

## Anexa 1

### Specificatii generale Sistem Gestiune Documente – DocManager (IBM Domino)

În cadrul ADR Centru fluxul documentelor este urmărit prin intermediul Sistemului electronic de gestiune a documentelor - DocManager.

Sistemul este unul modular integrând și inter-conexând mai multe funcționalități/module: Registratură generală, Flux Documente conform procedurilor Organismului Intermediar, Managementul Sarcinilor de Lucru, Calendarul Activităților, Arhiva Electronică, Export documente în baza de date MDRAP, Modul dedicat procesului de evaluare, selecție și contractare POR.

Platforma utilizată este IBM (Lotus) Domino – vers. 9.0.1

Registratura Generală: modul ce urmărește înregistrarea documentelor și transmiterea lor pe un circuit electronic care urmărește circuitul real al documentelor în cadrul Instituției. Sistemul evidențiază locația unui document/nr. de înregistrare la un moment dat, modul, termenul și persoana responsabilă de soluționarea acestuia. Transmiterea documentelor se face pe bază de borderouri de transfer.

De asemenea permite vizualizarea documentului martor scanat în sistem.

Flux de Documente dedicat Organismului Intermediar POR: permite declararea documentelor din Registratura Generală ca fiind documente specifice Organismului Intermediar POR. Astfel s-a creat o bază de date cu proiectele aprobate, clasificate (pe axe, domenii) și indexate (date beneficiar, durata, valoare, etapa curentă). Proiectele create au atașate actele scanate disponibile. Prin acest modul sunt urmărite documentele aferente contractelor de finanțare cu respectarea termenelor conform procedurilor specifice OI și suport. Sistemul generează o serie de avertizări și memento privitoare la încadrarea în termenele specifice procedurilor. Pe structura bazei de date cu proiectele/contractele aferente POR 2007-2013 a fost implementată o arhivă electronică cu documentele aferente respectivelor proiecte/contracte. Arhiva electronică: permite vizualizarea structurată a documentelor scanate în funcție de filtrele aplicate (pe DMI, coduri SMIS, tip document). Din această arhivă se pot exporta documentele scanate într-o altă aplicație dezvoltată de către MDRAP "Sistemul de gestiune și arhivare a documentelor de implementare a POR".

Flux de documente dedicat Organismului Intermediar POS CCE: permite declararea documentelor din Registratura Generală ca fiind documente specifice Organismului Intermediar POSCCE. Astfel s-a creat o bază de date cu proiectele aprobate, clasificate (pe axe, domenii) și indexate (date beneficiar, durata, valoare, etapa curentă). Proiectele create au atașate actele scanate disponibile. Prin acest modul sunt urmărite documentele aferente contractelor de finanțare cu respectarea termenelor conform procedurilor specifice OI și suport. Sistemul generează o serie de avertizări și memento privitoare la încadrarea în termenele specifice procedurilor.

Managementul Sarcinilor de Lucru: modul ce permite urmărirea și îndeplinirea sarcinilor de lucru de către personalul Instituției; permite realizarea de rapoarte centralizate cu încărcările pe diferitele persoane și sarcini.

Calendarul Activităților: modul permite planificarea întâlnirilor și a vizitelor aferente proiectelor într-un sistem centralizat. Prin acest sistem sunt evitate suprapunerile de personal și resurse oferind în același timp o viziune de ansamblu pentru evenimentele programate.

Modul dedicat procesului de evaluare, selecție și contractare POR: modul dedicat activității Departamentului Evaluare, Selecție și Contractare, astfel încât să poată fi urmărit fluxul documentelor conform procedurilor specifice. Prin intermediul acestui modul vor putea fi urmărite activitățile referitoare la:

- depunerea și înregistrarea cererii de finanțare,
- verificarea conformității și eligibilității,
- evaluarea tehnică și financiară
- etapa de contractare.

Numărul total de utilizatori la momentul actual este de 111 + 3 pt administrare.

17.08.2016