**УТВЕРЖДАЮ:**

**ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»**

**Заместитель директора**

**По информационным технологиям**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова Н.В.**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**Техническое задание**

**на проведение**

**открытого конкурса**

на выполнение работ по созданию электронного архива для документов оплаты с функциями потокового сканирования, распознавания и сверки формируемых в архиве реестров документов с получаемыми из систем клиент-банк.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник управления сопровождения программного обеспечения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Горячевских А.Г.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014**

Екатеринбург 2014г.

1. **Общие сведения о предмете конкурса.**

Право заключения Договора на выполнение работ по созданию электронного архива для документов оплаты с функциями потокового сканирования, распознавания и сверки формируемых в архиве реестров документов с получаемыми из систем клиент-банк (далее – ЭА). По результатам торгов Заказчик заключит два договора:

1. сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на использование Программ для ЭВМ (приложение №1 к Техническому заданию);
2. договор на выполнение работ по созданию системы электронного архива для документов (приложение №2 к Техническому заданию)
   1. Назначение системы

Назначение ЭА – перевод в электронный вид документов оплат (платежных поручений, платежных требований) с бумажных носителей и ведение единого электронного архива этих документов с возможностью быстрого поиска.

Функционал ЭА:

* Потоковое сканирование платежных документов
* Распознавание ключевых полей, предварительная верификация распознанных данных, запись их в качестве атрибутов документа ЭА, отправка обработанных документов в ЭА
* Сверка с выписками по расчетному счету, полученными от системы клиент-банк
* Организация поиска документов ЭА по распознанным данным
  1. Цели внедрения.

Основными целями внедрения системы

* + 1. Сокращение трудозатрат на архивирование бумажных платежных документов
    2. Сокращение трудозатрат на создание пакетов копий платежных документов для ведения исковой работы
    3. Минимизация вероятности ошибок в процессе внесения информации в ЭА

1. **Основание закупки:**

План закупок на 2014 год, на 2014 год, протокол ЗК от 01.08. 2014 № 20. Закупка № 144, лот № 1

1. **Источник финансирования услуг.**
   1. Источник финансирования - себестоимость
   2. Планируемая предельная цена лота: 2 000 тыс. рублей с НДС
2. **Срок выполнения работ**

В соответствии с проектом договора (Приложение № 2 к Техническому заданию), но не позднее 6-ти месяцев с даты заключения договора. Срок передачи неисключительных прав на ПО - в течение 7 дней после подписания Сублицензионного договора (Приложение №1 к Техническому заданию).

1. **Место выполнения работ:**

Г. Екатеринбург, ул. Сурикова 48, пр. Космонавтов 17а

1. **Форма, сроки и порядок оплаты**
   1. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного акта приемки оказанных услуг и одновременного предоставления счета-фактуры, оформленного согласно ст.169 НК РФ.
   2. Срок и порядок оплаты выполненных работ - в соответствии с проектом договора (Приложение №2 к Техническому заданию). Оплата производится поэтапно в соответствии с календарным планом-графиком выполняемых работ. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора производится оплата первого этапа работ в размере 30% от стоимости работ по первому этапу. Оплата последующих этапов работ в размере 30% от стоимости каждого из этапов производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по предыдущему этапу. Основанием для оплаты является выставленный Исполнителем счет. Окончательный расчет в размере оставшихся 70% по каждому этапу производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выполнения Работ по этапу, предоставления первичной документации и подписания акта выполненных работ
   3. Срок и порядок оплаты передачи неисключительных прав на ПО - в соответствии в проектом Сублицензионного договора (Приложение №1 к Техническому заданию) в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления права использования ПО.
2. **Требования к участникам открытого конкурса.**

Участник должен удовлетворять следующим требованиям:

* Иметь положительную репутацию и опыт работы по созданию электронных архивов, а также с программным обеспечением системы распознавания и предварительной верификации данных.
* Обладать достаточными трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами для исполнения договора по созданию системы ЭА ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

1. **Документы, предоставляемые участником открытого конкурса.**
   1. Справка о перечне и объемах проведения аналогичных работ в 2012-2013 гг..
   2. Копии документов, подтверждающие законность передачи прав на программное обеспечение (далее – ПО), необходимое для создания системы ЭА.
   3. Документы, подтверждающие наличие сертифицированных специалистов по программному обеспечению, необходимому для создания системы ЭА
   4. Календарный план-график выполняемых работ по форме, указанной в проекте договора (приложение №2 к Техническому заданию)
2. **Ответственность за сроки и качество работ.**

Исполнитель обязан нести ответственность за соблюдение сроков и иных условий согласно Плану-графику проекта и Техническому заданию (Приложение №1, Приложение №2 к проекту договора) а также за качество выполняемых работ в полном объеме согласно стоимости договора.

1. **Технические требования.**

Система ЭА должна состоять из следующих систем:

* Аппаратная система потокового сканирования документов (оборудование предоставляется Заказчиком);
* Система распознавания и предварительной верификации данных;
* Система управления корпоративными данными (возможна реализация на базе системы заказчика – Sharepoint Server 2010);

Система ЭА должна быть интегрирована с корпоративной информационной системой SAP.

* 1. Система ЭА должна иметь возможность работы с потоковыми сканерами, обладающими следующими характеристиками:
     + Емкость автоподатчика не менее 50 листов
     + Двустороннее сканирование листов
     + Скорость подачи и сканирования документов – не менее 18 листов в минуту
     + Рекомендуемая ежедневная нагрузка – не менее 1000 листов
  2. Система распознавания и предварительной верификации данных должна обеспечивать следующий функционал:
     1. Импорт документов: сканирование, e-mail, обычная или «горячая» папка на файловом сервере.
     2. Предварительная обработка изображений импорта, а именно корректировка ориентации страниц, инвертирование, удаление перекосов и шума.
     3. Автоматическая классификация документов, которая должна идентифицировать различные типы документов в обрабатываемом потоке с помощью технологии интеллектуального распознавания документов, а именно классифицирует файлы с не структурируемыми данными, включая многостраничные документы с разным количеством страниц.
     4. Извлечение данных и текста - после наложения шаблонов и идентификации необходимых полей из них извлекаются данные при помощи технологий многоязычного распознавания.
     5. Автоматический контроль данных, при помощи правил, заданных администратором на этапе разработки гибких описаний: проверка формата чисел и дат, проверка по базе данных, проверка сумм, замена значений из списка, нормализация дат и цен, словари разрешенных слов.
     6. Верификация данных в отдельном веб-интерфейсе.
     7. Экспорт данных и архивирование документов в следующие форматы: xml, xls, dbf, csv, txt, tiff, jpeg, pdf, pdf\a, pcx, bmp, png
     8. Объем обрабатываемых документов - не менее 35 000 (тридцати пяти тысяч) страниц в месяц.
     9. При необходимости лицензирования данного ПО, лицензия должна обеспечивать легальное использование сервера приложений, сервера обработки, станции обработки, сервер лицензий, сервер базы данных и выделенную станцию. Лицензии должны включать не менее 2-х (двух) рабочих мест операторов потокового сканирования и верификации. Не должно быть ограничений по количеству обрабатываемых документов.
  3. Система управления корпоративными данными должна обеспечивать следующий функционал:
     1. Доступность версионности хранимых документов
     2. быстрый поиск хранящихся в ней документов по атрибутам, записанным в результате распознавания
     3. возможность графического построения бизнес-процессов (ГПБП) с, как минимум, следующей функциональностью:
        1. работа с переменными в рабочем процессе
           1. копирования поля в переменную
           2. копирование переменной в поле
           3. присвоение значения переменной
        2. возможность использования внешних методов
        3. отправление email
        4. назначение задачи пользователю
        5. назначение прав пользователю
        6. назначение руководителя
        7. слияние процесса
        8. ветвление процесса
        9. возможность назначения паузы в процессе, а также времени ожидания
        10. завершение процесса
  4. Интеграция с корпоративной информационной системой должна быть реализована в виде сервиса, получающего данные банковской выписки за день по каждой системе клиент-банк в xml формате от web сервиса SAP
  5. Система должна иметь возможность конфигурирования типов документов и правил их распознавания.
  6. Состав и содержание работ по внедрению ЭА:

В рамках договора по созданию систему ЭА для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Исполнитель должен выполнить следующие работы:

* Разработка технической документации и программы методики приемо – сдаточных испытаний (далее - ПМИ)
* Пуско-наладочные работы
* Проведение приемо-сдаточных испытаний

Техническая документация, в составе исполнительной документации и инструкций администраторов для ЭА, должна быть разработана на основе требований настоящего Технического задания с учетом данных, полученных в ходе обследования.

Техническая документация передается Заказчику после выполнения работ по внедрению ЭА.

Перед проведением приемо-сдаточных работ Исполнитель должен разработать ПМИ и согласовать ее с Заказчиком.

Пусконаладочные работы должны включать в себя следующие работы:

| № п/п | Наименование системы | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 11 | Аппаратная система потокового сканирования документов | 1. Подключение аппаратной системы к рабочему месту оператора. 2. Установка драйверов и программного обеспечения для потокового сканирования. |
| 22 | Система распознавания и предварительной верификации данных | 1. Сбор функциональных требований. 2. Разработка и согласование Технического решения. 3. Развертывание стенда разработки. 4. Разработка шаблонов с распознаванием всех значимых полей расположенных в пределах одной страницы документа (для каждого типа документа). 5. Настройка сервиса экспорта данных в электронный архив путем выгрузки образов документов и распознанных данных в формате xml в заранее заданную папку файловой системы. 6. Разработка программы и методики испытаний. 7. Внутреннее функциональное тестирование. 8. Разработка инструкции системного администратора. 9. Разработка руководства пользователя. 10. Подготовка программы и методики опытной эксплуатации. 11. Перенос настроек со среды разработки на площадку Заказчика. |
| 33 | Система управления корпоративными данными | 1. Развертывание стенда разработки текущей конфигурации Системы управления корпоративными данными. 2. Реализация системы хранения документов. 3. Настройка сервисов импорта данных в электронный архив, путем импорта xml-данных и образов сканированных документов. 4. Настройка импорта банковской выписки из корпоративной информационной системы. 5. Разработка рабочего процесса импорта электронных документов и xml-файлов. 6. Разработка рабочего процесса верификации данных. 7. Разработка ежедневного отчета по сканируемым документам. 8. Передача системы в промышленную эксплуатацию. 9. Доработка системы по итогам опытной эксплуатации. 10. Перенос настроек со среды разработки на площадку Заказчика. 11. Передача системы в промышленную эксплуатацию. |

* 1. Порядок приемки работ по договору

Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены представителями Исполнителя в присутствии комиссии, состоящей специалистов Исполнителя и Заказчика.

Приемка выполняется в следующие этапы:

* Исполнитель согласовывает с Заказчиком приемосдаточную методику испытаний (ПМИ) и форму протокола проведения испытаний;
* Исполнитель назначает дату проведения приемо-сдаточных испытаний (ПСИ);
* По результатам проведенных испытаний, согласно ПМИ, Заказчик подписывает протокол ПСИ, в котором указывают имеющиеся недостатки. В случае выявления недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 2 (двух) календарных дней.
* В случае отсутствия недостатков ПСИ считаются пройденным и сторонами подписывается протокол ПСИ и акт выполненных работ.
* Внедренные Сервисы передаются Заказчику по завершению всех работ, перечисленных в п.8.5.
* По завершению работ Исполнитель передает Заказчику документацию, перечисленную в п.8.5, и акт выполненных работ. Порядок и сроки выполнения, сдачи и приемки работ регламентируются Договором.

1. **Критерии определения победителя.**

В рамках открытого конкурса Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Конкурсной заявке участника. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится по следующим критериям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| Цена договора | Руб. | 60 | Заявка, имеющая наименьшую цену\*, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой:  Бi = (Зl / Зi)\*Бm  \* оценка заявок по критерию "Цена договора" будет осуществляться по сумме двух договоров, предложенной участником (не вычитая и не прибавляя НДС). Общая цена двух договоров не должна превышать 2 000 000,00 руб., включая все налоги, стоимость доставки и иные платежи и расходы участника. |
| Опыт выполнения аналогичных работ за последние 2 года | Руб. | 20 | Заявка, имеющая наибольший опыт выполнения аналогичных договоров\* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта выполнения аналогичных договоров к наибольшему опыту выполнения аналогичных договоров в соответствии с формулой:  Бi = (Зi / Зl)\*Бm  \*Аналогичным является опыт выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.  В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров |
| Квалификация персонала | Кол. | 20 | Заявка, имеющая наибольшее число сертифицированных специалистов, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их количества специалистов к наибольшему числу специалистов в соответствии с формулой:  Бi = (Зi / Зl)\*Бm |

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке

Зi – значение показателя в i-той заявке

З1 – значение показателя, признанного наилучшим

Бm – весовое значение балла по критерию.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового балла по каждой заявке. Итоговый балл рассчитывается, как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Заявке, набравшей наибольшей итоговый балл, присваивается первый номе. При равенстве баллов Участников конкурса победителем признается участник, подавший заявку ранее остальных Участников конкурса.

В случае проведения переторжки производится предварительная ранжировка Конкурсных заявок Участников по цене. Итоговая оценка и сопоставление Конкурсных заявок Участников конкурса производится по окончании переторжки.