

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (część nr 1).

Część nr 1.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)

§1. Definicje

SEOD – System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Czas reakcji – przekazanie użytkownikowi zgłaszającemu problem informacji o statusie problemu.

Czas naprawy – ilość godzin od momentu zgłoszenia problemu do momentu usunięcia problemu.

Poziom ważności 1 [krytyczny] – problem uniemożliwiający funkcjonowanie systemu i / lub pracę użytkowników, wymagający szybkiej reakcji.

Poziom ważności 2 [istotny] – problem powoduje poważne trudności w funkcjonowaniu systemu, ale nie zakłóca pracy wszystkich użytkowników i dalsze działanie systemu jest możliwe.

Poziom ważności 3 [zwykły] – problem stwarzający niewielkie lub minimalne utrudnienia.

§2. Czas wsparcia:

Wykonawca udzieli w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. wsparcia w wymiarze maksymalnie 43 godzin miesięcznie. Niewykorzystane godziny z każdego miesiąca będą możliwe do wykorzystania w okresie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

§3. Zakres wsparcia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania prac w zakresie opisanym w §7 Zakres prac,
- monitorowania poprawności pracy platformy aplikacyjnej systemów,
- zapewnienia pełnej kompatybilności aplikacji z nową wersją jPalio,
- reagowania na błędy w funkcjonowaniu systemów oraz rozwiązywania problemów wynikających z awarii systemów.

§4. Warunki realizacji wsparcia:

1. Zdarzenia będą zgłaszane Wykonawcy przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7:00 – 18:00.
2. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wynosi maksymalnie do 2 godzin.
3. Czas rozwiązania przez Wykonawcę problemu krytycznego wynosi maksymalnie do 12 godzin.
4. Czas rozwiązania przez Wykonawcę problemu istotnego wynosi maksymalnie do 7 dni kalendarzowych.
5. Czas rozwiązania przez Wykonawcę problemu zwykłego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

§5. Przekazywanie informacji / zlecenie prac

1. Wymiana informacji i korespondencja będą przekazywane w formie: papierowej, elektronicznej lub telefonicznej.

2. Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie do 14 dni uzgodni z Zamawiającym harmonogram ramowy prac wymienionych w § 7 w podziale na zadania ciągłe i planowane (z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian harmonogramu po zakończeniu każdego z miesiąca).
3. Na początku każdego miesiąca strony będą uzgadniać zakres prac do wykonania w danym miesiącu.
4. Czasochłonność wykonania oraz kategoria dokonywanych poprawek przez Wykonawcę będzie każdorazowo przedmiotem konsultacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Poprawki najpierw będą wprowadzane przez Wykonawcę do testowej i / lub developerskiej wersji systemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprawek na wersji testowej systemu przez Zamawiającego, będą one wprowadzane przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie do wersji produkcyjnej systemu.
7. Wszelkie poprawki dokonywane w systemie przez Wykonawcę niezgłoszone przez Zamawiającego, muszą być wcześniej uzgadniane i akceptowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
8. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał protokół zawierający listę wykonanych prac wraz z ich czasochłonnością. Po akceptacji protokołu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będzie realizowana płatność na rzecz Wykonawcy po przedłożeniu faktury.

§6. Gwarancja

1. Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonania poprawek, aby zapewnić poprawne działanie całości systemu.
2. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zrealizowane poprawki, liczone od daty sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Warunki realizacji gwarancji będą zgodne z zapisami umowy (załącznik nr 6 A do SIWZ).

§7. Zakres prac realizowanych w okresie trwania umowy

1. Zmiany procedur istniejących w systemie wynikające z aktualizacji przepisów, sposobu prowadzenia spraw lub optymalizacji procedur);
2. Zmiany procedur wymiany danych pomiędzy systemami (Webservices) – w zależności od potrzeb, nie więcej niż 20;
3. Zmiany raportów istniejących w Systemie – szacowana liczba zmian: – w zależności od potrzeb, nie więcej niż 20;
4. Opracowanie funkcjonalności optymalizujących zarządzanie Systemem przez administratora oraz ułatwiających obsługę Systemu przez użytkowników;
5. Cykliczna optymalizacja bazy danych aplikacji w celu uzyskania efektywnego czasu odpowiedzi aplikacji;
6. Aktualizacja dokumentacji systemu (podręcznik użytkownika i administratora, dokumentacja techniczna);
7. Reagowanie i rozwiązywanie awarii systemu.

Przykłady dla Części nr 1:

1. Procedura na aktywnym formularzu elektronicznym

Wniosek
Dane pisma
Historia

przedł. do sprawy: **GI/2601-0049/13**

składowic u: Ed Dymunt, Naczelnik Wydział

Załącznik NR 1 do Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro netto (do kwoty 56274,40 złotych netto)

WNIOSEK
do Dyrektora BDG o wyrażeniu zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 250 euro netto (do kwoty 1004,90 zł netto), zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp

Nazwa komórki organizacyjnej ULC występującej z wnioskiem: GI
Znak sprawy wg IRWA: WEW-GI/2601-0049/01/13
Warszawa, dnia: 2013.10.11 00:00:00

Przedmiot dostawy / usługi (zaznaczyć właściwe)	Ilość	Wartość szacunkowa netto		Grupa asortymentowa	
		w zł	w euro	Nr grupy	Wydatkowane
Zestaw tonerów Samsung CMYK CLT-P4072C	1	500	124,39	VIII	42 893,06

*1 kg przelicznika 1 euro = 4 0196 zł (Kwoty określone w walucie euro przelicza się według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp)

Uzasadnienie celowości dokonania zamówienia:

Zestaw tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung CLX-3185FW o numerze ewidencyjnym 491-8888/11 eksploatowanej przez Wydział Informatyki, poprzedni zestaw tonerów startowych był eksploatowany przez 2 lata - ca 5000 stron, oferta cenowa w załączeniu

Nr działania:

19.4.2.10

*** Szare pola wypełnia wnioskodawca.**

Naczelnik komórki wnioskującej:

Dyrektor komórki wnioskującej:

Uzgodnienie z naczelnikiem GA:

Uzgodnienie z naczelnikiem GI w przypadku realizacji zamówień z zakresu IT:

1. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych:

wniosek podpisany przez **Soboń Joanna** [2013.10.11 11:55:49]

Łącznie; wydatkowane (na podst. faktur) i wnioski niezrealizowane 48 047,23 zł.

2. Główna Księgowa:

wniosek podpisany przez **Małkiewiczka Anna** [2013.10.11 14:02:28]

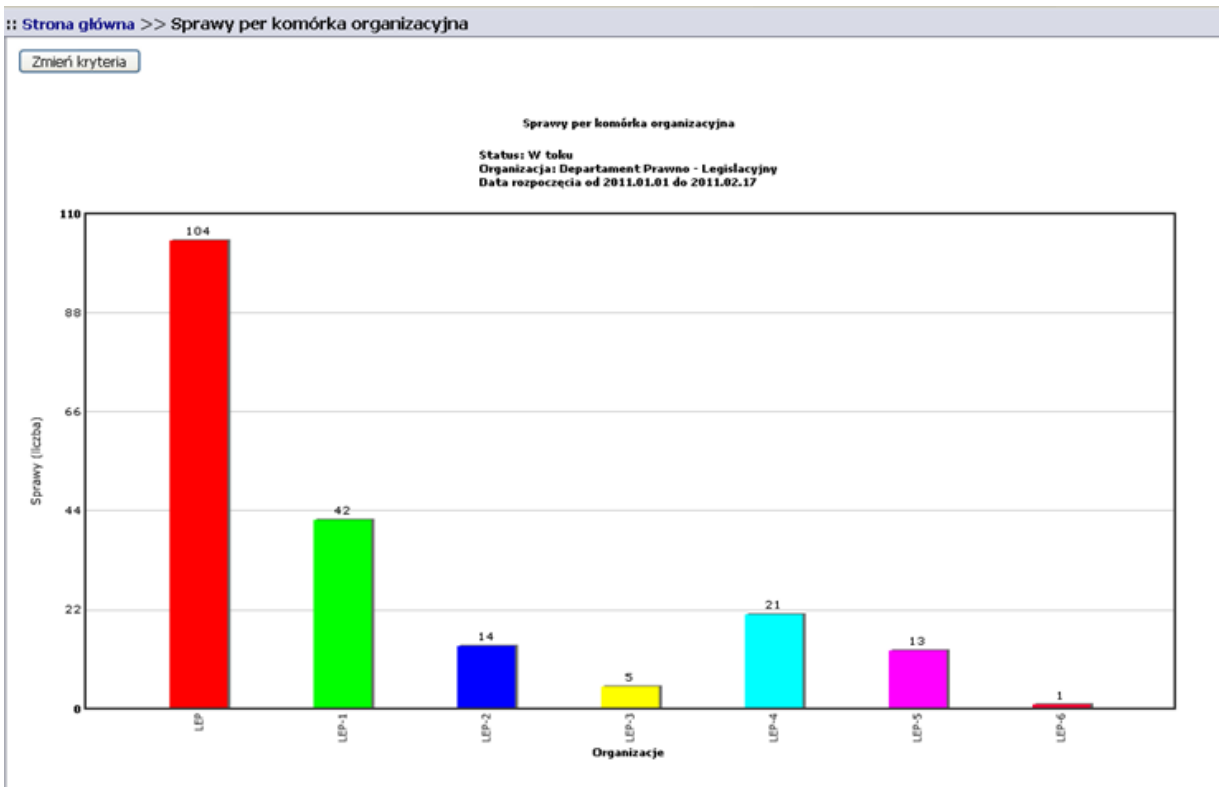
por. 4210 środki budżetowe 2013 roku (dz. 600, roz. 60056)

- 2. Raporty:
 - a. raporty proste

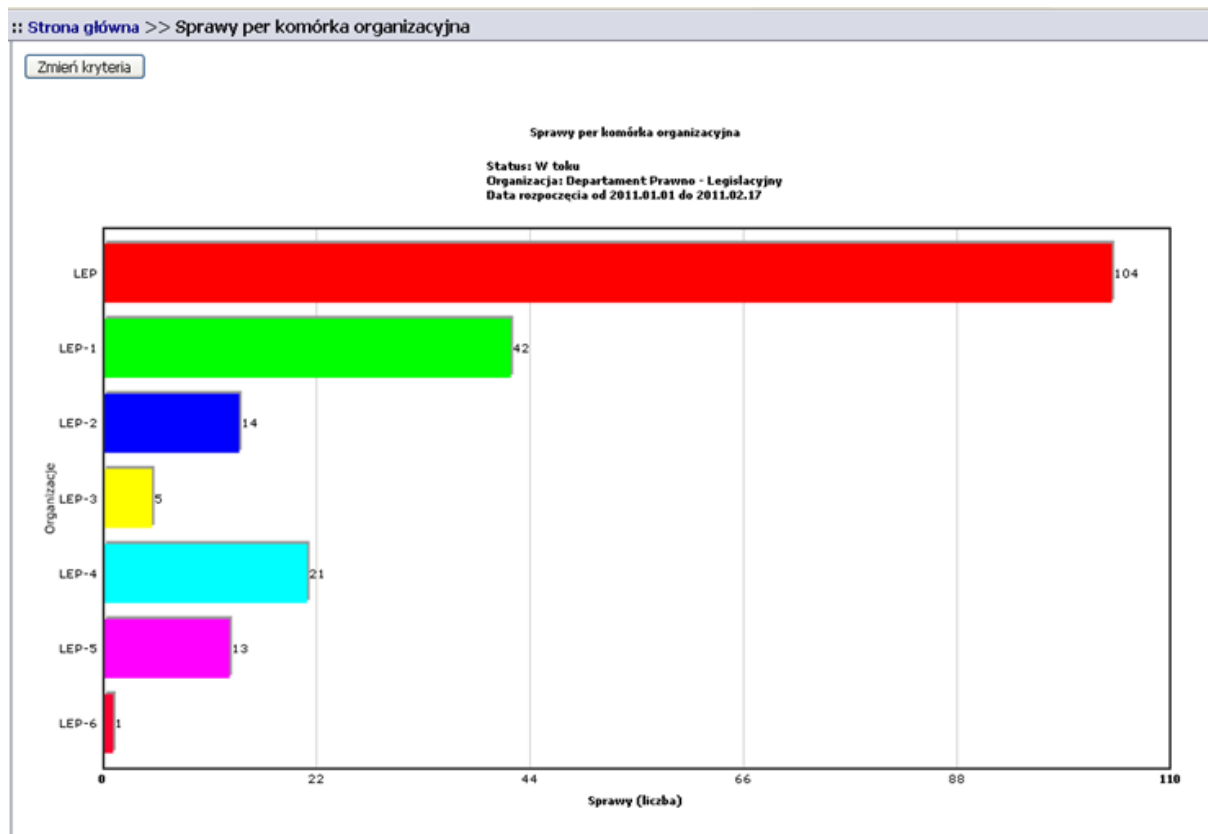
:: Strona główna >> Sprawy per komórka organizacyjna

Kryteria raportu	
Status:	W toku
Organizacja:	LEP
JRWA:	- dowolny -
Czas realizacji spraw w dniach:	
Grupowanie:	Tak
Data rozpoczęcia:	2011.01.01 - 2011.02.17
Wykres:	Kolumnowy 2D
<input type="button" value="Generuj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/>	

1 Wybór kryteriów raportu prostego.



2. Raport prosty, prezentacja graficzna



3 Raport prosty, prezentacja graficzna

b. raporty ilościowe

:: Strona główna >> Raport ilościowy

Kryteria raportu

JRWA:	<input type="text" value=""/> Wybierz X
Organizacja :	LPL v
Data dokumentu / sprawy:	2011.01.01 - 2011.02.17
Rodzaj zapytania:	<input checked="" type="radio"/> Dokumenty przychodzące <input type="radio"/> Dokumenty wychodzące <input type="radio"/> Dokumenty wewnętrzne <input type="radio"/> Sprawy
Procedura: (dotyczy spraw)	<input type="checkbox"/> BL02-ZARZADZANIE ZDARZENIAMI LOTNICZYMI <input type="checkbox"/> KK04-NADZWYCZAJNE SRODKI ZASKARZENIA <input type="checkbox"/> KOPP <input type="checkbox"/> KOPP II <input type="checkbox"/> KOPP WSA <input type="checkbox"/> OGOLNA
<input type="button" value="Generuj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/>	

4 Wybór kryteriów raportu ilościowego

:: Strona główna >> Raport ilościowy

Raport ilościowy - Dokumenty przychodzące

Organizacja	Nowe	W toku				Zakończone	Razem
		jest czas na realizację	bliski termin zakończenia	przetknięte	brak terminu zakończenia		
LPL <input type="button" value="+"/>	28	4	1	1	6	62	96
LKE <input type="button" value="+"/>	597	1		9	10	640	1247
LPL-1 <input type="button" value="+"/>	47	12	3	2	17	649	713
LPL-2 <input type="button" value="+"/>	54	5	3	13	21	109	184
LPL-3 <input type="button" value="+"/>	6	1	1		2	140	148
LPL-4							
LPL-5 <input type="button" value="+"/>						91	91
LPL_S							
NLL <input type="button" value="+"/>	4					12	16
RPL <input type="button" value="+"/>						12	12
Razem:	736	23	0	25	0	56	2507

5 Raport ilościowy

3. prezentacja testowej wersji SEOD 2.0:

