

Oprogramowanie do zarządzaniai uprawnieniami do systemów informatycznych

1. Oferowane oprogramowanie ma zostać dostarczone z licencją wieczystą.
2. Zamawiający nie dopuszcza ofert na oprogramowanie objęte dodatkowymi cyklicznymi opłatami związanymi z subskrypcją tego oprogramowania.
3. Oprogramowanie ma zostać zainstalowane na infrastrukturze Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby produkt został zainstalowany na serwerze Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza ofert na produkty, które wymagają dodatkowych płatnych licencji, niezbędnych do korzystania z oferowanego oprogramowania (np. system operacyjny, baza danych).
5. Oprogramowanie dostępne jest z dowolnej przeglądarki internetowej, w najnowszej wersji dostępnej w momencie wdrażania oprogramowania u Zamawiającego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację instalacji oprogramowania pozwalającą na samodzielne zainstalowanie oprogramowania, jego backupowania oraz procedurę migracji na inną fizyczną maszynę. Jeżeli oprogramowanie udostępnia wtyczki (konektory) do integracji oprogramowania z zewnętrznymi usługami, to również dokumentację tych dodatków.
7. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie onboardingu nowego pracownika – m.in. poprzez obsłużenie procedury wnioskowania o założenie nowego konta użytkownika oraz zdefiniowania podstawnych danych definiujących użytkownika (m.in. imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, przełożony, dane kontaktowe).
8. W ramach przekazanej licencji Zamawiający będzie mógł posiadać:
 - a. aktywnych 3000 użytkowników dla których możliwe będzie zalogowanie się do systemu i przeglądanie danych przypisanych temu użytkownikowi.
 - b. nielimitowaną liczbę użytkowników o podwyższonej roli, umożliwiającą składanie wniosków i ich zatwierdzenie (ale nie więcej niż limit aktywnych użytkowników),
 - c. maksymalnie 20 użytkowników o roli umożliwiającej realizację wniosku o nadanie lub zmianę uprawnień,
 - d. nielimitowaną liczbę użytkowników nieaktywnych, którzy będą posiadali odpowiedni status (np. były pracownik) dla którego system będzie przechowywał historię uprawnień, bez możliwości modyfikacji.
9. Oprogramowanie powinno umożliwiać Zamawiającemu dodanie:
 - a. nielimitowanej liczby systemów informatycznych,
 - b. rozbudowanych schematów obiegu (czyli ścieżek postępowania od złożenia wniosku do jego realizacji – ze wskazaniem konkretnych osób w obiegu, które mają np. zatwierdzić wniosek, zrealizować go – w zależności od definiowalnych parametrów schematu) – z uzależnieniem ich etapów od jednostki organizacyjnej, systemu informatycznego lub szczegółowego uprawnienia w danym systemie.

- c. ról i szczegółowych uprawnień dla systemów informatycznych (czyli określenia dla każdego z systemów – jaką ma mieć rolę pracownik oraz szczegółowy zakres uprawnień właściwy dla danego systemu Zamawiającego).
10. W ramach wdrożenia, Wykonawca przeprowadzi analizę u Zamawiającego pod kątem posiadanych systemów informatycznych, ról i uprawnień, które te systemy posiadają oraz przygotuje na tej podstawie wstępną konfigurację oferowanego oprogramowania:
- a. Przygotowanie obiegów dla poszczególnych systemów,
 - b. Konfigurację systemów i ról w tych systemach,
 - c. Przygotowanie wzorów wniosków uwzględniające dane pozyskane w ramach analizy.
11. Oferowane oprogramowanie posiada co najmniej 5 ról użytkownika o cechach opisanych poniżej. Użyte nazwy są przykładowe:
- a. Pracownik – zwykły użytkownik dla którego nadawane i zmieniane są uprawnienia,
 - b. Przełożony – użytkownik może składać wnioski o nadanie i zmianę uprawnień. Przełożony widzi tylko swoich pracowników i może wnioskować o nadawanie/zmianę uprawnień tylko dla swoich pracowników.
 - c. Zatwierdzający – użytkownik w obiegu wniosku, który musi go zatwierdzić (o ile wymaga tego obieg) zanim trafi wniosek do kolejnego etapu,
 - d. Opiekun Systemu - użytkownik o roli umożliwiającej realizację wniosku,
 - e. Administrator systemu zarządzającego uprawnieniami – użytkownik mający prawa do konfiguracji oprogramowania, tworzenia procesów, dodawania i edycji systemów, ról, itd.
12. Oferowane oprogramowanie posiada panel użytkownika dostępny z przeglądarki internetowej. Dostęp do panelu wymaga zalogowania się z podaniem loginu i hasła.
13. Po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do zakresu informacji zależnych od poziomu swoich uprawnień. Użyte nazwy są przykładowe:
- a. Pracownik – widzi listę swoich uprawnień,
 - b. Przełożony – widzi listę wszystkich swoich podwładnych oraz ma możliwość przeglądania uprawnień nadanych tym pracownikom. Może wnioskować o nadanie i zmianę uprawnień dla systemów Zamawiającego oraz przypisanych do tego systemu ról i uprawnień.
 - c. Zatwierdzający - widzi wnioski oczekujące na jego zatwierdzenie.
 - d. Opiekun Systemu – użytkownik do którego finalnie trafia wnioski o nadanie / zmianę uprawnień. Ponadto widzi wszystkich użytkowników i wszystkie role dla systemu, którym się opiekuje.
 - e. Administrator – widok administratora wyświetla dedykowane elementy odpowiedzialne za konfigurację oprogramowania i funkcjonalności tego oprogramowania.
14. Oprogramowanie powinno umożliwiać import użytkowników ze źródeł zewnętrznych – co najmniej z postaci pliku csv.
15. Każde działanie wymagające aktywnej reakcji użytkownika – zatwierdzenie, nadanie / zmiana uprawnień, itp. powinna powodować wygenerowanie i wysłanie do danego użytkownika na jego imienny adres e-mail – wiadomości z opisem działania i bezpośrednim linkiem do tego działania.

16. Wykonanie akcji na wniosku np. jego akceptacja powinno powodować automatyczne kolejne działanie zgodne z obiegiem.
17. Składane wnioski powinny umożliwiać określenie czasu na jaki dane uprawnienie ma zostać nadane – bezterminowo lub terminowo ze wskazaniem daty. Po upływie tej daty oprogramowanie samo powinno generować wniosek do Opiekuna Systemu o odebranie uprawnień lub w inny sposób sygnalizować, że dane uprawnienie należy odebrać.
18. Oprogramowanie powinno umożliwić Opiekunowi zaznaczenie, które dane z wniosku już zostały rozpatrzone i wykonane.
19. Oprogramowanie daje możliwość automatyzacji przy nadawaniu i zmianie uprawnień poprzez integrację z systemami dziedzicznymi Zamawiającego (np. AD).
20. Oprogramowanie powinno oferować jednoczesną pracę w kilku modułach np. w formie osobnych okien lub zakładek.
21. Oprogramowanie powinno umożliwiać ustawianie zastępstw za Przełożonego, Zatwierdzającego i Opiekuna. Przykładowo jeżeli przełożony będzie nieobecny w pracy (np. urlop) to na ten okres czasu może zdefiniować innego użytkownika istniejącego w systemie, który przejmie jego rolę – czyli np. będzie mógł wnioskować o nadanie / zmianę uprawnień, zatwierdzać oczekujące wnioski, otrzymywać wiadomości email z powiadomieniami, itp. Ma to pozwolić obsłużyć wniosek bez przeszkód, mimo zmiany osób zaangażowanych w proces. Powinno to dotyczyć również dla wniosków złożonych, ale nierozpatrzonych przez osobę zastępowaną.
22. Oprogramowanie powinno umożliwiać generowanie zestawienia/raportu, które wskaże podsumowanie złożonych wniosków, czy wszystkie konta zostały założone zgodnie z wnioskiem, czy wszystkie uprawnienia zostały nadane.
23. Oprogramowanie powinno przechowywać pełną historię działań od momentu wnioskowania do momentu realizacji – tak aby łatwo można było uzyskać informację kto, kiedy i do jakich zasobów uzyskał dostęp i na jakiej podstawie. Powinna być możliwość wygenerowania i wydrukowania takiej historii.
24. Oprogramowanie umożliwia wygenerowanie zestawienia:
 - a. dla danego użytkownika z przedstawieniem aktualnie posiadanych uprawnień do systemów oraz całej historii – tj. wcześniejszych uprawnień, które posiadał.
 - b. Przez Przełożonego dla wszystkich swoich pracowników – ze wskazaniem systemów i poziomów uprawnień posiadanych przez pracowników,
 - c. dla każdego z systemów – ze wskazaniem wszystkich użytkowników danego systemu oraz ról które posiadają. Powinna być też możliwość wygenerowania zestawienia dla danego systemu z wybraniem określonej roli – i zaprezentowanie wyniku w postaci użytkowników, którzy daną rolę posiadają.
25. Oprogramowanie powinno umożliwić wygenerowanie uprawnień dla danego systemu lub użytkownika na zadany dowolny dzień z przeszłości lub w zadanym przedziale czasowym.