

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Warszawa 15 maja 2019



11.30-12.00



Mariusz Sławek, Wiceprezes Zarządu Infinite
Andrzej Plachta, Wiceprezes SOFTIQ
Prezisi firm tworzących Platformę Elektronicznego Fakturowania

„Elektronizacja usług publicznych w kontaktach przedsiębiorców z administracją”

BROKERZY

infinite
IT Solutions



AGENDA

1. Platforma Elektronicznego Fakturowania – ważne kwestie.
2. Harmonogram budowy PEF.
3. Co zasługuje na uwagę?
4. Zakres projektu.
5. Obieg dokumentów (architektura systemu).
5. Aplikacja webowa i desktopowa.
6. Proces rejestracji.
7. Korzyści z wdrożenia platformy.
8. Podsumowanie.

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA – ważne kwestie

- ✓ Jest to bardzo intuicyjna platforma – podczas jej tworzenia prowadzone były liczne badania użyteczności wśród przyszłych użytkowników.
- ✓ Umożliwia szybką i bezpieczną wymianę e-dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- ✓ Pozwala na wygodne zarządzanie dokumentami.
- ✓ Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Brokerzy PEF będą świadczyć Usługi PEF, które muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia OpenPEPPOL.

HARMONOGRAM BUDOWY PEF

- ✓ Etap I – prototypowanie
18 września 2018
- ✓ Etap II – uruchomienie wersji testowych dwóch głównych
e- Usług publicznych
18 grudnia 2018
- ✓ Etap III – dostarczenie wersji produkcyjnych e-Usług
publicznych w aplikacji webowej
18 stycznia 2019
- ✓ Etap IV – uruchomienie aplikacji desktopowej
7 marca 2019
- ✓ Etap V – świadczenie usługi PEF
1 kwietnia 2019



CO ZASŁUGUJE NA UWAGĘ?

- ✓ Ciekawa **formuła** przetargu-umowy.
- ✓ **Podejście**, które pozwoliło na istotne skrócenie czasu wdrożenia rozwiązania.
- ✓ Większość spotkań projektowych w formie **telekonferencji** (Warszawa, Poznań, Gliwice, Lublin).
- ✓ **Badania** użyteczności makiet i prototypów aplikacji (user centred design, raport i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań).
- ✓ Wykorzystanie nowoczesnych **narzędzi komunikacyjnych**:
 - Mattermost - bieżąca komunikacja,
 - Alfresco - wymiana dokumentów.

CO ZASŁUGUJE NA UWAGĘ?

- ✓ Ciekawy **sposób zarządzania** projektem – de facto połączenie metodyki Prince z technikami zwinnymi, specyficzne role udziałowców:
 - MPiT – Scrum Master,
 - ILIM – Product Owner,
 - SOFTIQ-EDISON oraz INFINITE – zespoły realizacyjne,
 - podzielenie harmonogramu na tygodniowe przyrosty,
 - cotygodniowe telekonferencje,
 - odbiory rozłożone w czasie, bieżące sprawdzanie produktów - brak kłopotliwych kumulacji (analogia do sprint review).

ZAKRES PROJEKTU

- ✓ Umowa zawarta na okres 48 miesięcy, 5 etapów, do kwietnia 2019 budowa systemu, później od kwietnia 2019 świadczenie usług:
 - ✓ e-Usługi związane z wymianą dokumentów elektronicznych,
 - ✓ e-Usługa generowania raportów i zestawień,
 - ✓ Komunikacja z systemami zewnętrznymi i interfejsy,
 - ✓ Przechowywanie dokumentów elektronicznych,
 - ✓ Rejestracja konta Podmiotu,
 - ✓ Migracja Kont Podmiotów (między brokerami),
 - ✓ Serwis-desk.
- ✓ W ramach projektu udostępnione zostają środowiska:
 - ✓ Środowisko produkcyjne,
 - ✓ Środowisko testowe,
 - ✓ Środowisko szkoleniowe,
 - ✓ Środowisko integracyjne (typu Sandbox).
- ✓ Usługi świadczone na wysokim poziomie SLA, z zachowaniem wszystkich uregulowań dotyczących bezpieczeństwa danych.

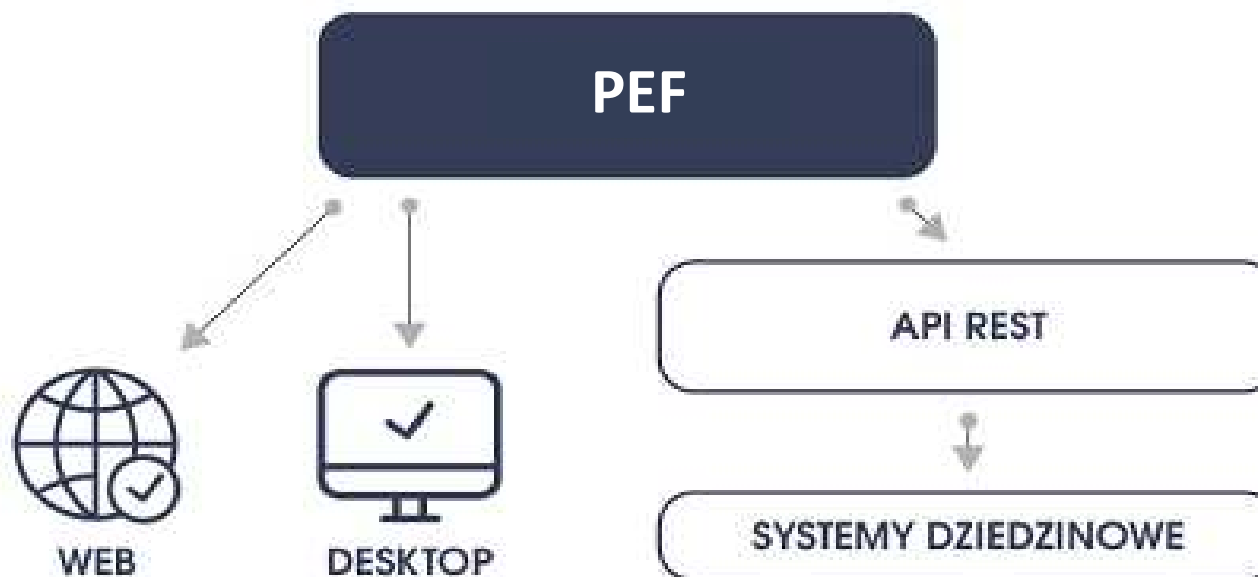


Jest dwóch brokerów, jednak platformy, które powstały, mają takie same funkcjonalności (zgodne z zamówieniem).

Będzie można przesyłać następujące dokumenty:

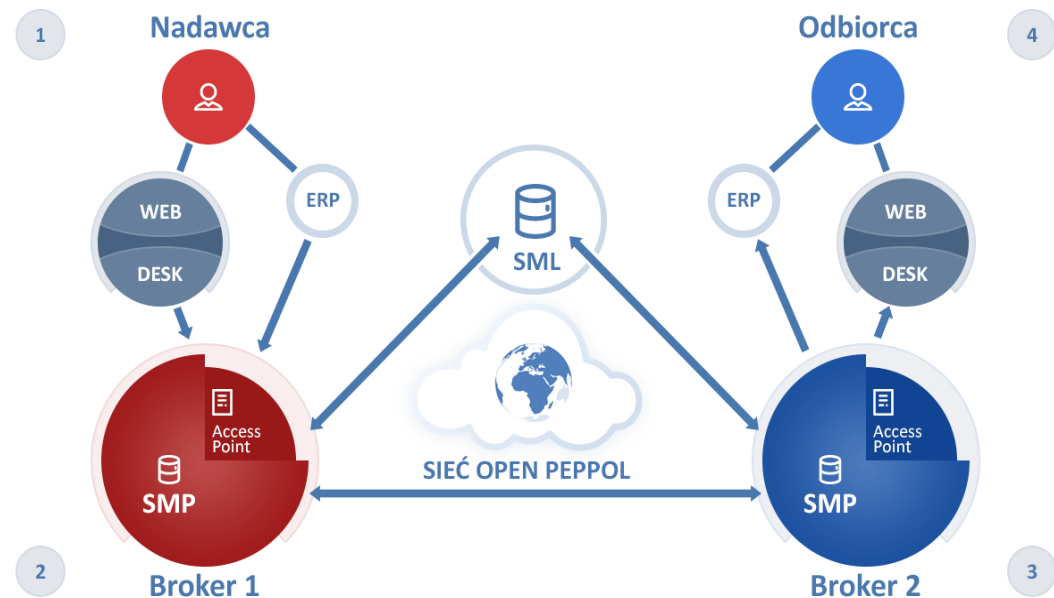


PEF – JAK MOŻNA WYŚLAĆ I ODEBRAĆ DOKUMENT?



ARCHITEKTURA SYSTEMU – 4-corner model

- ✓ Dokumenty przesyłane są poprzez sieć PEPPOL za pośrednictwem certyfikowanych access pointów (AP) tej sieci.
- ✓ Każdy z Brokerów PEF jest takim certyfikowanym AP.
- ✓ Każdy podmiot, chcący korzystać z platformy, musi być zarejestrowany w bazie podmiotów jednego z Brokerów (SMP).
- ✓ Jego adres wykorzystywany do wymiany dokumentów w sieci PEPPOL (na ogół NIP) musi być zarejestrowany w bazie adresów sieci PEPPOL (SML).



APLIKACJA WEBOWA

Jak będzie wyglądała Platforma Elektronicznego Fakturowania?

Aplikacja webowa uruchamia się w następujących przeglądarkach internetowych:



Firefox Quantum: wersja 58.0 lub nowsza



Google Chrome: wersja 63.0 lub nowsza



Microsoft Edge: wersja 38.14 lub nowsza



Microsoft Internet Explorer: wersja 11.0.96 i nowsza



Safari: wersja dla systemu iOS 11.2 lub nowsza



APLIKACJA DESKTOPOWA

Jak będzie wyglądała Platforma Elektronicznego Fakturowania?

Aplikacja desktopowa współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:



Windows
wersja 7 i nowsza



Mac OS X
wersja 10.12 (Sierra) i nowsza



Linux
Ubuntu wersja 16.04 LTS i nowsza

Aplikacja desktopowa umożliwi pracę w trybie off-line (zgodnie ze stroną 24 OPZ).



Konto PEF można założyć poprzez stronę efaktura.gov.pl, wybierając jednego z dwóch brokerów:

PEFexpert
brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

Infinite IT Solutions
brokerinfinite.efaktura.gov.pl

The screenshot shows the PEFexpert login and registration interface. On the left, the 'Logowanie' (Login) section includes fields for 'Login (nazwa użytkownika)' and 'Hasło', a 'Zaloguj' button, and a 'NIE PAMIĘTAM HASŁA' link. On the right, the 'Rejestracja' (Registration) section includes a 'Zarejestruj nowe konto' button and text explaining the registration process and the role of the PEF platform.

The screenshot shows the PEF login and registration interface. On the left, the 'Logowanie' (Login) section includes fields for 'Nazwa użytkownika (Login)' and 'Hasło', a 'ZALOGUJ' button, and a 'NIE PAMIĘTAM HASŁA' link. On the right, the 'Rejestracja podmiotu' (Company Registration) section includes a 'ZAREJESTRUJ NOWE KONTO PODMIOTU' button and text explaining the registration process and the role of the PEF platform.



PROCES REJESTRACJI

- ✓ rejestracja w systemie bez zbędnych formalności,
- ✓ w celu rejestracji wymagane podstawowe dane na temat podmiotu,
- ✓ potwierdzenie tożsamości osoby rejestrującej podmiot za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (w momencie wdrożenia Węzła Krajowego również za jego pośrednictwem).



KORZYŚCI Z WDROŻENIA PLATFORMY

- ✓ **oszczędności finansowe** oraz **wzrost efektywności** procesów gospodarczych w sferze publicznej oraz u dostawców,
- ✓ **poprawa jakości i bezpieczeństwa danych finansowych** podmiotów publicznych i prywatnych,
- ✓ zwiększenie udziału polskich firm w **zamówieniach publicznych innych państw UE**,
- ✓ troska o środowisko naturalne – poprzez dążenie do redukcji ilości wykorzystywanego papieru.

PODSUMOWANIE

1. Projekt budowy PEF zasługuje na uwagę ze względu na bardzo ciekawą metodykę jego prowadzenia (Prince+Scrum) oraz wiele dobrych praktyk (np. zaangażowanie partnera – eksperta).
2. Formuła oparcia rozwiązania o dwóch brokerów PEF ma swoje zalety dla użytkowników Broker PEF.
3. Cyfrowa rewolucja jest nieunikniona - Broker PEF to kolejny element cyfryzacji kraju.
4. Systemy ERP gotowe do eksportu ustrukturalizowanych danych – API jako wiodący kanał komunikacyjny.
5. EDI (elektroniczna wymiana danych B2B) to oszczędność od 60% do 80% kosztów obsługi faktur (i nie tylko).



KONFERENCJA
E-ADMINISTRACJA
DLA BIZNESU 2019

efaktura.gov.pl

efaktura.gov.pl

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Warszawa 15 maja 2019

