SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Complexul Multifuncțional
„Sf. Andrei" Sector 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11
Sector 5. București

email: contact@cmsfandrei.ro
www.cmsfandrei.ro
tel: 031 436 25 66

MATRICE EV-SW-01

Verificarea conformității și punctajului platformei software

Acord-cadru servicii de pază și protecție – 2 obiective

A. Identificare ofertant

Ofertant: _____

Platformă/soluție: _____

Versiune/configurație: _____

Titlu juridic/angajament ferm care asigură accesul la demonstrație și utilizarea în executare: _____

Data demonstrației: _____

Ora începerii timpului activ: _____

Ora finalizării timpului activ: _____

Durata activă maximă: 60 minute; conectare/pregătire: maximum 15 minute.

Întreruperi și suspendări ale cronometrării, dacă există: _____

Evaluator(i): _____

B. Conformitate minimă – M1–M12

Pentru fiecare cerință se completează rezultatul final DA/NU și dovada concretă. O probă neconcludentă se marchează temporar ÎN CLARIFICARE, cu motiv, solicitare și răspuns; nu este un rezultat final și nu autorizează completarea funcționalităților.

Cod	Cerință verificată	Rezultat final	Dovadă / observație
M1	Personal/documente: evidență + valabilitate + alertă privind expirarea documentelor profesionale, fără punctaj suplimentar	___	_____ _____
M2	Planificare ture	___	_____ _____

M3	Prezență la post	___	_____ _____
M4	Absențe / înlocuiri / continuitate	___	_____ _____
M5	Incidente: creare + clasificare + descriere + atașamente/dovezi + persoane informate + măsuri/intervenții + responsabil incident + stare + închidere	___	_____ _____
M6	Alerte/notificări/intervenții: înregistrare + asociere obiectiv/eveniment + dată/oră + stare	___	_____ _____
M7	Separare obiective + consolidare	___	_____ _____
Cod	**Cerință verificată**	**Rezultat final**	**Dovadă / observație**
M8	Rapoarte zilnic/săptămânal/lunar, cu rapoartele contractuale disponibile cel puțin în limba română	___	_____ _____
M9	Export PDF/XLSX/CSV	___	_____ _____
M10	Conturi individuale + roluri diferențiate, cu interfața beneficiarului disponibilă cel puțin în limba română	___	_____ _____
M11	Audit autentificare + operațiuni esențiale	___	_____ _____
M12	Export complet date/rapoarte + backup/restaurare (pierdere max. 24 h) + continuitate manuală cu reintroducere trasabilă	___	_____ _____

VERDICT MINIM:

[ ] CONFORM – toate M1–M12 = DA

[ ] NECONFORM – cel puțin un M = NU final, motivat prin cerința publicată, probele analizate și clarificările permise.

[ ] EVALUARE ÎN CURS – există constatări ÎN CLARIFICARE; nu se completează verdictul final înainte de soluționare.

C. Funcționalități suplimentare punctate – 25 puncte

Subfactor	Niveluri cumulative demonstrate	Punctaj / dovadă
S1 – Tablou de bord consolidat – max. 7	[ ] 3 p: afişare simultană a prezenţei şi incidentelor pentru ambele obiective. [ ] +4 p: actualizare automată în maximum 5 minute + filtre pe obiectiv, perioadă şi tip de eveniment.	Punctaj: ____ / 7 Dovadă: _____ _____
S2 – Alerte şi escaladări automate – max. 7	[ ] 3 p: alerte automate pentru ambele familii aplicabile: absenţă/nepreluarea postului ŞI incidente care necesită escaladare. [ ] +4 p: confirmarea alertei + desemnarea responsabilului + escaladare configurabilă + istoricul acţiunilor.	Punctaj: ____ / 7 Dovadă: _____ _____
S3 – Continuitate în lipsa conexiunii – max. 5	[ ] 3 p: înregistrarea prezenţei în regim offline. [ ] +2 p: sincronizare automată + reconciliere + păstrarea integrală a înregistrărilor.	Punctaj: ____ / 5 Dovadă: _____ _____
S4 – Indicatori şi raportare consolidată – max. 3	[ ] 1 p: minimum 4 indicatori din lista închisă: ore planificate/realizate; abateri de prezenţă; incidente pe tip ŞI stare; intervenţii; timp de confirmare; timp de închidere. [ ] +2 p: programare automată + consolidarea comparativă a rapoartelor pentru ambele obiective.	Punctaj: ____ / 3 Dovadă: _____ _____
S5 – Trasabilitate şi audit extins – max. 3	[ ] 1 p: istoric detaliat cu utilizator + dată/oră + valoare anterioară şi valoare nouă pentru câmpurile modificate. [ ] +2 p: filtrare + export + corelare cu toate cele 3 familii aplicabile: prezenţă + incidente + intervenţii.	Punctaj: ____ / 3 Dovadă: _____ _____

TOTAL SOFTWARE: ____ / 25

D. Controlul identităţii soluţiei

[ ] denumirea/identificarea corespunde ofertei

[ ] versiunea/configuraţia corespunde ofertei

[ ] există drept legal de utilizare/punere la dispoziţie sau angajament ferm echivalent, conform ofertei

[ ] mediul este funcţional, nu prezentare/mock-up

[ ] funcţiile M1–M12 şi tranşele S solicitate la punctare existau la termenul-limită; verificarea corelează oferta iniţială, versiunea/configuraţia identificată, documentele suport şi demonstraţia.

Referințe la dovezile privind existența la termen: _____

[ ] nu s-a utilizat o platformă/un produs diferit de cel identificat în ofertă

E. Evidențe anexate procesului-verbal

[ ] fișiere PDF generate

[ ] fișiere XLSX generate

[ ] fișiere CSV generate

[ ] capturi ale pașilor esențiali

[ ] identificarea versiunii

[ ] observații privind incidentele tehnice, cauza, durata, suspendarea/ne-suspendarea cronometrării și efectul asupra verificării

[ ] alte dovezi: _____

F. Rezultat

Conformitate M1–M12: _____

Punctaj S1–S5: _____ / 25

Observații: _____

Semnături evaluatori: _____

G. Reguli obligatorii de utilizare a matricei

- Fiecare M1–M12 primește un rezultat final DA/NU. NU final conduce la respingerea motivată pentru neconformitate tehnică după analizarea probelor și a clarificărilor permise. Starea intermediară ÎN CLARIFICARE nu se confundă cu NU; o întrerupere tehnică nu dovedește singură lipsa funcției.

- Fiecare tranșă S1–S5 este indivizibilă. Se acordă punctajul tranșei numai dacă toate elementele ei sunt demonstrate; nu se acordă punctaj parțial în interiorul tranșei. Nivelul 2 se acordă numai dacă nivelul 1 este demonstrat integral.

- Automatizările pentru absență/nepreluare și incidente, confirmarea, responsabilul alertei, escaladarea și istoricul extins aparțin S2. Alertele privind expirarea documentelor profesionale sunt obligatorii la M1 și nu sunt punctate la S2.

- Pentru M12 se verifică distinct: exportul contractual complet; backup/restaurare cu pierdere maximă de date de 24 ore; evidența manuală temporară și reintroducerea trasabilă.

- Evaluatorii nu pot solicita funcții, fluxuri sau probe care nu sunt prevăzute în Caietul de sarcini și Anexa SW-01.

- Scenariul verifică alerta de expirare a unui document la M1 și cele două familii de alertă operațională la S2: absență/nepreluare și incident care necesită escaladare. Alertele operaționale automate se cer numai pentru punctajul S2 solicitat.

H. Control de coerență contractuală – nu adaugă criterii de demonstrație

[ ] SLA preluat identic: disponibilitate minimum 99% lunar; A = ((T - D) / T) × 100; T = minutele perioadei contractuale analizate; D = minutele de indisponibilitate, inclusiv mentenanța planificată; raportul lunar conține incidentele, duratele, cauzele, excluderile motivate, D și A.

[ ] Mentenanța planificată: notificare minimum 24 ore și programare, pe cât posibil, în afara intervalelor cu activitate intensă.

[ ] Sesizare critică: confirmare maximum 60 minute; critic = indisponibilitate totală, risc de pierdere/compromitere a datelor ori blocarea unui proces contractual esențial prin nefuncționarea M1–M12; restabilire funcție esențială: maximum 4 ore; pierdere maximă de date: 24 ore.

[ ] Incident de securitate care poate afecta datele/serviciul: notificarea beneficiarului fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în maximum 12 ore de la luarea la cunoștință.

[ ] Exporturile/documentele solicitate pentru verificare: maximum două zile lucrătoare, dacă nu este justificat un termen mai scurt.

[ ] La încetare: export contractual + raport final + evidența incidentelor/neconformităților rămase deschise, după caz.

Aceste elemente se verifică documentar ca asumări contractuale și în executare. Ele nu modifică verdictul M1–M12 și nu introduc probe live suplimentare față de SW-01.

- Matricea consemnează evaluarea și nu poate introduce, elimina sau modifica cerințe.