

PROCEDURA ROZWOJU SC FEAD

Rozdział 1. WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SC FEAD, w szczególności określenie:

- 1) aktów prawnych wpływających na SC FEAD;
- 2) funkcjonalności oraz architektury SC FEAD;
- 3) zdefiniowanych zmian rozwojowych SC FEAD;
- 4) procedury wprowadzania modyfikacji w SC FEAD;
- 5) procedury dostarczania wersji aktualizacyjnych i poprawkowych SC FEAD;

Rozdział 2. AKTY PRAWNE

Na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następujące akty prawne regulują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz SC FEAD:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1);
- 2) rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. U. UE L 148/54 z 20.05.2014 r.);
- 3) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) nr 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zasady i warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi i Komisją (Dz. U. UE L 134.32 z dnia 7.05.2014 r.);
- 4) rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przepisy określające zawartość rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania, w tym wykaz wspólnych wskaźników;
- 5) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2015/341 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji;
- 6) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2015/212 z dnia 11 lutego 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do specyfikacji technicznych systemu rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników operacji współfinansowanych ze środków PO II;
- 7) rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2015/1972 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
- 8) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2015/1386 z dnia 12 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wzorów deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli

- 9) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2016/594 z dnia 18 kwietnia 2016 r. ustanawiające wzór ustrukturyzowanego badania dotyczącego odbiorców końcowych programów operacyjnych oferujących żywność lub podstawową pomoc materialną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014
- 10) obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016, poz. 113);
- 11) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- 12) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114, ze zm.);
- 13) ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.).

Rozdział 3. PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

SI System Centralny FEAD jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, wspierającym realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na poziomie Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Certyfikującej (IC), Instytucji Audytorowej (IA), Instytucji Pośredniczącej (IP), Organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO), Organizacji partnerskiej o zasięgu regionalnym (OPR), Organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym (OPL).

Podstawową funkcją oprogramowania jest obsługa procesu przekazywania dokumentów przez instytucje uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonalności SC FEAD znajdują się w załączonych do niniejszego dokumentu:

1. podręczniku użytkownika SC FEAD
2. podręczniku administratora SC FEAD.

Na wniosek Wykonawców Zamawiający udostępni podręczniki wymienione w pkt. 1 i 2 w formie elektronicznej (adres mailowy do przesyłania wniosków w tej sprawie: marek.stanczak@mrpips.gov.pl).

Rozdział 4. ARCHITEKTURA

1. System SC FEAD posiada architekturę trójwarstwową, w szczególności składa się z:
 - 1) Warstwy dostępu do danych – Relacyjna baza danych FEAD wykorzystuje silnik Oracle Database EE w wersji 11.2.0.3. Baza Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL – będący proceduralnie obudowanym językiem SQL. Jako języka tworzenia procedur składowanych w bazach danych Oracle można używać również języka Java;
 - 2) Warstwy aplikacji - składa się z serwera aplikacyjnego Jboss 5.1 pracującego w środowisku JDK Java. JDK (Java Development Kit) – darmowe środowisko zawierające JRE oraz dodatkowo narzędzia programistyczne, takie jak kompilator i debugger. Platforma JDK umożliwia uruchamianie serwerów aplikacyjnych. Serwer JBoss został w całości napisany w języku Java co sprawia, iż jest dostępny na prawie wszystkie platformy systemów operacyjnych. JBoss implementuje pełen zestaw usług Java EE (J2EE);
 - 3) Warstwy prezentacji widoku - W warstwie prezentacji pracuje przeglądarka internetowa, która do poprawnej pracy wymaga zainstalowanego środowiska JRE Java. JRE (Java Runtime Environment) – darmowe środowisko zawierające niezbędne biblioteki oraz JVM, wirtualną Maszynę Javy. JRE znajduje się na większości komputerów osobistych, jest bowiem niezbędne dla uruchamiania aplikacji Java w systemie.
2. Dostęp do interfejsu Użytkownika SC FEAD jest możliwy za pośrednictwem przynajmniej czterech przeglądarek internetowych:
 - 1) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej;

- 2) Mozilla Firefox w wersji 32 lub nowszej;
- 3) Google Chrome w wersji 37 lub nowszej;
- 4) Opera w wersji 23 lub nowszej.

4.1 ARCHITEKTURA FIZYCZNA

1. Architektura fizyczna SC FEAD obejmuje następujące serwery:
 - 1) Środowisko produkcyjne:
 - a) FEAD: (16 vCPU(s), Memory 32768 MB, HDD 700 GB);
 - 2) Środowisko testowe:
 - a) FEAD_test: (4 vCPU(s), Memory 4096 MB, HDD 200 GB);
 - a) SWD_T2: (2 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD 100 GB).
 - 4) Macierz dyskowa - ITS XIV
2. SC FEAD działa w oparciu o platformę sprzętowo-systemową Zamawiającego składającą się z serwerów typu blade IBM BladeCenter HS23 CPU XEON 8c E5-2650, 256 GB RAM działających w środowisku VMware 5.1 oraz macierzy dyskowej IBM XIV.

Rozdział 5. WYKAZ ZDEFINIOWANYCH MODYFIKACJI

Wykonawca zaprojektuje, wykonana, dostarczy i zainstaluje/zaimplementuje następujący wykaz modyfikacji SC FEAD zdefiniowanych przez Zamawiającego.

1. Wprowadzenie nowego typu danych w formularzach – liczby rzeczywistej z ustaloną ilością miejsc po przecinku. (np. dla wyrażenia ilości produktów w tonach z dokładnością do 3 miejsc po przecinku),
2. Zdefiniowanie dodatkowych pól: ogółem – oznaczające sumę pól wskazanych oraz pole data od do z walidacją, że system sam sprawdza czy data od jest wcześniejsza od daty po.
3. Uproszczenie mechanizmu nadawania uprawnień, wprowadzenie grup uprawnień dla różnego typu użytkowników z uwzględnieniem odrębności: wprowadzania danych, zatwierdzania formularzy z wprowadzonymi danymi i ich przekazania.
4. Dodatkowe statusy sprawozdania w obrębie tej samej instytucji, np. po wypełnieniu formularza (sprawozdania) status powinien się zmienić na „dokument gotowy”, a osoba w tej samej organizacji która ma uprawnienia do przekazania formularza powinna otrzymać informację iż dokument jest gotowy do przekazania.
5. Dodatkowy status sprawozdania dla Instytucji przesyłającej formularz informującej, że IZ zatwierdziło sprawozdanie (tzn. że instytucja odbierająca sprawozdanie zatwierdziła sprawozdanie, np. IZ wypełnia i zatwierdza sprawozdanie w certyfikacji, uwzględnienie statusu że IC zatwierdziło dane sprawozdanie).
6. Możliwość wstawienia w formularzu/dokumentie pola tekstowego z polami do uzupełnienia, np. wzór poświadczenia, w którym wpisujemy dane osoby poświadczającej.
7. Możliwość wstawienia w środku formularza/dokumentu powielenia stopki formularza, np. w formularzu który zawiera w sobie poświadczenie, możliwość dodania po poświadczeniu podpisu ze stopki.
8. Dodanie symboli: walut, tony, tysięcy, litrów. Możliwość automatycznego (wcześniej zdefiniowanego) wyświetlania przy liczbie jednostki, np.: tony, kg, zł, pln, euro,%. Wyświetlanie jednostki nie może blokować obliczeń matematycznych, sprawdzania reguł, i innych mechanizmów dostępnych w formularzu.
9. Wprowadzenie cykliczności publikacji komentarzy w nierównych okresach.
10. Dodatkowe pole w metryczce i w stopce - informacje o wykonaniu czynności na formularzu.
11. Przeniesienie 5 kroku kreatora sprawozdań jednorazowych do kroku 3, jako 4 zakładkę w celu umożliwienia definiowania zasileń, podczas budowania tabeli.
12. Możliwość wstawienia kolumny dynamicznej w formularzach.

13. Możliwość wstawienia tabeli dynamicznej w formularzach.
14. W wierszu dynamicznym dodać w 5 kroku (w przypadku gdy 5 krok zostanie przeniesiony do 3, to dodać w 3 kroku) możliwość definiowania zasileń i wyliczeń.
15. W wierszu dynamicznym dodać możliwość definiowania reguł na datach.
16. Dodać możliwości użycia dla całej tabeli, wiersza, kolumny zdefiniowanego wyliczenia, np. sumy, analogicznie jak ma to miejsce przy definiowaniu typu komórek.
17. Reguły/suma kontrolna na pole NIP/REGON w całym systemie.
18. Dodanie statusów sprawozdań: procedowane, poprawne, niepoprawne.
19. Ponowna publikacja formularza pod nowym numerem ale z możliwością zgrupowania po datach, możliwość grupowania formularzy po zdefiniowanych typach, np. WZPT, PTPS itd..
20. Możliwość odrzucenia błędnego sprawozdania, które musi pozostać w systemie i na jego podstawie jest możliwość publikacji do poprawy. Instytucja widzi, że sprawozdanie jest odrzucone i nakłada na nim korektę.
21. Utworzenie historii haseł, uniemożliwiająca utworzenie nowego hasła na podstawie wcześniej użytego przez użytkownika.
22. Możliwość kopiowania wybranych reguł z jednego formularza w jednej operacji do innego formularza w innej operacji
23. Ustawianie reguł systemowych – przykład: każda kwota ma być mniejsza od całego budżetu na FEAD, każda data ma być późniejsza niż np. 12 grudnia 2014 r.,
24. Zmiana nazw jednostek biorących udział w sprawozdaniu.
25. Możliwość dołączania do sprawozdań załączników. System ma umożliwić zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania wraz z załącznikami i podpisanie całości podpisem elektronicznym.
26. Możliwość wskazywania jako źródło zasilenia całej tabeli/sprawozdania
27. Dodanie w SC FEAD wbudowanych, predefiniowanych schematów uprawnień dla ról, możliwych do przypisania dla użytkowników SC FEAD.
28. Dodanie mechanizmu publikacji formularzy dla jednostek niezarejestrowanych.
29. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wybranie (przefiltrowanie) wyświetlanych sprawozdań względem jednostki i roli, jaką pełni zalogowany w danej chwili użytkownik. Mechanizm polegać ma na dodatkowym oknie wyboru, po wybraniu opcji przeglądania wszystkich sprawozdań, zamiast wyświetlać listę wszystkich opublikowanych sprawozdań z wszystkich operacji, powinno pojawić się okno wyboru, umożliwiające zawężenie listy wyboru do konkretnej operacji, do konkretnej instytucji, wybranego okresu czasu, lub typu formularza.
30. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego opublikowanie korekty sprawozdania do konkretnego sprawozdania, jednej z kilku instytucji, bez wycofywania sprawozdań z innych instytucji w ramach tej samej publikacji, ze zmianą numeru sprawozdania dla tej instytucji, z przeniesieniem danych z poprzedniego sprawozdania, przy czym żadna wersja sprawozdania nie jest usuwana z systemu. Ponadto mechanizm generować ma sprawozdanie zbiorcze /tzw. zbiorówkę/ z aktualnych wersji sprawozdań.
31. Zwiększenie pojemności pola tekstowego do 20 tys. znaków
32. Odblokowanie możliwości tworzenia i publikowania przez ARR sprawozdań, które po zatwierdzeniu przez ARR, będą widziane na poziomie IZ i IC i IA.
33. Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdroży usługę wymiany informacji (Webserwis) w zakresie integracji pomiędzy systemem SC FEAD a systemem Agencji Rynku Rolnego w zakresie dystrybucji zdefiniowanych w systemie SC FEAD formularzy sprawozdań i zwrotnego przekazania z systemu Agencji Rynku Rolnego danych wykonanego sprawozdania.

Rozdział 6. PROCEDURA REALIZACJI I ODBIORU USŁUG ROZWOJU

Realizacja wszystkich modyfikacji SC FEAD, niewynikających z usuwania Awarii i Błędów przez Wykonawcę, odbywa się zgodnie z procedurą określoną w niniejszym dokumencie. W przypadku modyfikacji zdefiniowanej w rozdziale 5, jej realizacja zaczyna się od pkt 3 procedury określonej w podrozdziale 6.1.

6.1 Procedura realizacji zmian

1. Przekazanie Wykonawcy listy zmian na formularzu ZMO-01 (Zamawiający);
2. Uzgodnienie terminów zakończenia realizacji poszczególnych zmian, w przypadku zmian, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 umowy termin zakończenia realizacji nie podlega uzgodnieniom (Wykonawca i Zamawiający);
3. Opracowanie projektów wstępnych zmian oraz w przypadku zmian funkcjonalnych określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy określenie liczby roboczogodzin wymaganych dla jej wykonania (Wykonawca),
4. Zatwierdzenie projektu wstępnego na formularzu ZMO-04 (Zamawiający);
5. Realizacja zmian (Wykonawca);
6. Aktualizacja dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym administratora – (Wykonawca);
7. Wytworzenie i dostarczenie kodów źródłowych wersji SC FEAD zawierającej zaimplementowane zmiany oraz przekazanie Zamawiającemu wypełnionego formularza ZMO-05 (Wykonawca);
8. Instalacja dostarczonej wersji SC FEAD w środowisku testowym Zamawiającego (Wykonawca);
9. Przeprowadzenie testów dostarczonej i zainstalowanej w środowisku testowym wersji SC FEAD (Wykonawca i Zamawiający);
10. Zatwierdzenie dostarczonej wersji SC FEAD i wypełnienie formularza ZMO-06 (Zamawiający);
11. Instalacja zatwierdzonej przez Zamawiającego wersji SC FEAD (Wykonawca).

6.2 Procedura szczegółowa

1. Zamawiający przekazując Wykonawcy listę zmian (formularz ZMO-01) określa wymagania funkcjonalne zmian SC FEAD oraz termin ich realizacji. Zamawiający dostarcza również materiały, na podstawie których określił wymagania funkcjonalne zmian, w szczególności akty prawne lub projekty aktów prawnych.
2. Wykonawca, w trakcie opracowywania projektów wstępnych, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem projektowym (formularz ZMO-02) o wyjaśnienie warunków określonych listą zmian.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania (formularz ZMO-03):
 - 1) projektowe w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy;
 - 2) nie dotyczące zakresu merytorycznego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy.
4. Na podstawie listy zmian, udzielonych wyjaśnień oraz wyników własnej analizy Wykonawca przygotowuje i przedłoży w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych Zamawiającemu do akceptacji: projekt(y) wstępny(e) zawierający(e): szczegółowy opis sposobu implementacji zmian dla każdej warstwy SC FEAD wskazanej w rozdziale 4, a w szczególności:
 - 1) opis zmienianych funkcjonalności w postaci przypadków użycia,
 - 2) diagramy przepływów,
 - 3) opis zmian struktury baz danych,
 - 4) opis zmian interfejsów komunikacyjnych,
 - 5) opis zmian interfejsu użytkownika,
 - 6) scenariusze testowe dla zaimplementowanych zmian SC FEAD.
5. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag do przedstawienia wyjaśnień dotyczących projektu(ów) wstępnego(ych). Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nadal będą budziły zastrzeżenia Zamawiającego, Strony przystąpią do ich uzgodnienia.
6. Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu(ów) wstępnego(ych) lub sporne kwestie zostaną rozstrzygnięte w wyniku uzgodnień, Wykonawca przystąpi do realizacji produktu.
7. W sprawie rozstrzygnięcia spornych kwestii decydujący głos ma Zamawiający.

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji listy zmian na każdym etapie, który poprzedza przyjęcie projektu(ów) wstępnego(ych).
9. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kody źródłowe wersji SC FEAD zawierające zaimplementowane zmiany w terminie nie późniejszym niż terminy zakończenia realizacji zmian wskazane i uzgodnione w formularzu ZMO-01.
10. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze, dokonania instalacji dostarczonej wersji SC FEAD na środowisku testowym Zamawiającego.
11. Zamawiający przeprowadza testy dostarczonej i zainstalowanej wersji SC FEAD zgodnie z przygotowanymi w ramach projektu zmian scenariuszami testowymi. Liczba godzin testów nie jest wliczana do liczby roboczogodzin modyfikacji.
12. Po przeprowadzeniu testów dostarczonej wersji SC FEAD Zamawiający,
 - 1) w przypadku niestwierdzenia błędów w dostarczonej wersji SC FEAD, wypełnia formularz ZMO-06 wskazując jako termin dostarczenia wersji SC FEAD datę przekazania przez Wykonawcę formularza ZMO-05,
 - 2) w przypadku stwierdzenia błędów w dostarczonej wersji SC FEAD przekazuje Wykonawcy listę błędów oraz wskazuje niepodlegający uzgodnieniom termin ich usunięcia, po którym ponownie dostarczona wersja SC FEAD zostanie ponownie zainstalowana w środowisku testowym zamawiającego i będzie podlegała ponownym testom i ocenie jej poprawności.
13. W przypadku gdy Zamawiający w ramach przeprowadzonej oceny poprawności ponownie dostarczonej wersji SC FEAD nie stwierdzi występowania w niej błędów, to wypełnia formularz ZMO-06 wskazując jako termin dostarczenia wersji SC FEAD datę przekazania przez Wykonawcę formularza ZMO-05.
14. W przypadku gdy Zamawiający w ramach przeprowadzonej oceny poprawności ponownie dostarczonej wersji SC FEAD stwierdzi występowanie w niej błędów, to powtarza czynności wskazane w pkt 12.2 oraz ocenę poprawności kolejnych dostarczonych przez Wykonawcę wersji SC FEAD, do momentu przekazania przez Wykonawcę wersji SC FEAD, w której nie stwierdzi występowania błędów. Po otrzymaniu wersji SC FEAD, dla której Zamawiający nie stwierdził występowania błędów, Zamawiający wypełnia formularz ZMO-06 wskazując jako termin dostarczenia wersji SC FEAD termin przekazania przez Wykonawcę wersji, w której nie stwierdzono występowania błędów.

6.3 Zasady dostarczania wersji SC FEAD

1. Poza przeprowadzaniem przez Zamawiającego testów dostarczonej i zainstalowanej wersji SC FEAD zgodnie z przygotowanymi w ramach projektu zmian scenariuszami testowymi odbiorowi ilościowemu, a w przypadku dokumentacji również jakościowemu, podlegają niżej wyszczególnione produkty przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu:
 - 1) zaktualizowana dokumentacja administracyjna;
 - 2) zaktualizowana dokumentacja analityczna;
 - 3) zaktualizowana dokumentacja architektury;
 - 4) zaktualizowana dokumentacja kodu źródłowego;
 - 5) zaktualizowana dokumentacja projektowa;
 - 6) zaktualizowana dokumentacja środowiska developerskiego;
 - 7) zaktualizowana dokumentacja środowiska produkcyjnego;
 - 8) zaktualizowana dokumentacja środowiska testowego;
 - 9) zaktualizowana dokumentacja testowa;
 - 10) zaktualizowana dokumentacja użytkownika;

6.4 Wykaz wzorów formularzy

Wzory formularzy dla potrzeb realizacji rozwoju SC FEAD:

1. „Lista zmian do wersji SC FEAD” – ZMO-01;
2. „Zapytanie projektowe” - ZMO-02;
3. „Odpowiedź na zapytanie projektowe” – ZMO-03;
4. „Zatwierdzenie projektu zmian” – ZMO-04
5. „Protokół przekazania wersji SC FEAD” - ZMO-05;
6. „Zatwierdzenie dostarczonej wersji SC FEAD” - ZMO-06.

Rozdział 7. WYKAZ FORMULARZY

7.1 ZMO-01 Lista zmian do wersji SC FEAD

7.1.1 Formularz

	ZMO-01 Lista zmian	data: znak:
--	-------------------------------	----------------

Lp.	Nr zmiany	Zmiana: funkcjonalna /prawna/zdefi niowana/inna	Wartość zmiany	Data zakończenia realizacji zmiany	Opis	Uwagi
1.						
2.						
3.						

7.1.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany.
Zmiana: funkcjonalna/prawna	Informacja o rodzaju zmiany: funkcyjonalna, prawna, zdefiniowana lub inna (dostosowanie do zmiany platformy sprzętowo-programowej). Pole „Wartość zmiany” zostaje wypełnione tylko w przypadku zmiany funkcyjonalnej
Wartość zmiany	Liczba roboczogodzin wynikająca z szacunku zmian w projekcie wstępnym..
Data zakończenia realizacji zmiany	Wskazana przez Zamawiającego data zakończenia realizacji zmiany (w przypadku zmian innych niż funkcyjonalne data ta nie podlega uzgodnieniom).
Opis	Opis zmiany.
Uwagi	Ewentualne uwagi dotyczące zmiany.

7.2 ZMO-02 Zapytanie projektowe

7.2.1 Formularz

	ZMO-02 Zapytanie projektowe: Dotyczy zmiany: ...	data: znak:
--	--	----------------

Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy:

.....

(Pieczęćka i podpis:)

Obszar funkcjonalny:

Treść pytania

7.2.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Dotyczy zmiany	Numer zmiany, której dotyczy zapytanie.
Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy	Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, który zadaje pytanie.
Obszar funkcjonalny	Obszar funkcjonalny, którego dotyczy pytanie.
Treść pytania	Szczegółowy opis pytania.

7.3 ZMO-03 Odpowiedź na zapytanie projektowe

7.3.1 Formularz

	ZMO-03 Odpowiedź na zapytanie projektowe: Dotyczy zmiany: ...	data: znak:
--	---	----------------

Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego:...

.....

(Pieczęćka i podpis:)

Obszar funkcjonalny:

Treść odpowiedzi

.....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

7.3.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Dotyczy zmiany	Numer zmiany, której dotyczy odpowiedź.
Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego	Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego, który odpowiada.
Obszar funkcjonalny	Obszar funkcjonalny, którego dotyczy odpowiedź.
Treść odpowiedzi	Szczegółowa odpowiedź na pytanie.

7.4 ZMO-04 Zatwierdzenie projektu zmian

7.4.1 Formularz

	ZMO-04 Zatwierdzenie projektu zmian	data: znak:
--	--	----------------

Lp.	Nr zmiany	Nr edycji projektu	Wartość zmiany	Data zakończenia realizacji zmiany	Data zatwierdzenia projektu zmiany	Uwagi
1.						
2.						
3.						

7.4.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany.
Nr edycji projektu	Numer edycji projektu przekazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Wartość zmiany	Liczba roboczogodzin wynikająca z szacunku zmian w projekcie wstępnym.
Data zakończenia realizacji zmiany	Uzgodniona data zakończenia realizacji zmiany
Data zatwierdzenia projektu zmiany	Data zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wstępnego zmiany
Uwagi	Ewentualne uwagi dotyczące projektu.

7.5 ZMO-05 Protokół przekazania

7.5.1 Formularz

	ZMO-05 Protokół przekazania wersji SC FEAD	data: znak:
--	---	----------------

Niżej podpisani potwierdzają:
przekazanie przez Wykonawcę i odbiór ilościowy przez Zamawiającego
wersji SC FEAD nr:,
w skład której wchodzi

1. składowe instalacyjne;
2. kody źródłowe;
3. dokumentacja zmian;
4. instrukcja instalacji;
5. zaktualizowana dokumentacja techniczna;
6. zaktualizowana dokumentacja administratora;
7. zaktualizowana dokumentacja użytkownika.

Lp.	Nr zmiany	Nr edycji projektu	Data zatwierdzenia projektu zmiany	Data przekazania zmiany	Uwagi
1.					
2.					
3.					

.....
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

7.5.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Wersja SC FEAD	Numer wersji SC FEAD, w której wprowadzono zmiany z listy zmian..
Data	Data przekazania.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany.
Nr edycji projektu	Numer edycji projektu przekazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Data zatwierdzenia projektu zmiany	Data zatwierdzenia projektu zmiany przez Zamawiającego
Data przekazania zmiany	Data przekazania wersji SC FEAD zawierającego zaimplementowaną zmianę w wskazanym numerze
Uwagi	Ewentualne uwagi

7.6 ZMO-06 Protokół odbioru

7.6.1 Formularz

Wersja SC FEAD	ZMO-06 Zatwierdzenie dostarczonej wersji nr.... SC FEAD	data: znak:
-------------------------	--	----------------

1. Osoby ze strony Zamawiającego potwierdzające dostarczenie przez Wykonawcę wersji nr ... SC FEAD, w której nie stwierdzono występowania błędów

.....
(nazwisko i imię)

.....
(nazwisko i imię)

2. Wersja zawiera następujące zmiany:

Lp.	Nr zmiany	Uzgodniona data zakończenia realizacji zmiany	Data dostarczenia zmiany	Data zatwierdzenia zmiany	Opis zmiany	Uwagi
4.						
5.						
6.						

Warszawa, dnia

7.6.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Wersja SC FEAD	Numer wersji SC FEAD, w której wprowadzono zmiany z listy zmian.
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany
Planowana data zakończenia realizacji zmiany	Wyznaczona i uzgodniona z Wykonawcą data realizacji zmiany wskazana w formularzu ZMO-01
Data dostarczenia zmiany	Termin dostarczenia zmiany, zależny od zrealizowanej ścieżki oceny poprawności wersji
Data zatwierdzenia zmiany	Data niestwierdzenia przez Zamawiającego występowania błędów w dostarczonej wersji SC FEAD zawierającej zaimplementowaną zmianę
Opis zmiany	Opis zmiany
Uwagi	Ewentualne uwagi