



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1i do SIWZ

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.



Spis treści

1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia	3
1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby wdrożeń	3
1.1.1 Plan wdrożenia Systemów dziedzinowych i EOD.....	3
1.1.2 Dokumentacja zarządzania i administrowania Systemem dziedzinowym i Systemem EOD	4
1.1.3 Dokumentacja techniczna Systemu dziedzinowego i Systemu EOD	5
1.1.4 Dokumentacja użytkownika Systemu dziedzinowego i Systemu EOD	6
1.1.5 Plan testów akceptacyjnych wymiany danych z systemami zewnętrznymi.....	6
1.1.6 Scenariusz testu poinstalacyjnego	8
1.1.7 Listy kontrolne i protokoły odbioru	8
1.2 Ramowy Harmonogram Wdrożeń.....	8
1.3 Analiza funkcjonalności Systemów dziedzinowych i systemów EOD.....	9
2. Produkty i etapy.....	10



1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia

1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby wdrożeń

Przed przystąpieniem do wdrożeń, Wykonawca opracuje i prześle do odbioru dokumenty określone w niniejszym rozdziale. Dokumenty opracowywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z przyjętą przez Wykonawcę metodyką prowadzenia Projektu, zgodną z uznanymi standardami, np. PMI, Prince2. Zamawiający informuje, że Projekt jest prowadzony przez Zamawiającego wg metodyki Prince2.

1.1.1 Plan wdrożenia Systemów dziedzinowych i EOD

1. Wykonawca przygotuje dokument **Plan wdrożenia Systemów dziedzinowych i EOD** (zwany dalej Planem wdrożenia), opisujący sposób przeprowadzenia wdrożenia w jednostce Partnera, który będzie zawierał:
 - 1.1. Warunki przystąpienia do wdrożeń, w tym listę zaleceń i czynności koniecznych do wykonania przed wdrożeniem.
 - 1.2. Sposób przygotowania Partnera, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, uwzględniając minimalne parametry posiadanych przez Partnera stacji roboczych, nie gorsze niż:
 - procesor jednordzeniowy o wydajności: ~3000 Dhrystone i ~2500 Whetstone,
 - 1024MB RAM,
 - 5GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
 - karta sieciową 100Base-T,
 - systemy operacyjne nie starsze niż MS Windows XP SP3, nie nowsze niż MS Windows 7 SP1.
 - 1.3. Sposób przeprowadzenia migracji i weryfikacji danych oraz zasady nadzoru i kontroli nad tym procesem.
 - 1.4. Plan instalacji Systemu dziedzinowego i EOD na oferowanej Platformie systemowo-sprzętowej:
 - 1.4.1. Zawierający informację o lokalizacji poszczególnych komponentów na serwerach,
 - 1.4.2. Uwzględniający jednoczesną instalację Systemu dziedzinowego i EOD,
 - 1.4.3. Zawierający uzasadnienie przyjętej konfiguracji w aspektach wydajnościowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 - 1.5. Strukturę organizacyjną Zespołów wdrożeniowych Partnera i Wykonawcy wraz z rolami i ich zakresem odpowiedzialności.
 - 1.6. Listę zadań do wykonania w ramach wdrożenia w poszczególnych obszarach funkcjonalnych Systemów dziedzinowych.
 - 1.7. Opis uruchomienia Systemu dziedzinowego ze szczególnym uwzględnieniem kolejności wykonywanych zadań w podziale na obszary funkcjonalne.
 - 1.8. Program instruktaży grupowych i przystanowiskowych oraz ustali z Zamawiającym ich zakres.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



- 1.9. Modelowy harmonogram wdrożenia w jednostce Partnera wraz z listą monitorowanych punktów kontrolnych, zawierający, co najmniej:
 - 1.9.1. Analizę przedwdrozeniową, przy czym dla EOD analiza przedwdrozeniowa musi zawierać analizę prawną w zakresie zgodności wdrożenia EOD z obowiązującym stanem prawnym,
 - 1.9.2. Spotkanie przedwdrozeniowe,
 - 1.9.3. Dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania,
 - 1.9.4. Instruktaże grupowe i przystanowiskowe,
 - 1.9.5. Migrację danych dla Systemu dziedziny,
 - 1.9.6. Wdrożenie z wyszczególnieniem wszystkich obszarów funkcjonalnych,
 - 1.9.7. Rozpoczęcie produkcyjnej eksploatacji,
 - 1.9.8. Harmonogram będzie zawierał informację o obszarach funkcjonalnych wdrażanych w Jednostce Partnera a terminy będą uwzględniały specyfikę wdrożenia wynikającą z planowanych do wdrożenia obszarów funkcjonalnych. Wykonawca dostarczy wersję Harmonogramu w formie możliwej do edytowania, w formacie MS Project 2007.
- 1.10. Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych oraz ścieżkę eskalacji problemów.
- 1.11. Wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie wdrożenia, tj. raportów, list kontrolnych, protokołów, instrukcji, notatek.
2. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokument do odbioru w terminie zgodnym z umową. Odebrany dokument będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia wdrożeń Systemów dziedziny i EOD.
3. Wykonawca będzie aktualizował dokument poprzez tworzenie jego kolejnych wersji, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca, na podstawie rzeczywistego przebiegu wdrożeń, stwierdzą, że jest to uzasadnione.

1.1.2 Dokumentacja zarządzania i administrowania Systemem dziedziny i EOD

1. Wykonawca opracuje dokumentację administratora Systemu dziedziny i dokumentację administratora EOD składającą się z następujących elementów:
 - 1.1. Opisu zasad zarządzania, administracji i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji,
 - 1.2. Opisu środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzanych danych osobowych,
 - 1.3. Procedury definiowania zasad dostępu Użytkowników,
 - 1.4. Procedury wprowadzania do eksploatacji zmian,
 - 1.5. Instrukcji postępowania w wypadku uszkodzenia Systemu dziedziny i EOD lub naruszenia jego bezpieczeństwa,
 - 1.6. Procedury tworzenia, odtwarzania i przechowywania kopii bezpieczeństwa,
 - 1.7. Wytycznych do analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka i metody minimalizacji zagrożeń,

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



- 1.8. Instrukcji korzystania z systemu automatycznej dystrybucji aktualizacji oraz instalowania Pakietów instalacyjnych i Pakietów aktualizacyjnych.
2. Dokumentacja Administratora będzie obejmowała funkcjonowanie Systemu dziedzicznego i EOD we wzorcowym (zgodnym z konfiguracją dostarczoną przez Wykonawcę) środowisku IT, zgodnym ze Środowiskiem wzorcowym.
3. Dokumentacja zostanie przygotowana oddzielnie dla Systemu dziedzicznego i oddzielnie dla EOD.
4. Dokumentacja będzie jednolita dla wszystkich Partnerów. Przekazana Partnerowi dokumentacja musi odzwierciedlać wdrożony u Partnera produkt.
5. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumenty do odbioru w terminie zgodnym z umową.
6. Dokumentacja musi być dostarczona w wersji elektronicznej w formatach PDF i MS Office 2010, z prawem do wielokrotnego powielania dokumentacji, dla każdego Partnera z każdego obszaru funkcjonalnego.
7. Wykonawca będzie aktualizował dokument poprzez tworzenie jego kolejnych wersji zgodnie z wprowadzanymi do Systemu zmianami.

1.1.3 Dokumentacja techniczna Systemu dziedzicznego i EOD

1. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną Systemu dziedzicznego i EOD składającą się z następujących elementów:
 - 1.1 Wykaz komponentów niezbędnych do działania dostarczonych Systemów, w tym również Oprogramowanie standardowe: serwery baz danych, serwery aplikacyjne, innego rodzaju oprogramowanie narzędziowe wynikające z oferty Wykonawcy,
 - 1.2 Instrukcję instalacji wszystkich komponentów niezbędnych do działania Systemu dziedzicznego i EOD,
 - 1.3 Instrukcję konfiguracji wszystkich komponentów niezbędnych do działania Systemu dziedzicznego i EOD,
 - 1.4 Wykaz zalecanych parametrów systemu operacyjnego, serwera bazy danych i innych komponentów niezbędnych do działania Systemu dziedzicznego i EOD,
 - 1.5 Wykaz wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowej integracji SD i EOD,
 - 1.6 Wykazu zbiorów przetwarzanych elektronicznie wraz z opisem baz danych.
2. Dokumentacja będzie jednolita dla wszystkich Partnerów. Przekazana Partnerowi dokumentacja musi odzwierciedlać wdrożone u Partnera produkty.
3. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumenty do odbioru w terminie zgodnym z umową.
4. Dokumentacja musi być dostarczona w wersji elektronicznej z prawem do wielokrotnego powielania dokumentacji, dla każdego Partnera.
5. Wykonawca będzie aktualizował dokument poprzez tworzenie jego kolejnych wersji zgodnie z wprowadzanymi do Systemu zmianami.

1.1.4 Dokumentacja użytkownika Systemu dziedzicznego i EOD

1. Wykonawca opracuje dokumentację użytkownika Systemu dziedzicznego i EOD, składającą się z następujących elementów:

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



- 1.1 Pełnego opisu wszystkich funkcjonalności oferowanych przez dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne,
 - 1.2 Wykazu wszystkich wdrożonych w ramach postępowania obszarów funkcjonalnych (modułów), powiązań i zależności pomiędzy nimi,
 - 1.3 Pełnego opisu zasad korzystania z Oprogramowania aplikacyjnego,
 - 1.4 Pełnego opisu udogodnień użytkowych dostępnych w Oprogramowaniu aplikacyjnym oraz ich wykorzystania.
2. Dokumentacja będzie jednolita dla wszystkich Partnerów. Przekazana Partnerowi dokumentacja musi odzwierciedlać wdrożony u Partnera produkt.
 3. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumenty do odbioru w terminie zgodnym z umową.
 4. Dokumentacja musi być dostarczona w wersji elektronicznej z prawem do wielokrotnego powielania dokumentacji, dla każdego Partnera.
 5. Wykonawca będzie aktualizował dokument poprzez tworzenie jego kolejnych wersji zgodnie z wprowadzanymi do Systemu zmianami.

1.1.5 Plan testów akceptacyjnych wymiany danych z Systemami zewnętrznymi

1. Przed przystąpieniem do wdrożeń Systemu dziedzicznego i EOD, Wykonawca opracuje i prześle do odbioru dokument Plan testów akceptacyjnych wymiany danych z Systemami zewnętrznymi w terminie zgodnym z umową., Dokument ma zawierać:
 - 1.1. Opis sposobu organizacji i przeprowadzenia testów,
 - 1.2. Opis środowiska testowego,
 - 1.3. Scenariusze testów akceptacyjnych wymiany danych systemami zewnętrznymi;
 - 1.4. Kryteria akceptacji,
 - 1.5. Wzory raportów z testu akceptacyjnego wymiany danych z systemami zewnętrznymi.
2. Wymagania dotyczące funkcjonalności wymiany danych z systemami zewnętrznymi opisane są w załączniku nr 1d do SIWZ „Wymagania w zakresie integracji i wydajności”.
3. Wymagania dla scenariusza testów e-usług:
 - 3.1. Wykonawca opracuje test e-Usług i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca uwzględni:
 - 3.1.1. Wykonanie formularzy elektronicznych opisanych w Zał. 1d do SIWZ „Wymagania w zakresie integracji i wydajności”.
 - 3.1.2. Zarejestruje formularze w CRWD,
 - 3.1.3. Przygotuje do umieszczenia na ePUAP,
 - 3.1.4. Będzie istniała możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną w tym:
 - 3.1.4.1. Podpisania wygenerowanego dokumentu elektronicznego (z formularza elektronicznego) podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym,
 - 3.1.4.2. Wysłania dokumentu elektronicznego (z formularza elektronicznego) poprzez skrzynkę ESP (Partner – Partner będzie symulował złożenie sprawy przez Interesanta) na ePUAP,
 - 3.1.5. W systemie będzie następował:

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



- 3.1.5.1. Automatyczny import dokumentów z ESP Partnera na ePUAP (dokument elektroniczny + PP),
 - 3.1.5.2. Automatyczne zarejestrowanie z wygenerowaniem nowego kontrahenta w Systemie EOD,
 - 3.1.5.3. Automatyczne przekazanie do właściwej ścieżki w EOD,
 - 3.1.5.4. Automatyczne wygenerowanie informacji o rozpoczęciu nowej sprawy do BIP,
 - 3.1.5.5. Automatyczne przekazanie dokumentu do SD,
 - 3.1.5.6. Import danych z formularza do właściwego obszaru SD,
 - 3.1.5.7. Obsługa dokumentu w SD,
 - 3.1.5.8. Wystawienie dokumentu kończącego sprawę np. decyzji, postanowienia, itp.,
 - 3.1.5.9. Wysłanie dokumentu wymienionego w punkcie powyżej do interesanta,
 - 3.1.5.10. Odbiór dokumentów zwrotnych (PP, PD) i odnotowanie ich pojawienia się odpowiednio w EOD i SD i/lub w przypadku braku potwierdzenia w ciągu 7 dni odbioru wysłanego dokumentu wygenerowanie papierowej kopii dokumentu wymienionego w pkt poprzedzającym i wysłanie go do interesanta,
 - 3.1.5.11. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o odbiorze dokumentu wymienionego w pkt 3.1.5.9. i upływie odpowiednich czasów administracyjnych, zakończenie sprawy i jej archiwizacja,
 - 3.1.5.12. System umożliwi w każdym momencie i na każdym etapie sprawdzenie stanu sprawy poprzez BIP Partnera np. poprzez użycie formularza elektronicznego, na który System EOD odpowie automatycznie.
- 3.2. Wykonawca opracuje test e-Usług i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca uwzględni:
- 3.2.1. Zadanie realizowane u Partnera 1.
 - 3.2.1.1. Wygenerowanie na podstawie formularza (dla dokumenty wewnętrznego) dokumentu zapytania np. o zameldowania interesanta.
 - 3.2.1.2. Wysłanie dokumentu do ESP Partnera 2 w/w dokumentu.
 - 3.2.1.3. Odebranie i odnotowanie PP.
 - 3.2.2. Zadanie realizowane u Partnera 2.
 - 3.2.2.1. Odbiór z ESP zapytania i przesłanie go do EOD(/SD jeżeli dotyczy).
 - 3.2.2.2. Sporządzanie odpowiedzi administracyjnej.
 - 3.2.2.3. Wysłanie odpowiedzi na ESP Partnera 1.
 - 3.2.2.4. Odbiór potwierdzenia PP.
 - 3.2.2.5. Zakończenie sprawy i archiwizacja.
 - 3.2.3. Zadanie realizowane u Partnera 1.
 - 3.2.3.1. Odbiór z ESP Partnera1 odpowiedzi.
 - 3.2.3.2. Dołączenie dokumentu do teczki sprawy.
 - 3.2.3.3. Zakończenie i archiwizacja.
4. Wykonawca będzie aktualizował dokument poprzez tworzenie jego kolejnych wersji zgodnie z wprowadzanymi w Systemie zmianami.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



1.1.6 Scenariusz testu poinstalacyjnego

1. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu do odbioru dokument Scenariusz testu poinstalacyjnego. Odebrany dokument będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia wdrożeń Systemów dziedzinowych i EOD. Dokument ma zawierać:
 - 1.1. Wykaz testów wykazujących poprawną instalację Systemu dziedzinowego i EOD na serwerach, w tym komunikację serwisami zewnętrznymi (np. automatyczna identyfikacja dostępności nowej wersji),
 - 1.2. Wykaz testów dokumentujących poprawną instalację Systemu dziedzinowego i EOD na stacjach roboczych z zainstalowanymi wszystkimi niezbędnymi komponentami, w tym komunikację z serwerami.
2. Wykonawca będzie aktualizował dokument poprzez tworzenie jego kolejnych wersji zgodnie z wprowadzanymi w Systemie zmianami.

1.1.7 Listy kontrolne i protokoły odbioru

1. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu do odbioru wszystkie listy kontrolne i protokoły odbioru etapów w terminie zgodnym z umową.
2. Listy kontrolne potwierdzają wykonanie każdego Zadania na rzecz Partnera opisanego w załączniku nr 1f do SIWZ „Wdrożenie Systemów dziedzinowych i Systemów EOD”.
3. Protokoły odbioru potwierdzają wykonanie każdego Etapu zadania opisanego w umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania pięciu egzemplarzy każdej listy kontrolnej i każdego protokołu, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Partnera i jeden dla Wykonawcy
5. Wykonawca przekaze wszystkie podpisane listy kontrolne i protokoły odbioru Etapów zadań woryginał wraz z protokołem odbioru Zadania, tj. zakończenia wdrożenia u Partnera.

1.2 Ramowy Harmonogram Wdrożeń

1. Planowanie i zarządzanie wdrożeniem na poziomie województwa będzie realizowane z użyciem jednego, wspólnego Ramowego Harmonogramu Wdrożeń.
2. Wykonawca opracuje Ramowy Harmonogram Wdrożeń i będzie odpowiadał za jego aktualizację.
 - 2.1. Harmonogram będzie zawierał terminy następujących etapów prac:
 - 2.1.1. Rozpoczęcia wdrożeń poszczególnych Partnerów (Zadań),
 - 2.1.2. Dostawę urządzeń i oprogramowania do poszczególnych Partnerów,
 - 2.1.3. Weryfikację oferowanych funkcjonalności szczegółowych Systemów dziedzinowych i EOD w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy u jednego Partnera typu Gmina i jednego Partnera typu Powiat (zgodnie z § 1. umowy).
 - 2.1.4. Instruktaży grupowych,
 - 2.1.5. Zakończenia wdrożeń u poszczególnych Partnerów (Zadań),
 - 2.2. Harmonogram musi uwzględniać następujące terminy:
 - 2.2.1. Termin zakończenia dostawy urządzeń, Oprogramowania standardowego i Oprogramowania aplikacyjnego do wszystkich Partnerów
 - 2.2.2. Termin zakończenia realizacji umowy.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



3. Wykonawca prześle Zamawiającemu do odbioru Ramowy Harmonogram Wdrożeń w terminie zgodnym z umową.
4. Ramowy Harmonogram Wdrożeń może być zmieniany za obopólną zgodą Kierowników Projektu Zamawiającego i Wykonawcy pod warunkiem, że nie skutkuje zmianą terminów określonych w Umowie.
5. Podczas opracowywania oraz bieżącego aktualizowania Ramowego Harmonogramu Wdrożeń, Wykonawca weźmie pod uwagę następujące wymagania:
 - 5.1. W Ramowym Harmonogramie Wdrożeń zostaną uwzględnione preferencje Zamawiającego oraz Partnerów,
 - 5.2. Opóźnienie zakończenia wdrożenia w określonej jednostce Partnera nie będzie opóźniać wdrożeń w kolejnych jednostkach Partnerów,
 - 5.3. Partner potwierdzi gotowość jednostki Partnera do wdrożenia nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wdrożenia.

1.3 Analiza funkcjonalności Systemów dziedzinowych i EOD

1. Przed przystąpieniem do wdrożeń Systemu dziedzinowego i EOD, Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu dokument Analiza funkcjonalności Systemów dziedzinowych i EOD w terminie zgodnym z umową. Dokument będzie zawierał szczegółowy opis sposobu realizacji wymagań zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy oraz wymagań w zakresie integracji (wymagań opisanych w Załączniku nr 1d do SIWZ).
2. Dokument Analiza funkcjonalności Systemów dziedzinowych i EOD będzie zawierał:
 - 2.1. Dane wejściowe,
 - 2.2. Dane wyjściowe,
 - 2.3. Krótki opis sposób działania,
 - 2.4. Efekty działania,
 - 2.5. Projekty okien, formatek, raportów,
 - 2.6. Opis Oprogramowania interfejsowego,
 - 2.7. Kryteria odbioru wymagania,
 - 2.8. Scenariusz testu akceptacyjnego,
 - 2.9. Wymagania na instrukcję użytkownika i administratora,
 - 2.10. Zakres instruktaży: przystanowiskowego i grupowego (w przypadku EOD, tylko zakres instruktażu grupowego).

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



2. Produkty i Etapy

1. Wykonawca opracuje i przedstawi do odbioru następujące produkty:

Produkt lub grupa produktów odbierane przez Zamawiającego	Zakres określony w rozdziale	Rodzaj produktu	Etap umowy
Plan wdrożenia Systemów dziedzinowych i EOD	1.1.1	Dokument	1
Dokumentacja zarządzania i administrowania Systemem dziedzinowym i EOD	1.1.2	Dokument	1
Dokumentacja techniczna Systemu dziedzinowego i EOD	1.1.3	Dokument	1
Dokumentacja użytkownika Systemu dziedzinowego i EOD	1.1.4	Dokument	1
Plan testów akceptacyjnych wymiany danych z Systemami zewnętrznymi	1.1.5	Dokument	2
Scenariusz testu poinstalacyjnego	1.1.6	Dokument	1
Listy kontrolne i protokoły odbioru	1.1.7	Dokument	1
Ramowy Harmonogram Wdrożeń	1.2	Dokument	1
Analiza funkcjonalności Systemu dziedzinowego i EOD	1.3	Dokument	2

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za aktualizowanie powyższych dokumentów w uzasadnionych przypadkach oraz ich wersjonowanie, przy czym każda wersja podlega odbiorowi przez Zamawiającego.

2. Obok wyżej opisanych produktów, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich działań, czynności i dostarczenia produktów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nie zostały przewidziane przez Zamawiającego, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w związku z przyjętą przez Wykonawcę metodą jego wykonania.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...