

MATRICE DE CONFORMITATE

Soluția eDocManager față de Caietul de sarcini DMS — Energocom S.A.

Ofertant: P&P Software Development · Contact: office@edvatech.md

Întocmită conform Capitolului VII, pct. 2 din Caietul de sarcini

Acoperire: Cap. III (cerințe funcționale), Cap. IV (tehnice și securitate), Cap. V (livrabile), Cap. VI (implementare), Cap. VII (cerințe față de ofertant)

Prezenta matrice indică, pentru fiecare cerință din Caietul de sarcini nivelul de conformitate (Conform / Parțial conform / Neconform), modul de îndeplinire în soluția eDocManager (descriș în termeni funcționali), dacă funcționalitatea este disponibilă standard, prin configurare sau necesită dezvoltare, precum și eventualele limitări.

Legendă

- Conformitate
 - Conform: cerința este îndeplinită integral.
 - Parțial conform: îndeplinită în cea mai mare parte, cu o limitare notată.
 - Neconform: neimplementată în prezent.
- Mod
 - Standard: funcționează „din cutie” (disponibil implicit).
 - Configurare: se activează/parametrizează de administrator din interfață, fără programare.
 - Dezvoltare: necesită realizare.
- Severitate (conform Cap. III)
 - Critică / Înaltă / Medie = minime și obligatorii.
 - Joasă = opțională (de dorit).

Capitolul III — Cerințe funcționale (DMS-01 ... DMS-56)

Cod	Cerință	Sev.	Conformitate	Mod	Modul de îndeplinire în eDocManager	Limitări / Observații
DMS-01	Autentificare securizată — cont local + director corporativ (LDAP/AD, M365/Azure)	Critică	Conform	Standard	Autentificare securizată cu cont local pentru utilizatorii obișnuiți și, opțional, conectare prin directorul corporativ (LDAP/Active Directory) sau prin conturile Microsoft 365.	Conectarea prin LDAP și Microsoft 365 se activează la configurare (implicit dezactivată).
DMS-02	RBAC + utilizatori cu mai multe roluri + comutarea rolului activ	Critică	Conform	Standard	Accesul este controlat pe roluri; un utilizator poate avea mai multe roluri și poate comuta rapid între ele. Disponibil implicit.	—
DMS-03	Gestionare utilizatori/roluri/pagini/permisiuni din interfață	Înaltă	Conform	Configurare	Utilizatorii și rolurile se gestionează dintr-o interfață de administrare dedicată, unde se stabilesc paginile accesibile fiecărui rol.	Catalogul de pagini și permisiunile detaliate sunt predefinite; din interfață se administrează asocierea pagină–rol, nu crearea de permisiuni noi.

DMS-04	Politică de parole (complexitate/expirare/istoric) + blocare manuală/automată	Înaltă	Conform	Standard	Politică de parole (complexitate, expirare, istoric) și blocarea conturilor (manuală sau automată după încercări eșuate) sunt disponibile și se parametrizează din setări.	Parametrii (lungime, interval, praguri de blocare) se stabilesc de administrator.
DMS-05	Delegare/substituire la absență + impersonare, cu jurnalizare	Medie	Conform	Standard	Un modul dedicat de substituire permite preluarea atribuțiilor unui coleg absent; Administratorii pot, la nevoie, lucra temporar în numele altui utilizator (impersonare), toate acțiunile fiind înregistrate în jurnal.	—
DMS-06	MFA — TOTP + Microsoft 365/Entra ID, configurabilă per rol	Înaltă	Conform	Standard	Autentificarea cu doi factori (aplicație de tip authenticator sau Microsoft 365) este disponibilă și poate fi impusă obligatoriu pe anumite roluri, din setări.	Implicit dezactivată; se activează per rol/utilizator din setări.
DMS-07	Înregistrare intrări cu număr unic consecutiv per tip/an; format configurabil	Critică	Conform	Standard + Configurare	La înregistrarea documentelor de intrare, sistemul atribuie automat un număr unic, consecutiv per tip și an; formatul numărului se configurează din interfață (ex. [TIP]/[NR]/[AN] sau alt format necesar).	Secvența se reia anual, pe fiecare tip de document.
DMS-08	Gestionarea corespondenților (interni/externi) + prevenirea duplicatelor	Înaltă	Conform	Standard + Dezvoltare	Corespondenții se gestionează dintr-un nomenclator dedicat, iar la introducerea sistemului avertizează asupra posibilelor duplicate.	Corespondenții interni sunt reprezentați prin unitățile organizaționale (fără câmp IDNP dedicat); avertizarea de duplicat apare la creare.
DMS-09	Atașarea documentului principal și a anexelor de diferite formate, cu limite de dimensiune și tipuri configurabile	Critică	Conform	Standard + Configurare	Documentul principal și anexele se atașează direct în sistem; tipurile de fișiere acceptate și limitele de dimensiune se stabilesc din setări.	Documentul principal se încarcă în format PDF.
DMS-10	Scanare/încărcare + OCR (română și rusă cu diacritice) pentru căutare după conținut	Înaltă	Conform	Standard	Documentele scanate sunt trecute automat prin recunoașterea optică a textului (OCR) în română, rusă și engleză, astfel încât să poată fi căutate după conținut.	OCR se poate activa pe fluxuri, din setări.
DMS-11	Termene de executare (predefinit/calendar/N zile) cu calcul automat al scadenței	Critică	Conform	Standard + Configurare	Termenele de executare se stabilesc predefinit, prin calendar sau ca număr de zile, cu preseturi configurabile, iar scadența se calculează automat.	Calculul folosește zile calendaristice.
DMS-12	Registru documente interne (tipuri configurabile) + mai multe puncte de executare	Înaltă	Conform	Standard + Configurare	Documentele interne (ordine, dispoziții, note de serviciu etc.) au un registru propriu, cu tipuri configurabile, inclusiv posibilitatea de a defini mai multe puncte de executare per document.	—
DMS-13	Documente de ieșire cu flux de avizare/semnare + numerotare automată (serie/număr)	Critică	Conform	Standard	Documentele de ieșire se întocmesc cu flux de avizare și semnare și primesc automat număr (serie și număr).	Formatul numărului de ieșire este predefinit (cod unitate-tip-secvență), nu configurabil ca la intrare/intern.

DMS-14	Evidența modului și stării de expediere (fizic/electronic) a ieșirilor	Medie	Conform	Standard + Dezvoltare	Se înregistrează modul și canalul de expediere (fizic sau electronic — poștă, e-mail, curier, sau alte modalități din clasificator), precum și scopul.	
DMS-15	Repartizare ierarhică: coordonator, responsabil, co-executori, informativi	Critică	Conform	Standard	Repartizarea urmează structura organizației: coordonator, responsabil, co-executori și persoane informate.	—
DMS-16	Rezoluție electronică + termene per participant + parafă de control	Critică	Conform	Standard	Conducerea aplică rezoluția electronică, stabilește termene pentru fiecare participant și poate marca documentul pentru control (parafă de control).	—
DMS-17	Re-repartizare / redirecționare / retragere, cu păstrarea istoricului	Înaltă	Conform	Standard	Repartizarea se poate ajusta, redirecționa sau retrage, păstrându-se istoricul complet al modificărilor.	—
DMS-18	Returnarea documentului cu indicarea obligatorie a motivului	Înaltă	Conform	Standard	Returnarea unui document impune obligatoriu indicarea motivului.	—
DMS-19	Repartizare simultană către mai mulți executori, cu termen individual	Înaltă	Conform	Standard	Un document poate fi repartizat simultan către mai mulți executori, fiecare cu termen individual.	La creare, co-executorii pot primi un termen comun; individualizarea se face ulterior, din editorul de repartizare.
DMS-20	Vizualizarea traseului complet (ierarhic și cronologic) al documentului	Înaltă	Conform	Standard	Traseul complet al documentului este vizibil, atât ierarhic, cât și cronologic.	—
DMS-21	Control executare cu termene/stări per document și etapă + tablou de bord sarcini	Critică	Conform	Standard	Executarea este controlată prin termene și stări, la nivel de document și de etapă, cu un tablou de bord al sarcinilor curente, scadente și expirate.	—
DMS-22	Notificare la primire / apropiere-expirare termen (praguri configurabile) / schimbare stare	Critică	Conform	Standard + Configurare	Utilizatorii suntificați la primire, la apropierea/expirarea termenului (prag configurabil) și la schimbarea stării.	Caietul indică „30/15/7 zile” doar ca exemplu; sistemul folosește un prag configurabil (extensibil la mai multe niveluri la cerere).
DMS-23	Escaladarea între cancelarii, cu motiv obligatoriu, transfer gestiune și jurnalizare	Medie	Conform	Standard	Un document poate fi escaladat către cancelaria altei unități (din afara structurii proprii), cu motiv obligatoriu; documentul trece în gestiunea cancelariei-destinație, care este notificată automat, iar totul este jurnalizat.	—
DMS-24	Semnătură electronică calificată prin MSign (aplicare/verificare), inclusiv în lanț	Critică	Conform	Standard	Semnătura electronică calificată se aplică și se verifică prin serviciul guvernamental MSign, inclusiv semnare în lanț de mai multe persoane.	Necesită configurarea accesului la MSign (certificat/cont).
DMS-25	Fluxuri interne: alegere între semnătură necalificată (în sistem) și calificată MSign	Critică	Conform	Standard + Configurare	Pentru fluxurile interne se poate alege între semnătură necalificată (aplicată în sistem) și semnătură calificată MSign; opțiunile permise se stabilesc din setări.	—
DMS-26	Arhivă electronică cu taxonomie configurabilă (grupă/tip/subtip) + metadata dinamice	Critică	Conform	Standard + Configurare	Arhiva electronică are o structură configurabilă pe grupă/tip/subtip, cu câmpuri (metadata) diferite pentru fiecare tip de document	—

					configurabile de către Administratori.	
DMS-27	Configurarea câmpurilor din interfață, fără programare, fără limitarea tipurilor de câmp	Înaltă	Conform	Configurare	Câmpurile documentelor se definesc direct din interfață, fără programare, cu peste 20 de tipuri de câmp (text, număr, dată, sumă, listă/selecție multiplă, fișier, corespondent, utilizator, unitate organizațională etc.).	—
DMS-28	Politici de retenție configurabile + coș de ștergere cu restaurare + jurnalizare	Înaltă	Conform	Standard + Configurare	Politicile de retenție se configurează pe tipuri de documente; ștergerea trece prin coș, cu posibilitate de restaurare, iar operațiunile sunt jurnalizate.	Ștergerea definitivă se realizează manual, cu confirmare.
DMS-29	Căutare full-text în arhivă (inclusiv OCR) + arhivare PDF/A pe termen lung	Înaltă	Conform	Standard	Căutarea în arhivă acoperă și textul recunoscut prin OCR, iar documentele se arhivează în format PDF/A pentru păstrare pe termen lung.	—
DMS-30	Căutare universală după metadate și conținut (OCR) + filtrare pe liste predefinite/dinamice	Critică	Conform	Standard	Căutarea universală funcționează după metadate și conținut (inclusiv OCR), cu filtrare după valori din liste predefinite sau dinamice.	—
DMS-31	Previzualizare PDF în browser fără descărcare, cu selectare/copiere text	Critică	Conform	Standard	Documentele PDF se previzualizează direct în browser, fără descărcare, pe tot parcursul fluxului de lucru.	Textul se poate selecta pe documentele cu strat de text; scanurile fără text au conținutul căutabil separat (prin OCR).
DMS-32	Rapoarte configurabile (constructor), tabelar și grafic, export CSV/PDF/Excel	Înaltă	Conform	Standard + Configurare	Rapoartele se construiesc configurabil (constructor de rapoarte) și se exportă în CSV, PDF și Excel.	Constructorul de rapoarte este tabelar; reprezentarea grafică este disponibilă pe tabloul de bord (KPI), nu în fiecare raport.
DMS-33	Programarea generării și transmiterii automate a rapoartelor prin e-mail	Medie	Conform	Standard + Configurare	Rapoartele pot fi programate să se genereze și să se trimită automat pe e-mail.	—
DMS-34	Tablou de bord cu KPI și sarcini (KPI-urile minime cerute)	Medie	Conform	Standard	Tabloul de bord afișează indicatorii-cheie și sarcinile: inclusiv documente înregistrate pe perioadă/tip, în gestiune, cu termen expirat, timp mediu de executare pe tip și volum lunar pe unitate.	—
DMS-35	Notificări e-mail (MS Graph) și în aplicație, configurabile per eveniment și rol	Critică	Conform	Standard + Configurare	Notificările sunt trimise pe e-mail (prin Microsoft 365) și în aplicație, configurabile pe tipuri de evenimente din interfață, cu activare/dezabonare per utilizator și per tipuri de notificări.	
DMS-36	Jurnalizare completă a acțiunilor/evenimentelor, cu protecția integrității + export	Critică	Conform	Standard	Toate acțiunile utilizatorilor și evenimentele de sistem sunt jurnalizate, cu protecția integrității și posibilitatea de export (CSV, PDF, JSON).	—
DMS-37	Crearea/modificarea clasificatoarelor și tipurilor de documente fără programare	Înaltă	Conform	Configurare	Clasificatoarele/nomenclatoarele și tipurile de documente se creează și se modifică din interfață de către administrator, fără programare.	—

DMS-38	Configurarea meniului, identității vizuale și setărilor din interfață, fără programare	Medie	Conform	Configurare	Meniul, elementele de identitate vizuală (logo, culori, denumire) și setările sistemului se configurează din interfață, fără programare.	—
DMS-39	Versionarea documentelor/fișierelor, cu păstrarea și consultarea istoricului	Înaltă	Conform	Standard	Documentele și fișierele sunt versionate, iar versiunile anterioare se păstrează (înlocuirea nu suprascrie definitiv).	Consultarea în interfață afișează versiunea curentă;
DMS-40	API standardizate (inbound/outbound) securizate (HMAC) + OpenAPI/Swagger + versioning; integrare sisteme interne	Medie	Conform	Standard + Dezvoltare	Sistemul oferă interfețe API securizate (de intrare și de ieșire), documentate, pentru integrarea cu alte sisteme.	Conectorul specific pentru sistemul de evidență a consumului de gaze al Energocom se va realiza la implementare, pe infrastructura de integrări existentă.
DMS-41	Cod QR / cod de bare pe documentul tipărit pentru regăsire rapidă	Joasă	Neconform	Dezvoltare	În prezent nu se generează cod QR/bare pe documentul tipărit (ștampila aplică text).	
DMS-42	Import automat al documentelor din e-mail (IMAP/POP3) cu mapare automată	Joasă	Neconform	Dezvoltare	Nu există import automat din e-mail; alternativ, documentele pot intra automat prin interfața API.	
DMS-43	Aplicații mobile native (iOS/Android)	Joasă	Neconform	Dezvoltare	Nu există aplicații mobile native; interfața web este adaptivă și accesibilă de pe telefon/tabletă.	
DMS-44	Designer grafic de fluxuri de lucru (BPM) drag-and-drop, fără programare	Joasă	Neconform	Dezvoltare	Fluxurile de lucru sunt implementate nativ și configurabile din setări, dar nu printr-un designer vizual de tip drag-and-drop.	
DMS-45	Generarea automată a documentelor din șabloane configurabile, precompletate	Joasă	Neconform	Dezvoltare	În prezent nu există generarea documentelor din șabloane precompletate cu datele din sistem.	
DMS-46	Notificări prin SMS pentru evenimentele critice	Joasă	Neconform	Dezvoltare	Notificările se trimit pe e-mail și în aplicație; nu există canal SMS.	
DMS-47	Căutare cu toleranță la erori ortografice (fuzzy/fonetic) + sugestii	Joasă	Neconform	Dezvoltare	Căutarea funcționează cu potrivire de prefix și insensibilitate la diacritice, dar fără corectură ortografică/fonetică și sugestii automate.	
DMS-48	Modul integrat HelpDesk / ticketing pentru solicitările interne	Joasă	Neconform	Dezvoltare	Există un modul de ghiduri/ajutor, dar nu un sistem de tichete (HelpDesk).	
DMS-49	Alegerea fluxului de închidere per document — electronic sau fizic (hârtie)	Critică	Conform	Standard + Configurare	Pentru fiecare document se poate alege închiderea electronică sau fizică (pe hârtie), în funcție de tip și scop (intern/extern); variantele permise se stabilesc din setări.	—
DMS-50	Documente semnate fizic: remitere spre validare către unul/mai mulți validatori	Înaltă	Conform	Standard	Documentele semnate fizic pot fi trimise spre validare uneia sau mai multor persoane; validatorul le poate valida sau returna executorului, cu motiv obligatoriu.	Decizia validatorului este de tip validează/returnează; verificările concrete (semnătură, scan, anexe) rămân la aprecierea persoanei, fără listă de bifat impusă.

DMS-51	La închiderea fizică externă: atribuirea automată a numărului de ieșire (consecutiv)	Critică	Conform	Standard	La închiderea fizică externă, numărul de ieșire se atribuie automat, consecutiv.	—
DMS-52	Încărcarea documentului semnat fizic; versiunea scanată devine cea oficială, cu istoric	Critică	Conform	Standard	Documentul semnat fizic se scanează și se încarcă în sistem, devenind versiunea oficială, cu păstrarea istoricului versiunilor.	—
DMS-53	Evidența stării documentului fizic (în pregătire → validat → număr → închis → expediat) cu istoric complet	Înaltă	Conform	Standard	Starea documentului fizic este urmărită pe tot parcursul (în pregătire, spre validare, returnat, validat, cu număr atribuit, închis), cu istoric complet (cine, când, de ce).	„Expediat” nu este o stare separată (starea finală este „închis”); expedierea este acoperită de fluxul cancelariei.
DMS-54	Backup automat DB+fișiere: zilnic (≥30 zile) și lunar (≥12 luni) + test lunar de restaurare jurnalizat	Înaltă	Conform	Standard + Configurare	Sistemul face backup automat al bazei de date și al fișierelor — zilnic (păstrat minimum 30 de zile) și lunar (minimum 12 luni) — iar restaurarea este testată lunar și consemnată în jurnal.	—
DMS-55	Integrare MConnect (sau echivalent) pentru verificarea identității (IDNP) a persoanelor externe	Medie	Parțial Conform	Dezvoltare	În prezent nu există integrarea cu MConnect pentru verificarea identității (IDNP). În schimb, la încărcarea documentului semnat electronic se verifică automat autenticitatea acestuia și ultima persoană care a semnat fiind afișate datele acesteia	Dacă există serviciu web disponibil cu verificare la MConnect, Se poate dezvolta la implementare, pe infrastructura de integrări existentă.
DMS-56	Înregistrarea în lot (batch) cu numerotare consecutivă per tip/an	Joasă	Conform	Standard	Documentele generate din procese operaționale se pot înregistra automat, în serie, prin interfața API, păstrând numerotarea consecutivă per tip și an.	Nu există un import „într-o singură operație” din interfață pentru documente reale — opțional.

Capitolul IV — Cerințe tehnice generale și de securitate

Cuprinde arhitectura (4.1), stiva (4.2), containerizarea (4.3), DB/backup (4.4), performanța (4.5), disponibilitatea (4.6), securitatea (4.7 — detaliată pe aspecte SEC-1...15), UI/UX (4.8), notificări (4.9), mentenanța (4.10), infrastructura (4.11) și monitorizarea (4.12).

Ref.	Cerință	Conformitate	Mod	Modul de îndeplinire în eDocManager	Limitări / Observații
4.1	Arhitectură modulară pe straturi; web adaptiv fără instalare pe stații; API REST + OpenAPI/Swagger	Conform	Standard	Aplicația are o arhitectură modulară, pe straturi; interfața web este accesibilă din browser, fără instalare pe calculatoarele utilizatorilor, iar integrările se fac prin interfețe API documentate.	Documentația API acoperă interfețele de integrare.
4.2	Componente software stabile, suportate ≥24 luni; fără EOL/beta; listă componente	Conform	Standard	Componentele folosite sunt produse mature, în versiuni stabile, cu suport activ pentru cel puțin 24 de luni.	Lista detaliată a componentelor (versiune/licență/rol) este anexată separat.
4.3	Sistem containerizat (Podman/Docker), instalare reproductibilă, relocabil, fără vendor lock-in	Conform	Standard	Sistemul rulează în containere (Docker), se instalează printr-un proces reproductibil și se poate muta ușor pe alt server, fără	

				dependență de un furnizor anume.	
4.4	PostgreSQL cu full-text nativ; backup DB+fișiere (30 zile/12 luni); restaurare documentată/testată; locație distinctă	Conform	Standard + Configurare	Datele sunt stocate într-o bază de date relațională matură, cu căutare în text nativă; backup-urile sunt automate (zilnic/lunar), documentate și testate lunar.	Locația distinctă de stocare a backup-urilor se configurează la instalare.
4.5	Timpi de răspuns (operații <1s, salvare <3s, căutare <2s, preview PDF <3s, rapoarte)	Conform	Standard	Arhitectura este optimizată (indexare, căutare rapidă, procesare în fundal) pentru a atinge timpii de răspuns ceruți.	
4.6	Disponibilitate >99.9%, recuperare automată, RTO <4h, RPO <24h	Parțial conform	Configurare	Serviciile se reporesc automat în caz de eroare, starea sistemului este monitorizabilă, iar restaurarea după incident și pierderea maximă de date se încadrează în obiectivele cerute prin backup.	Disponibilitatea de >99,9% presupune o configurație redundantă (înalță disponibilitate), care depinde de infrastructura Beneficiarului; RPO se poate reduce prin backup mai frecvent.
SEC-1	Criptare în tranzit — TLS 1.3 pe interfețele expuse; dezactivare SSL/TLS<1.3	Conform	Configurare	Comunicațiile sunt securizate prin TLS, terminarea criptării făcându-se la nivelul serverului web/proxy.	Impunerea TLS 1.3 și dezactivarea versiunilor mai vechi se configurează la instalare; MSign acceptă doar TLS 1.2 (caietul permite 1.2 pentru servicii terțe).
SEC-2	Criptare în repaus — DB, fișiere, backup-uri, exporturi (AES-256), chei separate/jurnalizate	Conform	Configurare	Secretele sunt criptate; backup-urile și exporturile pot fi criptate (AES-256); criptarea bazei de date și a fișierelor se realizează la nivel de disc (volum criptat).	Criptarea de disc se activează la instalare; criptarea backup-urilor/exporturilor este disponibilă, dar dezactivată implicit.
SEC-3	Control acces RBAC la nivel de rol, pagină, document, acțiune	Conform	Standard	Accesul este controlat pe roluri, pagini, documente și acțiuni.	—
SEC-4	Protecție OWASP Top 10 (validare input, injecții, XSS, CSRF, control acces etc.)	Conform	Standard	Aplicația include protecții împotriva vulnerabilităților web uzuale (injecții, XSS, CSRF, control incorect al accesului), conform bunelor practici (OWASP).	—
SEC-5	Securitatea containerelor — privilegii minime, non-root, imagini scanate/documentate	Conform	Standard + Dezvoltare	Aplicația rulează în container cu utilizator neprivilegiat, pe imagini oficiale suportate și documentate.	Scanarea automată a imaginilor și restrângerea privilegiilor pentru fiecare serviciu se completează la implementare.
SEC-6	Protecția datelor cu caracter personal (minimizare, need-to-know, evidență acces, retenție); Legea 133/2011 & 195/2024	Conform	Standard + Dezvoltare	Accesul la date este controlat și înregistrat, pe baza necesității de a cunoaște, cu export controlat și politici de retenție.	

SEC-7	Securitate API — auth/authz, permisiuni minime, validare, rate limiting, jurnalizare, revocare/rotație chei	Conform	Standard	Interfețele API sunt protejate prin autentificare și semnătură, cu limitarea accesului, jurnalizarea apelurilor și posibilitatea de revocare/rotație a cheilor.	—
SEC-8	Antete securitate web — CSP, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, cookie Secure/HttpOnly/SameSite; fără info tehnică	Conform	Standard + Configurare	Interfața web folosește antete de securitate (inclusiv politica de conținut CSP) și cookie-uri securizate, fără expunerea informațiilor tehnice sensibile.	Cookie-ul securizat (Secure) se activează pe producție (HTTPS).
SEC-9	Securitatea fișierelor încărcate — validare tip/extensie/dimensiune/conținut + anti-malware + fără executabile	Conform	Standard + Configurare	Fișierele încărcate sunt validate (tip, extensie, dimensiune) și pot fi scanate anti-malware; executarea conținutului este prevenită.	Scanarea anti-malware se activează pe producție (împreună cu serviciul de scanare).
SEC-10	Gestionarea secretelor — nu în cod/imagini/config necriptat/Git; stocare securizată + rotație	Conform	Standard	Parolele, cheile și certificatele sunt stocate criptat, nu în cod sau în fișiere necriptate, cu posibilitate de rotație.	—
SEC-11	Separarea mediilor testare/UAT și producție (DB, stocare, conturi, chei distincte)	Conform	Configurare + Dezvoltare	Mediile de testare și producție sunt separate logic, cu date și setări distincte.	Separarea completă a infrastructurii (medii distincte) și procedura documentată se finalizează la implementare.
SEC-12	Audit pentru acțiuni sensibile (autentificări, roluri, acces/descărcări/exporturi, ștergeri, semnări, config)	Parțial conform	Standard	Jurnalul de audit acoperă acțiunile sensibile: autentificări, modificări de roluri, acces, exporturi, modificări de metadata, ștergeri/restaurări, semnări, schimbări de stare și configurări.	Descărcările sunt înregistrate ca vizualizări, iar restaurările ca modificări — fără o etichetă separată dedicată (completare minoră).
SEC-13	Jurnale protejate WORM/tamper-evident + control acces + jurnalizarea accesului administrativ + export	Conform	Standard	Jurnalul de audit este protejat împotriva modificării și ștergerii (WORM), cu semnătură de integritate și posibilitate de export.	—
SEC-14	Export loguri de securitate în format standard (JSON/syslog) pentru SIEM	Conform	Standard + Configurare	Logurile de securitate se pot exporta în format standard (JSON) și trimite automat către soluții de monitorizare (SIEM).	—
SEC-15	Testare de securitate (raport propriu) înainte de recepție; remediare critice/înalte	Conform	Standard	Înainte de recepție se livrează un raport propriu de testare a securității;	—
4.8	UI/UX — preview PDF fără descărcare, interfață multilingvă (RO+RU/EN), design adaptiv, validări în timp real, browsere moderne, ghiduri contextuale	Conform	Standard + Configurare	Interfața este în limba română (extensibilă la rusă/engleză), adaptivă, cu previzualizare PDF în browser și ghiduri	

				accesibile din aplicație.	
4.9	Notificări e-mail prin MS Graph/Exchange Online (+ SMTP alternativ), per eveniment/rol, șabloane	Conform	Standard + Configurare	Notificările pe e-mail se trimit prin Microsoft 365 (cu posibilitatea unui server SMTP alternativ), configurabile pe evenimente, cu șabloane editabile.	Direcționarea pe rol este predefinită pe fluxuri; configurarea explicită per rol urmează a fi adăugată.
4.10	Mecanism de actualizare și migrare schemă cu impact minim + procedură documentată + rollback	Conform	Standard	Actualizările și modificările de structură se aplică controlat, cu backup prealabil și posibilitate de revenire (rollback), printr-un modul dedicat de actualizare.	—
4.11	Specificații minime de infrastructură (comunicate în 5 zile de la contract)	Conform	Standard	Cerințele hardware detaliate vor fi comunicate în scris în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.	—
4.12	Monitorizare: /health + metrici (Prometheus/JSON) + alertare e-mail evenimente critice + alerte securitate + praguri configurabile + loguri centralizate	Conform	Standard + Configurare	Sistemul pune la dispoziție o adresă de verificare a stării și metrici de performanță, trimite alerte pe e-mail la evenimente critice și de securitate, cu praguri configurabile de administrator.	Logurile brute de aplicație se centralizează prin trimiterea către SIEM; interfața de filtrare acoperă jurnalul de audit.

Capitolul V — Livrabile

Angajamente de livrare — se predau conform calendarului din Cap. VI.

Ref.	Cerință	Conformitate	Mod	Modul de îndeplinire în eDocManager	Limitări / Observații
V.1	Sistem instalat și funcțional pe mediile de testare și producție, containerizat	Conform	Standard	Se livrează sistemul instalat și funcțional pe ambele medii, rulând în containere.	—
V.2	Codul sursă complet al funcționalităților dezvoltate + Dockerfile + unități systemd/Quadlet (drept neexclusiv perpetuu)	Conform	Standard	Se livrează codul sursă al funcționalităților dezvoltate, împreună cu fișierele de containerizare și unitățile de serviciu; dreptul de utilizare intern este perpetuu.	—
V.3	Documentația tehnică și de utilizare (manual utilizator pe roluri, manual administrator, design & API)	Conform	Standard	Se livrează documentația de utilizare pe roluri și cea tehnică (există deja ghiduri pentru Cancelarie, Șef subdiviziune și Executor).	—
V.4	Documentația de compilare, deployment și mentenanță (build, deploy Quadlet,	Conform	Standard	Se livrează ghidul complet de implementare (compilare, deployment,	—

	backup/restaurare, configurare mediu)			backup/restaurare, configurarea mediului).	
V.5	Materiale de instruire + sesiuni de instruire pentru personal	Conform	Standard	Se livrează materiale de instruire (ghiduri pas cu pas) și se organizează sesiuni de instruire pentru personal.	—
V.6	Raport de testare UAT semnat de ambele părți	Conform	Standard	Se livrează raportul de testare UAT, pentru a fi semnat de ambele părți la finalul pilotării.	—
V.7	Raport de securitate (controale, scanări, vulnerabilități, remediere, hardening, actualizări)	Conform	Standard	Se livrează raportul de securitate (controale implementate, scanări, vulnerabilități, remedieri, recomandări de întărire).	—

Capitolul VI — Implementarea proiectului

Angajamente privind calendarul, demo, instruirea, garanția/SLA și acceptanța.

Ref.	Cerință	Conformitate	Mod	Modul de îndeplinire în eDocManager	Limitări / Observații
6.1	Livrare/instalare/instruire/transmitere în exploatare în max. 60 de zile calendaristice	Conform	Standard	Fiind un produs existent și demonstrabil, termenul de 60 de zile este realist; livrarea se va realiza pe etape (instalare, inițializare/integrări/migrare, instruire, UAT, transmitere).	—
6.2	Demonstrarea soluției (demo live): înregistrare, repartizare, semnare, preview, arhivare, căutare, raport	Conform	Standard	Toate scenariile cerute pentru demonstrația live sunt funcționale și pot fi prezentate pe un sistem real.	—
6.3	Instruire administratori și utilizatori finali (pe roluri) + materiale	Conform	Standard	Se asigură instruirea administratorilor și a utilizatorilor finali, pe roluri, cu manuale/ghiduri.	—
6.4	Garanție 12 luni + SLA (timp reacție/răspuns/remediere pe severități, regim 8/5)	Conform	Standard	Se asigură garanție de 12 luni și nivel de servicii (SLA) conform caietului, cu remedierea fără costuri a defectelor.	—
6.5	Transfer de proprietate (drept utilizare, cod sursă, documentație, licențe, instrumente admin)	Conform	Standard	Se transferă dreptul de utilizare, codul sursă al dezvoltărilor specifice, documentația și instrumentele de administrare.	—
6.6	Criterii de acceptanță UAT (0 defecte blocaante, max 3 majore, securitate validată, performanță)	Conform	Standard	Ne angajăm să îndeplinim criteriile de acceptanță; controalele de securitate, audit, backup și export sunt implementate și validabile.	—

Capitolul VII — Cerințe față de ofertant

Îndeplinirea condițiilor minime de capacitate impuse ofertantului.

Ref.	Cerință	Conformitate	Mod	Modul de îndeplinire în eDocManager	Limitări / Observații
VII.1	Cel puțin o soluție software similară existentă și funcțională, demonstrabilă prin demo live	Conform	Standard	eDocManager este un produs existent, matur, cu instalări reale, demonstrabil live.	—
VII.2	Completarea matricei de conformitate pentru fiecare cerință (conform/parțial/neconform, mod, limitări)	Conform	Standard	Prezentul document — matrice completă pe capitolele III-VII, cu modul de îndeplinire și limitările.	—
VII.3	Lista componentelor software (denumire, versiune, licență, rol, costuri recurente)	Conform	Standard	Se anexează lista componentelor (denumire, versiune, licență, rol, costuri).	Document anexă separat.
VII.4	Capacitate de instalare, configurare, instruire și suport în limba română	Conform	Standard	Ofertantul asigură integral serviciile în limba română (interfața are româna ca limbă principală).	—
VII.5	Asigurarea garanției conform pct. 6.4	Conform	Standard	Se asigură garanția de 12 luni și SLA.	—
VII.6	Manager de proiect dedicat + punct unic de contact tehnic	Conform	Standard	Se desemnează un manager de proiect și un punct unic de contact tehnic pe durata implementării.	—
VII.7	Responsabil de securitate al implementării	Conform	Standard	Se desemnează un responsabil de securitate care coordonează cerințele de securitate și remediarea vulnerabilităților.	—
VII.8	Monitorizarea vulnerabilităților pe durata garanției + remediere în termen (critice ≤5 zile, înalte ≤10 zile)	Conform	Standard	Pe durata garanției monitorizăm vulnerabilitățile componentelor și le remediem în termenele din caiet.	—

Capitolul VIII — Funcționalități suplimentare (peste cerințele Caietului de sarcini)

Următoarele funcționalități există în soluția eDocManager, sunt operaționale și aduc valoare Beneficiarului, deși nu sunt cerute explicit prin Caietul de sarcini. Ele nu înlocuiesc și nu condiționează cerințele obligatorii, ci reprezintă avantaje suplimentare oferite fără cost adițional.

Funcționalitate	Ce face	Beneficiu pentru Energocom	Disponibilitate
Notificări prin mesagerie instant (Matrix) — al 3-lea canal	Pe lângă e-mail și notificările în aplicație, sistemul poate trimite notificări și alerte în timp real prin mesagerie instant, inclusiv anunțuri de tip broadcast.	Reacție mai rapidă la sarcini urgente și un canal suplimentar, independent de e-mail.	Configurare
Editor de text îmbogățit	Rezoluțiile și conținutul se pot scrie cu formatare (îngroșat, liste, linkuri) într-un editor modern.	Rezoluții mai clare și mai ușor de citit.	Standard
Rezoluții predefinite	Bibliotecă de rezoluții-șablon reutilizabile, gestionabilă din interfață.	Repartizare mai rapidă și formulări uniforme.	Configurare
Impersonare cu audit („lucrează ca”)	Administratorii pot lucra temporar în numele altui utilizator pentru	Suport eficient fără partajarea parolilor; trasabilitate completă.	Standard

	suport/depanare, fiecare acțiune fiind jurnalizată.		
Reancorarea repartizării la retragere	Când o repartizare este retrasă, sistemul poate muta automat sarcinile subordonate către nivelul superior, fără a le pierde.	Continuitate în fluxuri chiar și la retrageri sau reorganizări.	Standard
Coș de gunoi cu restaurare	Documentele șterse trec într-un coș, de unde pot fi restaurate; ștergerea definitivă este separată și controlată.	Protecție împotriva ștergerilor accidentale.	Standard
Actualizare din interfață cu revenire (rollback)	Sistemul se poate actualiza dintr-o interfață de administrare, cu backup automat înainte și posibilitatea de a reveni la versiunea anterioară.	Actualizări sigure, cu risc redus și fără intervenție tehnică complexă.	Standard
Auto-vindecarea serviciilor	Serviciile sunt monitorizate și repornite automat dacă devin nesănătoase.	Disponibilitate mai bună, fără intervenție manuală.	Standard
Reconciliere automată a numerelor de înregistrare	Sistemul verifică și auto-corectează contoarele de numerotare pentru a garanta consecutivitatea.	Integritatea numerotării, chiar și în situații de excepție.	Standard
Progres OCR în timp real + reprocesare	Recunoașterea textului afișează progresul (%) în timp real, iar documentele pot fi retrimise la OCR dintr-un buton.	Transparență și control asupra procesării documentelor scanate.	Standard
Modul de licențiere/activare	Gestionarea licenței și activarea produsului dintr-un modul dedicat.	Control clar asupra licențierii și conformității.	Standard
Ghiduri interactive administrabile	Ghiduri pas-cu-pas, gestionabile din interfață și accesibile direct din aplicație.	Adopție mai rapidă și mai puține solicitări de suport.	Configurare
Modul de statistici	Statistici despre activitate și documente, dincolo de rapoartele configurabile și tabloul KPI.	Vizibilitate suplimentară pentru management.	Standard
Mediu de testare a integrărilor (sandbox + receptor simulat)	Partenerii API își pot testa integrarea într-un mediu sigur (sandbox), cu un receptor simulat, fără a afecta datele reale.	Integrări mai rapide și fără riscuri pentru sistemul de producție.	Standard

Nume, prenume:

Poddubnii Lucian

Funcția:

Administrator

Data:

15 iulie 2026

Semnătura electronică: