

06.07.2018		Протокол от заседание на комисията, назначена със заповед № 3 - 212/30.05.2018 г.		Участник: "Абелга" АД	
<p>С настоящия документ се протоколират резултатите от проведените тестове на предложенния от участника прототип представен на 06.07.2018 г. година в 14.30 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор, с адрес: ул. Булгареца 16, зала в присъствие на основните членове на комисията, назначена със заповед № 3 - 212/30.05.2018 г. в състав:</p> <p>От страна на участника</p>					
<p>присъстват: *1</p> <p>упълномощени по надлежния ред с 27.06.2018 г.</p> <p>Настоящата презентация се извършва на основание точка "Изисквания към представяне на прототип" от техническото задание на документацията, съгласно която всеки участник трябва да предостави достъп и да демонстрира Прототип на АИСЕД, който да отговаря на всички нефункционални изисквания, включени в заданието, както и да предостави модел и методика за връзката към външни системи. На всеки участник се предоставя време от 2 астрономически часа за представяне на задължителните нефункционални и допълнителни изисквания.</p> <p>По време на презентацията възложителят си запазва правото да поиска допълнителна информация и разяснения, както и демонстрации на определени функционалности, които не са били обхванати в предоставеното или не съответстват на разбиранието на възложителя за определената функционалност. След презентацията Възложителят си запазва правото да поиска допълнителна информация и разяснения, както и демонстрации на определени функционалности, които не са били обхванати в представянето. При първи констативен отговор "Не" на задължително изискване, комисията може да прекрати представянето на прототипа.</p> <p>Достъп до продукционната среда е осигурен чрез: http://demo.abdooz.bg:10101</p>					
Номер		Функционални изисквания заложи в техническото задание		Да/Не	Забележка
1.1		АИСЕД трябва да може да регистрира, обработва и съхранява данни за/от всички видове документи – включително хартиени документи, сканирани документи, неподписани електронни документи, електронни документи, които са подписани с квалифициран електронен подпис и др. АИСЕД следва автоматизирано да изгражда връзки между документите.		Да	
1.2		АИСЕД да осигурява поддръжане на различни деловодни технологии: по кореспондентски групи, по регистри или смесен тип. Да поддържа функционалности за годишно нулиране на деловодните регистри и/или кореспондентските групи.		Да	
1.3		АИСЕД трябва да осигурява възможност за изпращане на регистрирани документи по електронна поща с или без задачи.		Да	
1.4		АИСЕД да поддържа история на всички хартиени екземпляри на документа.		Да	
1.5		АИСЕД да поддържа възможности за обработка на работни документи – регистриране, актуализация, предаване, съгласуване, валидиране, опростено регистриране като официални след потвърждение от съответен ръководител.		Да	
1.6		АИСЕД да има възможност за настройки по вид на документа – регистър за завеждане, кореспондентска група, пропелдуга за обработка, шаблон/темплет на документа и др.		Да	

1.7	АИСЕД да позволява прикачване на електронни файлове към деловодната регистрация на документа, което трябва да е обвързано с регистрирания документ.	Да	
1.8	АИСЕД да разполага с възможност за поддръжане на утвърдена номенклатура на дела с документи. Да осигурява функционалност за годишно автоматично пререгистриране на номенклатурата на делата.	Да	Няма функционалност Няма функционалност за групово архивирание (недаване) на преписки към държавен архив. Може да бъде реализирана допълнително.
1.9	АИСЕД да може да поддържа отчет на всички томове на делото (преписката) – предаване на служителите (включително историите на местоположението по дати), включване към дело или преписка, архивирание и унищожаване.	Не	
1.10	АИСЕД да осигурява възможност всеки потребител да получава и да препраща документи и едновременно да възлага задачи по тези документи според правата му за достъп.	Да	
1.11	АИСЕД да поддържа процедури за обработка на документи, като се дефинират етапи и задачи за автоматизирано управление на работни процеси от генерирането до завършването му.	Да	
1.12	АИСЕД да предоставя възможност за архивирание на документи, дела и преписки (според изискванията на Закона за националния архивен фонд). Да поддържа и осигурява съхранението на приетите и създадени документи за срок от 20 (двадесет) години по начин, позволяващ възпроизвеждането им без загуба на данни.	Да	Цява се на ниво база данни и се срещат на базата.
1.13	АИСЕД да притежава възможност за еднократно съхраняване и многократно използване на данни (имена, адреси и др.) за кореспондентите на КФН, които са изпратили или получили документи.	Да	
1.14	АИСЕД да притежава инструментариум за автоматизирано създаване на отчетни документи – дневници, описи, протоколи и др.	Да	
1.15	АИСЕД да има възможност да дублира съобщенията от вътрешно системната поща и по електронната поща, ако потребителят желае това.	Да	
1.16	АИСЕД да има заложен механизъм за оторизиране на лица, при отсъствие на даден служител, адресираните към него съобщения и контролни съобщения да се пренасочат към друг служител, който го замества по време на отсъствието.	Да	
1.17	При всички видове статистички и списъци АИСЕД трябва да дава възможност за задаване на период от време (с пълно извършването на сравнителен анализ с предходни аналогични периоди) и резултатите да се извеждат като електронни таблици.	Да/Не	Функционалността за експорт към Excel не работи
1.18	АИСЕД да позволява търсене и позоваване на документи от архив за минал период от време.	Да/Не	Няма функционалност ако е в дело. Може да бъде реализирана допълнително.
1.19	АИСЕД да осигурява възможност за прикачване на електронно подписани документи с предоставяне на информация за това, кой е подписал документа и проверка на валидността на електронния подпис.	Да	
1.20	АИСЕД да дава възможност за автоматична деловодна регистрация на документи, постъпващи за електронни услуги или чрез други информационни системи и да осигурява отговори на запитвания за състоянието на работата по регистрираните деловодни документи.	Да	Декларативно

1.21	АИСЕД да предоставя възможност за използване на календари за планиране на работното време.	Не	Може да се планира работното време, но няма календар в качествено смисъл. Може да бъде реализирана допълнително.
1.22	АИСЕД трябва да е в съответствие с действащите нормативни изисквания и да е лесно адаптируема при промени в законодателството.	Да	В системата и в базата има системен лог.
1.23	АИСЕД да съхранява информация за промяна на съдържанието в АИСЕД чрез журналиране на всички навършени дейности от всички потребители.	Не	Исканите функционалности са в съответствие с GDPR регламента. Няма функционалност за криптиране по "забравяне" в определен процес в който има лични данни. В базата личните данни не се криптират и не се ограничават достъпа на нива освен зададената на потребителя функционалност.
1.24	АИСЕД да предоставя функционалност - "да може да забрави". Това означава, че по определени критерии АИСЕД трябва да филтрира документи, които отговарят на тези критерии, за да бъдат изтрити поради изтичане на някаква лавност.	Да	
1.25	АИСЕД да предоставя възможност за отпечатване на обратни разписки във формат А 5, както и адреси върху пликкове.	Да	
Нефункционални изисквания заложени в техническото задание			
Изискване по техническото задание			
Номер		Да/Не	Забележка
2.1	При реализацията на връзката към други системи софтуера е необходимо да има възможност да ползва няколко едновременно различни ключови почета.		
2.2	Възможност за добавяне и на други системи при бъдещо развитие на информационната среда на Възложителя, което не е предмет на настоящото задание.		
2.3	Централизирана структура на АИСЕД:		
2.4	<ul style="list-style-type: none"> Многоослойна архитектура с обособяване на бизнес логиката в отделен слой; Скалируемост на АИСЕД – да може лесно да бъде нагряжвана и/или при нужда да бъде модифицирана 		
2.5	логиката на обработка така, че да следва естествено нови работни процеси;		
2.6	<ul style="list-style-type: none"> Предложена АИСЕД да може да работи в развитата в ИТ инфраструктура на Възложителя виртуална среда на Nurer - V върху Windows Server 2012, Windows Server 2016. 		

2.7	<ul style="list-style-type: none"> Възможност за работа на неограничен брой потребители – предоставяне на корпоративен лиценз, за неограничено време и размер на съхраняваните данни да не се ограничава от АИСЕД; 		
2.8	<ul style="list-style-type: none"> Платформа, базирана на продукти, чийто лиценз е с безсрочно право на ползване. 		
2.9	<ul style="list-style-type: none"> Да притежава инструментариум и възможности за настройка на основните си параметри според потребностите и изискванията на Възложителя; 		
2.10	<ul style="list-style-type: none"> Да осигурява възможности на управление на системните настройки според изискванията на Възложителя; 		
2.11	<ul style="list-style-type: none"> Да осигурява дефиниране на технологични процедури и маршрути; 		
2.12	<ul style="list-style-type: none"> Да осигурява възможности за поддържане информация за отсъствие на потребители; 		
2.13	<ul style="list-style-type: none"> Поддържане на различни общи настройки на АИСЕД включващо: <ul style="list-style-type: none"> о дефиниране на нови деловодни регистри и кореспондентски групи; 		
	<ul style="list-style-type: none"> о настройване на АИСЕД за известяване при настъпването на определени събития или при изпълнението на определени действия и др. <ul style="list-style-type: none"> • Поддържане на номенклатури (системни класификации): <ul style="list-style-type: none"> о всички номенклатури, използвани в АИСЕД, трябва да могат да се поддържат лесно и удобно; о номенклатурите трябва да могат да се променят през потребителски интерфейс от потребители с „администраторски права“; о при ползване на големи номенклатури, да се реализира визуализация, която максимално да облекчава потребителя при намиране на конкретен код/позиция чрез визуализация по нива или групи, търсене по думи или водещите букви от наименованието; о да се поддържа история на промените на класификациите. 		
2.15	<ul style="list-style-type: none"> Поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със АИСЕД, осигуряване на справочна информация във вид на потребителски справки в журнала: за изпълнените действия, период от време, за вид действие, вид обект; 		
	<ul style="list-style-type: none"> Динамично управление на потребителския достъп до документи и данни, автоматично предоставяне и отнемане на достъп до документи; 		
2.16	<ul style="list-style-type: none"> за дефиниране на групови и индивидуални права за достъп на потребители - за ползване на определени функционални дейности на АИСЕД, за достъп до определени документи и др., разпределение и преразпределение на потребители към отделни роли/групи, както и прекратяване на достъп на определени потребители до АИСЕД; 		
2.18	<ul style="list-style-type: none"> за осъществяване стриктен контрол върху потребителския достъп, да предоставя данни и документи на всеки потребител само в рамките на неговите права за достъп; 		
2.19	<ul style="list-style-type: none"> за осигуряване на синхронизация с изградената Active directory в структурата на Възложителя, както и с различните и поддомейни за контрол и поддържане на потребителите и техните права; 		
2.20	<ul style="list-style-type: none"> за осигуряване на защита на целостта на данните и средствата за защита на информацията от разрушаване по начин, който гарантира в максимална степен сигурността на информацията; 		

2.21	<ul style="list-style-type: none"> • за осъществяване на верификация на въвежданите данни и защита от неправомерна промяна на записите. 		
2.22	<p>АИСЕД трябва да притежава средства за формален и логически контрол върху обработваните данни, да може да предотвратява случайни погрешни действия от потребителя, които биха довели до фатални грешки в нейната работа. АИСЕД трябва да изисква потвърждаване на необратими действия.</p> <p>АИСЕД трябва да осигури защита чрез блокиране (заклучване) на записи, с цел избягване възможността няколко лица да актуализират един и същи обект (документ, прелиска, задача, кореспондент) в един и същи момент.</p>		
2.24	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейсът на АИСЕД да бъде уеб-базиран; 		
2.25	<ul style="list-style-type: none"> • АИСЕД да работи коректно със стандартните и най-разпространени интернет браузъри в актуални към момента версии; 		
2.26	<ul style="list-style-type: none"> • Да работи коректно при различните разделителни способности на екрана, минималната от които да е 1024 x 768; 		
2.27	<ul style="list-style-type: none"> • Информациите на екранните форми трябва да е подредена, лесна и интуитивна за ползване. 		
2.28	<ul style="list-style-type: none"> • Информациите от падащите менюта и номенклатури трябва да е ясно четима и разграничима; 		
2.29	<ul style="list-style-type: none"> • За диалог с АИСЕД трябва да се използва потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил, всички на Български език; 		
2.30	<ul style="list-style-type: none"> • Всички икони и графични контроли трябва да притежават поясняващ алтернативен текст; 		
2.31	<ul style="list-style-type: none"> • АИСЕД да е придружена от ръководства на български език за работа на потребителите и алтернативните стратегии на хартия и on-line help. 		
2.32	<p>Необходимо е АИСЕД да може да осигури работата на над 40 едновременни (конкурентни) потребители, като:</p>		
2.33	<ul style="list-style-type: none"> • трябва да реагира за време по-малко от 3 секунди за всички прости операции (навигация по екраните, активиране на хипер-връзки, работа с менютата). 		
2.34	<ul style="list-style-type: none"> • за по-сложните операции, както и при работа в пикови натоварвания т.е. едновременно работещите потребители са над 40, времето за реакция не трябва да надвишава 5 (пет) секунди в 95% от случаите. 		
2.35	<ul style="list-style-type: none"> • при изпълнение на сложни справки, когато се обработва голям масив от данни и справка може да изисква изчакване над 10 секунди, трябва да има подходящ индикатор или съобщение за времето на изчакване. 		

Номер	Допълнителни уточнения по изискванията от техническото задание	Датум	Забележка
-------	--	-------	-----------

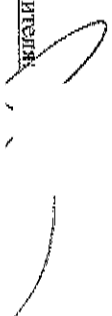
3.1	Предложена система да е разработена като мултиплатформена, т.е. да има възможност за работа под управлението на различни операционни системи – MS Windows Server, Unix, Linux и системи за управление на бази данни – MS SQL Server, Oracle Database, Postgre SQL, IBM Informix и др.;	Въпрос от преходна презентация: Може да се предостави допълнително референция.
3.2	При обработка и съхраняване на данни няма реализирана към момента функционалност за падащо меню и автоматично прехвърляне на "Отгосно" от предишния документ	Не Дейността не е детайлно дефинирана в ТЗ, но е функционално свързана с изискванията заложен в заданието и може да бъде реализирана.
3.3	При изпращане на електронен документ няма реализирана към момента функционалност за дата и час на изпращане	Не Дейността не е детайлно дефинирана в ТЗ, но е функционално свързана с изискванията заложен в заданието и може да бъде реализирана.
3.4	Показана функционалност за експорт в DOS формат	Да Въпрос от преходна презентация.
3.5	АИСЕД да има заложен механизъм за оторизиране на лица, при отсъствие на даден служител, адресираните към него сигнали и контролни съобщения да се пренасочват към друг служител, който го замества по време на отсъствието с изключение на документите, които не следва да се предават към него.	Не Дейността не е детайлно дефинирана в ТЗ, но е функционално свързана с изискванията заложен в заданието и може да бъде реализирана.

Протоколът се подписва в един екземпляр от присъстващите на презентацията.

За Възложителя:

1

За Изпълнителя:



*

*