoki
2.1.2.3	Użytkownik powinien mieć możliwość zaznaczenia wybranych dokumentów, celem utworzenia tzw. kompletu dokumentów. Następnie powinien mieć możliwość wydruku zadanej liczby odpowiednio posortowanych kompletów dokumentów.	średni
2.1.2.4	Wygenerowane przez System SZP dokumenty powinny być archiwizowane. Zmiana danych wprowadzonych do Systemu SZP nie powinna mieć wpływu na treść wygenerowanych wcześniej dokumentów.	<u>Wysoki</u> <u>średni</u>
2.1.2.5	Użytkownik SZP w zakresie nadanych mu uprawnień musi mieć wgląd w historię dokumentacji związanej z Projektami wewnętrznymi, w których uczestniczy lub uczestniczył.	wysoki



ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.1 Dekretacja Projektów wewnętrznych na poszczególnych użytkowników.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.1.1	System SZP musi posiadać mechanizm workflow pozwalający na automatyczne zarządzanie przepływem zadań w ramach Projektu wewnętrznego.	wysoki
2.2.1.2	System SZP musi posiadać możliwość przydzielania zadań w ramach mechanizmu workflow do użytkowników <u>Systemu</u> . Mechanizm workflow musi umożliwiać:- edycję obiegu zadań i dokumentów, wykorzystanie danych z Active Directory (AD) w mechanizmie zatwierdzania przepływu dokumentów.	wysoki
2.2.1.3	System SZP w ramach mechanizmu workflow powinien umożliwiać działanie w oparciu o mechanizm „drag and drop”.	niski
2.2.1.4	System SZP musi posiadać mechanizm umożliwiający wycofanie/uzupełnienie/poprawę przypisanego wcześniej do użytkownika Projektu wewnętrznego.	wysoki
2.2.1.5	Uprawnienia użytkownika muszą być nadawane przez Administratora Systemu SZP. Uprawnienia dotyczą określonych ról wynikających ze zdefiniowanych zakresów odpowiedzialności w Projekcie	wysoki



	wewnętrznym.	
--	--------------	--

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.2 Realizacja zadań / działań w Projektach wewnętrznych	
Zgłaszający wymagania	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.2.1	Praca grupowa w Projekcie wewnętrznym; System SZP powinien umożliwić jednoczesne edytowanie i zapisywanie zmian dokumentu w Projekcie wewnętrznym przez wielu użytkowników z zachowaniem spójności dokumentu-Projektu i jego struktury. Akceptacji ostatecznej wersji dokonuje Właściciel Projektu wewnętrznego.	wysoki
2.2.2.2	System SZP musi być wyposażony w następujące funkcje związane z zatwierdzeniem zadania: <ul style="list-style-type: none"> 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. Kilku użytkowników równolegle może zatwierdzać ostatecznie 	wysoki



	dokument /zadanie i System SZP musi to umożliwić np. poprzez równoległe umieszczenie zadań w workflow. Po takim równoległym wprowadzeniu użytkownik uprawniony przypisany do Projektu wewnętrznego dokonuje akceptacji ostatecznej wersji <u>produktu procesu np. dokumentu</u> .	
2.2.2.3	System SZP musi umożliwiać użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami dekretację zadania dla danego Projektu wewnętrznego wskazanemu użytkownikowi. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami musi mieć możliwość w ramach zadania\kroku określanie stopnia jego ważności, czasu realizacji oraz uwag dotyczących sposobu realizacji zadania.	wysoki
2.2.2.4	System SZP musi umożliwiać wykonującemu zadanie określanie postępu realizacji zadania oraz dodanie uwag dotyczących toku wykonywania zadania.	wysoki
2.2.2.5	System SZP musi umożliwiać przypisywanie jednej, kilku osób bądź grup do wykonywania określonych zadań.	wysoki
2.2.2.6	Użytkownik musi mieć możliwość przyporządkowania do zadania <u>w ramach Projektu wewnętrznego</u> dokumentów oraz innych plików zewnętrznych.	wysoki <u>średni</u>
2.2.2.7	W przypadku zadań generowanych przez predefiniowane procesy System SZP musi informować użytkownika o kolejnych działaniach, jakie musi wykonać, aby prawidłowo zakończyć realizację zadania.	niski
2.2.2.8	System SZP musi automatycznie powiadamiać osoby wyznaczone do	wysoki <u>średni</u>



	realizacji danego zadania o konieczności podjęcia odpowiednich działań.	
2.2.2.9	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. Właściciel projektu wew. powinien mieć możliwość zdecydowania czy przekazanie zadania ma nastąpić do osoby wskazanej jako zastępujący czy do dowolnie wskazanego użytkownika.	wysoki
2.2.2.10	System SZP musi sygnalizować przekroczenie terminu realizacji zadań co najmniej w postaci: informacji na raporcie zadań, informacji na formularzu zadania.	wysoki
2.2.2.11	System SZP musi sygnalizować przekroczenie terminu realizacji zadań w postaci: notyfikacji e-mail.	wysokiśredni
2.2.2.12	System SZP powinien umożliwiać parametryzację i definiowanie terminów przekroczeń.	niski
2.2.2.13	System SZP musi informować bądź prezentować osobie odpowiedzialnej za wykonanie danego zadania oraz przydzielającego to zadanie o zakończeniu realizacji danego zadania.	wysokiśredni
2.2.2.14	System SZP musi umożliwiać śledzenie zadania, sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się realizacja danego zadania.	wysoki

2.2.2.15	System SZP musi umożliwiać użytkownikowi kluczowemu sprawdzenie i kontrolę listy zadań do wykonania, przydzielonych określonym użytkownikom (informacja dotycząca ilości wykonywanych zadań itp.).	wysoki
2.2.2.16	System SZP musi pokazywać priorytetyzację zadań w ramach Projektów wewnętrznych z filtrowaniem i porządkowaniem listy tych zadań według terminu realizacji, nadanego statusu pilne, przeterminowania się zadania.	wysoki
2.2.2.17	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
2.2.2.18	Każdy Projekt wewnętrzny prowadzony w Systemie SZP powinien zawierać chronologiczną <u>czasowo</u> listę wykonanych w nim czynności, maili, korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz dodanych notatek.	wysoki
2.2.2.19	System SZP musi umożliwiać rozsyłanie informacji o dokonanej zmianie w Projekcie wewnętrznym do wskazanych użytkowników Projektu wewnętrznego z możliwością wprowadzenia opisu zaistniałej zmiany.	<u>wysokiśredni</u>
<u>2.2.2.20</u>	<u>Użytkownik musi mieć możliwość przyporządkowania do Projektu</u>	<u>wysoki</u>



	<u>dokumentów oraz innych plików zewnętrznych.</u>	
--	--	--



ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.3 Organizacja użytkownika i komunikacja użytkowników w trakcie realizacji Projektu wewnętrznego.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.3.1	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.	wysokiśredni
<u>2.2.3.2</u>	<u>System SZP musi umożliwić użytkownikowi przegląd zadań w formie np. listy w interfejsie użytkownika z rozróżnieniem na zadania planowane, w realizacji oraz zrealizowane. System musi umożliwić sortowanie tych zadań oraz filtrowanie.</u>	wysoki
<u>2.2.3.23</u>	W kalendarzu użytkownika w Systemie SZP użytkownik musi mieć możliwość wprowadzenia 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	wysokiśredni



	terminu, który mu odpowiada lub delegowania innego pracownika na spotkanie.	
2.2.3.34	Po wprowadzeniu spotkania w kalendarzu w Systemie SZP użytkownik zakładający spotkanie powinien mieć możliwość przesłania z Systemu SZP danych o spotkaniu do kalendarza systemu pocztowego, co najmniej Google, Lotus, Zimbra dla wskazanych użytkowników.	wysokiśredni
2.2.3.45	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
2.2.3.6	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.	niski
2.2.3.57	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	wysoki



	<p>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 zatwierdzić notatkę, a tego nie zrobił.</p>	
2.2.3.8	<p><u>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</u></p>	niski



	<p><u>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 zatwierdzić notatkę, a tego nie zrobił.</u></p>	
2.2.3.69	<p>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.</p> <p>Komunikacja pozostaje w historii użytkowników w Systemie SZP, którzy uczestniczyli w rozmowie, nie jest widoczna dla reszty użytkowników.</p>	wysekiniski
2.2.3.710	<p>System SZP <u>musi powinien</u> umożliwiać przypisanie e-maila wysłanego ze skrzynki pocztowej użytkownika do SZP w kontekście danego Projektu wewnętrznego (poprzez przeciągnięcie e-maila ze skrzynki pocztowej do SZP lub w inny równie prosty sposób kojarzenia).</p> <p>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.</p>	wysokiśredni

2.2.3.811	<p>System SZP <u>musi-powinien</u> umożliwiać wysyłanie e-maila po wskazanym w procesie biznesowym kroku do wskazanych użytkowników na ich skrzynki e-mailowe.</p> <p>Szablon maila powinien być edytowalny i powinien umożliwiać zdefiniowanie w treści elementów z SZP (np. symbol projektu wewnętrznego, nazwę Projektu wewnętrznego, użytkownika będącego właścicielem Projektu wewnętrznego).</p> <p>System SZP musi umożliwiać przypisanie szablonu e-maila do kroku w procesie biznesowym i do statusu danego kroku np. otwarcie, zakończenie oraz inna zmiana statusu.</p> <p>Charakterystyki wysyłki wraz z listą możliwych atrybutów zostanie uzgodniona w Analizie Przedwdrożeniowej.</p>	<u>wysokinski</u>
-----------	--	-------------------

ID wymagania	02 Zarządzanie Projektem wewnętrznym 2.2 Narzędzia do zarządzania Projektem wewnętrznym	
Nazwa	2.2.4. Panel przeglądu Projektów wewnętrznych prowadzonych w Systemie SZP	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
2.2.4.1	System SZP musi umożliwiać <u>na dashboardzie</u> prezentację listy wszystkich Projektów wewnętrznych prowadzonych	wysoki



	<p>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).</p> <p>Filtrowanie powinno uwzględniać posiadane przez użytkowników uprawnienia oraz określone meta dane zapisane w metryce projektów wewnętrznych. Minimalny zakres metadanych to: jednostka, data wpływu, nazwisko i imię, inne dane identyfikujące.</p>	
2.2.4.2	<p>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 komórek/jednostek organizacyjnych/<i>spótek</i>.</p>	wysoki
2.2.4.3	<p>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.</p>	niski
2.2.4.4	<p>System SZP powinien umożliwiać wizualne wyodrębnienie określonych Projektów wewnętrznych (np. kolorem</p>	średni



	<p>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).</p>	
2.2.4.5	<p>Użytkownik po wyszukaniu Projektów wewnętrznych po określonym sposobie filtrowania /zapytania, musi mieć możliwość generowania raportów z wyników wyszukiwania oraz ich wydruku do co najmniej PDF oraz CSV. Raport dotyczy Projektu wewnętrznego i związanego z nim zakresu informacji, który zostanie ostatecznie ustalony podczas Analizy Przedwdrożeniowej.</p>	wysoki
2.2.4.6	<p>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 dokumentów/notatek/maili.</p>	wysoki
2.2.4.7	<p>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, który obsługiwany jest przez danego użytkownika.</p>	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 modeler/interface graficzny przeznaczony do projektowania procesów zgodny z notacją BPMN 2.0.	wysoki
3.1.1.3	System SZP musi umożliwiać zapisywanie oraz wersjonowanie zapisywanych procesów biznesowych wraz z oznaczeniem aktualnych wersji procesów biznesowych	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 przejścia z kroku do następnego kroku, rozwidleń i połączeń ścieżek przepływu procesów. Ścieżki muszą określać: warunki, dokumenty i dane wymagane do	wysoki



	<p>rozpoczęcia, kontynuacji zakończenia procesu.</p> <p>b) Definicja zdarzeń i warunków rozpoczynających proces, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> • akceptacja dokumentu w Projekcie wewnętrznym • pojawienie się nowego zadania w Projekcie wewnętrznym • wystąpienie określonej daty od zdarzenia upłynął określony czas <p>c) Definicja zdarzeń i warunków kończących proces, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> • końcowa akceptacja dokumentu przetwarzanego w Projekcie wewnętrznym <p>d) Określenie czasu przeznaczonego na realizację procesu oraz zachowania Systemu SZP w razie, gdy czas zostanie przekroczony.</p> <p>e) Zdefiniowanie odbiorców i treści wiadomości/alertów/monitów generowanych automatycznie, gdy zostaną spełnione określone warunki.</p>	
--	---	--

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.1 Modeler procesów wraz z narzędziem analitycznym	
Nazwa	3.1.2 Scenariusze przebiegu Projektów wewnętrznych i ich realizacja w przypisanych procesach biznesowych z raportowaniem.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.1.2.1	System SZP musi umożliwiać zdefiniowanie typowych dla Zamawiającego scenariuszy przebiegu Projektów wewnętrznych i ich realizację w przypisanych procesach biznesowych wykorzystując notację co najmniej BPMN 2.0	wysoki
3.1.2.2	System SZP musi umożliwiać implementacje 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
3.1.2.3	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 Projektach wewnętrznych realizowanych zgodnie z procesami SZP jako daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kroków w ramach procesu oraz nadania wagi ważności dla Projektu wewnętrznego	wysoki



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	(priorytety zadań).	
3.1.2.4	System SZP musi umożliwiać monitorowanie realizacji poszczególnych procesów w trakcie ich rzeczywistej realizacji (Projektów wewnętrznych 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 działań do wykonania w danym projekcie.	wysoki
<u>3.1.2.5</u>	<u>W ramach funkcji monitorowania realizacji poszczególnych procesów 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 działań do wykonania w danym projekcie.</u>	<u>niski</u>
3.1.2. 56	System SZP musi umożliwiać kontrolę realizacji kluczowych zdarzeń (kroków milowych), ich parametrów, w tym występujących zagrożeń np. wielkość opóźnienia. Funkcjonalność ta ma również umożliwić użytkownikom (Właściciel Projektu wewnętrznego i Nadzorujący Projekt wewnętrzny) kontrolę realizacji poszczególnych zadań.	wysoki
3.1.2. 67	W ramach Analizy Przedwdrożeniowej zostaną zdefiniowane w SZP wybrane procesy biznesowe dotyczące zadań w	wysoki



	ramach Projektów wewnętrznych BRO oraz procesy dla WAZ i WPL dotyczące e-usług oraz pozostałych usług realizowanych przez te komórki UMW.	
3.1.2. 78	W odniesieniu do poszczególnych typów Projektów wewnętrznych System SZP musi podpowiadać/sugerować kolejne zadania i działania w odpowiednim procesie biznesowym (dotyczącym realizacji prac nad tworzeniem procesów dla danej komórki/jednostki organizacyjnej) jak i dawać możliwość pominięcia któregoś z nich.	wysokiśredni
3.1.2. 89	System SZP musi umożliwiać rejestrację zdefiniowanych zadań i działań dokonanych w ramach procesu biznesowego – ustalonych w Analizie Przedwdrożeniowej.	wysoki
3.1.2. 910	System SZP musi umożliwiać import plików w notacji BPMN z innych zewnętrznych aplikacji (jak Enterprise Architect, Bizagi Modeler, Adonis) poprzez pobranie diagramu modelu procesów i zaimportowanie do SZP.	wysoki
3.1.2. 1011	System SZP po zmianie procesu biznesowego w SZP powinien umożliwić wyeksportowanie modelu procesu do systemu dziedzinowego, skutkujące uruchomieniem procesu w zmodyfikowanej postaci w zewnętrznej aplikacji dziedzinowej dla tego procesu. Sposób eksportu zostanie ustalony podczas Analizy Przedwdrożeniowej.	wysoki
3.1.2. 1112	Dedykowani użytkownicy w danej komórce organizacyjnej UMW muszą mieć możliwość zainicjowania zmiany procesu biznesowego w swojej komórce organizacyjnej lub procesu biznesowego, w którym uczestniczy dana komórka	wysoki



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	(duży proces przechodzący przez wiele komórek organizacyjnych) w SZP. Zainicjowanie zmiany procesu musi odbyć się w sposób formalny w SZP, czyli za pośrednictwem Zgłoszenia.	
3.1.2.1213	<p>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.</p> <p>Z kroków tak zdefiniowanych będzie budowany proces służący do obsługi Projektu wewnętrznego\workflow. 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.</p> <p>SZP musi odróżniać aktualnie obowiązujące i zatwierdzone czynności\kroki w słowniku od kroków archiwalnych (które mogą być w użyciu w opisanych chronologicznie wcześniej, ale obowiązujących do tej pory procesów).</p>	wysoki



ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.1 Modeler procesów wraz z narzędziem analitycznym	
Nazwa	3.1.3 Prezentacja Statystyk dot. Projektów wewnętrznych prowadzonych przez użytkownika	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.1.3.1	Użytkownik SZP musi mieć wgląd do bieżących statystyk dot. obsługiwanych przez niego procesów biznesowych w ramach 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 użytkowników.	wysoki
3.1.3.2	System SZP musi umożliwić użytkownikom kluczowym sprawdzania stanu realizacji Projektów wewnętrznych oraz statusu wykonywanych zadań poszczególnych użytkowników (statystyki Projektów wewnętrznych - analiza obciążeń użytkowników i terminowości realizacji zadań w ramach Projektów wewnętrznych).	wysoki
3.1.3.3	Raportowanie; mechanizmy przepływu pracy w Systemie SZP muszą być	wysoki



	wyposażone w system raportowania: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	
--	---	--

ID wymagania	03 Obsługa procesów biznesowych 3.2 Narzędzie do zgłaszania usprawnień	
Nazwa	3.2.1 Zarządzanie zgłoszeniami usprawnień procesów, identyfikowanymi przez pracowników UMW/JO.	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
3.2.1.1	System SZP musi umożliwiać dostęp wszystkim użytkownikom SZP do opracowanych procesów biznesowych. Szczegółowy zakres, układ, parametry, sposób wywołania prezentowanych danych zostanie określony w ramach Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej.	wysoki
3.2.1.2	System SZP musi umożliwiać rejestrowanie zgłoszeń dotyczących zmian procesów na formularzu opisanym	wysoki



	w SZP. Formularz musi umożliwiać wybór pól ze słowników, wypełnienie pól tekstowych oraz podpięcia załączników elektronicznych. Zamawiający planuje, że docelowo każdy pracownik UMW/JO/ spółki? będzie mógł wprowadzić Zgłoszenia usprawniające. Pracownik UMW/JO/ spółki? , który składa zgłoszenie, nazywany jest Zgłaszającym. Formularz musi być opracowany zgodnie z zasadami UX i opisany w Analizie Przedwdrożeniowej.	
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 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.	wysoki
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/JO/ spółki? 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)	wysoki niski



	<p>na skrzynkę mailową/systemową w dwóch trybach, anonimowym i z danymi zgłaszającego.</p> <p>W trybie z danymi zgłaszającego musi umożliwić logowanie poprzez adres mailowy z domeny UMW.</p>	
3.2.1.7	System SZP musi posiadać mechanizm do generowania raportu ze zgłoszeń np. ile z danej komórki organizacyjnej, ile zgłoszeń anonimowych, ile danego użytkownika, treść zgłoszenia itd.	wysoki
3.2.1.8	System SZP musi umożliwiać katalogowania zgłoszeń w ramach następujących kategorii – nowe, zaakceptowane, w realizacji, zamrożone, odrzucone, zakończone.	wysoki
3.2.1.9	System SZP musi umożliwiać, zmianę lub stworzenie nowej kategorii zgłoszeń.	wysoki
3.2.1.10	System SZP <u>musi powinien</u> 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.	<u>wysoki</u> <u>średni</u>
3.2.1.11	System SZP <u>musi powinien</u> 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	<u>wysoki</u> <u>średni</u>



3.2.1.12	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
3.2.1.13	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
3.2.1.14	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
3.2.1.15	System SZP musi umożliwiać rejestrowanie zgłoszeń dotyczących zmian procesów na formularzu, który może być podpięty do zewnętrznego portalu internetowego.	wysoki
3.2.1.16	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 pracownik UMW/JO/ <i>spółki?</i> będzie mógł wprowadzić takie zgłoszenie.	wysoki
3.2.1.17	Formularz w SZP musi być opracowany zgodnie z zasadami UX i opisany w Analizie Przedwdrożeniowej.	wysoki
3.2.1.18	System SZP musi umożliwiać dostęp online do aktualnych procesów, zarówno tych opracowanych jak również tych po przeprowadzonej optymalizacji;	wysoki
3.2.1.19	System SZP musi umożliwiać, dokonywanie przez Zgłaszającego	wysoki



	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.	
3.2.1.20	Użytkownik zgłaszający w SZP musi mieć możliwość wglądu do mapy danego procesu wraz z opisem w ramach otwartego i trwającego Projektu wewnętrznego. O możliwości wglądu do procesu i opisu decyduje Administrator SZP oraz właściciel procesu (np. kierownik jednostki organizacyjnej, w której proces jest realizowany).	wysoki
3.2.1.21	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.	wysokiśredni

ID wymagania	04 Katalog Usług 4.1 Zarządzanie Katalogiem Usług
Nazwa	4.1.1 Identyfikacja projektów wewnętrznych powiązanych z realizacją usług zewnętrznych i wewnętrznych
Zgłaszający wymaganie	BRO



Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.1.1.1	System SZP musi umożliwić katalogowanie zidentyfikowanych usług zewnętrznych i wewnętrznych i przypisanie poszczególnych procesów do tak skatalogowanych usług.	wysoki
4.1.1.2	Usługi przypisane do Katalogu Usług muszą posiadać kilka rodzajów procesów w tym procesy workflow oraz procesy związane ze sposobem obsługi klienta wnikające z realizacji jego potrzeb – tworzenie ścieżki postępowania tzw. krok po kroku.	wysoki
4.1.1.3	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



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 komórek UMW <u>oraz</u> JO <u>i spółek</u> .	wysoki
4.1.2.2	Właścicielstwo procesu powinno być zdefiniowane w oparciu o aktualną strukturę organizacyjną UMW oraz w oparciu o istniejące JO <u>i spółki</u> tzn. do procesów będą przypisani Właściciele z przypisanymi rolami odpowiadającymi stanowiskom istniejącym w strukturze organizacyjnej. Gdy zmieni się 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.	średni
4.1.2.3	System SZP musi umożliwiać filtrowanie 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



ID wymagania	04 Katalog Usług 4.1 Zarządzanie Katalogiem Usług	
Nazwa	4.1.3 Integracja Katalogu Usług	
Zgłaszający wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.1.3.1	System SZP musi mieć możliwość <u>przekazania do publikacji publikowania</u> na zewnątrz SZP (portale i strony internetowe związane z UMW) określonych informacji z Katalogu Usług dotyczących procesów m.in. diagramów, map, opisów, instrukcji oraz informacji. Ma również umożliwiać import 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	System SZP musi posiadać interfejs komunikacyjny (API) przygotowany tak, aby wszystkie dane zawarte w ramach Katalogu Usług były możliwe do publikacji na portalach i stronach WWW UMW.	wysoki
4.1.3.3	System SZP musi udostępniać online informacje o Katalog Usług zewnętrznych dla wszystkich zainteresowanych – np.	wysoki



	poprzez portal na jednej ze stron 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.	
4.1.3.4	System SZP <u>musi</u> <u>powinien</u> udostępniać zestaw określonych informacji z Katalogu Usług dotyczących procesów m.in. diagramów, map, opisów oraz informacji, związanych z realizacją usług wewnętrznych. Udostępnienie tych informacji powinno znaleźć miejsce w Ekstranecie UMW	wysoki <u>średni</u>
4.1.3.5	System SZP musi udostępniać online przejrzystą, prostą mapę procesów całej organizacji wraz z hiperłączami do Katalogu Usług zgodnie z wariantami: <ul style="list-style-type: none"> • 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 i z jakimi jest powiązany. 	wysoki

ID	04 Katalog Usług
-----------	------------------



wymagania	4.2 Uprocesowanie Katalogu Usług	
Nazwa	4.2.1 Przygotowanie opisów procesów funkcjonujących w usługach	
Zgłaszający wymaganie	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 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 komórce UMW/JO/ <i>spółce</i> 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 itp.)	średni



ID wymagania	04 Katalog Usług 4.2 Uprocesowanie Katalogu Usług	
Nazwa	4.2.2 Narzędzie raportowania, śledzenia efektywności procesów powiązanych z realizacją usług zewnętrznych i wewnętrznych – 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 analizę zmian;	wysoki
4.2.2.3	System SZP musi umożliwiać generowanie dokumentacji usługi/procesu w formie PDF na dowolnym etapie tworzenia Projektu wewnętrznego (wytwarzania 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

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 wymaganie	BRO	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
4.3.1.1	System SZP musi umożliwiać 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.	wysokiśredni
4.3.1.2	System SZP musi umożliwiać zdefiniowanie reguł walidacyjnych dla danych przetwarzanych w procesie.	wysokiśredni
4.3.1.3	System SZP musi umożliwiać tworzenie formularzy, które będą wykorzystane podczas realizacji zdefiniowanych w Systemie SZP procesów biznesowych powiązanych z realizacją usług zewnętrznych i wewnętrznych. Definiowanie formularzy danych będzie obejmowało co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> 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. możliwość wprowadzania reguł 	wysokiśredni



	<p>walidacyjnych i wartości domyślnych dla pól danych;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 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); 5. możliwość dołączania do pól danych etykietek i chmurek z objaśnieniami; 6. możliwość wprowadzenia nazw pól na formularzu; 7. wyświetlanie formularzy w przeglądarce www; 8. składowanie danych wprowadzonych/edytowanych w formularzu w bazie danych i udostępnianie ich we wszystkich procesach; 9. możliwość przechowywania w repozytorium różnych wersji formularzy; 10. udostępnianie danych wprowadzonych do formularza w postaci pliku co najmniej PDF. 	
--	--	--



ID wymagania	05 Wymagania techniczne i administracyjne	
Nazwa	5.1.1. Wymagania techniczne Systemu SZP	
Zgłaszający wymaganie	CUI	
Nr wymagania	Opis wymagania	Priorytet (wysoki / średni / niski)
5.1.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3	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
5.1.1.4	Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcję	wysoki



	administratora Systemu SZP przed uruchomieniem Systemu SZP na koncie rzeczywistym.	
5.1.1.5	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
5.1.1.6	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	wysoki



	<p>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 Edition 19c.</p> <p>Jeżeli wdrożenie rozwiązania wymaga dodatkowych zasobów wskazanych powyżej komponentów Infrastruktury, Wykonawca musi w ramach umowy na własny koszt dostarczyć niezbędne dodatkowe zasoby.</p> <p>Dodatkowe zasoby infrastruktury muszą być kompatybilne z istniejącym środowiskiem Zamawiającego.</p>	
5.1.1.7	<p>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.</p>	wysoki
5.1.1.8	<p>Zamawiający zapewnia pełne wsparcie dla następujących komponentów technicznych dwie wersje wstecz od najnowszych wersji produkcyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, 	wysoki



	<p>j) Microsoft IIS, k) Apache HTTP Server, l) Apache Tomcat.</p> <p>Jeżeli rozwiązanie zawiera lub wymaga innych komponentów technicznych Oprogramowania Narzędziowego, Wykonawca musi zapewnić pełne wsparcie administracyjne w okresie trwania umowy.</p>	
5.1.1.9	W okresie wdrożenia utrzymanie Systemu SZP w zakresie dostarczanych elementów konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.	wysoki
5.1.1.10	Interfejs użytkownika Systemu SZP (w tym obsługa menu) musi być w języku polskim.	wysoki
5.1.1.11	System SZP musi dać możliwość monitorowania aktywności wszystkich użytkowników z niego korzystających poprzez analizę i prezentacje 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
5.1.1.12	Dostęp do konkretnych statystyk musi być nadawany użytkownikowi z poziomu administratora Systemu SZP. Wykonanie statystyk w Systemie SZP musi uwzględniać zakres przypisanych użytkownikowi uprawnień, w tym uprawnień do zakresu danych w SZP.	wysoki



5.1.1.13	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 Przedwdrożeniowej.	wysoki
5.1.1.14	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: <ul style="list-style-type: none"> • postrzegalności, • funkcjonalności, • zrozumiałości, • kompatybilności. 	wysoki
5.1.1.15	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
5.1.1.16	System SZP będzie się składał z co najmniej dwóch rozdzielonych i niezależnych od siebie środowisk: <p>a) PROD – środowisko produkcyjne;</p> <p>b) TEST – środowisko testowe.</p> <p>Oznacza to, że żaden z elementów (system operacyjny, baza danych / repozytorium danych, aplikacja) środowiska produkcyjnego (PROD), nie</p>	wysoki

	może być współdzielony ze środowiskiem testowym (TEST).	
5.1.1.17	Środowisko testowe musi odzwierciedlać środowisko produkcyjne Systemu SZP, co do zainstalowanych i skonfigurowanych komponentów oraz musi umożliwiać równoległą pracę co najmniej 5 użytkowników.	wysoki
5.1.1.18	Wszelkie czynności wdrożeniowe i serwisowe będą wykonywane najpierw w środowisku testowym, a dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w środowisku produkcyjnym Systemu SZP.	wysoki
5.1.1.19	System SZP lub procedury administracyjne Systemu SZP muszą zapewniać możliwość transferu danych ze środowiska produkcyjnego do testowego SZP.	wysoki
5.1.1.20	Zdalny dostęp do systemów operacyjnych serwerów/maszyn wirtualnych Systemu SZP musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem mechanizmów kontroli dostępu oraz technologii szyfrowania.	wysoki
5.1.1.21	System SZP musi zapewniać ochronę bazy danych przed utratą spójności i zniszczeniem ze strony interfejsu użytkownika.	wysoki
5.1.1.22	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
5.1.1.23	System SZP musi posiadać skuteczne mechanizmy i konfigurację zapewniające poufność, integralność i dostępność informacji przesyłanych, przetwarzanych i składowanych w Systemie SZP.	wysoki

5.1.1.24	System SZP musi zapewniać ochronę przed bezpośrednim dostępem użytkowników końcowych do komponentów Systemu SZP z pominięciem interfejsu użytkownika.	wysoki
5.1.1.25	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
5.1.1.26	System SZP musi utrzymywać ciągły dostęp do bazy danych i działać w trybie on-line. W szczególności System SZP musi wykorzystywać mechanizm puli połączeń do bazy danych.	średni
5.1.1.27	System SZP musi działać prawidłowo w środowisku wirtualizacji VMware vSphere i nie może mieć żadnych ograniczeń licencyjnych w związku z umieszczeniem go w środowisku zwitrualizowanym.	wysoki
5.1.1.28	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
5.1.1.29	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
5.1.1.30	System SZP musi umożliwiać integrację z systemami klasy SIEM, co najmniej w zakresie udostępniania ustrukturyzowanych logów zdarzeń i	średni



	audytu zmian.	
5.1.1.31	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
5.1.1.32	Żadna z funkcjonalności i właściwości dostarczonego Systemu SZP nie może być ograniczona w czasie, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym.	wysoki
5.1.1.33	Wykorzystane komponenty i konfiguracja Systemu SZP muszą umożliwiać wykonanie spójnego backupu całego Systemu SZP z użyciem narzędzi Commvault Simpana.	wysoki
5.1.1.34	Sposób i tryb wykonywania backupu oraz odtwarzania Systemu SZP Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.	wysoki
5.1.1.35	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 uniemożliwił normalną pracę użytkowników.	wysoki
5.1.1.36	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	wysoki



	(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: <ul style="list-style-type: none"> • postrzegalności, • funkcjonalności, • zrozumiałości, • kompatybilności. 	
5.1.1.37	System SZP musi posiadać webowy interfejs użytkownika.	wysoki
5.1.1.38	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 wymagania Umowy odpowiednio.	wysoki
5.1.1.39	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:

- 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),
- 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),
- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 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 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2019 poz. 123),



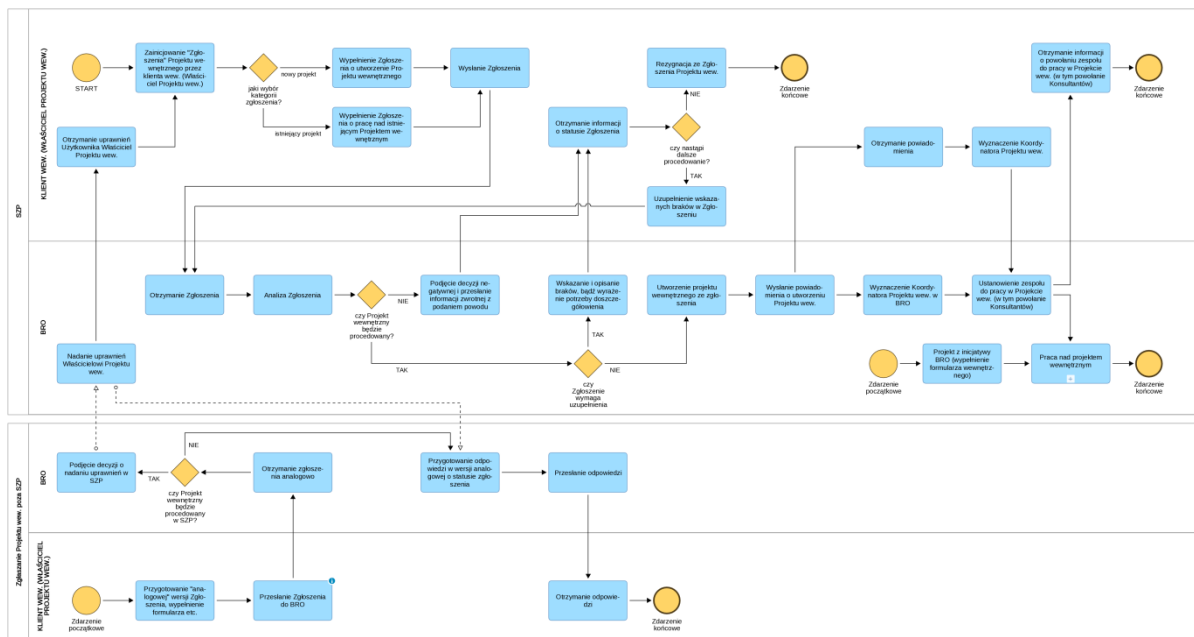
- o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).
- o Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 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 „Zgłoszenie projektu wewnętrznego w SZP”

Załącznik nr 2 do OPZ „Opis wymiany danych (integracja)”

Załącznik nr 1 do OPZ - Zgłoszenie projektu wewnętrznego w SZP



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2 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 przygotowuje System SZP w taki sposób, aby możliwe było automatyczne generowanie z niego danych do publikacji na portalu 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



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 portalem internetowym.

W przypadku zmiany usługi (procesu opisującego usługę w Katalogu Usług), 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. W ramach integracji zostaną przesłane tylko wybrane procesy z Katalogu Usług (System musi umożliwiać klasyfikację usług – do wysłania).

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

API po stronie SZP zczyta informacje potwierdzające przesłane informacje. W przypadku pozytywnego zczytania 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 Przedwdrożeniowej.

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.



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 nastąpić 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 Przedwdrożeniowej.

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 WAZ i WPL (o ile zostały zaimplementowane w SWOS). SZP musi dopuścić zapisywanie danych również w przypadku, gdy nie ma dla WAZ i WPL 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 Przedwdrożeniowej.



System SZP musi mieć formularz do przeglądania danych zapisanych w ramach opisanej integracji z możliwością wyszukiwania i sortowania. Widok i zasada działania formularza zostaną opisane i zdefiniowane w ramach Analizy Przedwdrożeniowej. 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 Przedwdrożeniowej.

Integracja SZP z Hurtownią Danych.

Do Hurtowni Danych z SZP będą przesyłane dane dotyczące Projektów wewnętrznych i procesów biznesowych 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,;
- procesy zawieszono 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/JO, 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.

