

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie na usługę polegająca na: „Baza Zarządzania Mediami - Robotyzacja procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za media (energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę, energię ciepłą) od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Rzeszowa z pozyskaniem danych z tych dokumentów”

Zamawiający na dzień ogłoszenia zamówienia posiada: **1188 PPE, 215 PPW, 180 PPC, 85 PPG**

1 etap: Pozyskiwanie dokumentów źródłowych

Robot obsługiwany przez wykonawcę za pomocą oprogramowania typu RPA (Robotic Process Automation) loguje się do portali e-BOK sprzedawcy i dystrybutora mediów przynajmniej raz dziennie od poniedziałku do piątku i pobiera dokumenty, które nie zostały pobrane od czasu ostatniego logowania. W przypadku braku e-bok Zamawiający zapewni folder sieciowy z zapisanymi fakturami pozyskanymi od sprzedawców i dystrybutorów mediów. Zamiennie robot może pobierać dokumenty z przeznaczonej do tego celu skrzynki mailowej w domenie Urzędu Miasta, na którą trafiają ww. dokumenty rozliczeniowe. Pobierane są dokumenty księgowe tj. m. in.: faktury, noty dotyczące kar umownych, noty odsetkowe i inne dokumenty dostępne do pobrania. Dokumenty mają zostać pobrane w formacie źródłowym pod unikalną nazwą zawierającą przynajmniej nr dokumentu tak, aby możliwa była ich dalsza obróbka i pozyskanie danych. Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne dane logowania do w/w portali i/lub dostępy do skrzynek mailowych. Proces dotyczy obsługi dokumentów elektronicznych dla wszystkich zdefiniowanych w e-BOK-ach kontrahentów Zamawiającego.

Podstawowe dane niezbędne, by robot mógł wykonywać swoje zadanie:

- Lista Punktów Poboru wraz z przypisanymi do nich Numerami Kontrahentów
- Lista Kontrahentów (Dostawców oraz dystrybutorów mediów) z przypisanymi danymi niezbędnymi do logowania w portalach e-BOK (niezbędne jest aktywowanie usługi e-faktura dla każdego kontrahenta)
- (opcjonalnie) Adresy email, z których robot będzie pobierał materiały, w przypadku ustalenia zamiennej formy pozyskiwania dokumentów
- Adresy email (przynajmniej jeden), na które dostarczane będą alerty dotyczące błędów zawartych w dokumentach księgowych
- Oddzielny adres e-mail przeznaczony wyłącznie dla robota, w celu wysyłki dokumentów księgowych oraz powiadomień o wykrytych nieprawidłowościach wraz ze szczegółowymi danymi niezbędnymi do konfiguracji skrzynki pocztowej

Dodatkowo Wykonawca powinien utworzenia słownika obiektów, który ma ~~może~~ zawierać między innymi następujące dane:

- Nazwa obiektu
- Zarządca obiektu (słownik przeznaczenia)
- Funkcja użytkowa (słownik przeznaczenia)
- Adres obiektu (dane adresowe zgodne z „Teryt” – słownik ulic)
- Przypisane do obiektu Punkty Poboru mediów
- Dane techniczne obiektu (m. in. Liczba użytkowników, powierzchnia obiektu, kubatura)
- Dane techniczne dachu
- Dane techniczne dot. instalacji elektrycznej
- Dane techniczne dot. magazynu energii
- Informacje o instalacji fotowoltaicznej
- Informacje o termomodernizacji obiektu
- Informacje o ładowarce EV (pojazdów elektrycznych)
- Informacje dot. układu ogrzewania
- Informacje dot. najmu obiektu
- Dodatkowe informacje
- Zdjęcie budynku

Powyższe dane będą dostarczone przez Zamawiającego w ustalonym z Wykonawcą formacie i terminie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zapewni automatyczne pozyskiwanie dokumentów rozliczeniowych: z **Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)** – w zakresie faktur VAT, faktur korygujących oraz ich metadanych, lub z udostępnionego folderu z fakturami z KSeF udostępnionymi przez Zamawiającego.
- z portali e-BOK, poczty elektronicznej lub innych kanałów udostępnianych przez sprzedawców i dystrybutorów – w zakresie dokumentów nieobjętych KSeF (w szczególności: wezwania do zapłaty, noty, kary umowne, załączniki).

2 etap: Pozyskiwanie danych z dokumentów i ich analiza

Wykonawca za pomocą przygotowanego rozwiązania do automatyzacji procesów dokona rozpoznania typu dokumentu źródłowego i jego przekształcenia w cyfrowy strumień danych poprzez mechanizm mapowania danych. Dane pobrane z dokumentów zasilą utworzoną bazę danych. Dodatkowo dla dokumentów typu faktura pobrany zostanie minimum następujący zestaw danych:

Energia Elektryczna:

- nr faktury VAT
- kwota do zapłaty
- ogółem zużycie (jednolicie w KWh, w przypadku innej jednostki system ma dokonać konwersji na KWh)
- miejsce poboru energii
- numer punktu poboru energii

- okres (od - do)
- taryfa
- moc umowna (jeżeli występuje)
- numer licznika (opisany jako: wskaźnik rozliczeniowy mocy nr lub licznik)
- moc pobrana (wartość maksymalna i minimalna z wyszczególnionych na fakturze wartości pików mocy)
- licznik rozliczeniowy energii czynnej: całodobowa (wartości/dane: razem)
- licznik rozliczeniowy energii biernej indukcyjnej: całodobowa (wartości/dane: razem)
- licznik rozliczeniowy energii biernej pojemnościowej: całodobowa (wartości/dane: razem)
- opłata stała sieciowa (wartości/dane: ilość, ilość m-c, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata przejściowa (wartości/dane: ilość, ilość m-c, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata jakościowa (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata zmienna sieciowa (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata OZE (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata kogeneracja (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata abonamentowa (wartości/dane: ilość m-c, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej (wartości/dane: ilość, cena - jednostkowa netto oraz należność netto)
- opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto oraz należność netto)
- wartość ogółem netto

Paliwo Gazowe:

- nr faktury VAT
- kwota do zapłaty
- zużycie razem (jednolicie w KWh, w przypadku innej jednostki system ma dokonać konwersji na KWh)
- miejsce poboru gazu
- numer punktu poboru gazu
- okres (od - do)
- taryfa
- numer licznika (opisany jako: wskaźnik rozliczeniowy mocy nr lub licznik)
- Opłata za dystrybucję - stała (wartości/dane: okres (daty od-do), grupa taryfowa, ilość (kWh), liczba m-cy, stawka VAT, wartość netto)
- Opłata za dystrybucję - zmienna (wartości/dane: okres (daty od-do), grupa taryfowa, ilość (kWh), liczba m-cy, stawka VAT, wartość netto)
- Opłata abonamentowa (wartości/dane: okres (daty od-do), grupa taryfowa, ilość (kWh), liczba m-cy, stawka VAT, wartość netto)

- Opłata handlowa (wartości/dane: okres (daty od-do), grupa taryfowa, ilość (kWh), liczba m-cy, stawka VAT, wartość netto)
- Opłata za przekroczenie mocy umownej (wartości/dane: okres (daty od-do), grupa taryfowa, ilość (kWh), stawka VAT, wartość netto)
- Opłata za paliwo gazowe (wartości/dane: okres (daty od-do), grupa taryfowa, ilość (kWh), stawka VAT, wartość netto)
- wartość ogółem netto

Woda:

- nr faktury VAT
- kwota do zapłaty
- zużycie w m³
- miejsce poboru wody
- numer punktu poboru wody
- okres (od - do)
- taryfa (jeżeli jest dostępna)
- numer licznika (opisany jako: wskaźnik rozliczeniowy mocy nr lub licznik)
- Opłata abonamentowa - ścieki (wartości/dane: cena jednostkowa netto, liczba m-cy, stawka VAT, wartość netto)
- Opłata abonamentowa - woda (wartości/dane: cena jednostkowa netto, liczba m-cy, stawka VAT, wartość netto)
- Odprowadzanie ścieków (wartości/dane: cena jednostkowa netto, ilość (m³), stawka VAT, wartość netto)
- wartość ogółem netto

Energia Ciepła:

- nr faktury VAT
- kwota do zapłaty
- zużycie razem (jednolicie w GJ, w przypadku innej jednostki system ma dokonać konwersji na GJ)
- miejsce poboru energii cieplnej
- numer punktu poboru energii cieplnej
- okres (od - do)
- taryfa
- zamówiona moc cieplna (jeżeli występuje)
- numer licznika (opisany jako: wskaźnik rozliczeniowy mocy nr lub licznik)
- Ciepło (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto, należność netto, stawka VAT, wartość VAT)

- Nośnik ciepła (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto, należność netto, stawka VAT, wartość VAT)
- Opłata stała za usługi przesyłowe (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto, należność netto, stawka VAT, wartość VAT)
- Opłata zmienna za usługi przesyłowe (wartości/dane: ilość, cena jednostkowa netto, należność netto, stawka VAT, wartość VAT)
- wartość ogółem netto

Zastosowany mechanizm mapowania musi pozwolić na dowolną zmianę mapowanych pól oraz rozbudowę o kolejne pola, które system ma odczytywać z poszczególnych dokumentów i zapisywać do utworzonej bazy danych.

Zamawiający zakłada, że dokumenty udostępnione na e-BOK sprzedawcy i dystrybutora lub poprzez załącznik w formie mailowej, posiadają format PDF w postaci osadzonych danych tekstowych w tych dokumentach i nie będzie konieczny proces ich OCR'owania.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do pobranych dokumentów oraz bazy, która będzie zawierała dane ze wszystkich zaczytanych dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi pochodzącymi z faktur oraz link do plików źródłowych. Codziennie pobierane dane będą dopisywane do bazy. Zamawiający ma mieć możliwość przeglądania danych. Dodatkowo system musi być wyposażony w mechanizm eksportu danych w formacie Excel. Mechanizm musi pozwolić na filtrowanie po określonym zakresie danych np. z zadanego okresu, danego typu. System musi pozwolić na zapis arkusza Excel w postaci pliku. Właściwości pliku Excel powinny umożliwiać pełną edycję danych, w tym kopiowanie wierszy i kolumn.

System musi zachować ciągłość pracy nawet w przypadku, gdy zmieni się system/format pobierania dokumentów w systemach e-BOK.

Po zebraniu i wstępnej obróbce danych odczytanych z dokumentów, w celu wyświetlenia ich w portalu Baza Zarządzania Mediami, system przy pomocy analizatorów dokona analizy danych zebranych z dokumentów księgowych i na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w słowniku obiektów przedstawi wyniki analizy w Portalu BZM.

Informacje prezentowane w Portalu:

Analiza Obiektów:

- Podsumowanie danych dla wszystkich zdefiniowanych obiektów za okres od pierwszego dnia danego roku podzielone na obsługiwane media:
- Koszty całkowite – netto
- Koszty całkowite – brutto
- Energia elektryczna (Zużycie, Sprzedaż – netto, Sprzedaż – brutto, Dystrybucja – netto, Dystrybucja – brutto, koszty – netto, koszty – brutto, liczba Punktów poboru Energii nieprzypisanych do żadnego obiektu)

- Energia cieplna (Zużycie, koszty – netto, koszty – brutto, liczba nieprzypisanych Punktów Poboru Ciepła)
- Woda (Zużycie, koszty – netto, koszty – brutto, liczba nieprzypisanych Punktów Poboru Wody)
- Gaz (Zużycie, koszty – netto, koszty – brutto, Liczba nieprzypisanych Punktów Poboru Gazu)
- Lista zdefiniowanych obiektów, z możliwością sprawdzenia danych szczegółowych konkretnego obiektu

Emisja CO2:

- Podzielone na media analizy dotyczące emisji CO2 przez zdefiniowane w Portalu obiekty, z możliwością włączenia i wyłączenia z sumy produkcji dla poszczególnych mediów
- Całkowita produkcja CO2 obliczona dla wszystkich zdefiniowanych obiektów
- Tabele ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi emisji CO2 dla zdefiniowanych obiektów, podzielone pod kątem poszczególnych mediów

Planowanie budżetu na podstawie kosztów:

- Koszty całkowite mediów dla zdefiniowanych obiektów, obliczane w oparciu o dane z faktur, z możliwością wyboru typu mediów branych pod uwagę przy obliczeniach
- Listy rozwijane obiektów podzielone per medium, z możliwością określenia % wartości zmiany stawek za dane medium, pozwalające obserwować zmiany sumarycznych kosztów.

Planowanie budżetu na podstawie zużycia:

- Koszty całkowite obliczone w oparciu o dane zużycia pozyskane z faktur, wprowadzaną stawkę oraz procentowy współczynnik zmiany cen, z możliwością wyboru typu mediów branych pod uwagę przy obliczeniach
- Listy rozwijane obiektów podzielone per medium, z możliwością określenia % wartości zmiany kwot, oraz wprowadzenia stawki za dane medium, pozwalające obserwować zmiany sumarycznych kosztów.

System musi informować Zamawiającego o zmianach na dokumentach, wysyłając alert na wskazany adres e-mail oraz odnotowywać ten fakt w portalu w przypadku m. in.:

Dla Energii Elektrycznej:

- zużycia energii większego o ustaloną wartość%,
- opłaty PUP indukcyjnej ponad ustalony limit,
- opłaty PUP pojemnościowej ponad ustalony limit,
- wystąpienia opłaty za PMU,
- zerowego zużycie energii,
- zmiany grupy taryfowej,
- zmiany mocy umownej,
- zmiany numeru licznika,

- zmiany ceny opłaty abonamentowej,
- zmiany ceny opłaty handlowej,
- zmiany ceny opłaty stałej przejściowej,
- zmiany ceny opłaty stałej sieciowej,
- dwukrotnego naliczenia tego samego okresu rozliczeniowego

Dla Paliwa Gazowego:

- zmiany ceny opłaty abonamentowej,
- zmiany ceny opłaty dystrybucyjnej stałej,
- zmiany ceny opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
- zmiany ceny opłaty handlowej,
- opłaty PMU powyżej ustalonego limitu,
- zmiany ceny paliwa gazowego,
- zmiany taryf,
- zużycia paliwa gazowego większego, niż ustalona wartość %

3 etap: Dystrybucja dokumentów

Wysyłka dokumentów oraz alertów odbywa się poprzez zdefiniowaną w domenie Urzędu skrzynkę e-mail, do której dostęp przekaże Zamawiający Wykonawcy oraz wspólnie ustaląienne limity wysyłek na ww. skrzynce.

Alternatywnie, dane z systemu Ksef UM, będą umieszczone w udostępnionym wykonawcy folderze lub wysyłane na wskazany adres email.

Ze względu na brak aktualnych na tą chwilę wytycznych dot. sposobu przekazywania załączników do faktur, Wykonawca zapewni agregację danych z udostępnionych przez dystrybutora energii kanałów komunikacji.

4 etap: Archiwizacja dokumentów i danych

System musi umożliwić zdefiniowanie okresu, po którym określony rodzaj dokumentów zostanie usunięty zarówno z bazy, jak i usunięte zostaną odpowiadające wpisom w bazie pliki. Domyślnie ten okres wynosi 5 lat od momentu pobrania dokumentu.

Dodatkowe wymagania

System zostanie dostarczony jako usługa w modelu SaaS. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne licencje pozwalające na pracę systemu.

Opieka serwisowa

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do pełnego nadzoru nad pracą procesu i wprowadzania korekt związanych ze zmianami, które mogą pojawić się w środowisku e-BOK sprzedawcy i dystrybutora energii elektrycznej, ciepłej oraz paliwa gazowego oraz zmianami związanymi z szatą

graficzną, rozmieszczeniem elementów tekstowych, wyglądem i mapowaniem pól na pobieranych fakturach oraz pozostałych dokumentach w zakresie numeru PPE, PPG, PPW, PPC.

Przedstawiciel Zamawiającego:

.....

Przedstawiciel Wykonawcy:

.....