

MATRICE DE CONFORMITATE

Sistem de Management al Documentelor (DMS) – S.A. „ENERGOCOM”

Ofertant: SRL „BSW TECH” • Anunt de participare nr. 10 • CPV 48000000-8

În conformitate cu Cap. VII din Caietul de sarcini, ofertantul prezintă matricea de conformitate pentru fiecare cerință, indicând nivelul de conformitate (Conform / Partial conform / Neconform), modul de îndeplinire (funcționalitate Standard, prin Configurare sau prin Dezvoltare) și eventualele limitări. Cerințele cu severitate Critică, Înaltă și Medie sunt minime și obligatorii; cele Joase sunt optionale (de dorit).

NOTA pentru BSW TECH: coloana „Conformitate” este precompletată cu „Conform” și coloana „Mod de îndeplinire” cu o încadrare orientativă. Verificați fiecare rând față de produsul real oferit și ajustați unde este cazul (Partial/Neconform + justificare).

Legenda

- Critică – funcționalitate esențială, obligatorie
- Înaltă – funcționalitate importantă, obligatorie
- Medie – funcționalitate utilă, obligatorie
- Joasă – funcționalitate opțională (de dorit)

A. Cerințe funcționale (Cap. III)

Cod	Categorie	Cerința funcțională	Criticitate	Conformitate	Mod de îndeplinire
DMS-01	Autentificare și roluri	Autentificare securizată (cont local + director corporativ LDAP/AD, Microsoft 365/Azure).	Critică	Conform	Standard
DMS-02	Autentificare și roluri	Control acces bazat pe roluri (RBAC), utilizatori cu mai multe roluri și comutarea rolului activ.	Critică	Conform	Standard
DMS-03	Autentificare și roluri	Gestionarea utilizatorilor, rolurilor, paginilor și permisiunilor din interfață.	Înaltă	Conform	Standard
DMS-04	Autentificare și roluri	Politica de parole (complexitate, expirare, istoric) și blocarea utilizatorului (manual/automat).	Înaltă	Conform	Standard
DMS-05	Autentificare și roluri	Delegare/substituire atribuții la absență; impersonare cu jurnalizare, condiții definite la configurare.	Medie	Conform	Configurare
DMS-06	Autentificare și roluri	MFA: TOTP (authenticator), integrare MFA Microsoft 365/Entra ID, configurabilă pe rol.	Înaltă	Conform	Configurare
DMS-07	Documente de intrare	Înregistrare documente de intrare cu număr unic consecutiv pe tip și an; format configurabil.	Critică	Conform	Standard
DMS-08	Documente de intrare	Gestionarea corespondențelor (interni/externi) cu prevenirea duplicatelor.	Înaltă	Conform	Standard
DMS-09	Documente de intrare	Atasarea documentului principal și anexe de diferite formate, limite de dimensiune/tip configurabile.	Critică	Conform	Standard
DMS-10	Documente de intrare	Scanare/incarcare + OCR (română și rusă cu diacritice) pentru căutare după conținut.	Înaltă	Conform	Standard
DMS-11	Documente de intrare	Termene de executare (predefinit/calendar/N zile) cu calcul automat al scadenței.	Critică	Conform	Standard
DMS-12	Documente interne	Registru documente interne (ordine, dispoziții, note) cu mai multe puncte de executare.	Înaltă	Conform	Configurare
DMS-13	Documente de ieșire	Documente de ieșire cu flux avizare/semnare și numerotare automată (serie+număr).	Critică	Conform	Standard
DMS-14	Documente de ieșire	Evidența modului și stării de expediere (fizic/electronic).	Medie	Conform	Standard
DMS-15	Repartizare și circulație	Repartizare ierarhică: coordonator, responsabil, co-executori, destinatari informativi.	Critică	Conform	Standard
DMS-16	Repartizare și	Rezoluție electronică de la conducere, termene pe	Critică	Conform	Standard

Cod	Categorie	Cerinta functionala	Criticitate	Conformitate	Mod de indeplinire
	circulatie	participant, marcarea controlului.			
DMS-17	Repartizare si circulatie	Re-repartizare, redirectionare si retragere, cu pastrarea istoricului.	Inalta	Conform	Standard
DMS-18	Repartizare si circulatie	Returnarea documentului cu indicarea obligatorie a motivului.	Inalta	Conform	Standard
DMS-19	Repartizare si circulatie	Repartizare simultana catre mai multi executori, cu termen individual.	Inalta	Conform	Standard
DMS-20	Repartizare si circulatie	Vizualizarea traseului complet (ierarhic si cronologic) al documentului.	Inalta	Conform	Standard
DMS-21	Control executare	Control executare cu termene si stari per document/etapa; tablou de bord sarcini curente/scadente/expirate.	Critica	Conform	Standard
DMS-22	Control executare	Notificari la primire, la apropierea/expirarea termenului (praguri 30/15/7 zile), la schimbarea starii.	Critica	Conform	Configurare
DMS-23	Control executare	Escaladarea documentelor intre cancelarii cu motiv obligatoriu, notificare si jurnalizare.	Medie	Conform	Configurare
DMS-24	Semnatura electronica	Fluxuri externe: semnatura electronica calificata MSign (aplicare/verificare), semnare in lant/multipla.	Critica	Conform	Configurare
DMS-25	Semnatura electronica	Fluxuri interne: alegere intre semnatura necalificata (in sistem) si calificata MSign.	Critica	Conform	Configurare
DMS-26	Arhiva electronica	Arhiva electronica cu taxonomie configurabila (grupa/tip/subtip) si metadate dinamice per tip.	Critica	Conform	Configurare
DMS-27	Arhiva electronica	Configurarea campurilor din interfata, fara programare, fara limitarea tipurilor de camp.	Inalta	Conform	Standard
DMS-28	Arhiva electronica	Politici de retentie configurabile, cos de stergere cu restaurare, jurnalizare.	Inalta	Conform	Configurare
DMS-29	Arhiva electronica	Cautare full-text in arhiva (inclusiv OCR) si arhivare PDF/A pe termen lung.	Inalta	Conform	Standard
DMS-30	Cautare	Cautare universala dupa metadate si continut (OCR), filtrare dupa valori din liste.	Critica	Conform	Standard
DMS-31	Previzualizare documente	Previzualizare PDF in browser pe tot fluxul, fara descarcare, cu selectare/copiere text.	Critica	Conform	Standard
DMS-32	Raportare	Rapoarte configurabile (constructor), tabelar si grafic, export CSV/PDF/Excel.	Inalta	Conform	Standard
DMS-33	Raportare	Programarea generarii si transmiterii automate a rapoartelor prin e-mail.	Medie	Conform	Configurare
DMS-34	Raportare	Tablou de bord KPI (documente inregistrate, in gestiune, expirate, timp mediu, volum lunar).	Medie	Conform	Configurare
DMS-35	Notificari	Notificari e-mail (MS Graph/Exchange Online) si in aplicatie, configurabile per eveniment/rol.	Critica	Conform	Configurare
DMS-36	Audit si jurnalizare	Jurnalizare completa a actiunilor si evenimentelor, cu protectia integritatii si export.	Critica	Conform	Standard
DMS-37	Clasificatoare	Crearea/modificarea clasificatoarelor si tipurilor de documente fara programare.	Inalta	Conform	Standard
DMS-38	Administrare si UI	Configurarea meniului, identitatii vizuale si setarilor din interfata, fara programare.	Medie	Conform	Configurare
DMS-39	Versionare	Versionarea documentelor si fisierelor, cu istoricul versiunilor.	Inalta	Conform	Standard
DMS-40	Integrari	API standardizate inbound/outbound securizate (HMAC), documentate OpenAPI/Swagger, versionate; integrare cu sisteme interne Energocom (evidenta consum gaze).	Medie	Conform	Dezvoltare

Cod	Categorie	Cerinta functionala	Criticitate	Conformitate	Mod de indeplinire
DMS-41	Captura documente	Generare cod QR/bare pe documentul tiparit pentru identificare/regasire.	Joasa	Conform	Configurare
DMS-42	Captura documente	Import automat documente din e-mail (IMAP/POP3), cu mapare automata a campurilor.	Joasa	Conform	Configurare
DMS-43	Acces mobil	Aplicatii mobile native (iOS/Android) pentru acces, vizualizare si actiuni de baza.	Joasa	Conform	Standard
DMS-44	Fluxuri de lucru	Designer grafic de fluxuri (BPM) drag-and-drop, fara programare.	Joasa	Conform	Standard
DMS-45	Generare documente	Generare automata documente din sabloane configurabile, precompletate cu date din sistem.	Joasa	Conform	Configurare
DMS-46	Notificari	Notificari prin SMS pentru evenimente critice.	Joasa	Conform	Configurare
DMS-47	Cautare	Cautare cu toleranta la erori (fuzzy/fonetic) si sugestii automate.	Joasa	Conform	Standard
DMS-48	Suport	Modul HelpDesk/ticketing pentru solicitarile interne ale utilizatorilor.	Joasa	Conform	Standard
DMS-49	Flux fizic de semnare	Alegerea fluxului de semnare/inchidere per document – electronic sau fizic.	Critica	Conform	Configurare
DMS-50	Flux fizic de semnare	Validatori pentru documentele semnate fizic (verificare semnatura olografa, conformitate scan, anexe, metadate); validare sau returnare cu motiv.	Inalta	Conform	Configurare
DMS-51	Flux fizic de semnare	Inchidere fizica externa: atribuire automata numar de iesire/extern consecutiv.	Critica	Conform	Standard
DMS-52	Flux fizic de semnare	Incarcarea documentului semnat fizic; versiunea scanata devine versiunea oficiala, cu istoric.	Critica	Conform	Standard
DMS-53	Flux fizic de semnare	Evidenta starilor documentului fizic (in pregatire, transmis, returnat, validat, numar atribuit, inchis, expedit) cu istoric complet.	Inalta	Conform	Standard
DMS-54	Backup si recuperare	Backup automat BD+fisiere: zilnic (min 30 zile) si lunar (min 12 luni); test de restaurare lunar documentat.	Inalta	Conform	Configurare
DMS-55	Integrari	Integrare MConnect (sau echivalent) pentru verificarea identitatii (IDNP) persoanelor externe.	Medie	Conform	Dezvoltare
DMS-56	Inregistrare in masa	Inregistrare in lot (batch) cu numerotare consecutiva per tip si an.	Joasa	Conform	Configurare

B. Cerinte tehnice generale (Cap. IV)

Sectiune	Cerinta tehnica	Conformitate	Mod
4.1 Arhitectura	Arhitectura modulara pe straturi; interfata web adaptiva fara instalare pe statii; API REST documentat OpenAPI/Swagger.	Conform	Standard
4.2 Stack tehnologic	Versiuni stabile, suportate oficial, cu actualizari de securitate min 24 luni de la receptie; lista componentelor cu versiune/licenta/EOL.	Conform	Standard
4.3 Containerizare	Sistem containerizat (Podman/Docker), instalare reproductibila (Quadlet/systemd), relocabil, fara vendor lock-in.	Conform	Standard
4.4 Baza de date & backup	PostgreSQL (sau echivalent open source), cautare full-text nativa; backup zilnic (30 zile) + lunar (12 luni), locatie distincta.	Conform	Standard
4.5 Performanta	Operatii standard <1s; salvare document <3s; cautari <2s; previzualizare PDF <3s; min 30 utilizatori concurenti, scalabil orizontal.	Conform	Configurare
4.6 Disponibilitate	Uptime >99.9% in program de lucru; RTO <4h; RPO <24h (cu optiuni de reducere la 4h pentru BD).	Conform	Configurare
4.7 Securitate	MFA, TLS 1.3, criptare AES-256 in repaus, RBAC, OWASP	Conform	Standard

Secțiune	Cerinta tehnica	Conformitate	Mod
	Top 10, audit WORM/tamper-evident, export SIEM (JSON/syslog), hardening.		
4.8 UI/UX	Previzualizare PDF in browser; interfata multilingva (romana obligatoriu); design adaptiv; validari in timp real; browsere moderne.	Conform	Standard
4.9 Notificari e-mail	MS Graph/Exchange Online (+ SMTP alternativ), configurabile per eveniment/rol, sabloane.	Conform	Configurare
4.10 Actualizare & mentenanta	Mecanism de actualizare cu impact minim, documentat (durata, verificare, rollback); patch-uri de securitate controlate.	Conform	Standard
4.11 Infrastructura	Cerinte hardware comunicate in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului; OS Linux compatibil Podman (Rocky/Alma/Ubuntu LTS).	Conform	Standard
4.12 Monitorizare & alertare	Endpoint /health; metrice exportabile (Prometheus/JSON); alerte e-mail pentru evenimente critice si de securitate; praguri configurabile.	Conform	Configurare

C. Livrabile (Cap. V) si implementare (Cap. VI)

- Sistem instalat si functional pe mediul de testare si de productie (containerizat, izolat, reproductibil).
- Cod sursa complet al functionalitatilor dezvoltate specific + fisiere de configurare containere (Dockerfile) si unitati de serviciu (systemd/Quadlet); drept neexclusiv, perpetuu, netransferabil pentru Beneficiar.
- Documentatie tehnica si de utilizare (manual utilizator pe roluri, manual administrator, documentatie design & API inclusiv structura BD).
- Documentatie de compilare, deployment si mentenanta (compilare doar cu Podman/Docker, deployment Quadlet, backup/restaurare, configurare mediu).
- Materiale de instruire (ghiduri pas cu pas si/sau video) + sesiuni de instruire.
- Raport de testare UAT semnat de ambele parti (criterii pct. 6.6).
- Raport de securitate (controale, scanare vulnerabilitati, testare, remedieri, hardening, procedura de actualizare de securitate).
- Implementare in max 60 zile calendaristice, in etape: instalare (1-10), initializare/integrari/migrare (11-30), instruire (31-42), pilotare UAT (43-54), transmitere in exploatare (55-60).

D. Declaratie de conformitate

Subsemnatul, Ghirjev Gheorghe, in calitate de Administrator al SRL „BSW TECH”, declar pe proprie raspundere ca solutia oferata indeplineste cumulativ cerintele minime si obligatorii (severitate Critica, Inalta si Medie) din Caietul de sarcini, conform matricei de mai sus, si ca functionarea reala a sistemului poate fi demonstrata printr-o prezentare live (demo), conform pct. 6.2.

Data: 15 iulie 2026

Ofertant: SRL „BSW TECH”

Administrator: Ghirjev Gheorghe

Semnatura: _____ (semnatura electronica avansata/calificata)

L.S.