

Załącznik nr 4 do Umowy nr ... z dnia

Dokumentacja Systemu i wymagania w tym zakresie

1. Dokumentacja Systemów

1.1. Dokumentacja Systemów SEAP PLUS i SZPROT PLUS, dokumentacja zarządcza oraz Plan Umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji wymienionej w Tabeli 1. Dokumentacja ma uwzględniać wymagania wynikające z SIWZ i Umowy, elementy określone w załączonych szablonach, wymagania zdefiniowane dla poszczególnych dokumentów w niniejszym załączniku, a także dotychczasową zawartość odnośnej dokumentacji dla Systemu SEAP oraz Systemu SZPROT określonej w punkcie 1.3. w zakresie, który nie ulega zmianom, w tym również zawartość wynikającą z uzupełnienia dokumentacji określonej w punkcie 1.3., dokonanej przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację z natury systemów SZPROT i ECIP/SEAP, w trakcie której Wykonawca zobowiązany jest do zidentyfikowania i udokumentowania wszystkich właściwości tych systemów. Aktualizacja dokumentu Projekt Infrastruktury Technicznej Systemu SZPROT obejmuje przeniesienie treści dokumentu do Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu oraz jego uzupełnienie zgodnie z szablonem dokumentu z pkt. 3..

Po dokonaniu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do jej bieżącej aktualizacji zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wytworzenie dokumentacji nastąpi z wykorzystaniem szablonów dokumentów z pkt 3 „Wykaz szablonów dokumentów” (dotyczy dokumentów, dla których szablony zostały określone) oraz zgodnie z wymaganiami z pkt 4 „Wykaz wymagań w zakresie minimalnej zawartości dokumentów” niniejszego Załącznika (dotyczy dokumentów, dla których zostały określone wymagania).

L.p.	Nazwa	Szablon/Wymaganie
I. Plan Umowy		
1.	Plan Umowy	Zgodnie z szablonem i wymaganiami określonymi w zał. 2 do Umowy oraz zapisami Umowy i pozostałych załączników
II. Dokumentacja zarządcza		
1.	Plan zarządzania wymaganiami	Szablon Z1
2.	Plan zarządzania konfiguracją oprogramowania	Szablon Z2
III. System SEAP PLUS		
1.	Specyfikacja Procesów Biznesowych Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 1
2.	Specyfikacja Wymagań Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 2

L.p.	Nazwa	Szablon/Wymaganie
3.	Mapa Wymagań Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 3
4.	Model Danych Systemu SEAP PLUS	Wymaganie WD07
5.	Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 4 Wymaganie WD04
6.	Projekt realizacji systemu informatycznego dla Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 5
7.	Projekt Interfejsu Użytkownika Systemu SEAP PLUS wraz z dokumentacją Makiety Interaktywnej	Szablon nr 6 WD08
8.	Plan Integracji Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 7
9.	Plan Wdrożenia Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 8
10.	Specyfikacja Migracji Danych Systemu SEAP PLUS*	Szablon nr 9
11.	Dokumentacja Architektury Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 10
12.	Specyfikacja Techniczna XML Systemu SEAP PLUS	Wymaganie WD03
13.	Specyfikacja Techniczna XML Systemu SEAP PLUS w angielskiej wersji językowej	Wymaganie WD03
14.	Specyfikacja Techniczna XML Systemu SEAP PLUS w rosyjskiej wersji językowej	Wymaganie WD03
15.	Specyfikacja Techniczna Systemu SEAP PLUS (Publiczna)	Wymaganie WD09
16.	Specyfikacja Techniczna Systemu SEAP PLUS (Publiczna) w angielskiej wersji językowej	Wymaganie WD09
17.	Specyfikacja Techniczna Systemu SEAP PLUS (Publiczna) w rosyjskiej wersji językowej	Wymaganie WD09
18.	Podręcznik Administratora Systemu SEAP PLUS (zawierający wyodrębnione, oddzielne części dokumentu, przeznaczone dla administratora technicznego oraz administratora dziedziny)	Szablon nr 11 Wymaganie WD01
19.	Podręcznik Użytkownika Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 15 Wymaganie WD06
20.	Instrukcja korzystania z Portalu	Wymaganie WD10
21.	Instrukcja korzystania z Portalu w angielskiej wersji językowej	Wymaganie WD10
22.	Instrukcja korzystania z Portalu w rosyjskiej wersji językowej	Wymaganie WD10
23.	Instrukcja korzystania z wersji mobilnej Portalu	Wymaganie WD10
24.	Instrukcja korzystania z wersji mobilnej Portalu w angielskiej wersji językowej	Wymaganie WD10
25.	Instrukcja korzystania z wersji mobilnej Portalu w rosyjskiej wersji językowej	Wymaganie WD10
26.	Dokumentacja Bezpieczeństwa Systemu SEAP PLUS	Szablon nr 12
27.	Pakiet kodów źródłowych **	Szablon nr 13
28.	Wyniki badania satysfakcji klientów	Wymaganie WD11

L.p.	Nazwa	Szablon/Wymaganie
29.	Specyfikacja wymagań dla Komponentów Komunikacyjnych oraz określenie zasad ich audytu	Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 1 do Umowy
30.	Raport z Przeglądu Prototypu / Przebiegu Pilotażu	Zgodnie z szablonem ustalonym na etapie tworzenia Planu Umowy. Wymaganie WD12
IV. System SZPROT PLUS		
1.	Specyfikacja Procesów Biznesowych Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 1
2.	Specyfikacja Wymagań Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 2
3.	Mapa Wymagań Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 3
4.	Model Danych Systemu SZPROT PLUS	Wymaganie WD07
5.	Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 4 Wymaganie WD04
6.	Projekt realizacji systemu informatycznego dla Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 5
7.	Projekt Interfejsu Użytkownika Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 6
8.	Plan Integracji Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 7
9.	Plan Wdrożenia Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 8
10.	Specyfikacja Migracji Danych Systemu SZPROT PLUS*	Szablon nr 9
11.	Dokumentacja Architektury Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 10
12.	Specyfikacja Techniczna XML Systemu SZPROT PLUS	Wymaganie WD03
13.	Podręcznik Administratora Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 11 Wymaganie WD01
14.	Podręcznik Użytkownika Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 15 Wymaganie WD06
15.	Dokumentacja Bezpieczeństwa Systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 12
16.	Pakiet kodów źródłowych **	Szablon nr 13
17.	Opisy kontraktów dla usług CEIDG udostępnianych poprzez PI dla systemu SZPROT PLUS	Szablon nr 14
18.	Wyniki badania satysfakcji klientów	Wymaganie WD11
19.	Raport z Przeglądu Prototypu / Przebiegu Pilotażu	Zgodnie z szablonem ustalonym na etapie tworzenia Planu Umowy. Wymaganie WD12

Tabela 1. Dokumentacja Systemu

* Dokument wymagany wyłącznie w przypadku realizowania migracji danych

**dokument dostarczany przy każdej dostawie oprogramowania

1.2. Dokumentacja referencyjna

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację referencyjną, której zapisy muszą być uwzględnione przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wersje dokumentów mogą ulec zmianom.

1.2.1. Dokumentacja Komisji Europejskiej dotycząca systemów.

Dokumentacja zostanie przekazana po zawarciu Umowy.

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
1.	Design Document for Common Operations and Methods – Main Document	DDCOM	14.10
2.	Scope Document Common Volume	SD-DDCOM	7.00
3.	Glossary of Terms	TCI-PQP-GLO	5.05
4.	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego;	-	-
5.	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.	-	-
6.	DDNEA FOR EMCS PHASE 3	FD3_SC04-DLV-100-6.9.1-3-ECP3-DDEA_P3_Sfl-v1.92EN	1.92
7.	Message transformation	FD3-SC03-XSLTS for EMCS Phase 3.2 to Phase 3.3 and vice versa message transformation	
8.	Conformance Test Organisation Document for SEED v1.11.0	ITSM2_LOT2-SC07-SEED v1 11 0-CTOD v1.00	1.00 07.08.2017
9.	Conformance Test Data	ECP3-FITSDEV-Conformance test data –Sfr-v.1.2-EN	1.20
10.	SEED v1. Conformance Test Protocol	ECP3-FITSDEV3-SEEDv1-CTP	1.20 13.07.2017
11.	Technical Design Document for SEEDv1	ECP2-FITSDEV2-SEEDv1-TDD	1.14
12.	Migration planning for EMCS Phase 3.3-v1.03-EN	ECP3-FITSDEV3-Migration planing for EMCS Phase 3.3-v1.03-EN	1.03
13.	IE734-Extract	FD3-SC04-DLV-070-7.3-2.1-1-IE734-EXTRACT-ALL-Sfa-v2.26	2.36

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
14.	EOS System Process Model & Requirements	EOS-SPM&REQ	20.00 28/06/2016
15.	EOS System Process Model & Requirements - Annex B: Functional Structure of Messages to be exchanged	CD3-EOS-SPM-REQ-B-SfA- v27.00-EN.docx	27.00 10.08.2017
16.	EOS System Process Model & Requirements - Annex C: Logical Data Model	CD3-EOS-SPM-REQ-C-SfA- v16.00-EN.docx	16,00 10.08.2017
17.	Deployment plan for EOS 3.9.0.0		1.30 04.08.2017
18.	Design Document for National Applications	CD3-EOS-DDNA-SfA- v22.10-EN	22.10 16.08.2017
19.	Test Design Specifications for Conformance Testing	CD3-EOS-TDS-Sfa-7.30	7.30 28.08.2017
20.	CRS Member State Service Specification Package	CD3-CD-CRS-MSP	6.00 18.11.2016
21.	CRS High Level IT Design	CD3-CD-CRS-HID-High Level IT Design	5.02 16.11.2016
22.	CRS System Service Portfolio	CD3-CD-CRS-SSP-System Service Portfolio	4.00 25/07/2016

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
23.	CRS System Service Specifications	CD3-CD-CRS-SSP-Service Specifications	6.00 18.11.2016
24.	CRS Web Service Definition and Canonical Schema for CCN	CD3-CD-CRS-CCN-WSDL and XSD	6.00 10.11.2016
25.	CRS Web Service Definition and Canonical Schema for CCN2	CD3-CD-CRS-CCN2-WSDL and XSD	6.00 10.11.2016
26.	CRS Member State Design Documentation Package	CD3-CD-CRS-MSP2	4.00 18/11/2016
27.	EU Customs Functional Requirements BPM Report for UCC Customs Decisions System	SC06-QTM001-DLV-001-5.5-42-2-1	7.00 16.09.2016
28.	CD3-CD-CDMS-HID-High-Level IT Design	CD3-CD-CDMS-HID-High-Level IT Design	6.00 20/12/2016
29.	CD3-CD-CDMS-SSP-System Service Portfolio	CD3-CD-CDMS-SSP-System Service Portfolio	5.00
30.	CD3-CD-CDMS-MSP2-Member State Design Documentation Package	CD3-CD-CDMS-MSP2-Member State Design Documentation Package	3.10 29/03/2017
31.	CD3-CD-CDMS-MSP-Member State Service Specification Package	CD3-CD-CDMS-MSP-Member State Service Specification Package	6.00

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
32.	CD3-CD-CDMS-SSP-System Service Specifications	CD3-CD-CDMS-SSP-System Service Specifications	5.00 20/12/2016
33.	CDMS Canonical Schema CD3-CD-CDMS-SSP-WSDL and XSD	CD3-CD-CDMS-SSP-WSDL and XSD	8.00
34.	CDMS User Interface Design CD3-CD-CDMS-UID-UI Design	CD3-CDMS-UID	1.00 23/06/2015
35.	CD3-CD-CDMS-UIS-User Interface Specifications	CD-3-CD-CDMS-UIS	6.00 16/08/2017
36.	CD3-CD-TP-MSP2-Member State Design Documentation Package	CD3-CD-TP-MSP2	2.00 21/12/2016
37.	Trader Portal High Level IT Design	CD3-CD-TP-HID-High-level IT Design	5.00 21/12/2016
38.	CD3-CD-TP-MSP-Member State Service Specification Package	CD3-CD-TP-MSP-Member State Service Specification Package	5.00
39.	CD3-CD-TP-SSP-System Service Portfolio	CD3-CD-TP-SSP-System Service Portfolio	1.00
40.	CD3-CD-TP-SSP-System Service Specifications	CD3-CD-TP-SSP-System Service Specifications	3.00 21/12/2016
41.	CD3-CD-TP-PSS-WSDL and XSD	CD3-CD-TP-PSS-WSDL and XSD	3.10

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
42.	CD3-CD-TP-SSP-WSDL and XSD	CD3-CD-TP-SSP-WSDL and XSD	3.00
43.	CD3-CD-TP-CCN2-WSDL and XSD	CD3-CD-TP-CCN2-WSDL and XSD	3.00
44.	CDMS Web Service Definitions and Canonical Schema for CCN2	CD3-CD-CDMS-CCN2-WSDL and XSD	8.00
45.	TP User Interface design CD3-CD-TP-UID-UI Design	CD3-CD-TP-UID	1.00 23/03/2015
46.	Trader Portal –UI Specifications CD3-CD-TP-UIS-User Interface Specifications	CD3-CD-TP-UIS	4.00 16/08/2017
47.	Dyrektywa 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania		
48.	Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylecia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004		
49.	Terms of Collaboration for the Customs Trans-European Systems		
50.	Service Level Agreement for the Service Desks of the Customs Trans-European Systems between National Administrations and DG TAXUD		

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
51.	Service Level Agreement for Availability and Continuity of Customs Trans-European Systems between National Administrations and DG TAXUD		
52.	Guidelines for National Service Desk Set-up and Operation for Customs Trans-European Systems		

Tabela 2. Przekazana przez Komisję Europejską dokumentacja referencyjna dotycząca Systemu

1.2.2. Krajowa dokumentacja referencyjna udostępniana w ramach SIWZ

Krajowa dokumentacja referencyjna składa się z elementów dokumentacji technicznej Resortu Finansów, określanych w Umowie jako EDIT, w skład których wchodzi Techniczna Architektura Referencyjna, określana w Umowie jako ARIT. Poniższe zestawienie zawiera wykaz dokumentacji ARIT i EDIT.

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
1.	Architektura Referencyjna Środowiska IT CPD MF (ARIT)	ARIT (Załącznik nr 1 do EDIT - EDIT_1)	1.6
2.	Załącznik A do ARIT - Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego	ARIT-A	1.9
3.	Załącznik B do ARIT - Standardy parametrów oprogramowania infrastrukturalnego	ARIT-B	2.5
4.	Załącznik C do ARIT - Standardy parametrów technicznych urządzeń teleinformatycznych	ARIT-C	2.8
5.	Załącznik D do ARIT - Wsparcie dla klas bezpieczeństwa i systemów informatycznych	ARIT-D	1.6
6.	Załącznik E do ARIT - Standardy proceduralne i dokumentacyjne	ARIT-E	1.9
7.	Specyfikacja konfiguracji bloków architektonicznych	ARIT-4	0.05
8.	Standard określania klasy bezpieczeństwa systemu informatycznego resortu finansów	ARIT-3	2.0
9.	Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów	ARIT-2	2.0
10.	Szablon Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu	ITS (EDIT-5)	0.05
11.	Klasyfikacja Komponentu SISC	EDIT-6	0.03

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
12.	Szablon Planu testów, wraz z załącznikami (szablonami): 1. Scenariusze testowe 2. Dane testowe 3. Przypadki testowe 4. Raport z testów 5. Skrócony raport z testów 6. Listy kontrolne dla testów	EDIT-7	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.19
13.	Podręcznik Użytkownika Systemu TestReg_Mantis 1. Formularz zgłoszenia użytkownika 2. Formularz awaryjnego zgłoszenia z testów	EDIT-8	2.0
14.	Podręcznik operatora III Linii Wsparcia	EDIT-9	0.7
15.	Wniosek o utworzenie operatora III Linii Wsparcia	EDIT-10	-
16.	Formularz parametryzacji narzędzia SD	EDIT-11	-
17.	Warunki gwarancji HARF	EDIT-12	-
18.	Lista Kontrolna – realizacja wymagań WCAG 2.0	EDIT-13	0.1
19.	Plan Realizacji Umowy. Strategia testowania.	EDIT-14	-
20.	Wymagania dla budowanych i modernizowanych komponentów SISC wynikające ze Studium Wykonalności PUESC	EDIT-15	0.2
21.	Wyciąg ze Studium Wykonalności PUESC	EDIT-16	1.0

Tabela 3. Krajowa dokumentacja referencyjna udostępniana w ramach SIWZ

1.2.3. Dokumentacja systemu SEAP oraz Systemu SZPROT udostępniana w ramach SIWZ

System ECIP/SEAP			
1.	Szczegółowa Specyfikacja Wymagań	SSW	23.10.2017 v. 10.0
2.	Projekt Realizacji Systemu Informatycznego	PRSI	27.10.2017 v. 12.1
3.	Plan Integracji Systemu (specyfikacja CRKiD, Specyfikacja dla podmiotów zewnętrznych, specyfikacja dla systemów wewnętrznych)	PIS	15.11.2016 v. 18.0
4.	Dokumentacja Architektury Systemu Informatycznego	DASI	27.10.2017 v. 14.1
5.	Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania (załącznik z wykazem komponentów oprogramowania)	PZKO	19.10.2017 v. 7.0
System SZPROT			

1.	Specyfikacja Wymagań Systemu Informatycznego	SWS	08.11.2013 v. 6.0
2.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_1_(Przypadki Użycia)		11 2013 v 6 0_08
3.	Plan Integracji Systemu	PIS	22.10.2013 v. 5.0
4.	Dokumentacja Architektury Sytemu Informatycznego wraz z modelami biznesowymi danych	DAS	14.10.2014 v. 4.0
5.	Zestawienie opisu Wniosków Zmiany_04.10.2016 r.	-	04.10.2016
6.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_2 (Rejestracja dokumentu)	SWS	22.09.2016_v.11.0
7.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_3_(Rejestracja podmiotu)		22.09.2016 v.11.0
8.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_4		22.09.2016 v.12.0
9.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_5		09.07.2014_v.10.0
10.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_6		09.07.2014_v.10.0
11.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_7		09.07.2014_v.10.0
12.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_9		18.02.2014_v.10.0
13.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_13		18.02.2014_v.10.0
14.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_14_		18.02.2014_v.10.0
15.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_15		18.02.2014_v.10.0
16.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_20		18.02.2014_v.10.0
17.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_21		20.05.2014_v.11.0
18.	SZPROT_FAZA_I_SWS_ Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_22		20.05.2014_v.11.0
19.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_38		30.07.2014_v.3.0
20.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_40_		30.07.2014_v. 4.0
21.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_42_		30.07.2014_v. 3.0
22.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_46_		30.07.2014_v. 4.0
23.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_48_		25.07.2014_v. 5.0

	mu_Załącznik_nr_50_		
24.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_51_		25.07.2014_v. 5.0
25.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_53_		22.07.2014_v. 4.0
26.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_56_		25.07.2014_v. 5.0
27.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_64_		30.07.2014_v. 7.0
28.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_65_		30.07.2014_v. 7.0
29.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_66_		30.07.2014_v. 7.0
30.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_67_		30.07.2014_v. 7.0
31.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_70_		30.07.2014_v. 6.0
32.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_71_		30.07.2014_v. 7.0
33.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_72_		30.07.2014_v. 7.0
34.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_74_		30.07.2014_v. 6.0
35.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_76		24.04.2014_v. 4.0
36.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_86		24.04.2014_v.10.0
37.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_92		09.07.2014_v.10.0
38.	SZPROT_FAZA_I_SWS_Specyfikacja_Wymagań_Systemu_Załącznik_nr_93		09.07.2014_v.4.0
39.	SZPROT_ZU_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_100		21.10.2015_v.0.60 –
40.	SZPROT_ZU_SWS_Specyfikacja_Wymagan_Systemu_Załącznik_nr_101_		14.10.2015_v. 0.70
41.	SZPROT_PIU_FINALNA	PIU	19.11.2013_v. 5.0
42.	PIU_CR4_CR23_formularze		06.12.2016-1_v. 9.3
43.	SZPROT_FAZA_II_PIU_zał_1_Struktura i rodzaje formularzy_transza_II_		13.07.2016_v.10.00
44.	SZPROT_FAZA_II_PIU_zał_2_Struktura i rodzaje rejestrów_transza_II_		12.03.2014_v.11.00
45.	SZPROT_FAZA_IV_PIU_zał_1_Struktura i rodzaje formularzy_transza_III_		28.04.2017_v. 2.00
46.	SZPROT_FAZA_IV_PIU_zał_2_Struktura i rodzaje formularzy_transza_III_		05.06.2014_v1.00

47.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_38		04.08.2014_v. 0.60
48.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_50		04.08.2014_v. 0.60
49.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_51		27.04.2017_v. 1.00
50.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_53		04.08.2014_v. 0.50
51.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_64		17.05.2017_v.0.115 –
52.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_65		17.05.2017_v.0.105 –
53.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_66		17.05.2017_v. 0.115
54.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_67		17.05.2017_v. 0.114
55.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_68		21.10.2015_v. 0.73
56.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_69		21.10.2015_v. 0.102
57.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_70		25.07.2014_v. 0.60
58.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_71		17.05.2017_v. 0.95
59.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_72		17.05.2017_v. 0.95
60.	PIU_T4_formularz_i_rejestr_dla_procesu_74_56		25.07.2014_v. 0.50_
61.	SZPROT_FAZA_V_PIU_Projekt_Interfejsu_Użytkownika załącznik 1_Struktura i rodzaje formularzy_transza_IV		13.08.2014_v. 1.00
62.	SZPROT_ZU_PIU_Postanowienie_o_sprostowaniu_om yłki_pisarskiej_nr_100_		05.10.2015_v. 2.00
63.	SZPROT_ZU_PIU_Wniosek_o_sprostowanie_omylki_pi sarskiej_nr_100_		05.10.2015_v.2.00
64.	SZPROT_ZU_PIU_Wybór_rejestru_i_rozstrzygnięcia_nr _100_		02.10.2015_v. 0.10
65.	SZPROT_ZU_PIU_Proces_uniwersalny_nr_101_		02.10.2015_v. 0.10
66.	CR3 _ Wniosek_Zmiany_24_		15.07.2016

Tabela 4. Dokumentacja systemów

1.3. Dokumentacja dodatkowa przekazywana po zawarciu Umowy

Zamawiający dostarczy Wykonawcy po zawarciu Umowy następującą dokumentację, w wersjach podanych w tabeli lub aktualnych na dzień podpisania Umowy. W zakresie dokumentacji systemów SZPROT i ECIP/SEAP, od momentu rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę Usługi Utrzymania Systemów, Wykonawca zobowiązany będzie do jej aktualizacji, aż do momentu dostarczenia dokumentacji dla Systemów SZPROT PLUS i SEAP PLUS, wytworzoną dla oprogramowania dostarczonego w ramach I transzy, o której mowa w załączniku nr 3 do Umowy. Dodatkowo, w oparciu o inwentaryzację z natury Systemów ECIP/SEAP i SZPROT przeprowadzoną przez rozpoczęciem świadczenia Usługi Utrzymania, Wykonawca uzupełni i zaktualizuje poniższą dokumentację Systemów, uwzględniając w niej wszystkie zidentyfikowane właściwości Systemów.

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
------	-------	------------	--------

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
Ogólne			
1.	Studium Wykonalności Projektu PUESC	SW	30.04.2015 v. 1.00
System ECIP/SEAP			
1.	Plan Realizacji Umowy	PRU	29.07.2013 3.0
2.	Plan Zarządzania Wymaganiami	PZW	09.08.2013 3.0
3.	Makieta Interaktywna	MI	26.09.2013 .0
4.	Projekt Realizacji Systemu Informatycznego	PRSI	15.11.2016 1.0
5.	Projekt Interfejsu Użytkownika	PIU	14.11.2014 v.6.0
6.	Plan Integracji Systemu	PIS	15.11.2016 v.18.0
7.	Dokumentacja Architektury Systemu Informatycznego	DASI	15.11.2016 v.13.0
8.	Szczegółowa Specyfikacja Wymagań	SSW	15.11.2016 v.9.0
9.	Plan Wdrożenia	PW	07.11.2014 v.7.0
10.	Projekt Techniczny Systemu	PTS	23.05.2014 v.6.0
11.	Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania	PZKO	19.10.2017 v. 7.0
12.	Projekt Infrastruktury Technicznej	PIT	03.08.2016 v.8.0
13.	Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu	ITS	22.12.2016 v.1.4
14.	Podręcznik Administratora Technicznego	PAT	15.11.2016 v.3.0
15.	Podręcznik Administratora Dziedziny	PAD	15.11.2016 v.3.0
System SZPROT			
1.	Model Konceptyjny Systemu SZPROT	-	28.02.2012 v. 3.04
2.	Dokumentacja Architektury Sytemu Informatycznego	DAS	14.10.2014 v. _4.0
3.	Specyfikacja Wymagań Systemu Informatycznego	SWS	08.11.2013 v. 6.0
4.	Plan Integracji Systemu	PIS	06.05.2014 v. 5.3
5.	Specyfikacja Migracji Danych	PMD	02.02.2015 v. 6.2
6.	Plan Realizacji Umowy	PRU	19.08.2015 v. 12.0
7.	Plan Testów Akceptacyjnych	PTA	30.10.2013 v. 5.0
8.	Projekt Techniczny Systemu	PTS	04.10.2013 v. 6.0
9.	Plan Wdrożenia Systemu	PWS	16.09.2013 v. 4.0

L.p.	Nazwa	Oznaczenie	Wersja
10.	Plan Zarządzania Konfiguracją	PZK	16.07.2013 v. 5.0
11.	Plan Zarządzania Wymaganiami	PZW	03.10.2013 v. 6.0
12.	Projekt Infrastruktury Technicznej Systemu	PIT	04.07.2017 v. 10.0
13.	Projekt Interfejsu Użytkownika	PIU	19.11.2013 v. 5.0
14.	Podręcznik Administratora Systemu	-	30.09.2014 v. 2.0

Tabela 5. Dokumentacja dodatkowa (pomocnicza)

1.4. Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informacji

1.4.1. Wykonawca wytwarzając System jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego określających wymogi związane z bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

1.4.2. Dokumenty regulujące ewentualne pozostałe wymogi dotyczące bezpieczeństwa informacji, wynikające z aktów wewnętrznych resortu, procedur i wytycznych, zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

2. Wymagania jakościowe dla dokumentacji

W.1. Język dokumentów:

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad poprawności językowej. Dopuszczalne jest przywołanie cytatów w języku angielskim, nazw lub tytułów dokumentów opracowanych w języku angielskim z dokładnym podaniem źródła, bez konieczności tłumaczenia.

W.2. Forma dokumentów:

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone i dostarczone w formie elektronicznej w formacie plików zgodnych z programem MS Word 97 – 2003 lub jego wyższymi wersjami oraz w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

W.3. Medium transportowe:

Poczta elektroniczna lub, za zgodą Zamawiającego, publikacja na udostępnionym przez Wykonawcę serwerze SFTP + jeden egzemplarz w wersji papierowej przekazywany osobiście lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku dokumentów, których rozmiar uniemożliwia przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia na nośniku optycznym lub pamięci USB.

W.4. Nazewnictwo

Nazwa pliku dokumentu składa się z symboli oraz wersji, oddzielonych kreskami (*projekt_system_rodzaj_w_1_00_datawydania*):

- **projekt**- kod nadany projektowi (PUESCKUD)
- **system** – kod systemu (SZPROT lub SEAP, w przypadku komponentów wspólnych SZSE)
- **rodzaj** – kod określający tematykę jakiej dotyczy produkt (np. TCH)
- **wersja** – numer wersji wydania dokumentu (np. w_1_00)
- **data wydania** – data wydania dokumentu w formacie RRRRMMDD (np.: 20171030).

W.5. Oznaczanie

Mając na uwadze zobowiązania wynikające z porozumienia o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych” (§ 13 porozumienia – Obowiązki w zakresie informacji i promocji), dokumentacja powinna być oznaczona znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” zamieszczonego na stronie internetowej www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Dokumentacja ma być oznaczana również zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku identyfikacji wizualnej Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

W.6. Format typograficzny dokumentu

Typografia dokumentu określa układ drukarski treści dokumentu oraz zastosowane kroje i typy czcionek i ich funkcje w tekście.

Poniżej zamieszczono opis formatu każdego z elementów typograficznych.

W.6.1. Marginesy

Lewy: 2,5 cm

Prawy: 2 cm

Górny: 2,5 cm

Dolny: 3 cm

W.6.2. Format strony

A4 - orientacja pionowa

Dopuszczalny jest większy format strony i/lub orientacja dla załączników do dokumentu, w przypadku konieczności zapewnienia czytelności zamieszczonych informacji, np. diagramy

W.6.3. Tytuły rozdziałów i sekcji

Nagłówki sekcji, rozdziałów i podrozdziałów zawierają zagnieżdżoną numerację konspektu. Odpowiednio style nagłówkowe są wyróżnione od zwykłego tekstu rodzajem i wielkością czcionki. Nagłówki wyróżnione są czcionką Arial Black.

W.6.4. Tekst

Tekst pisany jest czcionką Arial, rozmiar 11.

Tekst wyrównany jest do lewego i prawego marginesu (wyjustowany).

W.6.5. Uwagi

Uwagi wyróżniane są pogrubianym słowem „Uwaga” i znakiem „! ”.

W.6.6. Rysunki

Rysunki powinny mieścić się w marginesach dokumentu, wyśrodkowane w poziomie.

W.6.7. Podpis pod rysunkiem

Rysunki są numerowane w sposób ciągły w obrębie całego dokumentu. Podpis rysunku zapisany jest pochylą czcionką Arial o rozmiarze 9.

W.6.8. Tabela

Krawędzie tabel oznaczone są czarną linią standardowej szerokości. Nagłówek tabeli zapisany jest pogrubioną czcionką Arial o rozmiarze 10, tekst nagłówka wyśrodkowany jest w poziomie i pionie w obrębie komórek. Tekst w tabeli zapisany jest czcionką Arial o rozmiarze 10, wyśrodkowany w pionie oraz wyrównany do lewego i prawego marginesu w obrębie komórek. Wyliczenia w tabeli oznaczone są kropkami i wcięciami. Rozmiar tabel jest dostosowany do ich zawartości. Tabela mieścić się powinna w marginesach dokumentu. W tabelach dzielonych na kilka stron, należy wiersz nagłówka tabeli powtórzyć na początku każdej strony.

W.6.9. Podpis pod tabelą

Tabele są numerowane w sposób ciągły w obrębie całego dokumentu. Podpis tabeli zapisany jest pochylą czcionką Arial o rozmiarze 9.

W.6.10. Wyliczenia

Dla wyliczeń stosowany jest znak kropki bądź cyfra i odpowiednie wcięcie zależnie od poziomu wyliczenia.

W.6.11. Przypisy

Przypisy są numerowane w sposób ciągły w obrębie całego dokumentu. Ich oznaczenie w tekście jest zgodne co do formatu z tekstem, w którym je zamieszczono. Tekst przypisu pisany jest czcionką Arial, rozmiar 9.

W.7. Układ dokumentacji:



Krajowa Administracja
Skarbowa



W.7.1. Układ nagłówka i stopki dokumentu

Poniżej zamieszczono wzór układu nagłówka dokumentu



Krajowa Administracja
Skarbowa



Poniżej zamieszczono wzór układu stopki dokumentu



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Ministerstwo Finansów

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W.7.2. Strona tytułowa

Strona tytułowa zawiera nazwę systemu, nazwę podsystemu (jeżeli dotyczy), nazwę dokumentu oraz jego wersję. Elementy te znajdować się powinny w środkowej części strony, wyrównane do prawej krawędzi tekstu, zapisane czcionką Arial Black.

W.7.3. Metryka dokumentu

Metryka dokumentu zawiera nazwę systemu, dane wykonawcy, nazwę właściciela systemu, nazwę produktu, listę autorów dokumentu (imię i nazwisko oraz inicjały), nazwę pliku dokumentu i liczbę stron dokumentu.

Poniżej zamieszczono wzór metryki dokumentu.

Nazwa systemu			
Właściciel systemu	Ministerstwo Finansów–Departament Ceł		
Wykonawca			
Produkt			
Autorzy	Jan Kowalski (JK)		
Plik - nazwa		Liczba stron	

W.7.4. Historia zmian dokumentu

Tabela historii zmian w dokumencie zawiera: numer edycji i rewizji (wersję) dokumentu, datę wydania wersji dokumentu, opis podający powód powstania kolejnej wersji dokumentu, operacje, jakich dokonano na dokumencie oraz wykaz zmienionych rozdziałów, inicjały autora zmian oraz datę kontroli jakości.



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Ministerstwo Finansów

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Poniżej zamieszczono wzór Historii zmian dokumentu.

Edycja i rewizja	Data wydania	Opis	Akcja (*)	Rozdział y (**)	Autorz y (***)	Data Kontroli Jakości
0.01	2011-03-25	Utworzenie dokumentu	W	W	JK	2011-11-11
0.02	2011-03-29	Weryfikacja treści dokumentu	W,We	W	JK	2011-11-30

(*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy

(**) Rozdziały: W = Wszystkie

(***) Autorzy: Inicjały – szczegóły w Metryce dokumentu

W.7.5. Spisy treści, tabel oraz rysunków

Każdy dokument musi zawierać co najmniej 3 poziomy spis treści oraz spisy zamieszczonych w dokumencie tabel i rysunków ponumerowanych w kolejności w ramach całego dokumentu. Spisy muszą zawierać odniesienia do numerów stron.

W.7.6. Wstęp

W.7.6.1. Cel dokumentu

Ta sekcja zawiera określenie przeznaczenia dokumentu oraz wszystkich istotnych zadań, jakie ma on spełniać.

W.7.6.2. Zastosowanie

W tej sekcji należy opisać zakres tematyczny, do której odnosi się tworzony dokument.

W.7.6.3. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze

Sekcja ta zawiera odniesienie do dokumentów obowiązujących, czyli takich, które muszą być wyraźnie wymienione w dokumencie, a zawierają wymagania obowiązujące przy tworzeniu dokumentu (wymagania, które muszą być spełnione i których spełnienie można zweryfikować) oraz do dokumentów pomocniczych, czyli takich, które mogą być wymienione w tekście dokumentu i nie zawierają obowiązujących wymagań. Odwołania do dokumentów powinny być jednoznaczne.

Poniżej zamieszczono wzór tabeli dokumentów obowiązujących i pomocniczych.

Lp.	ID	Nazwa	Oznaczenie	Wersja	Data
1	D01	PUESC.P.4.4- Założenia Projektu	PUESCDC44-ZPR	2.00	2016-07-09
2	D02	PUESC.P.4.4 - Plan Etapu Inicjowania Projektu	PUESCDC44-PL	2.00	2016-07-09

W poszczególne kolumny wprowadza się następujące dane:

Lp. - liczba porządkowa pozycji,

ID - identyfikator dokumentu, którym posługiwać się będzie autor w tekście,

Nazwa – Nazwa dokumentu np. Plan Umowy,
Oznaczenie - literowy symbol dokumentu, np. PUESCDC44-WMG,
Wersja - Wersja dokumentu np. 1.01.
Data – Data wydania wersji dokumentu np. 2016-11-12

W.7.6.4. Słownik przyjętych skrótów, akronimów i definicji

Dokumenty powinny zawierać dwa wykazy: „Używane skróty i akronimy” oraz „Definicje”. Oba wykazy zawierają odpowiednio wyjaśnienia skrótów i akronimów oraz objaśnienia terminów stosowanych w danym dokumencie w zakresie tematycznym obejmującym tworzony dokument. Wykazy należy posegregować alfabetycznie. Słownik skrótów, akronimów i definicji musi być jednolity we wszystkich dostarczanych dokumentach i ma być zgodny z terminologią przyjętą przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej i Umowie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, możliwa jest zmiana przyjętych definicji.

Poniżej zamieszczono wzór tabeli skrótów i akronimów.

Skrót / Akronim	Opis

Poniżej zamieszczono wzór tabeli definicji.

Definicja	Opis

W.7.6.5. Zawartość merytoryczna dokumentu

Ta część prezentuje merytoryczną zawartość dokumentu oraz znaczenie poszczególnych rozdziałów, może także sugerować sposób korzystania z dokumentu. Zawartość dokumentu można przedstawić w postaci diagramu lub w postaci oddzielnych opisów odnoszących się do poszczególnych rozdziałów.

W.7.7. Sekcje zawierające treść dokumentu

Sekcje te zawierają treść dokumentu. Jeżeli dla jakiegoś typu dokumentu został określony szczegółowy opis wymaganej zawartości i/lub szablon, to tematyka poszczególnych sekcji dokumentu musi być zgodna z tym opisem i/lub szablonem. Jeśli dla jakiegoś dokumentu zostały określone wymagania z nim związane, to tematyka poszczególnych sekcji dokumentu musi spełniać te wymagania.

W.7.7.1. Wartość użytkowa

W oparciu o treść dokumentu możliwe jest efektywne użytkowanie produktów, wykonywanie opisywanych funkcji, weryfikacja realizacji wymagań, realizacja testów, a także opracowanie i wdrażanie kolejnych produktów.

W.7.7.2. Kompletność

Dostarczane dokumenty muszą w sposób wyczerpujący opisywać całość przedstawianego zagadnienia bez braków, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać poznanie i weryfikację tych zagadnień.

W.7.7.3. Spójność

Dokumenty nie mogą zawierać informacji sprzecznych, powtarzających się, nieistotnych lub nie mających związku z zagadnieniem merytorycznym, którego dotyczą. Treści zawarte w całości wytwarzanej dokumentacji muszą być wzajemnie logicznie powiązane.

Liczba rozdziałów, podrozdziałów i sekcji powinna być uzależniona od charakteru i poziomu szczegółowości zagadnienia, któremu poświęcony jest dokument. Podział dokumentu na części podrzędne, musi być przejrzysty i logicznie spójny umożliwiający bezproblemowe wyszukiwanie informacji w tekście.

We wszystkich dokumentach musi być stosowane jednolite nazewnictwo i terminologia.

Odwołania do innych dokumentów wskazują dokładnie ich wersję oraz miejsce odniesienia. Dokument musi być spójny wewnętrznie jak i z pozostałą dokumentacją (w tym z dokumentami powiązanymi).

W.7.7.4. Aktualność

Treść dokumentacji musi być zgodna z wytworzonymi produktami. Dokumentacja musi być aktualizowana stosownie do modyfikacji produktów wprowadzonych w wyniku zmian.

W.8. Wersjonowanie dokumentacji

Numer wersji dokumentu składa się z dwóch liczb naturalnych (numer główny i numer poboczny - kolejny numer i numer poboczny – dwucyfrowy kolejny numer, liczony od 00 dla każdego kolejnego numeru głównego) rozdzielonych kropką oraz opcjonalnego znacznika wersji roboczej dokumentu – status dokumentu 'Roboczy'.

Każde przekazanie dokumentu od jego autora do kogokolwiek oznacza zamrożenie wersji dokumentu, nawet wersji roboczej. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w zamrożonej wersji dokumentu bez zaznaczenia zmiany wersji dokumentu.

Jakiegolwiek modyfikacje dokumentu wymuszają podniesienie wersji dokumentu (zwiększenie numeru pobocznego wersji). Zatwierdzenie dokumentu także wymusza podniesienie wersji dokumentu (zwiększenie numeru głównego) oraz usunięcie znacznika dokumentu roboczego. Każdy dokument w wersji roboczej musi posiadać znacznik dokumentu roboczego zaznaczony w metryce dokumentu.

Każda zmiana wersji dokumentu wiąże się z opisaniem w metryce dokumentu zakresu wprowadzonych modyfikacji – streszczenia zmian. Nie jest dopuszczalna zmiana wersji dokumentu bez jasnego i zwięzłego streszczenia wprowadzonych zmian.

Wszelkie zmiany w dokumentacji dokonywane są w trybie śledzenia zmian np. MS Word. Dopiero akceptacja dokumentu jest równoznaczna z wyłączeniem tego trybu.

3. Wykaz szablonów dokumentów

Szablon nr 1 do Załącznika nr 4 „Specyfikacja Procesów Biznesowych Systemu”

Szablon nr 2 do Załącznika nr 4 „Specyfikacja Wymagań Systemu Informatycznego”

Szablon nr 3 do Załącznika nr 4 „Mapa Wymagań Systemu”

Szablon nr 4 do Załącznika nr 4 „Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu”

Szablon nr 5 do Załącznika nr 4 „Projekt Realizacji Systemu Informatycznego”
Szablon nr 6 do Załącznika nr 4 „Projekt Interfejsu Użytkownika”
Szablon nr 7 do Załącznika nr 4 „Plan Integracji Systemu”
Szablon nr 8 do Załącznika nr 4 „Plan Wdrożenia Systemu”
Szablon nr 9 do Załącznika nr 4 „Specyfikacja Migracji danych”
Szablon nr 10 do Załącznika nr 4 „Dokumentacja Architektury Systemu Informatycznego”
Szablon nr 11 do Załącznika nr 4 „Podręcznik Administratora Systemu”
Szablon nr 12 do Załącznika nr 4 „Dokumentacja Bezpieczeństwa”
Szablon nr 13 do Załącznika nr 4 „Pakiet Kodów Źródłowych”
Szablon nr 14 do Załącznika nr 4 „Opis Kontraktu Dla Usługi Udostępnianej na PI MF”
Szablon nr 15 do Załącznika nr 4 „Podręcznik Użytkownika Systemu Informatycznego”
Szablon nr Z1 do Załącznika nr 4 „Plan Zarządzania Wymaganiami”
Szablon nr Z2 do Załącznika nr 4 „Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania”

4. Wykaz wymagań w zakresie minimalnej zawartości dokumentów (w przypadku dokumentów posiadających szablony jest to wykaz zawartości dodatkowej w stosunku do określonej w tych szablonych)

Identyfikator	Szczegóły
WD01	<u>Minimalna zawartość dokumentu - Podręcznik Administratora:</u> 1. Zawartość określona w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Wyodrębnione części dokumentu dla administratora technicznego i dziedzinowego. 3. Ogólna charakterystyka (cel systemu, sposób przesyłania komunikatów z diagramami przebiegu przetwarzania wszystkich komunikatów z opisem, gdzie należy szukać informacji o powodzeniu danego etapu przetwarzania, generowaniu zwrotnych komunikatów, odbiorze komunikatów, przeglądanie repozytorium komunikatów, współpraca z innymi systemami ujęta w diagramach przebiegu). 4. Wymagania platformy sprzętowo-programowej i platformy programowej (minimalne wymagania sprzętowe dla każdego komponentu, licencje). 5. Instalacja i konfiguracja systemu (kolejność i poszczególne kroki instalacyjne umożliwiające odtworzenie systemu, pełna instalacja i konfiguracja wszystkich komponentów, opis każdego instalowanego elementu, parametryzacja). 6. Lista wszystkich składników wymaganych do instalacji każdego komponentu, z podaniem producenta, wersji. 7. Weryfikacja poprawności instalacji. 8. Aktualizacja oprogramowania. 9. Obsługa podstawowa systemu, opis dla administratorów dziedzinowych oraz technicznych (konfigurowanie oraz obsługa komunikacji wybranego systemu), czynności administracyjne (zarządzanie użytkownikami, zarządzanie parametrami, przeglądanie raportów, monitorowanie logów, nadzór nad wielkością baz danych, czynności cykliczne itp.). 10. Obsługa awaryjna systemu (sprawdzanie poprawności działania wszystkich komponentów logicznych i infrastrukturalnych, sposób postępowania w przypadku

Identyfikator	Szczegóły
	awarii komponentu/komponentów, przywracanie systemu do normalnej pracy po awarii), wyszukiwanie komunikatów (w bazach danych, logach systemu, itp.) na podstawie ich identyfikatorów na każdym etapie ich przetwarzania opisanym w diagramach przebiegu. 10.1. Procedura odtworzenia baz danych z kopii zapasowej – ze stratą danych, zawierająca czynności prowadzące do minimalizacji wpływu awaryjnego odtworzenia na realizowane procesy biznesowe. 10.2. Zarządzanie użytkownikami.
WD03	Specyfikacja publiczna musi być podzbiorem specyfikacji pełnej i zawierać tylko komunikaty służące do komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi. <u>Minimalna zawartość dokumentu - Specyfikacja Techniczna XML:</u> 1. Zawartość określona w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Wymagana wiedza, przyjęte konwencje, objaśnienia stosowanych diagramów, pakietów, komponentów, klas, atrybutów, itp. 3. Komunikaty XML a. Rola komunikatu b. Struktura komunikatu c. Zawartość informacyjna d. Reguły e. Schemat f. Przykłady
WD04	<u>Minimalna zawartość dokumentu - Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu:</u> 1. Dokument musi zawierać elementy określone w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Techniczna architektura referencyjna systemów informatycznych resortu finansów wymaga, aby były budowane z wykorzystaniem dedykowanych dla nich zestandaryzowanych elementów, nazywanych blokami architektonicznymi. Pozostałe usługi informatyczne, niezbędne do prawidłowego działania bloków architektonicznych oraz osadzonych w nich komponentów aplikacyjnych zapewniają współdzielone Systemy Infrastrukturalne. Techniczna architektura referencyjna składa się z następujących elementów: 1) Architektura referencyjna środowiska IT CPD MF wraz z załącznikami: a. Załącznik A – Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego b. Załącznik B – Standardy parametrów oprogramowania infrastrukturalnego c. Załącznik C – Standardy parametrów technicznych urządzeń teleinformatycznych d. Załącznik D – Wsparcie dla klas bezpieczeństwa i systemów informatycznych e. Załącznik E – Standardy proceduralne i dokumentacyjne 2) Specyfikacja konfiguracji bloków architektonicznych. 3) Standard określania klasy bezpieczeństwa systemu informatycznego resortu finansów. 4) Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów. 3. Wykonawca na podstawie Technicznej architektury referencyjnej opracuje i uzgodni z Zamawiającym Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS zgodnie z zakresem i formą przekazanego dokumentu - „Szablon Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu” załącznik nr 5 EDIT (Projekt ITS).

Identyfikator	Szczegóły
	4. Wykonawca w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS, zgodnie z przyjętą architekturą referencyjną przedstawi listę bloków architektonicznych (wybranych z katalogu znajdującym się w załączniku A ARIT - Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego), które będą stanowiły zakres Infrastruktury technicznej, na której w kolejnym etapie zbuduje, uruchomi, przetestuje, wdroży wszystkie środowiska Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS oraz będzie gwarantował ich prawidłowe funkcjonowanie. 5. Wykonawca podczas tworzenia Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS musi zoptymalizować Infrastrukturę techniczną. Wyszczegółowana przez Wykonawcę lista bloków architektonicznych musi mieć uzasadnienie wynikające z wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do budowanego Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS. 6. Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS musi zawierać opis wszystkich środowisk Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS. 7. W Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej systemu Wykonawca między innymi wyspecyfikuje: 1) Usługi dostępne zgodnie z definicjami usług dostępowych SMTP, HTTP. 2) Oprogramowanie serwerów aplikacyjnych zgodnie z definicjami aplikacyjnych bloków architektonicznych. 3) Oprogramowanie baz danych zgodnie z definicjami bazodanowych bloków architektonicznych. 4) Wykonawca do wybranych bloków architektonicznych systemów operacyjnych może przypisać jedynie: 5) Oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę w celu zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS, 6) Inne, niż określone w definicjach aplikacyjnych bloków architektonicznych, oprogramowanie serwerów aplikacyjnych zintegrowanych z Oprogramowaniem typu COTS. 8. Wykonawca w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS musi przedstawić techniczną architekturę docelową Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS w oparciu o bloki architektoniczne i usługi określone w dokumencie załączniku A ARIT: Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego 9. W przypadku użycia komponentów programowych innych niż zdefiniowane w blokach architektonicznych Wykonawca musi zastosować się do poniższych zasad: 1) Wykonawca musi przeddefiniować blok architektoniczny, w którym zamierza użyć komponentów innych niż wskazane przez Zamawiającego, zastępując wersję oryginalną wersją przeddefiniowaną z zastrzeżeniem utrzymania niezmienniczej liczby bloków architektonicznych opisanych w dokumencie w załączniku A ARIT: Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego 2) Przeddefiniowany przez Wykonawcę blok architektoniczny musi spełniać wszystkie wymagania wyspecyfikowane dla wersji oryginalnej bloku architektonicznego. 3) Wykonawca przeddefiniując blok architektoniczny nie może rozszerzyć jego przeznaczenia, na przykład nie jest dozwolone łączenie w ramach jednego bloku architektonicznego funkcjonalności bloku architektonicznego zapewniającego usługi relacyjnej bazy danych i funkcjonalności bloku architektonicznego zapewniającego usługi serwera aplikacyjnego zgodnego ze standardem JEE. 10. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę fizycznych bloków architektonicznych jedynie w środowiskach Systemu SZPROT PLUS i Systemu SEAP PLUS zaklasyfikowanych jako system klasy BX.

Identyfikator	Szczegóły
WD06	<u>Minimalna zawartość dokumentu - Podręcznik Użytkownika:</u> 1. Dokument musi zawierać elementy określone w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Dokumentacja „Podręcznik Użytkownika” musi zawierać opis wszystkich funkcji dostępnych dla użytkownika, zaimplementowanych w systemie. 3. Dokumentacja „Podręcznik Użytkownika” ma systematyzować zagadnienia związane z obsługą funkcji systemu, ułatwiając ich zrozumienie i opanowanie obsługi. 4. Obsługa zagadnień w systemie zostanie opatrzona stosownymi przykładami ilustrującymi wymagane działania użytkownika
WD07	<u>Minimalna zawartość dokumentu – Model Danych:</u> 1. Dokument musi zawierać elementy określone w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Wykonawca opracuje Model Danych w zakresie: a. danych rejestrowanych w systemie podczas obsługi procesów biznesowych b. danych zawartych w komunikatach XML obsługiwanych przez system. 3. Model danych powinien zawierać: a. Hierarchiczny model klas b. Diagram modelu klas c. Nazwy i zawartość klas d. Mapowanie atrybutów klas do elementów xml, dla danych stosowanych w komunikatach xml e. Opis danych i przynależność danych do klas f. Mapowanie klas i atrybutów klas do nazw tabel i pól w bazie danych. g. Diagram związków encji (ERD) dla danych znajdujących się w bazie danych. h. Listę dopuszczalnych wartości lub odwołanie do słownika dopuszczalnych wartości dla każdej danej (atrybutu klasy, elementu XML, pola w bazie danych) jeśli dana może zawierać wartości zesłownikowane. i. Hierarchiczny diagram struktury danych komunikatów
WD08	<u>Dokumentacja Makiety interaktywnej SEAP PLUS</u> 1. Dokument musi zawierać elementy określone w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Dokumentacja Makiety Interaktywnej musi być opracowana w postaci opisu i wizualizacji interaktywnego prototypu interfejsu użytkownika Systemu SEAP PLUS, w tym dla wersji mobilnej, z uwzględnieniem motywów graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Makieta interaktywna musi przedstawiać kompleksowy wygląd portalu z uwzględnieniem wszystkich profili użytkowników. Zakres wymaganych treści i widoków zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie prac analitycznych.
WD09	<u>Minimalna zawartość dokumentu - Specyfikacja Techniczna Systemu SEAP PLUS (Publiczna):</u> 1. Dokument musi zawierać elementy określone w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Wymagana wiedza, przyjęte konwencje, objaśnienia stosowanych diagramów, pakietów, komponentów, klas, atrybutów, itp. 3. Model wdrożeniowy dla użytkowników zewnętrznych, wymagania odnośnie aplikacji/stacji klienckich, przepływów ruchu sieciowego. 4. Specyfikacje Techniczne wszystkich kanałów komunikacyjnych dotyczących

Identyfikator	Szczegóły
	komunikacji pomiędzy systemem SEAP PLUS i użytkownikami zewnętrznymi, zawierające minimum: 4.1. Szczegółowy opis kanału komunikacji, 4.2. Opis operacji biznesowych: kierunek użytkownik zewnętrzny → PUESC, 4.3. Opis struktury danych: kierunek użytkownik zewnętrzny → PUESC, 4.4. Opis operacji biznesowych: kierunek PUESC → użytkownik zewnętrzny, 4.5. Opis struktury danych: kierunek PUESC → użytkownik zewnętrzny, 4.6. Diagramy struktur danych, przepływy komunikatów/dokumentów, 4.7. Obsługiwane standardy RFC, 4.8. Przykłady komunikatów, 4.9. Często zadawane pytania, FAQ,
WD10	<u>Minimalna Zawartość dokumentu - Instrukcja korzystania z Portalu PUESC:</u> 1. Dokument musi zawierać elementy określone w ogólnych wymaganiach dotyczących dokumentacji. 2. Wymagania techniczne - minimalne oraz rekomendowane dla: 2.1. Stacji klienckich, 2.2. Systemów operacyjnych, 2.3. Przeglądarek internetowych. 2.3.1. Specyficzne konfiguracje wybranych wiodących przeglądarek internetowych 3. Typy Użytkowników Portalu PUESC. 4. Proces rejestracji Użytkownika. 5. Szczegółowe opisy wszystkich funkcjonalności Portalu PUESC oraz wszystkich dostępnych operacji możliwych do wykonania w zależności od typu Użytkownika, jego przypisania do roli, grupy lub profilu. 6. Wsparcie użytkowników - HelpDesk. 7. Użytkownik musi posiadać możliwość wywołania fragmentu instrukcji z poziomu obszaru/funkcjonalności/operacji Portalu PUESC, w której aktualnie się znajduje – zaprezentowany fragment musi dotyczyć obszaru/funkcjonalności/operacji, z której został wywołany.
WD11	<u>Minimalna zawartość dokumentu Wyniki badania satysfakcji klientów:</u> • opis przyjętej metodyki badań, • sprawozdanie z przeprowadzonego badania, • prezentacja uzyskanych wyników badania, • wnioski opracowane na podstawie zebranego materiału, • rekomendacje dot. nowych rozwiązań lub modyfikacji Systemu, wraz z projektem stosownych Zmian. Opracowany materiał musi być przekazany zamawiającemu w terminach określonych w Planie Umowy – każdorazowo po przeglądach prototypów z udziałem użytkowników oraz po pilotażach, w których uczestniczyli użytkownicy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający w trakcie trwania Umowy będzie na bieżąco przekazywał postulaty użytkowników zgłaszane podczas roboczych kontaktów z ich przedstawicielami, które Wykonawca ma obowiązek włączyć do opracowywanych dokumentów dot. badania satysfakcji klientów.
WD12	Raport z Przeglądu Prototypu / Przebiegu Pilotażu musi w podsumowaniu

Identyfikator	Szczegóły
	zawierać m.in.: • Stwierdzone błędy z określeniem ich statusu (np. usunięto, w trakcie realizacji). • Rekomendacje w zakresie Wniosków Zmiany oraz status Zgłoszeń Zmiany (np. w trakcie realizacji, zrealizowany). Raport ma zawierać opis przebiegu przeglądu prototypu / przebiegu pilotażu oraz jego efekty, zalecenia i wyniki badań UX.

Tabela 6. Wykaz wymagań w zakresie minimalnej (dodatkowe) zawartości dokumentów