

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

<b>1</b>	<b>WSTĘP .....</b>	<b>4</b>
1.1	CEL I ZAKRES DOKUMENTU .....	4
1.2	SKRÓTY I DEFINICJE .....	4
<b>2</b>	<b>ZAKRES I KONCEPCJA SYSTEMU RPS .....</b>	<b>23</b>
2.1	WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH (WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE) .....	25
2.2	PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU RPS.....	26
2.3	DOKUMENTY OBSŁUGIWANE PRZEZ SYSTEM RPS .....	28
2.4	BAZA DANYCH SYSTEMU RPS .....	30
2.5	WALIDACJA I WERYFIKACJA W SYSTEMIE RPS .....	33
2.6	CELE I ZADANIA BIZNESOWE SYSTEMU RPS .....	36
2.7	GŁÓWNE POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI .....	37
2.8	GŁÓWNE PROCESY BIZNESOWE WSPIERANE PRZEZ SYSTEM RPS .....	38
2.8.1	<i>Opis procesów biznesowych Systemu RPS.....</i>	<i>39</i>
2.8.2	<i>Schematy przebiegu podstawowych procesów biznesowych.....</i>	<i>45</i>
2.8.3	<i>Role procesowe w Systemie RPS.....</i>	<i>45</i>
2.9	OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE SYSTEMU RPS .....	46
2.9.1	<i>Komunikacja Systemu z użytkownikami zewnętrznymi Systemu .....</i>	<i>47</i>
<b>3</b>	<b>ELEMENTY ZAMÓWIENIA.....</b>	<b>51</b>
3.1	PROJEKT SYSTEMU RPS .....	52
3.2	WYTWORZENIE I DOSTAWA SYSTEMU RPS .....	53
3.3	UDOSTĘPNIENIE PLATFORMY SPRZĘTOWO-PROGRAMOWEJ.....	58
3.4	WDROŻENIE SYSTEMU RPS .....	58
3.5	USŁUGA SZKOLENIOWA SYSTEMU RPS.....	58
3.6	TESTY SYSTEMU RPS.....	58
3.7	WYKAZ DOKUMENTACJI, KTÓRĄ BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ WYKONAWCA.....	58
3.7.1	<i>Dokumentacja zarządcza .....</i>	<i>58</i>
3.7.2	<i>Dokumentacja techniczna i funkcjonalna.....</i>	<i>58</i>
3.7.3	<i>Dokumentowanie procesu wytwórczego oprogramowania Systemu RPS .....</i>	<i>59</i>
3.7.4	<i>Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza.....</i>	<i>59</i>
3.8	ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SYSTEMU .....	60
3.9	ŚWIADCZENIE USŁUGI ROZWOJU SYSTEMU .....	60
<b>4</b>	<b>WYMAGANIA BIZNESOWE, FUNKCJONALNE I POZAFUNKCJONALNE DLA SYSTEMU RPS .....</b>	<b>60</b>
4.1	PRZYJĘTA FORMUŁA OPISU WYMAGAŃ .....	60
4.2	WYKAZ WYMAGAŃ .....	60
4.3	KARTA WYMAGAŃ .....	60
4.4	IDENTYFIKATOR WYMAGANIA .....	61
4.5	WYMAGANIA BIZNESOWE DLA SYSTEMU RPS.....	61
4.6	WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SYSTEMU RPS .....	62
4.6.1	<i>Wykaz wymagań funkcjonalnych.....</i>	<i>62</i>
4.6.2	<i>Karta wymagań - szczegóły wymagań funkcjonalnych.....</i>	<i>72</i>
4.7	WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE DLA SYSTEMU RPS .....	121
4.7.1	<i>Wykaz wymagań pozafunkcjonalnych .....</i>	<i>121</i>

4.7.2	Karta wymagań - szczegóły wymagań pozafunkcyjnych .....	122
<b>5</b>	<b>INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SYSTEMU RPS .....</b>	<b>125</b>
5.1	PROJEKT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ.....	126
<b>6</b>	<b>SKŁAD INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU RPS .....</b>	<b>130</b>
<b>7</b>	<b>PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA UDOSTĘPNIANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTÓW PUESC.P1 ORAZ HARF .....</b>	<b>132</b>
7.1	PLATFORMA SERWEROWA Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI.....	132
7.2	USŁUGI DOSTĘPNE .....	132
7.3	SYSTEMY INFRASTRUKTURALNE .....	133
<b>8</b>	<b>PLATFORMA PROGRAMOWA DOSTARCZANA PRZEZ WYKONAWCĘ .....</b>	<b>134</b>
<b>9</b>	<b>WYMAGANIA DLA STACJI KLIENCKIEJ SYSTEMU RPS .....</b>	<b>135</b>
<b>10</b>	<b>ŚRODOWISKA SYSTEMU RPS.....</b>	<b>136</b>
10.1	KLASY POSZCZEGÓLNYCH ŚRODOWISK SYSTEMU.....	136
10.2	KLASY BEZPIECZEŃSTWA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODOWISK SYSTEMU.....	137
<b>11</b>	<b>BUDOWA, KONFIGURACJA, URUCHAMIANIE SYSTEMU W OBSZARZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 137</b>	
<b>12</b>	<b>DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.....</b>	<b>138</b>
<b>13</b>	<b>WYMAGANIA DOT. LICENCJI OPROGRAMOWANIA GOTOWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD PLATFORMY PROGRAMOWEJ.....</b>	<b>139</b>
<b>14</b>	<b>DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI UTRZYMANIA .....</b>	<b>140</b>
14.1	NARZĘDZIE KLASY SD (HP SERVICE MANAGER) .....	140
14.2	BAZA WIEDZY.....	140
<b>15</b>	<b>WARUNKI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .....</b>	<b>141</b>
<b>16</b>	<b>DOKUMENTY DOT. TECHNICZNEJ ARCHITEKTURY REFERENCYJNEJ (UDOSTĘPNIANE WRAZ Z SIWZ) ....</b>	<b>142</b>
<b>17</b>	<b>DOKUMENTY REFERENCYJNE, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE WYKONAWCY PO ZAWARCIU UMOWY</b>	<b>142</b>
<b>18</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRZETWARZANYCH I PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM. ....</b>	<b>142</b>
<b>19</b>	<b>SZABLON, O KTÓRYM MOWA W § 5 UST.17 PKT 4 UMOWY. ....</b>	<b>143</b>
<b>20</b>	<b>WYMAGANIA DLA WYKONAWCY DOT. ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH ORAZ ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. ....</b>	<b>144</b>
<b>21</b>	<b>SZCZEGÓLNE WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE. ....</b>	<b>145</b>
21.1	BADANIE UŻYTECZNOŚCI (USER EXPERIENCE – UX) ORAZ ORGANIZACJA PROCESU ANGAŻOWANIA UŻYTKOWNIKÓW W PRACĘ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SYSTEMU.....	145
21.2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA, PRZEGLĄDÓW ORAZ ODBIORÓW PROTOTYPOWYCH WERSJI SYSTEMU. ....	146
21.3	PRZYRÓSTOWA METODA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA .....	147
21.4	OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE STANDARDÓW I TECHNOLOGII.....	152
21.4.1	Informacje o API.....	152
21.4.2	Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0 (zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej) .....	153
21.4.3	Standardy i technologie .....	154
21.4.4	Interoperacyjność.....	155
21.4.5	Testy bezpieczeństwa systemu – zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania.....	156
21.4.6	Audyty bezpieczeństwa oraz audyty zgodności WCAG 2.0.....	156

21.5	WYMAGANIE UTRZYMYWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ, ZEWNĘTRZNEGO ŚRODOWISKA TESTOWO-SZKOLENIOWEGO SYSTEMU. ....	156
21.6	WYMAGANIA DLA KODU WYNIKOWEGO W CELU PROWADZENIA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH. ....	157
21.7	STRATEGIA WDRAŻANIA SYSTEMU RPS. ....	157
21.8	MODEL ARCHITEKTURY W ENTERPRISE ARCHITECT. ....	158

# 1 Wstęp

## 1.1 Cel i zakres dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie Opisu przedmiotu zamówienia (zwanego dalej „OPZ”) na zaprojektowanie, budowę, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie, rozwój i utrzymanie oraz gwarancję prawidłowego funkcjonowania Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), zaplanowanego w ramach Programu PUESC, jako Podprojekt PUESC.P4.3.

System RPS ma na celu umożliwienie użytkownikowi zewnętrznemu (UZ) złożenie elektronicznego rozliczenia zamknięcia procedury specjalnej (innej niż tranzyt) oraz zapewnienie wsparcia organowi celnemu (zwanemu dalej „Organem”) w zarządzaniu takim rozliczeniem. Ponadto System ma na celu zapewnienie monitorowania procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.

## 1.2 Skróty i definicje

Pojęcie	Definicja
AEO	Upoważniony przedsiębiorca (ang. <i>Authorised Economic Operator</i> ). Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) przyznawany jest przez organ celny w formie pozwolenia, zgodnie z art. 39 UKC.
AES	Automatyczny System Eksportu (ang. <i>Automated Export System</i> ) – system informatyczny dedykowany do obsługi zgłoszeń celnych oraz innych dokumentów związanych z wywozem towarów.
AES/Walidator	Podsystem Systemu AES, przeznaczony do definiowania algorytmów walidacji oraz walidowania dokumentów elektronicznych dostarczanych przez UZ drogą elektroniczną przez portal PUESC (System SEAP).
AIS	Automatyczny System Importu – komponent Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.  System elektroniczny, produkt projektu AIS (w ramach Programu e-Cło), automatyzujący procesy importu towarów oraz bezpieczeństwa w przywozie. W ramach bezpieczeństwa w przywozie stanowi element wspólnotowego systemu ICS.  System AIS jest modernizowany poza Projektem w ramach umowy nr 350000ILGW.271.6.2016 z dnia 15.04.2016 r.
Akceptacja	Patrz Odbiór jakościowy.
Akceptacja z uwagami	Patrz Odbiór jakościowy z uwagami.
API	Interfejs programistyczny aplikacji (od ang. <i>application programming interface</i> ) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą. Definiuje się go na

Pojęcie	Definicja
	poziomie kodu źródłowego dla składników oprogramowania, na przykład aplikacji, bibliotek, systemu operacyjnego. Zadaniem interfejsu programowania aplikacji jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
ARIT	Patrz Techniczna Architektura Referencyjna (ARIT).
Awaria	<p>Błąd uniemożliwiający działanie Systemu, spowodowany błędami w Platformie programowej, wadliwym funkcjonowaniem oprogramowania systemowego, aplikacyjnego lub infrastruktury technicznej. Błąd powoduje nie funkcjonowanie całego Systemu, jednego z jego komponentów, brak możliwości pobierania/przekazywania danych lub uniemożliwia pracę użytkowników. Przejawem wystąpienia Awarii może być w szczególności zawieszanie się aplikacji, samoczynne zamykanie się aplikacji niezgodne z dokumentacją, brak możliwości obsługi procesów biznesowych, wadliwy zapis danych, brak możliwości korzystania z danych zapisanych w bazach danych, niewłaściwy odczyt danych.</p> <p>Jako Awaria traktowane jest również obniżenie parametru wydajnościowego Systemu o więcej niż 50% w stosunku do poziomu określonego przez Zamawiającego w wymaganiach wydajnościowych,</p>
Baza CMDB	Configuration Management DataBase – baza danych zarządzania konfiguracją
Baza Danych	Baza Danych Systemu RPS, w której składowane są określone dane pozyskane przez System RPS z systemów AIS, AES, PDR PL/UE oraz dane z Dokumentów przesłanych przez użytkownika zewnętrznego oraz dane z Raportów generowanych przez System RPS, a także dane z Dokumentów INF i Formularzy TORO.
Baza Wiedzy HelpDesk SISC	Jeden z modułów Narzędzia klasy SD, który wykorzystywany jest przez operatorów ServiceDesk do rozwiązywania wpływających Incydentów. Zawiera zaakceptowane rozwiązania oraz obejścia powtarzających się Incydentów.
Błąd	<p>Skategoryzowany Incydent lub Problem o określonym prioryecie, który ze względu na ograniczenia w poprawnym działaniu Systemu RPS określany jest jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Awaria</li> <li>• Błąd Blokujący</li> <li>• Błąd Poważny</li> <li>• Błąd Średni</li> <li>• Błąd Drobny.</li> </ul> <p>Błędy wynikające z niewłaściwego działania użytkownika po stronie Zamawiającego przy obsłudze Systemu przekazywane są do Wykonawcy z priorytetem o stopień niższym niż to wynika z dokonanej klasyfikacji.</p>
Błąd Blokujący	Błąd o dużej uciążliwości ujawniony w obszarze zastosowań Platformy programowej, uniemożliwiający wykonanie co najmniej jednej funkcji

Pojęcie	Definicja
	Systemu. Błąd Blokujący powoduje powstawanie wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w instrukcji użytkownika i specyfikacji funkcjonalnej. Zakłada się przy tym, że Błąd Blokujący można ponownie odtworzyć i występuje on w ostatnim niezmienionym wydaniu oprogramowania. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w definicji Awarii, jako Błąd Blokujący będzie także traktowany każdy inny problem z wydajnością Systemu. Przez problem wydajnościowy Systemu rozumie się stwierdzone przez okres dłuższy niż 2 h, odstępstwo od parametrów minimalnych albo maksymalnych związanych z wydajnością Systemu, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
Błąd Drobny	Błąd ujawniony w obszarze zastosowań Platformy programowej Systemu, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji Systemu, ale je utrudnia lub wpływa negatywnie na komfort pracy użytkownika. Może być związany m.in. z interfejsem użytkownika, kolejnością wykonania operacji, rozmiarem, kolorem ekranu i czcionki, a także obejmuje inne Błędy niepowodujące powstawania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w instrukcji użytkownika.
Błąd Poważny	Błąd przejawiający się brakiem funkcjonalności lub użyteczności Platformy programowej Systemu, wymuszający na użytkownikach / administratorach zastosowanie Obejścia. Powoduje to naruszenie wymagań stawianych dla Platformy programowej i utrudnia wykonywanie operacji. Zakłada się przy tym, że błąd można ponownie odtworzyć.
Błąd Średni	Błąd ujawniony w obszarze zastosowań Platformy programowej Systemu, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji Systemu, ale utrudnia wykonanie w nim pojedynczych operacji bądź powoduje konieczność wykonania dodatkowych czynności w celu wykonania funkcjonalności programu, lub problem nieprawidłowego wyświetlania danych.
cCPU	(ang. <i>Core Central Processing Unit</i> ) Określa liczbę fizycznych rdzeni procesora.
CDMS	Customs Decisions Management System – komponent unijnego systemu Decyzje Celne odpowiedzialny za centralny (w UE) proces obsługi wniosków, umożliwienie konsultacji i zarządzanie procesem wydawania oraz monitorowania decyzji celnych (w zakresie określonym w przepisach UKC). W przypadku obsługi ww. decyzji celnych przez system krajowy (tzw. rozwiązanie hybrydowe) komponent CDMS udostępnia usługi konsultacji oraz rejestrowania decyzji w centralnym repozytorium.
Centrum Kompetencyjne (CK)	Komórka organizacyjna Resortu Finansów zarządzająca komponentami SISC w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym) i technicznym (administracja Platformą Programową).
CI RF	Centrum Informatyki Resortu Finansów jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, ustanowioną Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów na Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. poz 192). Centrum Zapewnia usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla

Pojęcie	Definicja
	resortu finansów. Siedzibą Centrum Informatyki Resortu Finansów jest Radom.
CRKiD	Centralne Repozytorium Komunikatów i Dokumentów – komponent Systemu ECIP/SEAP PL, w którym przechowywane są komunikaty, dokumenty oraz ich metadane.
CSM MF	Centralny System Monitorowania Ministerstwa Finansów
Cykl życia Produktu	Okres czasu rozpoczynający się zaistnieniem potrzeby wytworzenia Produktu, a kończący się wycofaniem Produktu z użytkowania. Zazwyczaj obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fazę koncepcji;</li> <li>• fazę wymagań;</li> <li>• fazę wytwarzania;</li> <li>• fazę testów;</li> <li>• fazę instalacji;</li> <li>• fazę użytkowania, utrzymania i rozwoju;</li> <li>• fazę wycofania.</li> </ul>
Dane testowe	Zbiór danych przygotowanych przed wykonaniem Testów, dostosowanych do zaprojektowanych Scenariuszy testowych i umożliwiający efektywne przeprowadzenie Testów. Dane testowe muszą być odpowiednio Zanonimizowane.  Dane testowe przygotowuje Wykonawca, chyba, że Zamawiający określi inaczej.
Dzień kalendarzowy	Każdy dzień tygodnia, w tym także dzień ustawowo wolny od pracy.
Dzień roboczy	Dzień nie będący sobotą albo niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy.
Dokument	Kwit Rozliczenia, Spis Inwentaryzacyjny, Dokument INF, Formularz TORO, Raport z weryfikacji, Raport z monitorowania oraz inne dokumenty związane z procesami biznesowymi dotyczącymi RPS w zakresie PUESC.P4.3.
Dokument INF	Zestaw danych wykorzystywanych do celów ujednoliconej wymiany informacji w zakresie procedury uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania biernego, o którym mowa w załączniku 71-05 RD.
Domena	Jednostka struktury logicznej korzystająca z jednej wspólnej bazy LDAP, grupująca zasoby takie jak: komputery, użytkownicy, drukarki, grupy itd., stworzona w celu scentralizowanego zarządzania zasobami.
Dostawa	Patrz Odbiór ilościowy.
ECIP	Podsystem systemu ECIP/SEAP PL umożliwiający publikację treści na portalu BIP+.



Pojęcie	Definicja
ECIP/SEAP PL	System Programu e-Cło składający się z podsystemów ECIP – portal informacyjny i SEAP – podsystem komunikacyjny.
EDIT	Elementy dokumentacji technicznej Resortu Finansów, określone w załączniku nr 4 do Umowy.
End-to-end	Typ łańcucha działań (podstawowy proces biznesowy) związany z dostarczeniem klientowi produktów lub usług, który oznacza, że początkiem procesu biznesowego jest pierwszy kontakt z klientem, a końcem procesu biznesowego jest ostateczne załatwienie sprawy klienta wraz z realizacją ewentualnej zapłaty
EORI	Unikalny numer identyfikacyjny nadawany przedsiębiorcom w procesie rejestracji, w ramach usługi e-Klient. Numer docelowo przekazywany jest do Unijnego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EOS-EORI (ang. <i>Economic Operators Registration and Identification</i> ).
ePUAP	ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.
Formularze TORO	Formularze stosowane przy przeniesieniu praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury specjalnej innej niż tranzyt. Model danych formularza zawierają Wytyczne KE „Procedury specjalne – Tytuł VII UKC – Wytyczne dla Państw Członkowskich i sektora handlu”.
GUI	Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. <i>graphical user interface</i> – GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem.
HARF	<p>Projekt „Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów”.</p> <p>Projekt odpowiedzialny za dostawę platformy sprzętowo-programowej na potrzeby komponentów SISC budowanych/rozbudowywanych w ramach Programu PUESC.</p> <p>Celem nadrzędnym projektu pn. „Chmura obliczeniowa resortu finansów” (HARF) jest stymulowanie wzrostu wykorzystania technologii ICT w Polsce poprzez zapewnienie w sposób ciągły infrastruktury teleinformatycznej oraz bezpiecznych i wydajnych usług transmisji danych na potrzeby działania obecnych i przyszłych aplikacji elektronicznej administracji świadczących usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, a także innych podmiotów realizujących zadania publiczne.</p> <p>Celem głównym i istotą projektu HARF jest zapewnienie usług infrastrukturalnych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej w zakresie infrastruktury, jako usługi (IaaS - Infrastructure as a Service); platformy, jako usługi (PaaS - Platform as a Service) oraz oprogramowania, jako usługi (SaaS - Software as a Service) dla: usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną tzw. e-usług resortu finansów, w szczególności w ramach nowych projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi</li> </ul>



Pojęcie	Definicja
	<p>podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego” (CVP),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych” (PUESC),</li> </ul> <p>Cele projektu są zgodne z założeniami programowymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Zakres przedsięwzięcia wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym przez ustawodawcę w obowiązujących aktach prawnych, jak i regulacjom planowanym do wprowadzenia.</p> <p>Podstawowym celem projektu pn. „Chmura obliczeniowa resortu finansów” (HARF) jest zapewnienie infrastruktury informatycznej (m.in. serwery, pamięci masowe, backup danych) oraz sieci do transmisji danych, stanowiącej podstawę dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji, a także budowa wydajnego środowiska transmisji danych dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli, organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne.</p> <p>Realizacja projektu umożliwi rozbudowę wspólnej platformy informatycznej dla realizacji e-usług administracji państwowej, co z kolei przyczyni się bezpośrednio do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, pozwoli zwiększyć efektywności prowadzonych przez nią działań, ułatwi zdolność prognozowania i planowania, a także obniży koszty realizacji zadań administracji publicznej.</p>
HelpDesk SISC	Jednolita platforma udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów.
IBM Rational Functional Tester	Oprogramowanie IBM służące do automatyzacji testów funkcjonalnych.
IBM Rational Performance Tester	Oprogramowanie IBM służące do przeprowadzania testów wydajnościowych.
Incydent	Każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania Systemu.
Infrastruktura techniczna	Infrastruktura techniczna Systemu RPS składa się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowo-programowej udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu PUESC.P4.3 na podstawie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS - przygotowanego przez Wykonawcę
Integracja	Proces łączenia Modułów/Systemów w działające Systemy lub Usługi biznesowe.
JRWA	Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, który jest załącznikiem do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.
KAS	Krajowa Administracja Skarbowa
KE	Komisja Europejska

Pojęcie	Definicja
Klient	Osoba fizyczna, Podmiot lub Partner posiadający dostęp do usług elektronicznych świadczonych w ramach SISC za pośrednictwem Portalu PUESC.
Kod wynikowy Systemu	Kod otrzymany w wyniku Kompilacji Kodu źródłowego Systemu lub otrzymywany przy uruchomieniu Systemu.
Kod źródłowy Systemu	Zapis przy pomocy określonego języka programowania operacji, jakie powinna wykonać maszyna na zgromadzonych lub otrzymanych danych.
Komitety Sterujący	<p>Komitety powołany w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji zamówienia w ramach współdziałania stron. W skład Komitetu Sterującego Umowy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przewodniczący Komitetu Sterującego reprezentujący Zamawiającego;</li> <li>• Główny Użytkownik reprezentujący Zamawiającego;</li> <li>• Główny Dostawca reprezentujący Wykonawcę.</li> </ul> <p>Do zadań Komitetu Sterującego Umowy w szczególności należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okresowa i etapowa ocena stanu Projektu;</li> <li>• efektywne zarządzanie ryzykiem;</li> <li>• rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w ramach realizacji Projektu.</li> </ul> <p>Tryb zgłaszania i zmiany członków Komitetu Sterującego Umowy, zasady komunikacji oraz tryb zwoływania posiedzeń Komitetu, zostaną zdefiniowane w Planie Umowy.</p>
Kompilacja	Translacja Kodu źródłowego Systemu na Kod wynikowy Systemu.
Komponent	Produkt wchodzący w skład SISC, realizujący określony zbiór funkcjonalności lub wspierający realizację usługi biznesowej, procesu biznesowego.
Komponent Komunikacyjny	Komponent Komunikacyjny - Interfejs wizualny użytkownika zewnętrznego, służący do komunikacji w zakresie przesyłania komunikatów biznesowych oraz we wskazanych przez Zamawiającego przypadkach również do prezentacji informacji, osadzony na Portalu SEAP zbudowany w formie portletu. W uzasadnionych przypadkach i wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego Komponent Komunikacyjny może zostać również zbudowany w formie formularza w narzędziu dostarczonego przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD) służącym do budowy i implementacji formularzy webowych/ przeglądarkowych/ internetowych.
Konsultacje	Wnioski o informację dotyczące zagadnień związanych w szczególności z działaniem Systemu, jego konfiguracją, parametryzacją, funkcjami, itp., bezpośrednio niewynikające z nieprawidłowego działania Systemu RPS.

Pojęcie	Definicja
Koordynator testów	Rola w procesie testowania występująca w Testach integracyjnych Usługi (end-to-end) oraz testów Akceptacyjnych Usługi. Koordynator testów planuje i koordynuje przeprowadzenie testów integracyjnych Usługi biznesowej przy wsparciu i współpracy Kierownika testów Komponentu wiodącego dla usługi oraz Kierowników testów Komponentów uczestniczących.
Kryteria akceptacji dla Produktu	Zbiór minimalnych wymagań jakościowych określonych dla Produktu, które muszą być spełnione przy Odbiorze Jakościowym Produktu.
Kryteria akceptacji dla Testów	Zbiór mierzalnych kryteriów, które pozwolą na ocenę wyników Testów. W szczególności może to być zbiór wartości granicznych dla ilości Błędów w każdym priorytecie, które uznaje się za dopuszczalne, aby pozytywnie ocenić wynik testów.
Kryterium poprawności	Rezultat, którego należy spodziewać się po poprawnym wykonaniu kroku Scenariusza testowego. Jeśli po zakończeniu wykonania Przypadku testowego wszystkie Kryteria poprawności zostały spełnione, to uznaje się, że Przypadek testowy zakończył się powodzeniem. Kryterium poprawności obowiązkowo musi być zdefiniowane przed wykonaniem Testu.
KUD	Komunikacja, uprawnienia i dokumenty – zespół działań realizowanych w ramach modernizacji i rozwoju SI SC w zakresie komponentów SEAP i SZPROT (Podprojekt PUESC.P4.4).
Kwit Rozliczenia	Zestaw wyspecyfikowanych danych stanowiących rozliczenie zamknięcia procedury specjalnej innej niż tranzyt, który jest składany przez użytkownika zewnętrznego do urzędu kontrolnego, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art.175 RD. Jest stosowany w dwóch procedurach specjalnych: a) procedurze uszlachetniania czynnego, b) procedurze końcowego przeznaczenia.
Mechanizmy HA	Rozwiązania <b>wysokiej dostępności</b> , zaprojektowane w celu osiągnięcia uzgodnionego poziomu dostępności, korzystające z technik, takich jak odporność na błędy, unikanie pojedynczych punktów awarii i zapewniające szybkie odtworzenie w celu zmniejszenia liczby i ograniczenia skutków incydentów. W ramach projektowanej platformy sprzętowo-programowej realizowane za pomocą farm oraz klastrów (wydajnościowych i niezawodnościowych).
MF	Ministerstwo Finansów
Model uprawnień	Zestaw uprawnień przypisanych Użytkownikowi wewnętrznemu do wykonywania określonych czynności w Systemie.
Moduł	Część Systemu, wyodrębniona logicznie np.: ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych.
Naprawa/Usunięcie Błędu	Trwałe usunięcie przyczyny powstania oraz skutku wystąpienia Błędu powodujące przywrócenie pełnej sprawności Systemu po jego wystąpieniu, w tym również zakończenie innych działań naprawczych np. aktualizacja

Pojęcie	Definicja
	dokumentacji, korekta uszkodzonych/niepoprawnych danych.
Narzędzie klasy SD (Service Desk)	System teleinformatyczny dostarczony w ramach projektu Help Desk, działający zgodnie z ITIL v.3.0, obsługujący procesy biznesowe: Help Desk, Zarządzanie Incydem, Zarządzanie Problemem, Zarządzanie Usługami/wnioskami, Zarządzanie Bazą Wiedzy Help Desk SISC. System jest dostępny dla użytkowników 24/7/365.
NPP	Urzędowe potwierdzenie nieprzedłożenia. Pojawia się w skrzynce odbiorczej po wysłaniu dokumentu w sytuacji, jeśli <b>nie</b> udało się poprawnie przesłać dokumentu do systemu. Wchodząc w okno podglądu komunikatu, po kliknięciu w jego nazwę, a następnie w podgląd HTML możemy dowiedzieć się, w którym punkcie podczas wypełniania formularza został popełniony błąd.
Obejście	Zminimalizowanie uciążliwości Błędu Systemu i umożliwienie realizacji funkcjonalności w niestandardowy sposób bez usuwania przyczyny wystąpienia Błędu. Obejście nie stanowi Naprawy, jednak pozwala tymczasowo (do momentu usunięcia przyczyny Błędu) korzystać nieprzerwanie z wszystkich funkcjonalności Systemu.
Odbiór / Odbiór formalny	Odbiór ostateczny produktu. Potwierdzenie przez osobę upoważnioną w Umowie, że Wykonawca spełnił wymagania stawiane przed nim w Umowie dla tego produktu. Odbiór zostaje potwierdzony poprzez podpisanie Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
Odbiór ilościowy	Odbiór wstępny dostawy produkt. Stwierdzenie czy dostawa zawiera wszystkie wymagane elementy. Potwierdzany jest podpisem Protokołu Dostawy.
Odbiór jakościowy	Ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest produkt. Stwierdzenie zgodności z kryteriami akceptacji produktu. Podpisanie Protokołu Akceptacji.
Odbiór jakościowy z uwagami	Ma miejsce, gdy dostarczony produkt nie spełnia wszystkich kryteriów jakości określonych przez Zamawiającego.  Akceptacja z uwagami stanowi warunkowe przyjęcie produktu oraz zobowiązuje Wykonawcę do wykonania poprawek w ustalonym terminie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany.
Odrzucenie	Dostarczony Produkt nie spełnia uzgodnionych z Zamawiającym kryteriów jakości, a zespół akceptacyjny przygotował zestaw uwag do ocenianego Produktu. Kierownicy projektu obu stron ustalają nowy termin dostawy Produktu. Termin dostawy uważa się za niedotrzymany. Odrzucenie zostaje potwierdzone poprzez podpisanie Protokołu Akceptacji ze statusem Odrzucenie.
Oprogramowanie COTS	Oprogramowania typu Commercial of the Shelf Software - powszechnie dostępne oprogramowanie standardowe wytwarzane seryjnie, dostarczane w formie gotowego zamkniętego produktu, inne niż Oprogramowanie dedykowane albo FOSS.
Oprogramowanie dedykowane	Dostarczone przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy oprogramowanie inne niż Oprogramowanie gotowe, również to, które zostało wytworzone w

Pojęcie	Definicja
	oparciu o narzędzia COTS albo FOSS.
Oprogramowanie FOSS	Wolne i otwarte oprogramowanie (Free and Open-Source Software) - powszechnie dostępne oprogramowanie standardowe udostępniane wraz z kodem źródłowym, którego licencja umożliwia użycie w systemach komercyjnych bez ponoszenia opłat licencyjnych.
Oprogramowanie gotowe	Oprogramowanie typu COTS oraz Oprogramowanie FOSS, inne niż Oprogramowanie dedykowane.
Organ	Organ celny właściwy w sprawach rozliczania zamknięcia oraz monitorowania procedur specjalnych innych niż tranzyt. Zgodnie z właściwością rzeczową jest to Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego.
PDR PL/UE	System Danych Referencyjnych, którego celem jest gromadzenie, aktualizacja, eksportowanie i udostępnianie danych referencyjnych dla innych systemów celnych wchodzących w skład SISC.
PESEL	Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)
PKI	Public Key Infrastructure - zbiór usług, polityk, procedur niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego, certyfikatów elektronicznych.
Plan testów	Dokument opisujący koncepcję, zakres, metody, zasoby oraz harmonogram przeprowadzenia Testów. Zawiera m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scenariusze testowe;</li> <li>• Dane testowe;</li> <li>• Przypadki testowe;</li> <li>• Procedury testowe.</li> </ul>
Platforma ePUAP	ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.
Platforma programowa	Platforma dostarczona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy, stanowiąca wspólnie z udostępnioną przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P.1 oraz HARF Platformą sprzętowo-programową dedykowaną dla Systemu RPS Infrastrukturę techniczną, niezbędną do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS, w skład której wchodzi następujące elementy dostarczone wraz z licencjami przez Wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprogramowanie gotowe serwerów aplikacyjnych oraz Oprogramowanie gotowe baz danych określone w definicjach bloków architektonicznych wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS,</li> </ul>



Pojęcie	Definicja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>inne oprogramowanie (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez Wykonawcę w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu, niezbędne do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania środowiska Systemu RPS.</li> </ul>
Platforma sprzętowo-programowa	<p>Platforma sprzętowo-programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF zostanie zbudowana na podstawie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS oraz Technicznej architektury referencyjnej.</p> <p>Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu RPS będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i zwymiarowanych bloków architektonicznych, przez Wykonawcę w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS.</p> <p>Zamawiający w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF udostępni Wykonawcy działającą platformę sprzętowo-programową składającą się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi</li> <li>Usług dostępowych</li> <li>Systemów Infrastrukturalnych</li> </ul>
POPC	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Portal PUESC	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dostępna pod adresem <a href="http://www.puesc.gov.pl">www.puesc.gov.pl</a> – portal komunikacyjny zapewniający dostęp do komponentów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego oraz e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz systemu statystyki obrotów z krajami UE – INTRASTAT
Portal SEAP	Tożsamy z Portalem PUESC.
Portlet	Niezależny komponent, najczęściej stworzony w języku Java, przeznaczony do umieszczenia na stronie www. Portlet jest programem obsługującym określoną funkcjonalność na stronie, np. wypełnianie formularzy, wyświetlanie list, wypełnianie ankiet, wyszukiwanie wg kryteriów, etc. Portlet jest umieszczony w kontenerze portletów, który agreguje zawartość prezentowanej strony. Celem zastosowania portletu jest stworzenie programu, który jest niezależny od kontenera, w ramach, którego jest uruchamiany, co stwarza możliwość jego wielokrotnego użycia. Specyfikacja portletu jest opracowywana przez Java Community Process i nosi numery JSR-168 i JSR-286.
Posiadacz pozwolenia	Osoba, której wydano pozwolenie na korzystanie z procedury specjalnej, innej niż tranzyt lub osoba, której wydano pozwolenie na prowadzenie składu celnego.
Pozwolenie	Pozwolenie na korzystanie z procedury specjalnej lub pozwolenie na prowadzenie składu celnego wydane przez Organ.



Pojęcie	Definicja
PRD	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. U. UE L 69 z dnia 15 marca 2016 r. z późn. zm.)
Problem	Nieznana przyczyna jednego lub wielu Incydentów.
Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej (ITS)	Przygotowany przez Wykonawcę Projekt obejmujący wszystkie elementy Infrastruktury Technicznej Systemu RPS.
Procedury specjalne (PS)	Procedury specjalne inne niż tranzyt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– składowanie celne,</li> <li>– odprawa czasowa,</li> <li>– końcowe przeznaczenie,</li> <li>– uszlachetnianie czynne,</li> <li>– uszlachetnianie bierne,</li> </ul> o których mowa w Tytule VII UKC.
Produkt	Wszelkie rezultaty prac opracowane i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności programy komputerowe (wraz z kodami źródłowymi), Dokumentacja, a także wszelkie materiały i informacje, nie podlegające ochronie prawa autorskiego, opracowane i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy.
Program PUESC	Program realizowany w ramach POPC, współfinansowany ze środków UE, którego celem jest usprawnienie procesów realizowanych przez Klientów w zakresie eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej.
Projekt HARF	Projekt „Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF)” realizowany w resorcie finansów
Prototyp	Prototyp- wstępna wersja oprogramowania Platformy Programowej działającej z ograniczoną funkcjonalnością w zaakceptowanym przez Zamawiającego zakresie, umożliwiającym mu weryfikację realizacji wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych określonego procesu systemowego. Prototyp powinien obejmować większość funkcjonalności tak, aby można było potwierdzić przebiegi zamodelowanych procesów, model danych, realizowalność poszczególnych funkcjonalności oraz spełnienie celów biznesowych.
Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej (ITS)	Przygotowany przez Wykonawcę Projekt obejmujący wszystkie elementy Infrastruktury Technicznej Systemu RPS.
Przetestowanie Systemu	Przeprowadzenie wszystkich Testów Systemu niezbędnych do oceny

Pojęcie	Definicja
	jakości Systemu.
Przypadek Testowy	Implementacja Scenariusza testowego uzupełnionego o zbiór Danych testowych oraz Platformę testową.
PUESC	<p>Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)</p> <p>Program realizowany w obszarze podatki i cła, którego celem jest usprawnienie procesów realizowanych przez klientów SISC (eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej. Projekt realizuje cel szczegółowy 2 POPC dzięki wdrożeniu nowych usług elektronicznych takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatyzacja czynności na granicy UE - celem jest usprawnienie obsługi i ograniczenie czynności jakie muszą być dokonane w związku z odprawą graniczną. Usługa ta przyczyni się także do poprawy obecnych funkcjonalności systemów transakcyjnych SISC,</li> <li>- automatyczna obsługa procedur specjalnych – celem jest automatyzacja procesu obsługi od objęcia do rozliczenia procedury,</li> <li>- elektroniczna obsługa dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych,</li> <li>- obsługa unijnej odprawy scentralizowanej,</li> <li>- automatyczne rozliczanie zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w ramach UE,</li> <li>- usługa e-płatności,</li> <li>- usługa Awizacji,</li> <li>- e-banderole - elektroniczna obsługa procesu zarządzania znakami akcyzy,</li> <li>- e-przemieszczanie – elektroniczna obsługa towarów z zapłaconą akcyzą, wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz alkoholu całkowicie skażonego,</li> <li>- zautomatyzowana usługa wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami łańcucha obrotu towarowego z krajami trzecimi - Platforma Single Window – pojedyncze okno w obrocie towarowym z krajami trzecimi.</li> </ul> <p>Usługi te w większości będą dostarczone na piątym poziomie dojrzałości.</p> <p>W ramach projektu zakłada się osiągnięcie poprawy cyfrowej efektywności Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie zwiększenia liczby dokumentów elektronicznych obsługiwanych przez SISC.</p>
PUESC.P1	Projekt realizowany w ramach Programu PUESC, odpowiedzialny za zapewnienie spójności rozwiązań technicznych i współdziałania Komponentów SISC oraz konfigurację Platformy sprzętowo-programowej na potrzeby Komponentów SISC budowanych/rozbudowywanych w ramach Programu PUESC.
PUESC.P4	<p>Projekt Programu PUESC „Cyfrowa granica / Cyfrowa obsługa celna”.</p> <p>Podprojekty/Zespoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUESC.P4.1 – Obsługa zgłoszeń celnych i deklaracji</li> </ul>

Pojęcie	Definicja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PUESC.P4.2 – Single Window PLUS</li> <li>PUESC.P4.3 – Rozliczanie Procedur Specjalnych</li> <li>PUESC.P4.4 – Komunikacja, uprawnienia i dokumenty.</li> <li>PUESC.P4.5 – Obsługa na granicy</li> <li>PUESC.P4.6 – Obsługa procesu TAX FREE</li> <li>PUESC.P4.7 – Awizacja towarów i podróży</li> </ul>
PUESC.P5	<p>Projekt Programu PUESC „Cyfrowa obsługa podatkowa” odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przemieszczania wyrobów akcyzowych</li> <li>Wsparcia rejestracji samochodów osobowych</li> <li>Rozliczania znaków akcyzy</li> </ul>
PUESC.P6	Projekt Programu PUESC odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu płatności elektronicznych
PUESC.P7	Projekt Programu PUESC odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu Zarządzania ryzykiem (system ZISAR) i Hurtowni danych – ARIADNA2
Raport z testów	Sumaryczny dokument przedstawiający wyniki działań testowych zdefiniowanych w Planie testów. Zawiera także porównanie wyników Testów z kryteriami akceptacji testów.
RD	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 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 (Dz. U. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.)
Resort Finansów	Resort Finansów obejmuje obok ministerstwa, także kierującego resortem Ministra Rozwoju i Finansów oraz inne podmioty jemu podporządkowane (urzędy centralne, organy terenowe i inne jednostki organizacyjne).
RPS	Skrócona nazwa Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych.
RW	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 (Dz. U. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.)
Saldo ilościowe	Różnica pomiędzy ilością towarów objętych procedurą składowania celnego, a ilością towarów, wobec których procedura została zamknięta. Saldo pokazuje, czy posiadacz pozwolenia na składowanie celne dokonał prawidłowego wykazania stanów magazynowych w składzie celnym.
Saldo procedury	Różnica pomiędzy ilością towarów objętych procedurą specjalną inną niż składowanie celne, a ilością towarów/produktów, wobec których procedura została zamknięta.
SEAP	System SEAP to nowa wersja Systemu SEAP realizowana w ramach projektu

Pojęcie	Definicja
	PUESC.P4.4.
SISC	System Informacyjny Skarbowo-Celny
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
SO	System Operacyjny
Spis inwentaryzacyjny	Zestawienie wyspecyfikowanych danych przygotowane przez użytkownika zewnętrznego dotyczące zamknięcia procedury składowania celnego. Spis inwentaryzacyjny powinien pokazywać saldo ilościowe.
System	System Rozliczania Procedur Specjalnych - RPS
System dziedziny	System informatyczny (np. SZPROT), który za pośrednictwem systemu SEAP obustronnie komunikuje się z Klientem za pomocą wysyłanych komunikatów (np. UPD, UPO).
System ECIP/SEAP PL	System składający się z podsystemów ECIP – portal informacyjny i SEAP – podsystem komunikacyjny.
System PKI	System świadczący usługi PKI na potrzeby SISC, między innymi takie jak podpisywanie cyfrowe, szyfrowanie danych, weryfikacja podpisów elektronicznych, wystawianie certyfikatów celnych.
System RPS	System Rozliczania Procedur Specjalnych
Systemy Infrastrukturalne	<p>Lista systemów infrastrukturalnych wspierających działanie Systemu:</p> <p>System komunikacji LAN/WAN,</p> <p>System komunikacji SAN,</p> <p>Bramka internetowa,</p> <p>System zabezpieczeń sieci,</p> <p>System replikacji i zabezpieczenia danych,</p> <p>System backupowy,</p> <p>System wirtualizacji zasobów,</p> <p>System zarządzania infrastrukturą serwerową i aplikacyjną,</p> <p>System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji infrastruktury IT w Bazie CMDB.</p> <p>System dystrybucji oprogramowania.</p> <p>Centralny System Monitorowania Ministerstwa Finansów (CSM MF)</p> <p>System – Usługa odtworzenia po katastrofie.</p>
SZPROT	System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców, wytworzony w ramach Programu e-Cło. System wykorzystywany do obsługi procesów związanych z rejestracją podmiotów, reprezentantów i reprezentacji oraz procesów związanych z obsługą wniosków, wydawaniem decyzji i zarządzaniem tymi decyzjami.

Pojęcie	Definicja
Środowisko produkcyjne Zamawiającego	Platforma Programowa oraz Platforma Sprzętowo-Programowa stanowiąca kompletny System przeznaczony dla użytkowników końcowych i wspomagania obsługi rzeczywistych procesów biznesowych.
Środowisko rozwojowe Zamawiającego	Odzwierciedla środowisko produkcyjne i służy do testowania procedur instalacji Systemu, procedur naprawy błędów i odbioru kodów źródłowych. Może służyć także do testów spełniania przez System wymagań pozafunkcyjnych i funkcjonalnych oraz do celów szkoleniowych.
Środowisko testowe Wykonawcy	Środowisko Wykonawcy utworzone w celu testowania Systemu przez Wykonawcę przed przystąpieniem do testów w Środowisku testowym Zamawiającego. Powinno zawierać zaślepki do innych środowisk Systemów powiązanych, o ile takie powiązania występują.
Środowisko testowe Zamawiającego	Środowisko Zamawiającego utworzone w celu testowania Systemu. Odzwierciedla Środowisko produkcyjne i służy do przeprowadzania Testów na różnych poziomach (modułowych, systemowych, integracyjnych, usług) oraz do celów szkoleniowych.
TAXUD	DG TAXUD — Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej.
Techniczna architektura referencyjna (ARIT)	<p>Techniczna architektura referencyjna systemów informatycznych resortu finansów przewiduje, że są one 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.</p> <p>Techniczna architektura referencyjna obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Architekturę referencyjną środowiska IT CI RF wraz załącznikami: <ul style="list-style-type: none"> <li>Załącznik A – Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego</li> <li>Załącznik B – Standardy parametrów oprogramowania infrastrukturalnego</li> <li>Załącznik C – Standardy parametrów technicznych urządzeń teleinformatycznych</li> <li>Załącznik D – Wsparcie dla klas bezpieczeństwa i systemów informatycznych</li> <li>Załącznik E – Standardy proceduralne i dokumentacyjne</li> </ul> </li> <li>Specyfikację konfiguracji bloków architektonicznych.</li> <li>Standard określania klasy bezpieczeństwa systemu informatycznego resortu finansów.</li> <li>Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów.</li> </ul>
Termin zamknięcia procedury	Czas, przed upływem którego towary objęte procedurą specjalną lub produkty przetworzone powinny zostać objęte kolejną procedurą celną, zniszczone bez powstania odpadów lub stały się przedmiotem zrzeczenia na rzecz skarbu

Pojęcie	Definicja
	państwa lub wyprowadzone poza obszar celny UE lub powinno im zostać przypisane przewidziane końcowe przeznaczenie.
TESTREG	Rozwiązanie organizacyjno-techniczne mające na celu ujednolicenie i usprawnienie procesu testowania rozwoju SISC – komponent Systemu Informacyjnego Skarbowo Celnego
Testy	Zbiór działań realizowanych zgodnie z Planem testów.
Testy bezpieczeństwa	<p>Testy weryfikujące spełnienie wymagań w obszarze bezpieczeństwa Produktu. Obejmują m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testy penetracyjne;</li> <li>• Testy podatności na luki;</li> <li>• Testy DOS, DDOS;</li> <li>• Analiza kodu źródłowego;</li> <li>• Zabezpieczenie przed utratą danych;</li> <li>• Audyt bezpieczeństwa.</li> </ul> <p>W ramach testów bezpieczeństwa zaplanowano prowadzenie analizy dynamicznej podatności występujących w aplikacjach wytwarzanych w ramach Projektu. Analiza dynamiczna będzie prowadzona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi automatyzujących ten proces w m.in. zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aplikacji webowych: JSP, ASP, PHP</li> <li>• systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych: MS SQL, Oracle, serwerów WWW: IIS, Apache.</li> </ul> <p>W ramach testów bezpieczeństwa Wykonawca (wspólnie z Zamawiającym) za pomocą własnych udostępnionych narzędzi (dedykowanych do analizy bezpieczeństwa kodu) przeprowadzi analizę statyczną kodu i wyniki tej analizy przedstawi Zamawiającemu.</p>
TORO	Skrót od angielskiej nazwy <i>transfer of rights and obligations</i> oznaczający przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury, o którym mowa w art. 218 UKC w związku z art. 266 RW.
Trader Portal	Trader Portal – unijny centralny portal dla przedsiębiorców w celu korzystania z biznesowych usług IT udostępnionych przez DG TAXUD KE. Trader Portal umożliwia komunikację (wymianę danych) pomiędzy przedsiębiorcą a właściwym organem celnym w procesie biznesowym wspomaganym przez daną usługę IT.
Tryb roboczy	Tryb, w którym dokumenty mogą być edytowane i modyfikowane. Po zatwierdzeniu dokumentu znajdującego się w trybie roboczym, dokument zmienia status na dokument zatwierdzony, który może być tylko przeglądany, drukowany i nie podlega już modyfikacjom.
UE	Unia Europejska



Pojęcie	Definicja
UKC	Unijny Kodeks Celny - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.)
Umowa	Umowa na realizację Systemu RPS.
UPD	Urzędowe potwierdzenie doręczenia
UPO	Urzędowe poświadczenie odbioru
UPP	Urzędowe potwierdzenie przedłożenia
Urząd kontrolny	Organ wskazany w pozwoleniu na PS właściwy do kontroli danej procedury specjalnej.
Usługa rozwoju	Określono w treści Umowy.
Usługa utrzymania	Określono w treści Umowy.
Uszlachetnianie czynne EX/IM	Uprzedni wywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego przed przywozem towarów przez niezastępowanych, o których mowa w art. 223 ust.2 lit.c) UKC.
Uszlachetnianie czynne IM/EX	Przywóz towarów nieunijnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego przed wywozem produktów przetworzonych.
Uwierzytelnianie	Proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych.
UW	Użytkownik wewnętrzny
UZ	Użytkownik zewnętrzny
Użytkownik wewnętrzny (UW)	Wyznaczony pracownik/funkcjonariusz jednostki organizacyjnej KAS właściwej do korzystania z dostępu do funkcjonalności Systemu RPS w celu m.in. rozliczenia zamknięcia procedury.
Użytkownik zewnętrzny (UZ)	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uznana – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za uprawnioną do złożenia Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego w postaci elektronicznej poprzez portal PUESC (System SEAP).
vCPU	(ang. <i>Virtual Central Processing Unit</i> )
Web Service	Usługa sieciowa będąca składnikiem oprogramowania, niezależnym od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczającym określone funkcjonalności. Zgodnie z zaleceniami World Wide Web Consortium (W3C) dane przekazywane są zazwyczaj za pomocą protokołu HTTP i z wykorzystaniem XML.
Weryfikacja	Działania wykonywane w Systemie RPS w zakresie sprawdzenia prawidłowego zamknięcia procedury (w tym prawidłowości w zakresie

Pojęcie	Definicja
	<p>realizacji procedur specjalnych) poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zastosowanie zaimplementowanych w Systemie RPS automatycznych, predefiniowanych reguł weryfikacyjnych,</li> <li>– uruchomienie na żądanie UW zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł weryfikacyjnych,</li> <li>– tworzenie i definiowanie zapytań do Bazy Danych Systemu RPS przez UW za pomocą „kreatora zapytań”,</li> <li>– podgląd przez UW danych (w tym dokumentów) zgromadzonych w Bazie Danych Systemu RPS.</li> </ul>
Wykonawca	Wykonawca Systemu RPS.
Wymagania Dotyczące Komponentu Komunikacyjnego	Wymagania Dotyczące Komponentu Komunikacyjnego – opracowany przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD) zestaw wymagań obejmujących między innymi opis standardu technicznego dla Komponentu Komunikacyjnego, sposobu jego implementacji i wizualizacji, podstawowego zestaw metod dostępnych w ramach usług pośredniczących (tzw. dedykowane API), procedury audytu, procedury testowania integracyjnego, wytycznych w zakresie user experience, responsywności. Wymagania Dotyczące Komponentu Komunikacyjnego zostaną dostarczone Wykonawcy w trakcie trwania Umowy przez Zamawiającego po przygotowaniu ich przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD) oraz zaakceptowaniu przez Kierownika Podprojektu PUESC.P4.4.
XML	(ang. <i>Extensible Markup Language</i> , w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
Zamawiający	Zamawiający System RPS.
Zamknięcie procedury	Sposób postępowania z towarami/produktami przetworzonymi objętymi PS mający na celu objęcie ich kolejną procedurą celną lub wyprowadzenie ich poza obszar celny UE lub zniszczenie bez powstawania odpadów lub zrzeczenie na rzecz skarbu państwa.
Zanonimizowanie danych	Proces nieodwracalnej zmiany danych uniemożliwiający odczytanie/użycie/ identyfikację rzeczywistych danych osobowych lub tajemnicy służbowej.
ZEFIR2	Zintegrowany system poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem wytworzony w ramach Programu e-Cło.

## 2 Zakres i koncepcja Systemu RPS

Korzystanie z pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych wiąże się z szeregiem ułatwień dla ich posiadaczy (w tym ze zwolnieniem z części bądź całości należności celnych). Dlatego realizacja tych procedur podlega dozorowi celnemu.

Przepisy unijnego prawa celnego stanowią, że posiadacz pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego i procedury końcowego przeznaczenia zobowiązany jest przedstawić kontrolnemu urzędowi celnemu rozliczenie zamknięcia tej procedury. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przedstawienie Organowi wyspecyfikowanych danych dotyczących realizacji procedury, stanowiących rozliczenie zamknięcia, tzw. Kwit Rozliczenia. Kwit ten powinien zostać przedstawiony w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury.

W przepisach określono także, że rozliczenie zamknięcia powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

Te same przepisy nakładają na Organ obowiązek monitorowania, czy posiadacz pozwolenia wypełnia obowiązki wynikające z pozwoleń na korzystanie z PS. W ramach tego zadania Organ sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem tych procedur.

Obecnie brak jest systemowych, centralnych rozwiązań automatyzujących czynności związane z dozorem celnym i monitorowaniem prawidłowości realizowania i rozliczania PS. Czynności te odbywają się dzisiaj z wykorzystaniem dokumentów papierowych.

Przepisy unijnego prawa celnego oraz dotychczasowe doświadczenia organów celnych związane z rozliczaniem PS stały się podstawą koncepcji usługi RPS.

Celem niniejszego zamówienia jest dostarczenie Systemu RPS, jako komponentu SISC, zapewniającego elektroniczną obsługę czynności związanych z rozliczeniem zamknięcia oraz czynności związanych z monitorowaniem prawidłowości realizacji procedur specjalnych.

Elektroniczna obsługa rozliczenia zamknięcia z wykorzystaniem Kwitu Rozliczenia będzie dotyczyła:

- procedury uszlachetniania czynnego,
- procedury końcowego przeznaczenia.

Monitorowanie z wykorzystaniem środków elektronicznego przetwarzania danych będzie dotyczyło:

- procedury składowania celnego,
- procedury końcowego przeznaczenia
- procedury odprawy czasowej,
- procedury uszlachetniania czynnego,
- procedury uszlachetniania biernego.

W przypadku procedury składowania celnego w procesie monitorowania wykorzystywany będzie dokument „Spis inwentaryzacyjny” składany przez posiadacza pozwolenia. Spis ten będzie podlegał obsłudze przez System RPS analogicznie jak Kwit Rozliczenia.

Przepisy unijnego prawa celnego nakładają ponadto na osoby uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego oraz procedury uszlachetniania biernego obowiązek stosowania w określonych przypadkach ujednoliconej wymiany informacji (INF). Wymiana ta

jest jednym z elementów rozliczania i monitorowania prawidłowości przebiegu wymienionych procedur. Ujednoliconą wymianę informacji (INF) stosuje się w przypadku:

- a) procedury uszlachetniania czynnego EX/IM lub procedury uszlachetniania biernego EX/IM, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno państwo członkowskie lub większa ich liczba;
- b) procedury uszlachetniania czynnego IM/EX lub procedury uszlachetniania biernego IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie;
- c) procedury uszlachetniania czynnego IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno państwo członkowskie, a właściwy organ celny zażądał wymiany informacji (INF).

Obecnie w przypadkach, w których stosowana jest wymiana informacji (INF) posiadacz pozwolenia przekazuje Organowi dane i informacje opisujące sposób realizacji procedury z wykorzystaniem papierowego arkusza INF.

System RPS zapewni możliwość ręcznego wprowadzania i gromadzenia w Systemie RPS określonych danych z papierowych arkuszy INF na potrzeby nadzoru nad realizacją procedury.

Przepisy unijnego prawa celnego zezwalają, aby posiadacz pozwolenia na PS przeniósł prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia na inną osobę (art. 218 UKC). Wytyczne KE „Procedury specjalne – Tytuł VII UKC – Wytyczne dla Państw Członkowskich i sektora handlu” wprowadziły formularze (zwane dalej Formularzami TORO), które będą wykorzystywane przy realizacji przeniesienia praw i obowiązków. System RPS zapewni możliwość ręcznego wprowadzania i gromadzenia w Systemie RPS określonych danych z papierowych Formularzy TORO na potrzeby nadzoru nad realizacją procedury.

Usługi elektroniczne realizowane poprzez System RPS wyeliminują konieczność dokonywania czynności papierowych, zapewnią elektroniczną komunikację z przedsiębiorcą, usprawnią realizację procedury oraz wpłyną na przyspieszenie czynności związanych z weryfikacją przez Organ prawidłowości danych zawartych w Kwicie Rozliczenia i Spisie Inwentaryzacyjnym.

W ramach realizowanego zamówienia planowane jest zaprojektowanie, budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Systemu RPS jako komponentu Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego zapewniającego wsparcie obsługi następujących przypadków biznesowych::

- rozliczanie zamknięcia procedur specjalnych, w przypadkach, gdy w pozwoleniu na procedurę specjalną Organ nałożył obowiązek przedstawienia rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 ust. 1 RD (w tym przesyłanie przez uprawnioną osobę rozliczenia zamknięcia w formie Kwitu Rozliczenia w postaci elektronicznej),
- rozliczanie zamknięcia procedur specjalnych w przypadkach, gdy w pozwoleniu na procedurę specjalną Organ wyraził zgodę na zwolnienie z obowiązku przedstawienia rozliczenia zamknięcia (art.175 ust. 1 RD),
- rozliczanie zamknięcia procedur specjalnych w przypadku opisanym w art. 325 RW w związku z art. 175 ust. 5 RD,
- monitorowanie procedur specjalnych (działanie prowadzone z urzędu przez urząd kontrolny), zgodnie z art. 23 ust. 5 UKC), a w jego ramach obsługę Spisu Inwentaryzacyjnego (procedura składowania celnego),

- wprowadzanie (i zachowywanie) określonych informacji z papierowych dokumentów INF w ramach tzw. ujednoliconej wymiany informacji na poziomie krajowym, o której mowa w art. 176 RD; funkcjonalność ta wymagana jest na potrzeby nadzoru nad prawidłowością rozliczenia zamknięcia procedur specjalnych wykonywanego z użyciem dokumentów INF,
- wprowadzanie (i zachowywanie) określonych informacji z papierowych Formularzy TORO (art. 218 UKC) na potrzeby nadzoru na poziomie krajowym nad prawidłowym przebiegiem procedur specjalnych, w szczególności nad prawidłową realizacją przeniesienia praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury).

Zakres wdrożenia Systemu RPS obejmie jednostki organizacyjne KAS, które w swoich zadaniach wynikających z zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie organizacji izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów wykonywać będą zadania związane z rozliczaniem i monitorowaniem procedur specjalnych.

## 2.1 Wykaz aktów prawnych (wymagania pozafunkcjonalne)

System RPS musi spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w przepisach określonych poniżej.

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE z 10.10.2013 L 269, z późn. zm.),
- 2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE z 29.12.2015 L 343, z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE z 29.12.2015 L 343, z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE z 15.3.2016 L 69, z późn. zm.),
- 5) Rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) NR 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów,
- 6) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1948, z późn. zm.),
- 7) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.),
- 8) Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 42),



- 9) Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. poz. 41),
- 10) Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
- 11) Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
- 12) Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne – (Dz.U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 ),
- 13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 801, z późn. zm.),
- 14) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2017 poz. 43 j.t.),
- 15) Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz.710 t.j., z późn. zm.),
- 16) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
- 17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024),
- 18) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz.1402 z późn.zm.),
- 19) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016, poz. 1167 j.t., z późn. zm.),
- 20) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016, poz.1030 j.t., z późn. zm.),
- 21) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014, poz.1114 j.t., z późn. zm.),
- 22) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1764 j.t., z późn. zm.),
- 23) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 i 868),
- 24) Wytyczne KE „Procedury specjalne –Tytuł VII UKC – Wytyczne dla Państw Członkowskich i sektora handlu” – zwane dalej „Wytyczne PS”,
- 25) Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych (obowiązująca w dniu wdrożenia Systemu RPS).

W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy weszły w życie zmiany do ww. regulacji, Wykonawca zobowiązany będzie je uwzględnić.

## 2.2 Podstawa prawna Systemu RPS



Fundusze  
Europejskie  
Polska Cyfrowa



Ministerstwo  
Finansów

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





Podstawę prawną Systemu RPS stanowią:

**a) art. 175 RD**

Nakłada na posiadacza pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego IM/EX, uszlachetniania czynnego EX/IM bez zastosowania ujednoliconej wymiany informacji (INF) lub końcowego przeznaczenia obowiązek przedstawienia rozliczenia zamknięcia. Rozliczenie to powinno być przedstawione kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury.

Rozliczenie powinno być przedstawione z wykorzystaniem środków techniki elektronicznego przetwarzania danych.

Przepis daje także organowi celnemu uprawnienie do zwolnienia posiadacza pozwolenia z obowiązku złożenia Kwitu Rozliczenia.

**b) załącznik 71-06 do RD**

Określa informacje (dane), które należy zamieścić w rozliczeniu zamknięcia.

**c) art. 23 ust. 5 UKC**

Nakłada na organy celne obowiązek monitorowania, czy posiadacz pozwolenia wypełnia obowiązki wynikające z tego pozwolenia.

**d) art. 176 RD**

Nakłada na posiadacza pozwolenia obowiązek stosowania ujednoliconej wymiany informacji INF w określonych w przepisie przypadkach oraz obowiązek przedstawienia kontrolnemu urzędowi celnemu określonych danych, w ramach ujednoliconej wymiany informacji INF.

**e) art. 178 RD**

Określa informacje, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez posiadacza pozwolenia lub osobę uprawnioną do korzystania z procedury. Informacje i dane zawarte w ewidencji powinny umożliwić organom celnym nadzór nad daną procedurą, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych tą procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczeń.

**f) art. 181 RD, w związku z sekcją A oraz sekcją B załącznika 71-05 do RD**

Określa zakres danych, które są udostępniane przez posiadacza pozwolenia w trakcie stosowania ujednoliconej wymiany informacji (INF).

**g) art. 271 RW**

Określa rodzaje procedur specjalnych, dla których stosuje się ujednoliconą wymianę informacji (INF).

**h) art. 23 PRD**

Zawiera informację, że do 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia systemów elektronicznych, o których mowa w unijnych przepisach celnych, ujednolicona wymiana informacji INF realizowana jest z wykorzystaniem arkuszy papierowych. Wzory tych arkuszy zawiera załącznik 13 do PRD.

**i) art. 325 RW**

Określa szczególny przypadek zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego IM/EX. Zgodnie z tym przepisem w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX można określić, że jeżeli produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego nie zostały objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione,

wówczas uznaje się je za dopuszczone do obrotu w dniu upływu terminu zamknięcia procedury. Zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upływu terminu zamknięcia.

**j) art. 3a §1 pkt 7 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji**

Określa zasadę, zgodnie z którą egzekucję administracyjną w zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach długów celnych stosuje się również w przypadku, gdy wynikają one z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 RD. Egzekucję administracyjną stosuje się, jeżeli w rozliczeniu zamknięcia zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

**k) art. 218 UKC w związku z art. 266 RW**

Wprowadza uprawnienie do przeniesienia praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury w odniesieniu do towarów, które zostały objęte procedurą specjalną inną niż tranzyt. Prawa i obowiązki mogą być przeniesione w całości lub częściowo na inną osobę spełniającą warunki wymagane do korzystania z tej procedury (TORO).

**l) art. 33a ustawy VAT oraz art. 27 ustawy o podatku akcyzowym**

W przepisie ustawy o VAT planowane jest wprowadzenie zmiany polegającej na uznaniu rozliczenia zamknięcia procedury specjalnej za deklarację podatkową. Wprowadzenie w przepisach tej zmiany spowoduje, że System RPS będzie wykorzystywany także do obsługi deklaracji podatkowych w określonym zakresie.

## **2.3 Dokumenty obsługiwane przez System RPS**

System RPS będzie obsługiwał (rejestrował, przetwarzał w procesach i przechowywał) następujące Dokumenty.

**1) Przekazywane przez UZ:**

- a) **Kwit Rozliczenia** – tj. zestaw wyspecyfikowanych danych przekazywanych do Systemu RPS przez posiadacza pozwolenia (poprzez formularz wystawiony na komponentie komunikacyjnym osadzonym na portalu SEAP lub poprzez Komunikat XML przesłany z systemu użytkownika zewnętrznego do Systemu RPS poprzez SEAP). Przekazanie tych danych stanowi realizację obowiązku rozliczenia zamknięcia, który wynika z art. 175 RD.

Kwit jest stosowany w przypadku:

- procedury uszlachetniania czynnego IM/EX
- procedury uszlachetniania czynnego EX/IM, bez stosowania ujednoliconej wymiany informacji, o której mowa w art. 176 RD
- procedury końcowego przeznaczenia.

Dane przekazane przez posiadacza pozwolenia podlegają weryfikacji w Systemie RPS, czy procedura realizowana jest prawidłowo (np. czy objęte procedurą specjalną towary lub produkty przetworzone zostały objęte kolejną procedurą celną, wyprowadzone poza obszar celny Unii, zniszczone bez powstania odpadów lub stały się przedmiotem zrzeczenia na rzecz skarbu państwa zgodnie z art. 199, czy przestrzegany jest termin zamknięcia procedury, czy saldo procedury lub saldo ilościowe jest prawidłowe, itp.).

W określonych przypadkach (np. awarii Systemu SEAP) lub gdy Kwit został przekazany w formie papierowej, dane z Kwitu zostaną ręcznie wprowadzone przez Organ do Systemu RPS.

- b) **Kwit Rozliczenia w trybie art. 325 RW** – tj. zestaw wyspecyfikowanych danych przekazywanych do Systemu RPS przez posiadacza pozwolenia (poprzez formularz wystawiony na komponent komunikacyjny osadzonym na portalu SEAP lub poprzez Komunikat XML przesłany z systemu użytkownika zewnętrznego do Systemu RPS poprzez SEAP). Przekazanie tych danych stanowi realizację obowiązku rozliczenia zamknięcia, który wynika z art.175 RD.

Ten rodzaj Kwitu Rozliczenia jest stosowany w przypadku procedury uszlachetniania czynnego IM/EX.

Dane przekazane przez posiadacza pozwolenia podlegają weryfikacji w Systemie RPS czy procedura realizowana jest prawidłowo (np. czy objęte procedurą specjalną towary lub produkty przetworzone zostały objęte kolejną procedurą celną, wyprowadzone poza obszar celny Unii, zniszczone bez powstania odpadów lub stały się przedmiotem zrzeczenia na rzecz skarbu państwa zgodnie z art. 199, czy przestrzegany jest termin zamknięcia procedury, czy kwota długu celnego i kwota podatku wynikająca z procedury zostały obliczone prawidłowo, itp.).

W określonych przypadkach - (np. awarii Systemu SEAP), gdy Kwit został przekazany w formie papierowej, dane z Kwitu zostaną ręcznie wprowadzone przez Organ do Systemu RPS.

- c) **Spis Inwentaryzacyjny** – tj. zestaw wyspecyfikowanych danych przekazywanych do Systemu RPS, na żądanie Organu, przez posiadacza pozwolenia na prowadzenie składu celnego (poprzez formularz wystawiony na komponent komunikacyjny osadzonym na portalu SEAP lub poprzez Komunikat XML przesłany z systemu użytkownika zewnętrznego do Systemu RPS poprzez SEAP). Obowiązek złożenia Spisu może wynikać z treści pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Organ może także żądać złożenia tych danych w przypadku, gdy prowadzi monitorowanie mające na celu ocenę, czy spełnione są obowiązki wynikające z pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Weryfikacja tych danych z wykorzystaniem Systemu RPS powinna umożliwić Organowi sprawowanie nadzoru nad procedurą składowania celnego, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych tą procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczania.

W określonych przypadkach (np. awarii Systemu SEAP), gdy Spis został przekazany w formie papierowej, dane ze Spisu zostaną ręcznie wprowadzone przez Organ do Systemu RPS.

- d) **Dokument INF** – wyspecyfikowany zestaw danych rejestrowany przez użytkownika wewnętrznego w Systemie RPS z papierowego Dokumentu INF (sekcja A oraz sekcja B załącznika 71-05 do RD).
- e) **Formularze TORO** – wyspecyfikowany zestaw danych rejestrowany przez użytkownika wewnętrznego w Systemie RPS z papierowego Formularza TORO (dane zawarte są w Wytocznych PS).

## 2) Generowane w Systemie:

- **Raport z weryfikacji Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego** – generowane przez System zestawienie danych i zestawienie wyników,

wykorzystywane przez Organ w procesie weryfikacji danych zawartych w elektronicznym Kwicie/Spisie przesłanym przez użytkownika zewnętrznego do Systemu. Raport zawiera wynik przeprowadzonej przez System automatycznej analizy danych – porównania danych deklarowanych przez UZ z danymi przekazanymi przez systemy PDR PL/UE, AIS, AES i zarejestrowanymi w Bazie Danych RPS.

- Kwit/Spis wraz z Raportami stanowi tzw. akta sprawy. W procesie rozliczania użytkownik wewnętrzny może wywołać wiele różnych raportów (na potrzeby prac analitycznych). Zachowywanie wszystkich raportów, jako akt sprawy, byłoby niezasadne. Dlatego System RPS będzie posiadał funkcjonalność „zatwierdzenia” Raportu lub Raportów, i tylko takie zatwierdzone Raporty wejdą w skład elektronicznych akt sprawy. Raport stanowiący rezultat automatycznego działania zaimplementowanych w Systemie predefiniowanych reguł walidacyjnych będzie zawsze automatycznie włączany do akt sprawy, bez konieczności jego „zatwierdzenia”. Raport weryfikacyjny, który kończy weryfikację powinien dawać możliwość UW na wpisanie wniosków i rekomendacji, stanowiących następnie podstawę do akceptacji lub odmowy akceptacji Kwitu/Spisu.
- **Raport z monitorowania** – generowane przez System zestawienie danych umożliwiających Organowi nadzór nad realizacją konkretnego pozwolenia na korzystanie z procedury specjalnej. Raport zawiera wynik przeprowadzonej przez System automatycznej analizy danych – porównania danych deklarowanych przez UZ z danymi przekazanymi przez systemy PDR PL/UE, AIS, AES i zarejestrowanymi w Bazie Danych RPS.
- Raport z monitorowania wraz z dodatkowymi informacjami, Kwitem lub Spisem przesłanymi przez UZ stanowi tzw. akta sprawy. W procesie monitorowania może być przez UW wywołanych wiele różnych raportów (na potrzeby prac analitycznych). Zachowywanie wszystkich raportów, jako akt sprawy, byłoby niezasadne. Dlatego System RPS będzie posiadał funkcjonalność „zatwierdzenia” Raportu lub Raportów, i tylko takie zatwierdzone Raporty wejdą w skład elektronicznych akt sprawy. Pierwszy wywołany przez UW Raport, który rozpoczął proces monitorowania tworzy sprawę w Systemie RPS. Raport z monitorowania, który kończy proces monitorowania powinien dawać możliwość UW na wpisanie wniosków i rekomendacji, stanowiących następnie podstawę do dalszych działań.

Zakres, metody przygotowania, jak również sposób wizualizacji Raportów będą opracowane na etapie analizy projektowej przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym i zostaną zaimplementowane jako funkcjonalność Systemu RPS.

## 2.4 Baza Danych Systemu RPS

W Bazie Danych składowane będą w szczególności:

- 1) Wyszpecyfikowane dane z pozwoleń na procedury specjalne pozyskane przez System RPS z Systemu PDR PL/UE,
- 2) Wyszpecyfikowane dane ze zgłoszeń celnych o objęcie i zamknięcie procedurą specjalną, pozyskane przez System RPS z Systemów AIS i AES,
- 3) Kwity Rozliczenia (dane z Dokumentu),
- 4) Spisy Inwentaryzacyjne (dane z Dokumentu),

- 5) Raporty z weryfikacji Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego,
- 6) Raporty z monitorowania,
- 7) Wybrane dane z komunikatów wymiany informacji Systemu RPS z UZ,
- 8) Dokumenty INF (wybrane dane z Dokumentu),
- 9) Formularze TORO (wybrane dane z Dokumentu),
- 10) Informacja o zaksięgowaniu długu celnego w Systemie ZEFIR2 przekazana przez System SZPROT do RPS,
- 11) Załączniki do Kwitów Rozliczenia i Spisów Inwentaryzacyjnych.

System RPS będzie udostępniał użytkownikowi wewnętrznemu zakładki zawierające rejestry (listy) danych uporządkowane/pogrupowane według określonego kryterium. Zakres danych dostępnych dla UW w rejestrach (na listach) będzie uzależniony od roli użytkownika w Systemie RPS.

Planowane rejestry:

a. **Rejestr Posiadaczy Pozwoleń**

Przykładowy sposób wykorzystania: użytkownik wewnętrzny o roli „Prowadzący sprawę” widzi listę wszystkich posiadaczy pozwoleń, których Kwity Rozliczenia lub Spisy Inwentaryzacyjne zostały mu przydzielone do załatwienia; użytkownik wewnętrzny będzie mógł segregować/porządkować te dane według wybranych kryteriów, np. posiadacze mogą być posegregowani według nazwy (wraz z logo, jako skróconą formą nazwy) ułożonej według alfabetu wraz z numerem EORI, rodzajem realizowanej procedury, numeru pozwolenia, itp.; użytkownik wewnętrzny o roli „Kierownik” widzi listę wszystkich posiadaczy, których Kwity Rozliczenia lub Spisy Inwentaryzacyjne trafiły do komórki organizacyjnej, której zadaniem jest rozliczenie i monitorowanie procedur specjalnych. Może je segregować według wybranych kryteriów, analogicznie jak „Prowadzący sprawę”. Rejestr musi także umożliwiać tworzenie zestawień z poziomu centralnego (odpowiedni zakres uprawnień).

b. **Rejestr Kwitów Rozliczenia**

Przykładowy sposób wykorzystania: użytkownik wewnętrzny o roli „Prowadzący sprawę” widzi listę wszystkich Kwitów Rozliczenia, które zostały mu przydzielone do załatwienia; użytkownik wewnętrzny będzie mógł segregować/porządkować te dane według wybranych kryteriów, np. Kwity mogą być posegregowane według numeru Kwitu, numeru pozwolenia, nazwy procedury, w której jest stosowany, nazwy podmiotu, którego dotyczą; Kwity są ułożone według roku, w którym wpłynęły do Systemu RPS. Użytkownik o roli Kierownik widzi wszystkie Kwity, które wpłynęły do zarządzanej przez niego komórki organizacyjnej i obok powyższych danych dodatkowo widzi jeszcze dane pracownika, który prowadzi sprawę danego Kwitu. Rejestr musi także umożliwiać tworzenie zestawień z poziomu centralnego (odpowiedni zakres uprawnień).

c. **Rejestr Spisów Inwentaryzacyjnych**

Przykładowy sposób wykorzystania: użytkownik o roli „Prowadzący sprawę” widzi listę wszystkich Spisów, które zostały mu przydzielone do załatwienia; użytkownik wewnętrzny będzie mógł segregować/porządkować te dane według wybranych kryteriów, np. Spisy mogą być posegregowane według numeru Spisu, numeru pozwolenia, nazwy podmiotu, którego dotyczą; Spisy są ułożone według



roku, w którym wpłynęły do Systemu RPS. Użytkownik o roli „Kierownik” widzi wszystkie Spisy, które wpłynęły do zarządzanej przez niego komórki organizacyjnej i obok powyższych danych dodatkowo widzi jeszcze dane pracownika, który prowadzi sprawę danego Spisu. Rejestr musi także umożliwiać tworzenie zestawień z poziomu centralnego (odpowiedni zakres uprawnień).

d. **Rejestr Dokumentów INF**

Przykładowy sposób wykorzystania: (użytkownik o roli „Prowadzący sprawę” widzi listę wszystkich Dokumentów INF, które zostały mu przydzielone do załatwienia (wprowadzenia); użytkownik wewnętrzny będzie mógł segregować/porządkować te dane według wybranych kryteriów, np. Dokumenty są posegregowane według numeru dokumentu, nazwy procedury, w której jest stosowany, numeru pozwolenia, nazwy podmiotu, którego dotyczą; Dokumenty są ułożone według roku, w którym zostały zarejestrowane w Systemie RPS. Użytkownik o roli „Kierownik” widzi wszystkie Dokumenty, które wpłynęły do zarządzanej przez niego komórki organizacyjnej i obok powyższych danych dodatkowo widzi jeszcze dane pracownika, który prowadzi sprawę danego Dokumentu. Rejestr musi także umożliwiać tworzenie zestawień z poziomu centralnego (odpowiedni zakres uprawnień).

e. **Rejestr Formularzy TORO**

Przykładowy sposób wykorzystania: (użytkownik o roli „Prowadzący sprawę” widzi listę wszystkich Formularzy, które zostały mu przydzielone do załatwienia (wprowadzenia); użytkownik wewnętrzny będzie mógł segregować/porządkować te dane według wybranych kryteriów, np. Formularze mogą być posegregowane według numeru własnego, numeru pozwolenia, nazwy procedury, w której jest stosowany, nazwy podmiotu, którego dotyczą; Formularze są ułożone według roku, w którym zostały zarejestrowane w Systemie RPS. Użytkownik o roli „Kierownik” widzi wszystkie Formularze, które wpłynęły do zarządzanej przez niego komórki organizacyjnej i obok powyższych danych dodatkowo widzi jeszcze dane pracownika, który prowadzi sprawę danego Formularza. Rejestr musi także umożliwiać tworzenie zestawień z poziomu centralnego (odpowiedni zakres uprawnień).

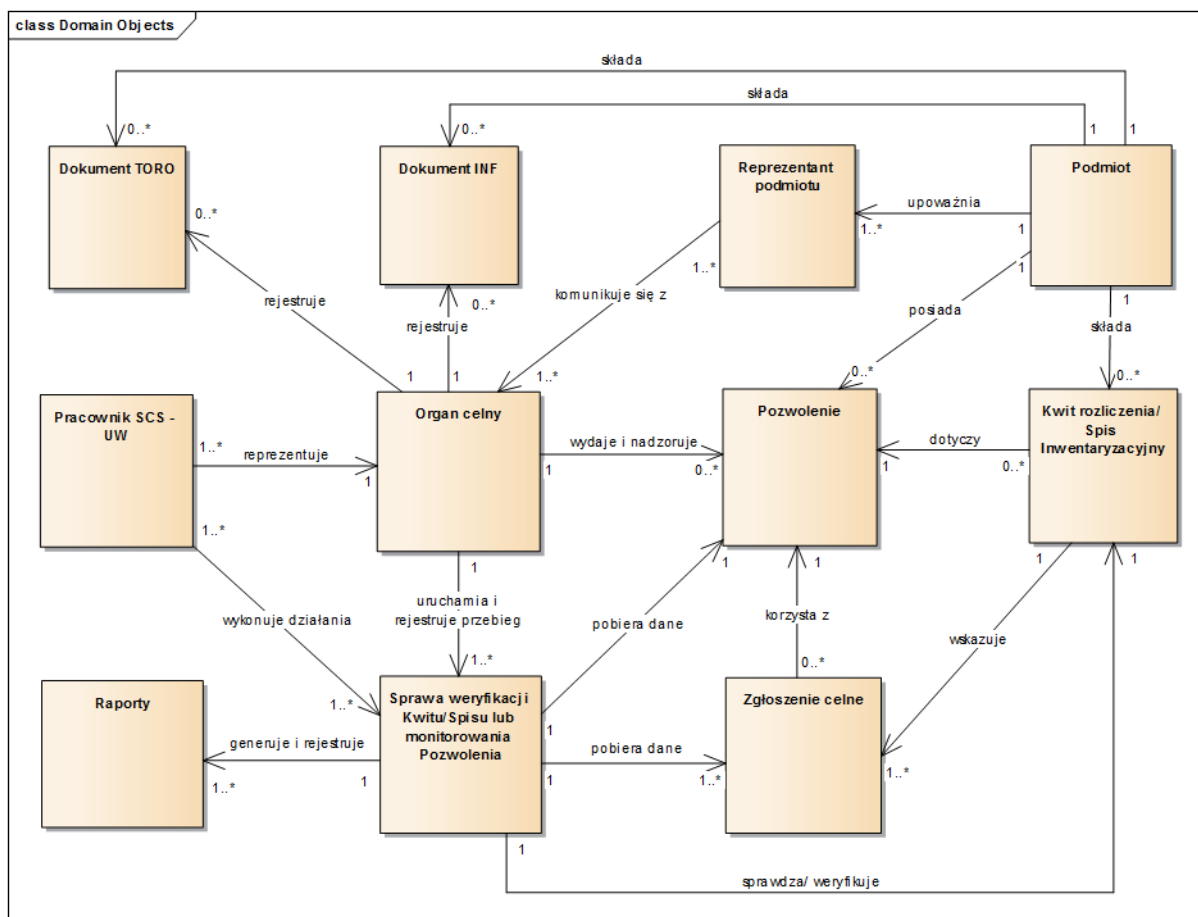
Rejestry pozwalają nie tylko zarządzać sprawami przez Prowadzącego sprawę oraz przez Kierownika, ale także pozwalają na tworzenie zestawień na potrzeby statystyki, zarządzania i monitorowania na poziomie regionalnym i centralnym.

Planowany przez Zamawiającego zakres danych z systemów AIS, AES oraz PDR PL/UE, które będą przechowywane w Bazie Danych Systemu RPS przedstawia załącznik nr 6 do OPZ.

Model i struktura danych przechowywanych w Bazie Danych oraz rodzaje ww. rejestrów i kryteria grupowania i sortowania danych w zakładkach menu zostanie opracowany na etapie analizy projektowej przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i zostanie zaimplementowany w Systemie RPS.

Poniżej przedstawiono schemat ilustrujący obiekty danych w Systemie RPS.





Rys. nr. 1 Diagram obiektów danych Systemu RPS

## 2.5 Walidacja i weryfikacja w Systemie RPS

Do Systemu RPS dostarczane są Dokumenty wysłane przez UZ, które są poprawnie zwalidowane (technicznie) pod względem schemy XML na portalu SEAP. W Systemie RPS następuje kolejna walidacja wsparta przez AES/Walidator (gotowy komponent dostarczony przez Zamawiającego do zaimplementowania przez Wykonawcę). Zakres tej walidacji opisany został szczegółowo w wymaganiu RPS\_WFOG\_110.

Następnie w Systemie RPS przeprowadzana jest weryfikacja, na którą składają się działania wymienione w niniejszym rozdziale. Weryfikacja stanowi podstawowy krok w następujących procesach biznesowych obsługiwanych przez ten System:

- obsługi elektronicznego Kwitu rozliczenia,
- obsługi elektronicznego Spisu Inwentaryzacyjnego.

Weryfikacja jest również krokiem w procesie „Monitorowania realizacji procedur specjalnych w Systemie RPS” (rozdział 2 niniejszego dokumentu).

W zakresie weryfikacji System RPS będzie posiadał różne funkcjonalności, które umożliwiają Organowi sprawdzanie prawidłowości realizacji przez posiadacza pozwolenia obowiązków wynikających z pozwolenia na procedurę specjalną lub pozwolenia na prowadzenie składu celnego, m.in. poprzez:

## **1) Automatyczne działanie zaimplementowanych w Systemie RPS, predefiniowanych reguł weryfikacyjnych**

Algorytm działania reguł polega przede wszystkim na automatycznym porównaniu przez System danych z Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego deklarowanego przez UZ z odpowiednimi danymi ze zgłoszeń celnych oraz danymi z pozwoleń zgromadzonymi w Bazie Danych Systemu RPS.

Poniżej przedstawiono przykład danych, które System RPS po otrzymaniu Kwitu/Spisu sprawdza automatycznie:

- a) numer EORI (posiadacza pozwolenia),
- b) nr pozwolenia,
- c) procedurę celną,
- d) kod HS towaru przywożonego (cztery pierwsze cyfry kodu CN), czy zgadza się podany w Kwicie/Spisie rodzaj towaru/produktu przetworzonego z towarem/produktem określonym w zgłoszeniu/pozwoleniu,
- e) czy występują w Bazie Danych Systemu RPS zgłoszenia celne o podanym w Kwicie/Spisie numerze,
- f) saldo procedury,
- g) saldo ilościowe.

W ramach automatycznej weryfikacji salda procedury lub salda ilościowego System pilnuje m.in., aby dana pozycja towarowa ze zgłoszenia celnego o objęcie procedurą, która została wysaldowana do „0” (czyli całkowicie rozliczona) nie mogła być podana w Kwicie/Spisie po raz kolejny, jako podlegająca rozliczeniu. System będzie miał na celu m.in. wyeliminowanie ryzyka polegającego na tym, że w Kwicie/Spisie będzie podawana wielokrotnie ta sama pozycja określonego zgłoszenia, jako podlegająca całkowitemu rozliczeniu zamknięcia lub inwentaryzacji.

Podanie w Kwicie/Spisie niewłaściwej pozycji towarowej (wysaldowanej do „0”) System sygnalizuje alarmem.

Podobnie działa ta funkcjonalność gdy nastąpiło przekroczenie salda procedury lub salda ilościowego ( sygnalizowanie alarmem).

Weryfikacji podlegają także wzajemne relacje określonych danych. Przykład algorytmu zawarty jest w karcie wymagań RPS\_WFOG\_370.

Szczegółowy zakres i konstrukcja reguł weryfikacyjnych oraz zasady ich edycji zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie prac analitycznych i zostaną zaimplementowane, jako funkcjonalność Systemu RPS.

Algorytm automatycznej weryfikacji umożliwi także sprawdzenie, m.in:

- a) terminu zamknięcia procedury,
- b) terminu do złożenia Kwitu Rozliczenia.

Wykryte niezgodności w tym zakresie System RPS będzie sygnalizował alarmem.

Szczegółowe algorytmy związane ze sprawdzeniem oraz przypadki alarmów i sposób ich wizualizacji będą opracowane na etapie analizy projektowej przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i zostaną zaimplementowane, jako funkcjonalność Systemu RPS.

## **2) Działanie zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł weryfikacyjnych wywoływanych na żądanie UW**

Działanie to polega na uruchomieniu przez UW zaimplementowanych w Systemie predefiniowanych reguł weryfikacyjnych.

Pozwoli ono na uruchomienie innych reguł weryfikacyjnych, niż te, które są zdefiniowane w opisie zawartym w punkcie 1.

## **3) Wywołanie raportów wykreowanych w Systemie RPS na żądanie UW podczas obsługi Kwitu/Spisu**

System RPS umożliwia definiowanie i tworzenie zapytań do Bazy Danych Systemu RPS za pomocą funkcji kreatora, których wynikiem będzie informacja zwrotna w formie raportu zbudowanego przez System na podstawie danych zgromadzonych w Bazie Danych Systemu.

Kreator może być wykorzystywany przez UW w dowolnym momencie obsługi Kwitu/Spisu lub procesu monitorowania.

Zasadniczą cechą tej funkcjonalności jest umożliwienie UW wykonywania szeregu czynności sprawdzających/analytycznych (w zależności od potrzeb), w oparciu o dane Systemu RPS.

Z uwagi na złożoność rozliczania procedur specjalnych i ich monitorowania istnieje szereg działań związanych z kontrolą prawidłowości przebiegu procedury specjalnej, które wymagają zestawiania informacji znajdujących się w Bazie Danych RPS a pochodzących z różnych źródeł. Do tego właśnie celu ma służyć „kreator”, który dzięki możliwości wybrania szeregu danych ze zwizualizowanych widoków Bazy Danych umożliwi UW zbudowanie różnych kryteriów zapytań, które spełnią jego potrzeby w zakresie prowadzonych czynności sprawdzających.

System RPS posiada funkcjonalność pozwalającą na zapisanie wyników zapytania w formie wygenerowanego przez System raportu, co pozwoli na udokumentowanie, usystematyzowanie i późniejsze użycie tych raportów do innych celów, np. w celu przeprowadzenia późniejszej kontroli.

System RPS posiada funkcjonalność umożliwiającą zapisanie zapytania utworzonego na podstawie kreatora, a także jego edycję, udostępnianie i modyfikowanie lub dalszą jego optymalizację.

## **4) Wywołanie przez UW Raportu z monitorowania z wykorzystaniem zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł biznesowych lub przy użyciu kreatora**

UW może wywołać w Systemie RPS Raport z monitorowania, poprzez uruchomienie zaimplementowanych w Systemie predefiniowanych zapytań do Bazy Danych Systemu RPS.

W Raporcie znajdzie się wygenerowane przez System zestawienie danych – według określonych, predefiniowanych reguł – umożliwiający UW przeprowadzenie czynności analitycznych mających na celu sprawdzenie, czy posiadacz pozwolenia realizuje prawidłowo i w terminie obowiązki wynikające z danego pozwolenia.

UW wywołując Raport z monitorowania dla określonego pozwolenia lub określonego posiadacza pozwolenia uruchamia algorytm, który pobierze z Bazy Danych Systemu RPS wymagane informacje o zgłoszeniach celnych, które są powiązane z danym pozwoleniem i z danym posiadaczem pozwolenia, w odniesieniu do wskazanego przedziału czasu.

Funkcjonalność Raportu z monitorowania pozwoli także na wyszukanie przypadków pozwoleń, wobec których w ciągu określonego przedziału czasu (rok, kwartał, miesiąc), nie

został wywołany przez UW Raport z monitorowania tego pozwolenia. Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie aby posiadacze pozwoleń na procedury specjalne byli poddani cyklicznemu sprawdzeniu pod kątem prawidłowej i terminowej realizacji procedury.

Obok reguł predefiniowanych, w toku procesu monitorowania będzie także stosowana funkcja kreatora. Taki kreator może mieć inny zestaw reguł/zapytań niż kreator z punktu 3) – kreator na potrzeby monitorowania

Administrator merytoryczny będzie miał możliwość dodawania nowych reguł biznesowych w kreatorze dla Raportów z monitorowania.

#### **5) Możliwość wizualizacji (podglądu) przez UW Dokumentów zgromadzonych w Bazie Danych Systemu RPS.**

Procesy biznesowe realizowane przez System RPS wymagają, aby UW na każdym etapie mógł sięgać do Dokumentów zgromadzonych w Bazie Danych Systemu RPS.

Dlatego System posiada funkcję wizualizacji (podglądu) wskazanych przez UW Dokumentów z Bazy Danych Systemu.

Wizualizacja (podgląd) nie może przerywać rozpoczętego przez UW procesu w Systemie, co oznacza, że powinna otwierać się np. w oddzielnym oknie przeglądarki.

### **2.6 Cele i zadania biznesowe Systemu RPS**

System RPS ma zapewnić rozwiązania, które umożliwią:

- 1) złożenie rozliczenia zamknięcia w postaci elektronicznej,
- 2) dostosowanie rozliczenia zamknięcia do wymagań przepisów unijnego prawa celnego, które stanowi, że rozliczenie zamknięcia powinno być przedstawione z wykorzystaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych,
- 3) zmniejszenie uciążliwości zarówno dla posiadaczy pozwoleń na procedurę uszlachetniania czynnego lub końcowego przeznaczenia, jak i Organu, związanych z koniecznością korzystania z papierowego obiegu dokumentów dotyczących rozliczenia zamknięcia,
- 4) dostarczenie informacji posiadaczom pozwoleń na procedurę uszlachetniania czynnego lub końcowego przeznaczenia, o stanie rozliczenia zamknięcia, konieczności złożenia korekt do rozliczenia, brakujących dokumentach, itp.,
- 5) zapewnienie dostępu do informacji o stanie rozliczenia zamknięcia dla uprawnionych organów KAS oraz innych systemów celnych,
- 6) skrócenie czasu obsługi oraz uproszczenie i zautomatyzowanie czynności związanych z kontrolą przez Organ prawidłowości rozliczenia zamknięcia,
- 7) uproszczenie i zautomatyzowanie czynności związanych z monitorowaniem przez Organ prawidłowości realizacji procedur specjalnych (monitorowanie prawidłowego przebiegu procedury), zwiększenie efektywności sprawowanego dozoru celnego i kontroli procedury,
- 8) wdrożenie elektronicznego przetwarzania wybranych informacji z papierowych dokumentów INF (na poziomie krajowym) poprzez wprowadzanie i zachowywanie tych danych z papierowych arkuszy informacyjnych INF oraz ich skanów, na potrzeby monitorowania i rozliczania zamknięcia procedury, a także na potrzeby statystyki i analiz,

- 9) obsługę Formularza TORO (art. 218 UKC) na poziomie krajowym wprowadzanie i zachowywanie informacji z papierowych Formularzy TORO na potrzeby nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procedur specjalnych, w szczególności nad prawidłową realizacją przeniesienia praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury.

## 2.7 Główne powiązania z innymi projektami

Projekt/Projekty	Cel współpracy	Zakres współpracy
Projekt HARF	Udostępnienie zapotrzebowanej platformy sprzętowo-programowej	Dostawa dla Systemu RPS wymaganej platformy sprzętowo-programowej na podstawie zamówienia zgodnego z ARIT i uzgodnionego ITS.
Projekt PUESC.P1.	<b>Spójność SISC</b> rozumiana jako model architektury technicznej, zbiór metod i narzędzi prowadzenia testów dostarczanych produktów, wsparcie dla użytkowników Systemu RPS, a także rozwiązywanie zagadnień projektowych dotyczących kwestii architektury technicznej.	Pozyskiwanie przez Projekt PUESC.P4.3: <ul style="list-style-type: none"> <li>wsparcia oraz rekomendacji w zakresie przygotowania i zastosowania architektury technicznej do wdrożenia Systemu RPS,</li> <li>wsparcia w zakresie testowania produktów projektu,</li> <li>usługi wsparcia Help Desk dla użytkowników.</li> </ul> Zasilanie bazy wiedzy Help Desk zagadnieniami Projektu PUESC.P4.3.
Projekt PUESC.AB	<b>Architektura biznesowa</b> – wytyczne dotyczące optymalizacji architektury biznesowej oraz architektury danych. Rozstrzygnięcia zagadnień projektowych dotyczących architektury biznesowej.	Pozyskiwanie przez Projekt PUESC.P4.3 wsparcia oraz rekomendacji w zakresie architektury biznesowej oraz architektury danych Systemu RPS.
Działanie PUESC.P4.1.	<b>Cyfrowa obsługa zgłoszeń (COZ)</b> – wymiana danych z dokumentów gromadzonych w Systemach Operacyjnych.	Pozyskanie od PUESC.P4.1. przez Projekt PUESC.P4.3 informacji niezbędnych do uruchomienia w Systemie RPS usługi wymiany danych z systemami operacyjnymi, w tym danych dotyczących zgłoszeń do procedur specjalnych.  Uruchomienie usługi wymiany danych, o których mowa wyżej.



		Pozyskanie informacji niezbędnych do zastosowania AES/Validator (komponentu AES) dla potrzeb Systemu RPS
Działanie PUESC.P4.4.	<b>Komunikacja, uprawnienia i dokumenty (KUD)</b> – wymiana danych o pozwoleniach na stosowanie procedur specjalnych oraz danych słownikowych. Uwierzytelnianie użytkowników zewnętrznych. Zapewnienie komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi.	<p>Pozyskanie przez Projekt PUESC.P4.3 informacji niezbędnych do uruchomienia usługi pobierania danych z Systemu PDR PL/UE, w tym danych dotyczących pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej.</p> <p>Uruchomienie usługi pobierania danych, o których mowa wyżej.</p> <p>Uwierzytelnianie użytkowników zewnętrznych Systemu RPS na portalu SEAP.</p> <p>Uruchomienie interfejsu niewizualnego poprzez portal SEAP dla komunikatów XML Systemu RPS.</p> <p>Osadzenie na portalu SEAP zewnętrznego interfejsu wizualnego z wykorzystaniem komponentów komunikacyjnych (portletów).</p> <p>Pośredniczenie Systemu SZPROT w komunikacji pomiędzy Systemem RPS a ZEFIR2 w celu pozyskania przez System ZEFIR2 danych niezbędnych do zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych w przypadku, o którym mowa w art. 325 RW oraz pozyskania przez System RPS zwrotnej informacji o pobraniu należności celnych przywozowych.</p>
Systemy działające w KAS poza Projektem PUESC: np. PKI, Help Desk.	Współpraca robocza.	<p>Dostarczanie / uzgadnianie specyfikacji / interfejsów, prowadzenie testów.</p> <p>Podpisywanie komunikatów za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.</p>

## 2.8 Główne procesy biznesowe wspierane przez System RPS

System RPS będzie wspierał obsługę następujących głównych procesów biznesowych:

1. **Rozliczenie zamknięcia procedury z wykorzystaniem Kwitu Rozliczenia** – proces inicjuje złożenie przez uprawnioną osobę (UZ) Kwitu Rozliczenia z wykorzystaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych; proces obejmuje weryfikację



prawidłowości danych przekazanych w Kwicie Rozliczenia; pozytywne zakończenie procesu stanowi akceptacja Kwitu Rozliczenia, czyli rozliczenie procedury.

2. **Monitorowanie** prawidłowości realizacji procedury specjalnej – proces prowadzony z urzędu, inicjowany przez użytkownika wewnętrznego Systemu RPS. Stosowany w przypadku, gdy wystąpi potrzeba podjęcia czynności sprawdzających prawidłowość realizacji procedur specjalnych. Stosowany we wszystkich procedurach specjalnych innych niż tranzyt zgodnie z opisem procesów biznesowych zawartym w rozdziale 2.8.1 niniejszego dokumentu. **Rejestracja Dokumentu INF** (art. 176 RD) na poziomie krajowym; wprowadzanie i gromadzenie w Systemie RPS określonych danych z INF na potrzeby nadzoru i rozliczenia zamknięcia.
3. **Rejestrację Formularzy TORO** – art. 218 UKC w związku z art. 266 RW na poziomie krajowym; wprowadzanie i gromadzenie w Systemie RPS określonych danych z Formularzy TORO na potrzeby nadzoru i rozliczenia zamknięcia.

## 2.8.1 Opis procesów biznesowych Systemu RPS

### 1. Rozliczenie zamknięcia procedury z wykorzystaniem Kwitu Rozliczenia

#### Opis procesu: **Obsługa elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek standardowy)**

1. Proces obsługi Kwitu Rozliczenia stosowany jest w przypadku:
  - procedury uszlachetniania czynnego IM/EX z wyłączeniem przypadku szczególnego dotyczącego art. 325 RD,
  - procedury uszlachetniania czynnego EX/IM, bez stosowania ujednoliconej wymiany informacji, o której mowa w art. 176 RD,
  - procedury końcowego przeznaczenia.
2. Użytkownik zewnętrzny (UZ) przekazuje Kwit Rozliczenia wraz z załącznikami do Systemu RPS za pośrednictwem portalu SEAP. Kwit musi spełniać wymogi walidacji technicznej, do której zalicza się zgodność ze schemą XML, sprawdzenie czy zostały wprowadzone dane obligatoryjne, oraz czy zgadza się format danych.
3. Kopia Kwitu Rozliczenia wraz z załącznikami zapisywana jest w CRKiD.
4. Proces w Systemie RPS rozpoczyna się od otrzymania Kwitu Rozliczenia z portalu SEAP.
5. W Systemie RPS następuje kolejna walidacja wsparta przez AES/Walidator.
6. Po zakończeniu walidacji przez AES/Walidator rozpoczynają się w Systemie RPS działania związane z weryfikacją, zgodnie z regułami opisanymi w pkt 2.5. Jej wynik jest rejestrowany w Systemie automatycznie lub po zatwierdzeniu przez UW i staje się aktami sprawy.
7. Użytkownik wewnętrzny dokonuje analizy wyników weryfikacji Kwitu, tj. sprawdza zgodność danych zawartych w Kwicie Rozliczenia.
8. Jeżeli analiza wyników weryfikacji wykaże niezgodność lub wątpliwość co do prawidłowości danych w Kwicie, UW może wywołać komunikację z UZ i wezwać go o dodatkowe informacje w wyznaczonym terminie. System RPS sygnalizuje upływ terminu (*timer*) na przekazanie tych informacji.
  - a) Nawet jeżeli UZ nie przekaże dodatkowych informacji w terminie wyznaczonym przez UW proces obsługi Kwitu jest kontynuowany. Jeżeli UW po ponownej weryfikacji uzna, że w związku z brakiem informacji od UZ niezgodności nadal istnieją, wówczas do UZ wysyłany jest komunikat o braku akceptacji Kwitu i nierozliczeniu procedury. Proces obsługi Kwitu zostaje zakończony.
  - b) Jeżeli w wyznaczonym terminie UZ przekaże do Systemu RPS dodatkowe informacje, ale nie pozwolą one na akceptację Kwitu i uznanie procedury za rozliczoną, wówczas

do UZ wysyłany jest komunikat o braku akceptacji Kwitu i nierozliczeniu procedury. Proces obsługi Kwitu zostaje zakończony.

- c) Jeżeli w wyznaczonym terminie UZ przekaże do Systemu RPS dodatkowe informacje i ponowna analiza wyników weryfikacji wykaże zgodność, do UZ wysyłany jest komunikat o akceptacji Kwitu Rozliczenia i rozliczeniu procedury. Proces obsługi Kwitu zostaje zakończony.
9. Jeżeli nie ma potrzeby zwrócenia się do UZ o dodatkowe informacje i analiza wyników weryfikacji wykaże zgodność, do UZ wysyłany jest komunikat o akceptacji Kwitu Rozliczenia i rozliczeniu procedury. Proces obsługi Kwitu zostaje zakończony.
10. W sytuacji opisanej w pkt 8 (c) i pkt 9 System RPS wysyła automatycznie do Systemu AIS komunikat w celu zwolnienia zabezpieczenia. Po całkowitym rozliczeniu danej pozycji zgłoszenia celnego o objęcie procedurą, System RPS wysyła automatycznie do Systemu AIS/AES komunikat o tym fakcie. Tryb ten jest stosowany tylko w przypadku gdy pozwolenie na procedurę zostało wydane w trybie skróconym (na zgłoszeniu celnym).
11. W sytuacji, o której mowa w pkt 9 (a) i (b) System RPS wysyła do Systemu SZPROT komunikat o konieczności przeprowadzenia postępowania. System RPS oczekuje komunikatu z Systemu SZPROT zawierającego informację z ZEFIR2 o zapłaceniu kwoty określonej w decyzji. Następuje wówczas zakończenie procesu rozliczenia procedury w Systemie RPS.
12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11, gdy pozwolenie na procedurę zostało wydane w trybie skróconym (na zgłoszeniu celnym), to po uzyskaniu informacji o zapłaceniu należności celnych, System RPS wysyła automatycznie do Systemu AIS komunikat w celu zwolnienia zabezpieczenia w systemie OSOZ2.
13. Sposób postępowania opisany w punktach 10 i 12 w zakresie zwalniania zabezpieczenia nie może być stosowany w przypadku procedury uszlachetniania czynnego EX/IM.

Projekt przebiegu procesu zamieszczony został w **załączniku nr 1 do OPZ**.

#### **Opis procesu: Obsługa elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek szczególny, o którym mowa w art. 325 RW)**

1. Proces obsługi Kwitu Rozliczenia stosowany jest w przypadku:
  - procedury uszlachetniania czynnego IM/EX, gdy zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 325 RW.
2. Proces obsługi Kwitu Rozliczenia w Systemie RPS przebiega tak jak w przypadku standardowym, z poniższymi różnicami.
3. Kwit Rozliczenia w opisanym przypadku zawiera wyliczenie kwoty należności celnych, analogicznie jak ma to miejsce w zgłoszeniu celnym (pole 47 SAD). UW zobligowany jest sprawdzić (lub zaakceptować bez sprawdzenia), czy podana w Kwicie kwota należności celnych jest prawidłowa, a następnie w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia zaakceptować ją i dokonać powiadomienia o długu celnym (komunikacja z posiadaczem pozwolenia i uzyskanie daty odebrania powiadomienia w celu jej przekazania w pakiecie danych do Systemu SZPROT w celu przekazania ich do ZEFIR2). Po dokonaniu powiadomienia o długu System RPS wysyła komunikat z danymi z Kwitu odpowiadającymi polu 47 do Systemu SZPROT. System SZPROT przekazuje je do ZEFIR2, w celu dokonania zaksięgowania kwoty długu celnego zgodnie z art. 104 UKC (termin na zaksięgowanie wynosi 14 dni od daty przekazania rozliczenia zamknięcia kontrolnemu urzędowi celnemu – art. 265 RW).

Następnie kwota długu jest automatycznie księgowana w Systemie ZEFIR2. W tym przypadku System ZEFIR2 przesyła do Systemu SZPROT informację o uiszczeniu należności celnych. Następnie ta informacja jest przekazywana do RPS, w celu zakończenia procesu rozliczania procedury.

W przypadku gdy kwota należności celnych wskazana w Kwocie Rozliczenia nie jest prawidłowa, wymagane jest dokonanie jej właściwego wyliczenia i powiadomienie dłużnika o kwocie długu. System RPS wysyła do Systemu SZPROT komunikat o zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w celu przeprowadzenia postępowania. System RPS oczekuje komunikatu z Systemu SZPROT zawierającego informację z ZEFIR2 o zapłaceniu kwoty określonej w decyzji. Następuje wówczas zakończenie procesu rozliczenia procedury w Systemie RPS.

Projekt przebiegu procesu zamieszczony został w **załączniku nr 2 do OPZ**.

Tego procesu nie stosujemy w przypadku pozwoleń wydawanych na podstawie zgłoszenia celnego.

UWAGA: Proces ten może ulec zmianie w kontekście podatku VAT w przypadku zmiany ustawy o podatku VAT.

## 2. Monitorowanie realizacji procedury specjalnej w Systemie RPS

### Zadanie 1: Monitorowanie – w przypadku składowania celnego.

#### Opis Procesu A: „Obsługa elektronicznego Spisu Inwentaryzacyjnego” (skład celny).

1. Proces obsługi elektronicznego Spisu Inwentaryzacyjnego w ramach monitorowania jest stosowany w przypadku, gdy w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego posiadacz pozwolenia został zobowiązany do regularnego przekazywania Spisu Inwentaryzacyjnego dotyczącego towarów znajdujących się w składzie celnym.
2. Użytkownik zewnętrzny (UZ) przekazuje Spis wraz z załącznikami do Systemu RPS za pośrednictwem portalu SEAP.
3. Zasady towarzyszące składaniu Spisu i przebieg procesu monitorowania z wykorzystaniem Spisu odbywa się analogicznie jak „Obsługa elektronicznego Kwitu Rozliczenia” z wyjątkiem kroków procesu które dotyczą komunikacji Systemu RPS z Systemem AIS.

#### Opis Procesu B: „Obsługa monitorowania procedury składowania celnego”

1. Proces obsługi monitorowania procedury składowania celnego jest stosowany w przypadku, gdy w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego posiadacz pozwolenia nie został zobowiązany do regularnego przekazywania Spisu towarów znajdujących się w składzie celnym.
2. Monitorowanie rozpoczyna UW poprzez wywołanie w Systemie RPS Raportu z monitorowania z wykorzystaniem zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł biznesowych lub wykorzystując funkcje kreatora lub podglądu Dokumentów.
3. Wygenerowany Raport zostaje zapisany w Systemie RPS, jako akta sprawy i otrzymuje niepowtarzalny numer identyfikacyjny.
4. UW dokonuje analizy danych zawartych w Raporcie.
5. Jeżeli wynik analizy danych z Raportu wykaże zgodność, UW dodaje do Raportu adnotację (która musi być obligatoryjnie wypełniona; System będzie także posiadać możliwość predefiniowania adnotacji o określonej treści), a następnie zatwierdza Raport. Proces ulega zakończeniu. Procedura jest realizowana prawidłowo. Do UZ nie jest przekazywana informacja o wyniku monitorowania.
6. Jeżeli wynik analizy danych z Raportu wykaże niezgodność lub wątpliwości co do prawidłowości realizacji procedury, UW może wywołać komunikację z UZ i wezwać go o podanie dodatkowych informacji lub złożenie Spisu w wyznaczonym terminie. System sygnalizuje upływ terminu (*timer*) na przekazanie tych informacji.

- a) Jeżeli UZ nie przekaze dodatkowych informacji lub nie złoży Spisu w terminie wyznaczonym przez UW, proces monitorowania jest kontynuowany. Jeżeli UW po ponownej weryfikacji uzna, że w związku z brakiem informacji/Spisu od UZ niezgodności nadal istnieją, wówczas do UZ wysyłana jest informacja o nieprawidłowej realizacji procedury. System RPS wysyła do Systemu SZPROT komunikat w celu przeprowadzenia postępowania. System RPS oczekuje komunikatu z Systemu SZPROT zawierającego informację z ZEFIR2 o zapłaceniu kwoty określonej w decyzji. Następuje wówczas zakończenie procesu monitorowania procedury w Systemie RPS.
- b) Jeżeli w wyznaczonym terminie UZ przekaze dodatkowe informacje lub złoży Spis, ale ponowna weryfikacja nie pozwoli na uznanie, że procedura realizowana jest prawidłowo, do UZ wysyłana jest informacja o nieprawidłowościach w realizacji procedury. System RPS wysyła do Systemu SZPROT komunikat w celu przeprowadzenia postępowania. System RPS oczekuje komunikatu z Systemu SZPROT zawierającego informację z ZEFIR2 o zapłaceniu kwoty określonej w decyzji. Następuje wówczas zakończenie procesu monitorowania w Systemie RPS.
- c) Jeżeli w wyznaczonym terminie UZ przekaze do Systemu RPS dodatkowe informacje lub złoży Spis i ponowna analiza wyników weryfikacji wykaże zgodność, do UZ wysyłana jest informacja o akceptacji Spisu/uznaniu procedury za prawidłową. Proces monitorowania zostaje zakończony zatwierdzeniem Raportu z monitorowania.

Projekt przebiegu procesu zamieszczony został w **załączniku nr 3 do OPZ.**

## **Zadanie 2: Monitorowanie – w przypadku procedur specjalnych innych niż składowanie celne**

### **Opis procesu: Monitorowanie – w przypadku procedur specjalnych innych niż składowanie celne**

1. Proces monitorowania stosowany jest dla przypadku, gdy posiadacz pozwolenia nie złożył Kwitu Rozliczenia, dla:
  - procedury uszlachetniania czynnego IM/EX,
  - procedury uszlachetniania czynnego EX/IM,
  - procedury końcowego przeznaczenia.
2. Proces stosowany jest w sytuacji, gdy:
  - posiadacz pozwolenia nie wykonał obowiązku złożenia Kwitu Rozliczenia, albo
  - gdy posiadacz pozwolenia został zwolniony przez Organ z obowiązku złożenia Kwitu Rozliczenia,
  - gdy Organ wykonuje czynności związane z monitorowaniem procedur specjalnych innych niż składowanie celne, w ramach dozoru celnego (np. procedura odprawy czasowej, która nie wymaga złożenia Kwitu, ale podlega monitorowaniu podobnie jak inne procedury specjalne; w tym przypadku formularz Kwitu może zostać wykorzystany w celu dostarczenia przez posiadacza pozwolenia potrzebnych informacji - Uwaga: w tym przypadku formularz Kwitu musi dawać możliwość jego wykorzystania w procedurze innej niż uszlachetnianie czynne i końcowe przeznaczenie).
3. Monitorowanie rozpoczyna UW poprzez wywołanie w Systemie RPS Raportu z monitorowania z wykorzystaniem zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł biznesowych lub wykorzystując funkcje kreatora lub podglądu Dokumentów.
4. Wygenerowany Raport zostaje zapisany w systemie RPS, jako akta sprawy.
5. UW dokonuje analizy danych zawartych w Raporcie.
6. Jeżeli wynik analizy wykaże zgodność, UW dodaje do Raportu adnotację (która musi być



	obligatoryjnie wypełniona; System będzie także posiadać predefiniowane adnotacje o określonej treści), a następnie zatwierdza Raport. Proces ulega zakończeniu. Procedura jest realizowana prawidłowo. Do UZ nie jest przekazywana informacja o wyniku monitorowania.
7.	Jeżeli wynik analizy, o której mowa w punkcie 5 wykaże niezgodność lub UW będzie miał wątpliwości co do prawidłowości realizacji procedury, UW może wywołać komunikację z UZ i wezwać go o dodatkowe informacje lub złożenie Kwitu Rozliczenia w wyznaczonym terminie. System sygnalizuje upływ terminu ( <i>timer</i> ) na przekazanie tych informacji.
8.	Jeżeli UZ nie przekaże dodatkowych informacji lub nie złoży Kwitu w terminie wyznaczonym przez UW proces monitorowania jest kontynuowany, tzn. brak dokumentów nie przerywa biegu procesu monitorowania. Organ dokonuje ponownej weryfikacji, jeżeli uzna, że w związku z brakiem informacji/Kwitu od UZ niezgodności nadal istnieją, wówczas do UZ wysyłana jest informacja o nieprawidłowościach w realizacji procedury. System RPS wysyła do Systemu SZPROT komunikat w celu przeprowadzenia postępowania. System RPS oczekuje komunikatu z Systemu SZPROT zawierającego informację z ZEFIR2 o zapłaceniu kwoty określonej w decyzji. Następuje wówczas zakończenie procesu monitorowania procedury w Systemie RPS.
9.	Jeżeli w wyznaczonym terminie UZ przekaże dodatkowe informacje lub złoży Kwit, ale ponowna weryfikacja nie pozwoli na uznanie, że procedura realizowana jest prawidłowo, do UZ wysyłana jest informacja o nieprawidłowościach w realizacji procedury. System RPS wysyła do Systemu SZPROT komunikat w celu przeprowadzenia postępowania. System RPS oczekuje komunikatu z Systemu SZPROT zawierającego informację z ZEFIR2 o zapłaceniu kwoty określonej w decyzji. Następuje wówczas zakończenie procesu monitorowania procedury w Systemie RPS.
10.	Jeżeli w wyznaczonym terminie UZ przekaże do Systemu RPS dodatkowe informacje lub złoży Kwit i ponowna analiza wyników weryfikacji wykaże zgodność, do UZ wysyłana jest informacja o akceptacji Kwitu/ uznaniu procedury za prawidłową. Proces monitorowania zostaje zakończony.
	Projekt przebiegu procesu zamieszczony został w <b>załączniku nr 4 do OPZ.</b>

### 3. Ujednolicona wymiana informacji z wykorzystaniem INF

**Zadanie: Wprowadzanie do Systemu RPS danych z papierowych Dokumentów INF**

**Opis procesu: Rejestracja Dokumentu INF w Systemie RPS**

Proces rozpoczyna się od otrzymania przez UW papierowego Dokumentu INF.

UW wprowadza do Systemu RPS – do odpowiedniej zakładki dedykowanej w Systemie Dokumentom INF – wyspecyfikowane poniżej dane z papierowego Dokumentu INF.

Dane to:

- EORI,
- Nr pozwolenia,
- typ Dokumentu INF (np. INF 5)
- Nr własny Dokumentu INF.

Rejestr będzie ponadto dawał możliwość wprowadzenia innych danych niż powyższe, wykorzystywanych przy ujednoliconej wymianie informacji (INF). Wprowadzenie tych danych będzie jednak fakultatywne. Zestaw tych danych będzie przedmiotem analizy z Wykonawcą.

Jako załącznik zapisywany jest w Systemie skan dokumentu INF.

Dane wpisane do rejestru INF mogą być weryfikowane z danymi w Bazie Danych Systemu RPS. Raport z takiej weryfikacji jest dołączany do akt sprawy. UW może także w ramach weryfikacji

wywołać funkcję kreatora lub podglądu. UW zatwierdza Raport z weryfikacji.

UW zatwierdza czynność rejestracji Dokumentu INF.

Po zatwierdzeniu dane dotyczące Dokumentu INF odkładają się w Bazie Danych Systemu RPS.

Rejestracja ulega zakończeniu (sprawa uzyskuje status „Zakończona”).

W przypadku gdy nie jest możliwe zatwierdzenie czynności rejestracji Dokumentu INF z powodu błędów w dokumencie zakończenie sprawy musi być poprzedzone wyjaśnieniem rozbieżności oraz skorygowaniem i zatwierdzeniem poprawnych danych Dokumentu INF. Do chwili zatwierdzenia danych z Dokumentu INF w systemie RPS dane z dokumentu pozostają w wersji edytowalnej.

#### 4. Obsługa Formularza TORO (art. 218 UKC) na poziomie krajowym.

##### Zadanie: Wprowadzanie do Systemu RPS danych z papierowych Formularzy TORO

##### Opis procesu: Rejestracja Formularza TORO w Systemie RPS

Proces rozpoczyna się od otrzymania przez UW wypełnionego papierowego Formularza TORO.

Formularz TORO powinien mieć własny numer identyfikacyjny.

UW wprowadza do RPS do odpowiedniej zakładki dedykowanej w Systemie Formularzom TORO – wyspecyfikowane poniżej dane z papierowych Formularzy TORO.

##### Dane to, m.in:

- 1) EORI osoby przekazującej prawa i obowiązki,
- 2) EORI osoby przejmującej prawa i obowiązki,
- 3) Urząd kontrolny osoby przekazującej prawa i obowiązki,
- 4) Urząd kontrolny osoby przejmującej prawa i obowiązki,
- 5) Nr pozwolenia na korzystanie z procedury specjalnej,
- 6) Nr Formularza TORO stanowiącego potwierdzenie przemieszczenia (przekazania) towaru pomiędzy osobami,
- 7) Data złożenia podpisu na Formularzu TORO przez osobę przekazującą prawa i obowiązki,
- 8) Nr Formularza TORO stanowiącego pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków,
- 9) Nazwa organu, który wydał pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków,
- 10) Data wydania pozwolenia na przeniesienie praw i obowiązków.

Rejestr będzie ponadto dawał możliwość wprowadzenia innych danych niż powyższe, które są wykorzystywane w Formularzach TORO. Wprowadzenie tych danych będzie jednak fakultatywne. Zestaw tych danych będzie przedmiotem analizy z Wykonawcą.

Jako załącznik zapisywany jest w Systemie skan Formularza TORO.

Dane wpisane do rejestru TORO mogą być weryfikowane z danymi w Bazie Danych Systemu RPS. Raport z takiej weryfikacji jest dołączany do akt sprawy. UW może także w ramach weryfikacji wywołać funkcję kreatora lub podglądu. UW zatwierdza Raport z weryfikacji.

Jeżeli wynik weryfikacji wykaże niezgodności, to ich wyjaśnienie odbywa się poza Systemem RPS. Do chwili zatwierdzenia danych z Formularza TORO w Systemie RPS dane z dokumentu pozostają w wersji edytowalnej. Po wyjaśnieniu przyczyn nieprawidłowości i ustaleniu właściwych danych Organ wprowadza je do Systemu i zapisuje (zatwierdza) Formularz w Systemie.

UW zatwierdza czynność rejestracji Formularza TORO.



Po zatwierdzeniu dane dotyczące Formularza TORO odkładają się w Bazie Danych Systemu RPS. Rejestracja ulega zakończeniu (sprawa uzyskuje status „Zakończona”).

## 2.8.2 Schematy przebiegu podstawowych procesów biznesowych

Proces monitorowania realizacji procedury specjalnej w Systemie RPS w przypadku składowania celnego przedstawia diagram stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego dokumentu.

Proces monitorowania procedury składowania celnego i procedur specjalnych innych niż składowanie celne stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego dokumentu.

Proces obsługi elektronicznego Kwitu Rozliczenia przedstawia diagram stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu.

Proces obsługi elektronicznego Kwitu Rozliczenia dotyczący przypadku szczególnego z art. 325 RW przedstawia diagram stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego dokumentu.

## 2.8.3 Role procesowe w Systemie RPS

Do obsługi procesów w Systemie RPS przydzielone zostały następujące, główne role procesowe dotyczące użytkowników wewnętrznych:

**Rejestrator** – pracownik dokonujący rejestracji wpływu dokumentu kanałem innym niż SEAP (dokumentacja papierowa lub na elektronicznym nośniku danych). Zadaniem użytkownika w tej roli jest rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wysyłanie korespondencji wychodzącej.

**Kierownik** – rola polegająca na wykonywaniu zadań przypisanych w Systemie do przełożonego na różnych szczeblach zarządzania. Użytkownik w tej roli uprawniony jest do zarządzania sprawami prowadzonymi w Systemie i ich nadzoru.

**Prowadzący sprawę** – podstawowa rola, którą posiada każdy użytkownik prowadzący rozliczenie procedury specjalnej. Użytkownik ten ma uprawnienia do realizowania czynności zgodnie ze ścieżkami procesów. Rola ta może zostać ograniczona tylko do podglądu lub do obszaru (np. wg kodów jednostek, prowadzący może mieć podgląd np. do spraw ze wszystkich jednostek organizacyjnych KAS prowadzących w Systemie RPS obsługę Kwitu/Spisu lub monitorowanie).

**Przeglądający** – rola pozwalająca zalogowanemu użytkownikowi na przeglądanie w ograniczonej formie danych Systemu RPS bez możliwości dokonywania w nim zmian (edycji).

**Administrator Merytoryczny** – rola polegająca na administrowaniu użytkownikami i ustawieniami parametrów słownikowych.

**Administrator Techniczny** – rola biorąca udział w procesie zarządzania konfiguracją Systemu RPS, odpowiedzialna za zarządzanie Bazą Danych, definiowanie Web Service, tworzenie szablonów raportów, a także utrzymanie Systemu po zakończeniu usług wsparcia Wykonawcy.

Jeden użytkownik może posiadać wiele ról w Systemie.

Kwity Rozliczenia/Spisy Inwentaryzacyjne mogą być składane: elektroniczne (za pośrednictwem portalu SEAP) lub papierowo (w wyjątkowych przypadkach, np. awarii portalu SEAP).

Papierowe Kwity Rozliczenia/Spisy Inwentaryzacyjne wprowadzane są do Systemu przez Rejestratora bezpośrednio w Systemie RPS.

Wprowadzone ręcznie Kwity Rozliczenia oraz przesłane przez SEAP wpływają bezpośrednio do Kierownika i zostają zapisane, jako „Nowa sprawa”. Kierownik otrzymuje zadanie, którego celem jest przypisanie sprawy do właściwej kategorii JRWA oraz wskazanie osoby prowadzącej sprawę i przekazanie go tej osobie do załatwienia.

Nowa sprawa przydzielona do Prowadzącego sprawę pojawia się w dedykowanym do tego celu rejestrze/zakładce.

## 2.9 Otoczenie zewnętrzne Systemu RPS

System RPS będzie funkcjonować w środowisku Systemu Informacyjnego Służby Celno-Skarbowej – SISC, jako jeden z jego komponentów, które współdziałają ze sobą w celu świadczenia określonych usług i funkcjonalności. Szczegółowy opis środowiska SI SC znajduje się w załączonym wyciągu ze Studium Wykonalności Projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC.

Proces budowy/rozbudowy, instalacji, konfiguracji, testowania, monitorowania, uruchomienia, wdrożenia oraz gwarantowania prawidłowego funkcjonowania komponentów SISC realizowanych w ramach Programu PUESC jest w obszarze infrastruktury technicznej ściśle powiązany z:

- Projektem HARF – odpowiedzialnym za dostawę wymaganej platformy sprzętowo-programowej
- Projektem PUESC.P1 – odpowiedzialnym za konfigurację wymaganej platformy sprzętowo-programowej.

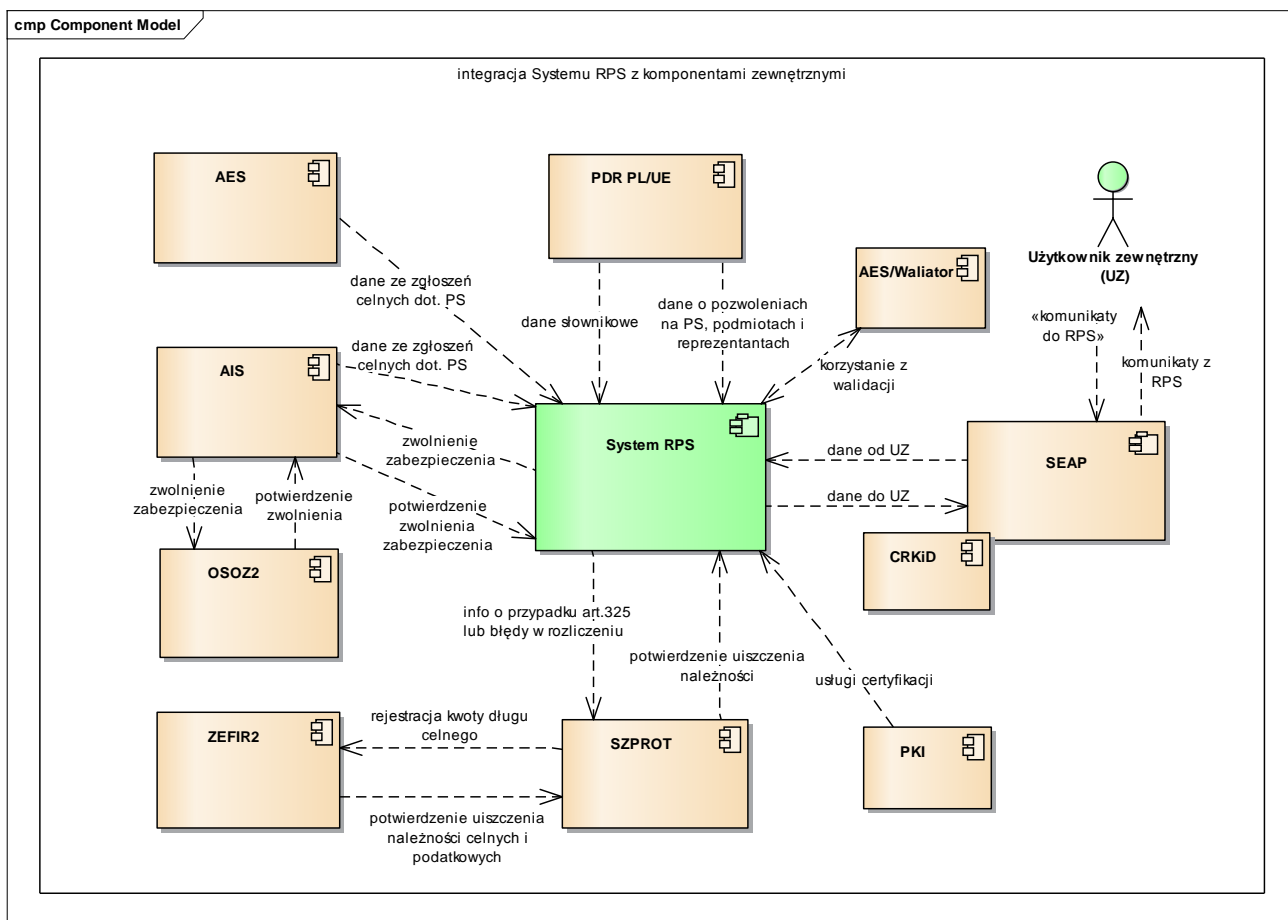
Punkty styku Systemu RPS z innymi systemami lub produktami projektów Programu PUESC:

- 1) **AES** - w zakresie pozyskiwania wymaganych danych ze zgłoszeń celnych wywozowych dotyczących realizacji procedur specjalnych;
- 2) **AIS** - w zakresie pozyskiwania wymaganych danych ze zgłoszeń celnych przywozowych dotyczących realizacji procedur specjalnych oraz zwalniania zabezpieczenia;
- 3) **PDR PL/UE** – w zakresie pozyskiwana niezbędnych danych referencyjnych (słownikowych) oraz dane o pozwoleniach, podmiotach, reprezentantach i reprezentacji,
- 4) **SEAP** – w zakresie zapewnienia komunikacji pomiędzy UZ a Systemem RPS z wykorzystaniem zaimplementowanych w SEAP kanałów komunikacji;
- 5) **SZPROT** – w zakresie pośredniczenia w komunikacji pomiędzy RPS a ZEFIR2 w celu pozyskania przez System ZEFIR2 danych niezbędnych do zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych w przypadku, o którym mowa w art. 325 RW, oraz pozyskania przez System RPS zwrotnej informacji o pobraniu należności celnych przywozowych.
- 6) **AES Walidator** – w zakresie sprawdzania poprawności komunikatów XML (struktura i zawarte w pliku XML dane).
- 7) **PKI** – w zakresie podpisywania i weryfikacji podpisu elektronicznego.

Proces pobierania danych z Systemów AIS/AES/PDR PL/UE jest procesem automatycznym realizowanym w trybie ciągłym 24h/7dni, który służy do gromadzenia określonych danych w

bazie danych RPS wymaganych do realizowania procesów biznesowych wyszczególnionych w pkt 2.8.

Integracja Systemu RPS z komponentami zewnętrznymi przedstawiona została na diagramie poniżej.



Rys.nr.2. Integracja Systemu RPS z komponentami zewnętrznymi

### 2.9.1 Komunikacja Systemu z użytkownikami zewnętrznymi Systemu

Do komunikacji Systemu RPS z użytkownikami zewnętrznymi służy System SEAP, który jest komponentem SISC.

SEAP umożliwia użytkownikom zewnętrznym, którzy mają dostęp do usług SISC, dwustronną komunikację z odpowiednimi komponentami SISC. W przypadku Systemu RPS użytkownicy zewnętrzni będą przysyłać Kwity Rozliczenia oraz Spisy Inwentaryzacyjne w formacie XML i otrzymywać zwrótnie od Systemu RPS komunikaty XML wynikające z procesu obsługi ww. Kwitów Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego.

System SEAP obsługuje następujące rodzaje komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi:

- 1) obsługa wizualna użytkowników przez komponenty komunikacyjne w SEAP, w tym prezentacja i walidacja formularzy elektronicznych,
- 2) przekazywanie komunikatów XML poprzez usługi Web Service,
- 3) przekazywanie komunikatów XML poprzez e-mail,
- 4) przekazywanie komunikatów XML poprzez platformę ePUAP.

System ma również umożliwiać wprowadzenie przez użytkownika wewnętrznego za pomocą interfejsu wewnętrznego Systemu RPS danych z Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego dostarczonego przez uprawnioną osobę w postaci papierowej.

#### **Ad 1) Dostęp user to system:**

Użytkownik zewnętrzny ma możliwość przesłania Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w postaci komunikatów XML za pośrednictwem SEAP. Warunkiem koniecznym umożliwiającym skuteczne przesłanie dokumentu za pośrednictwem SEAP jest rejestracja użytkownika (w usłudze e-Klient) i nadanie mu odpowiednich uprawnień na podstawie posiadanych upoważnień i reprezentacji. Użytkownik zewnętrzny, aby miał możliwość przesyłania dokumentu do Systemu RPS musi mieć status użytkownika zarejestrowanego na SEAP. Rejestracja użytkownika portalu SEAP nie wchodzi w zakres działania Systemu RPS

Proces rejestracji użytkownika zewnętrznego z wykorzystaniem usługi e-Klient, która bazuje na systemie SEAP został opisany w Instrukcji użytkownika platformy PUESC, która jest dostępna na tej platformie. Zamawiający dostarczy Wykonawcy najnowszą wersję wymienionej Instrukcji oraz ewentualne zmiany do Instrukcji w czasie trwania Umowy. Podać nazwę instrukcji.

SEAP przechowuje wszystkie dokumenty i komunikaty przesyłane zarówno od użytkownika zewnętrznego, jak i do użytkownika zewnętrznego w Centralnym Rejestrze Komunikatów i Dokumentów (CRKiD). Dokumenty i komunikaty są przechowywane w formacie dopuszczalnym przez CRKiD.

Dla potrzeb przetwarzania dokumentów w Systemie RPS Wykonawca nie może wykorzystać wyłącznie CRKiD, jako głównej bazy danych m.in. z uwagi na brak możliwości modyfikacji dokumentów zawartych w CRKiD.

Wszelkie informacje o przesłanych przez użytkownika zewnętrznego dokumentach i bieżącym statusie obsługi dokumentów w Systemie RPS muszą być wyświetlane w określonej przez Zamawiającego formie na SEAP. Sposób prezentacji danych, budowy i osadzenia Komponentu Komunikacyjnego z użytkownikiem zewnętrznym zostanie opracowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.

SEAP umożliwia osadzenie Komponentu Komunikacyjnego umożliwiającego komunikację z użytkownikiem zewnętrznym poprzez portlet. Zasady i instrukcje budowy i osadzenia na SEAP Komponentu Komunikacyjnego zostaną opracowane w pierwszych etapach realizacji umowy podprojektu PUESC.P.4.4 (podprojekt KUD).

System RPS umożliwia także przyjęcie Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego w następujący sposób:

- w przypadku dostarczenia Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w postaci papierowej, jest on wprowadzany przez użytkownika wewnętrznego bezpośrednio do Systemu RPS,
- w przypadku dostarczenia Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w postaci XML zapisanego na nośnikach danych – pendrive, CD-ROM lub innych, użytkownik wewnętrzny wprowadza Kwit Rozliczenia/ Spis Inwentaryzacyjny bezpośrednio do Systemu RPS.

Przesłane za pośrednictwem SEAP pliki są weryfikowane przez SEAP pod względem poprawności struktury komunikatu XML. Użytkownik zewnętrzny otrzymuje komunikat o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu.

#### **Ad 2) Dostęp system to system:**

System SEAP zapewnia przesłanie Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w formacie XML poprzez kanał komunikacyjny system to system. Dedykowany w ramach tego Systemu Web Service obsługuje przyjmowanie Kwitu/Spisu w formacie XML.

Usługę podpisu elektronicznego dla Kwitu Rozliczenia i Spisu Inwentaryzacyjnego zapewnia SEAP. W związku z powyższym, wszystkie dokumenty elektroniczne trafiające do Systemu RPS są opatrzone takim podpisem. Rodzaje obsługiwanego podpisu elektronicznego oraz certyfikatów cyfrowych (m.in. certyfikat niekwalifikowany, certyfikat kwalifikowany polski lub zagraniczny, profil zaufany ePUAP) określa Instrukcja SEAP. Osoba reprezentująca posiadacza pozwolenia musi być zarejestrowana w SEAP.

### **Ad 3) Przekazywanie komunikatów XML poprzez e-mail**

System SEAP zapewnia przesłanie Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w formacie XML pocztą elektroniczną.

Przesłane pliki są weryfikowane pod względem poprawności struktury dokumentu. Dokumenty poprawne są przekazywane przez System SEAP do Systemu RPS. Użytkownik zewnętrzny otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu.

### **Ad 4) Przekazywanie komunikatów XML poprzez platformę ePUAP**

System SEAP zapewnia przesłanie Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w formacie XML poprzez platformę ePUAP.

Przesłane pliki są weryfikowane pod względem poprawności struktury dokumentu. Dokumenty poprawne są przekazywane przez System SEAP do Systemu RPS. Użytkownik zewnętrzny otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu.

## **2.9.2 Wymagania dotyczące Centralnego Repozytorium Komunikatów i Dokumentów**

- 1) Dokumenty i komunikaty biznesowe przesyłane kanałami udostępnionymi do komunikacji z oraz do domeny zewnętrznej muszą być składowane w repozytorium komunikatów i dokumentów - CRKiD zrealizowanym i udostępnionym w ramach systemu SEAP.
- 2) Repozytorium CRKiD jest podstawowym źródłem informacji wyświetlanych dla użytkownika zewnętrznego na portalu SEAP. W związku z powyższym, aby dokument lub komunikat biznesowy mógł być wyświetlany użytkownikowi zewnętrznemu System zapisuje go w repozytorium CRKiD. Do udostępniania (prezentowania) informacji dla użytkownika zewnętrznego można, za zgodą Zamawiającego wykorzystywać również Komponenty Komunikacyjne osadzone na portalu, które za pomocą usług SOAP i REST wyświetlają dane z baz danych Systemu. Pobieranie danych z baz danych Systemu odbywa się poprzez usługi pośredniczące, bądź usługi udostępnione na Portalu SEAP.
- 3) Komunikacja Systemu z repozytorium CRKiD może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem natywnych metod udostępnionych przez repozytorium CRKiD.
- 4) Nie należy stosować repozytorium CRKiD, jako bazy operacyjnej Systemu. Jeżeli przekazane dokumenty biznesowe XML są rozkładane na postać relacyjną lub nie ma potrzeby trwałego przechowywania nadesłanych dokumentów w postaci XML PDF lub Plaintext (w celach np. dowodowych) to nie należy ich umieszczać w repozytorium CRKiD. Dokumenty takie powinny być przechowywane w relacyjnej bazie danych bezpośrednio w Systemie. System nie może wykorzystywać repozytorium CRKiD jako lokalnej bazy danych, zapisując i odczytując dane przechowywane w CRKiD w trybie ciągłym. W repozytorium CRKiD nie powinny być składowane: dokumenty techniczne, wewnętrzne, projektowe, tymczasowe bilanse



czyli dokumenty nie niosące skutków prawnych, nie wykorzystywane w procesie dowodowym, utworzone dla potrzeb wewnętrznego przetwarzania oraz dokumenty tymczasowe.

- 5) System umożliwia wiązane dokumentów i komunikatów biznesowych w sprawy poprzez wywołanie odpowiednich natywnych metod API udostępnianych przez repozytorium CRKiD. *(wiązanie jest również możliwe poprzez odpowiednią konfigurację procesów SEAP w konsoli administratora dziedziny)*. Użytkownik zewnętrzny ma zdefiniowane widoki na repozytorium, co pozwala mu widzieć ten sam zakres informacyjny, jaki ma użytkownik wewnętrzny. Za wiązanie dokumentów w sprawy (przypisanie identyfikatorów systemowych) odpowiada System. Dokumenty elektroniczne wiązane są w relacje poprzez następujące identyfikatory: numer wpływu dokumentu, numer wysyłki dokumentu, numer sprawy dokumentu, techniczny numer referencyjny (sysref).
- 6) System może używać repozytorium CRKiD wyłącznie do trwałego (czyli czasu dłuższego niż obsługa danej sprawy) przechowywania dokumentów i komunikatów biznesowych w postaci XML, PDF lub plaintext. Przechowywane w CRKiD dokumenty i komunikaty biznesowe powinny być składowane w formie w jakiej wpłynęły (zostały przesłane). Dokumenty przechowywane w repozytorium CRKiD są z założenia nieprzeznaczone do edycji czy bilansowania. Repozytorium CRKiD służy do notyfikacji korespondencji z użytkownikiem zewnętrznym (spoza Resortu Finansów). Nie powinno się przechowywać w repozytorium CRKiD komunikatów wymienianych pomiędzy systemami z wyjątkiem tych, które mają wpływ na sprawę np. decyzja biznesowa. System może przechowywać w CRKiD kolejne wersje tych samych dokumentów, o ile są one istotne dla komunikacji z użytkownikiem zewnętrznym.
- 7) System umożliwi wersjonowanie dokumentów biznesowych i komunikatów w Repozytorium CRKiD poprzez wykorzystanie natywnych metod udostępnianych przez repozytorium.

Wyjaśnienia:

- 1) Komunikacja wszystkich biznesowych systemów operacyjnych z portalem SEAP opiera się na jednakowym procesie. Portal SEAP nie może służyć do implementowania procesów biznesowych właściwych dla danego biznesowego systemu operacyjnego. Przebieg procesów biznesowych właściwych dla danego biznesowego systemu operacyjnego powinien być kontrolowany przez ten system. W rezultacie biznesowe systemy operacyjne nie mogą implementować na portalu SEAP logiki i przetwarzania biznesowego wykorzystującego repozytorium CRKiD jako lokalnej bazy danych, czyli zapisując i odczytując dane przechowywane w repozytorium CRKiD w trybie ciągłym. W repozytorium CRKiD nie powinny być składowane: dokumenty techniczne, wewnętrzne, projektowe, tymczasowe bilanse. czyli dokumenty nie niosące skutków prawnych, nie wykorzystywane w procesie dowodowym, utworzone dla potrzeb wewnętrznego przetwarzania w systemach SISC, dokumenty tymczasowe.
- 2) W repozytorium CRKiD mogą być zapisywane dokumenty i komunikaty biznesowe:
  - przesłane przez użytkowników zewnętrznych np. zgłoszenia, wnioski, deklaracje i inne.



- dokumenty niosące ze sobą skutek prawny dla celów zapewnienia ich integralności i rozliczalności (większość z nich jest podpisywana podpisem cyfrowym).
  - dokumenty wytwarzane przez biznesowe systemy operacyjne i przesyłane użytkownikom zewnętrznym (np. decyzje, potwierdzenia, rozstrzygnięcia).
  - dokumenty przesyłane w ramach komunikacji pomiędzy biznesowymi systemami operacyjnymi, o ile mają one wpływ na status sprawy przechowywanej w repozytorium CRKiD
- 3) Komunikacja z użytkownikiem zewnętrznym poprzez portal SEAP obsługiwana jest przez następujące kanały komunikacyjne:
- Komponenty komunikacyjne udostępnione na portalu SEAP (portlety, formularze oraz upload),
  - Email,
  - Web Service.

Szczegóły udostępnionych przez repozytorium CRKiD API dla usług niewizualnych do celów integracji z biznesowymi systemami operacyjnymi opisane zostały w specyfikacji CRKiD ECIP\_SEAP\_PIS\_Załącznik\_3\_Specyfikacja\_usług\_niewizualnych\_CRKiD.

### 3 Elementy zamówienia

Zamówienie obejmuje:

- 1) Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Systemu RPS;
- 2) Dostarczenie dokumentacji System - projektowej, użytkowej i powykonawczej;
- 3) Świadczenie Usługi Szkoleniowej;
- 4) Świadczenie Usługi Wsparcia Utrzymania oraz Usługi Rozwoju.

W szczególności zamówienie obejmuje:

- 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Plan Umowy”, zgodnego z wymaganiami określonymi w Załączniku do Umowy;
- 2) Dostarczenia w terminach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy dokumentacji. Pełny wykaz dokumentacji Systemu, którą Wykonawca jest zobowiązany opracować a następnie dostarczyć, został określony w Załączniku nr 4 do Umowy, który to załącznik określa także wymagania, jakie ta dokumentacja powinna spełniać, jak również szablony, które powinny zostać wykorzystane przy opracowywaniu poszczególnych dokumentów;
- 3) Wytworzenie i dostarczenie przez Wykonawcę platformy programowej (zgodnie z terminami i zakresem określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy) dla środowisk rozwojowego, testowego oraz produkcyjnego, zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dostarczoną dokumentacją.
- 4) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do każdego z produktów oraz ich zmian wytworzonych w wyniku realizacji Umowy (na zasadach i polach eksploatacji określonych w projekcie Umowy), a także udzielenie licencji na wszystkie komponenty platformy programowej (Komponenty Systemowe) w ilości niezbędnej do realizacji wymagań dla wszystkich środowisk Systemu

(rozwojowego, testowego oraz produkcyjnego), obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania wraz z asystą techniczną.

- 5) Każdorazowe wdrożenie, które obejmuje: zainstalowanie dostarczonego oprogramowania, optymalizację oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz uruchomienie usług i zasilenie struktur danych, w tym także migracja danych z istniejących systemów, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji Wymagań Systemu RPS”, a następnie przetestowanie wszystkich środowisk Systemu na docelowej infrastrukturze technicznej.
- 6) Zrealizowanie usługi szkolenia dla użytkowników po stronie Zamawiającego wg zasad, które określa Załącznik nr 5 do Umowy.
- 7) Na zakończenie Etapu I, II, III, IV a w Etapie V na zakończenie każdego z Okresów Rozliczeniowych Usługi Wsparcia Utrzymania, dostarczenie aktualnej wersji oprogramowania.
- 8) Dostarczenie zaktualizowanej dokumentacji w formie elektronicznej przy każdej dostawie oprogramowania powodującej konieczność jej aktualizacji (w zakresie, w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe zapisy w odnośnej dokumentacji), przy czym na zakończenie każdego z Etapów Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w formie papierowej jednego egzemplarza wszystkich zaktualizowanych dokumentów składających się na dokumentację systemową.
- 9) Świadczenie usług zapewniających utrzymanie i rozwój wdrożonego Systemu, w zakresie:
  - a. usług utrzymania Systemu, w tym usuwania błędów w oprogramowaniu oraz asysty technicznej i konsultacji dotyczących oprogramowania, świadczonych w ramach usługi Service Desk – „Usługa Wsparcia Utrzymania”;
  - b. modyfikacji oprogramowania i tworzenia nowych funkcjonalności w oprogramowaniu; wdrażania nowych wersji oprogramowania, realizacji zmian konfiguracji - „Usługa Rozwoju”.

### 3.1 Projekt Systemu RPS

Wykonawca opracuje, na podstawie niniejszego dokumentu oraz wyników działań określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, Projekt Systemu RPS, na który składać się będą następujące dokumenty:

- „Specyfikacja Procesów Biznesowych Systemu”, opracowana wg wymagań określonych przez Zamawiającego, zawartych w Załączniku nr 4 do Umowy,
- „Specyfikacja Wymagań Systemu RPS”, opracowana wg wymagań określonych przez Zamawiającego, zawartych w Załączniku nr 4 do Umowy,
- „Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu”, opracowany na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego, zawartych w Załączniku nr 4 do Umowy oraz w dalszej części niniejszego załącznika,
- „Projekt realizacji systemu informatycznego”,
- „Mapę wymagań”, wskazującą sposób realizacji wymagań kontraktowych zawartych w Specyfikacji Wymagań Systemu RPS za pomocą funkcjonalności Systemu,
- „Model danych”, opracowana wg wymagań określonych przez Zamawiającego, zawartych w Załączniku nr 4 do Umowy,

- inne dokumenty, wyszczególnione w Załączniku nr 4 do Umowy

### 3.2 Wytworzenie i dostawa Systemu RPS

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS na Infrastrukturze technicznej składającej się z Platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z Platformy sprzętowo-programowej, udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS. Wykonawca w ramach wdrożenia Systemu RPS zintegruje jego funkcjonowanie z odpowiednimi komponentami SISC w zakresie dostępu i korzystania z usług zewnętrznych koniecznych do zapewnienia pełnej funkcjonalności Systemu RPS.

Wykonawca wytworzy i dostarczy System, czyli Platformę Programową obejmującą oprogramowanie dedykowane oraz oprogramowanie gotowe (COTS) wchodzące w skład tej Platformy, wraz z licencjami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. System zostanie wytworzony na podstawie przygotowanej „Specyfikacji Wymagań Systemu RPS” oraz pozostałych odebranych przez Zamawiającego dokumentów, składających się na Projekt Systemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu System, jako kompletną Platformę Programową wraz z licencjami na system bazodanowy oraz pozostałe elementy Platformy Programowej niezbędnej do właściwego funkcjonowania wszystkich jego środowisk, a także kody źródłowe wytworzonego oprogramowania oraz dokumentację Systemu.

Na zakończenie etapów wskazanych w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu skonsolidowanej wersji oprogramowania.

W ramach dostawy platformy programowej dla środowisk rozwojowego, testowego oraz produkcyjnego a także w ramach każdej dostawy oprogramowania wytworzonej w wyniku realizacji Usługi Rozwoju, o której mowa w punkcie 3.9, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu wyliczenia liczby punktów funkcyjnych, dokonanego z zastosowaniem metodyki punktów funkcyjnych IFPUG (International Function Point Users Group) w wersji 4.1, z wykorzystaniem poniższego szablonu.

Wycena metodą Punktów Funkcyjnych (PF)	
Zamawiający:	Ministerstwo Finansów
Wykonawca:	
Numer umowy:	
Wycena dotyczy:	
Skrócony opis przedmiotu wyceny:	
Podsumowanie wyceny dokonanej metodą punktów funkcyjnych:	
1. Ilość punktów funkcyjnych w funkcjach danych	0

1. Ilość punktów funkcyjnych w procesach EI	0
2. Ilość punktów funkcyjnych w procesach EO	0
4. Ilość punktów funkcyjnych w procesach EQ	0
Liczba surowych punktów funkcyjnych:	0
<b>Liczba punktów funkcyjnych ogółem:</b>	<b>0</b>
Uwaga:  Szczegółowa wycena zamieszczona została w tabelach szczegółowej wyceny	
<b>Osoba sporządzająca</b> <b>Załącznik do</b> <b>Zlecenia Zmiany</b>	Imię i nazwisko
	Data
	Podpis

**Szczegółowa wycena:**

**I. Funkcja danych (pliki ILF, EIF)**

Lp.P.	Pozycja wyceny	L. operacji (dodawanie/ modyfikacja/usuwanie)	ILF/EIF	RET	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
Razem punktów funkcyjnych:								0	

**II. Procesy EI (Transakcje EI)**

Lp.	Pozycja wyceny	L. operacji (dodawanie/ modyfikacja/usuwanie)	RET	FTR	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
Razem punktów funkcyjnych:								0	



#### IV. Procesy EQ (Transakcje EQ)

Lp.	Pozycja wyceny	L. operacji (dodawanie/ modyfikacja/usuwanie)	RET	FTR	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
Razem punktów funkcyjnych:								0	

#### III. Procesy EO (Transakcje EO)

Lp.	Pozycja wyceny	L. operacji (dodawanie/ modyfikacja/usuwanie)	RET	FTR	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
1									
2									
Razem punktów funkcyjnych:								0	



Krajowa Administracja  
Skarbowa



PROGRAM  
PUESC

Razem 0



**Fundusze  
Europejskie**  
Polska Cyfrowa



Ministerstwo  
Finansów

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **3.3 Udostępnienie Platformy sprzętowo-programowej**

Udostępnienie docelowej Platformy sprzętowo-programowej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF nastąpi w terminie umożliwiającym Wykonawcy zainstalowanie, przetestowanie i wdrożenie Systemu zgodnie z harmonogramem przewidzianym w Umowie na Platformie sprzętowo-programowej, jednakże nie wcześniej niż w 2019-06-30.

### **3.4 Wdrożenie Systemu RPS**

Wdrożenie Systemu polegać będzie na zainstalowaniu, przetestowaniu oraz uruchomieniu do eksploatacji wszystkich środowisk Systemu na wskazanej przez Zamawiającego Platformie Sprzętowo-Programowej, zgodnie z Planem Wdrożenia. W ramach wdrożenia Systemu Wykonawca dokona zasilenia struktur danych, w tym wykona migrację określonych przez Zamawiającego zestawów danych. Ponadto Wykonawca skonfiguruje i uruchomi interfejsy komunikacyjne w zakresie wszystkich usług, świadczonych lub konsumowanych przez System. Dopuszcza się możliwość, zależną od decyzji Zamawiającego, realizacji ww. czynności przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego w asyście Wykonawcy oraz z jego bezpośrednim wsparciem.

### **3.5 Usługa szkoleniowa Systemu RPS**

Szczegółowe wymagania dot. Szkoleń zostały określone w załączniku nr 5 do Umowy.

### **3.6 Testy Systemu RPS**

Szczegółowe zasady oraz sposób przeprowadzania testów Systemu określa Załącznik nr 18 do Umowy.

### **3.7 Wykaz dokumentacji, którą będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca**

#### **3.7.1 Dokumentacja zarządcza**

Wykonawca opracuje, na podstawie zapisów Umowy oraz uzgodnień dokonanych z Zamawiającym, Plan Umowy, który określa szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań związanych z wytworzeniem produktów Umowy, a także porządkuje oraz systematyzuje procedury, zasady współpracy, relacje oraz wzajemne zależności i obowiązki między Wykonawcą a Zamawiającym wynikające z Umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące Planu Umowy określa Załącznik nr 2 do Umowy.

#### **3.7.2 Dokumentacja techniczna i funkcjonalna**

Wykonawca opracuje dokumentację techniczną i funkcjonalną z uwzględnieniem zapisów Umowy, niniejszego załącznika oraz określonych standardów technicznych.

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji Systemu określa Załącznik nr 4 do Umowy.

### 3.7.3 Dokumentowanie procesu wytwórczego oprogramowania Systemu RPS

W ramach realizacji Umowy Wykonawca opracuje dokumentację procesu wytwórczego oprogramowania Systemu RPS wg standardu wymaganego dla systemów IT wykonywanych w resorcie finansów. Na tę dokumentację składają się:

- Plan zarządzania wymaganiami
- Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych
- Specyfikacja wymagań systemu informatycznego
- Dokumentacja architektury systemu informatycznego
- Projekt interfejsu użytkownika
- Podręcznik administratora systemu
- Podręcznik użytkownika systemu
- Plan integracji systemu
- Plan testów systemu
- Raport z testów
- Plan wdrożenia systemu
- Plan zarządzania konfiguracją oprogramowania
- Projekt realizacji systemu informatycznego
- Specyfikacja migracji danych
- Pakiet kodów źródłowych.

Szablony ww. dokumentów są zamieszczone w załączniku Nr 4 do Umowy.

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach procesu wytwórczego oprogramowania Systemu RPS, a następnie będą przez niego aktualizowane w ramach dostarczania dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej.

### 3.7.4 Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza

Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać procedury administracyjne (m.in. instalacji, archiwizacji danych, administrowania Systemem), procedury awaryjne i użytkownika, instrukcje, regulaminy wraz z dokumentacją bezpieczeństwa.

Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, powinna zawierać opis rozwiązań zrealizowanych w dostarczonym Systemie, w tym m.in.:

1. Dokumentację funkcjonalną;
2. Dokumentację techniczną powykonawczą;
3. Podręczniki administratora technicznego oraz merytorycznego;
4. Podręczniki użytkownika;
5. Dokumentację powykonawczą infrastruktury technicznej Systemu;
6. Dokumentację bezpieczeństwa.

W skład tej dokumentacji powinna również wchodzić dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza dla oprogramowania COTS dostarczonego przez Wykonawcę.

Przy każdej dostawie oprogramowania powodującej konieczność aktualizacji dokumentacji (w zakresie, w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe zapisy w odnośnej dokumentacji) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji oraz wykazu zmian w formie elektronicznej. Na zakończenie każdego z Etapów Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia jednego egzemplarza skonsolidowanej wersji dokumentacji w formie papierowej.

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji Systemu określa Załącznik nr 4 do Umowy.

### **3.8 Świadczenie Usługi Utrzymania Systemu**

Usługa Utrzymania Systemu realizowana będzie zgodnie z zapisami Umowy oraz zapisami zawartymi w niniejszym załączniku.

### **3.9 Świadczenie Usługi Rozwoju Systemu**

Usługa Rozwoju Systemu realizowana będzie zgodnie z zapisami Umowy.

## **4 Wymagania biznesowe, funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla Systemu RPS**

### **4.1 Przyjęta formuła opisu wymagań**

Opisane wymagania podzielono na następujące typy:

- wymagania biznesowe,
- wymagania funkcjonalne
- wymagania pozafunkcjonalne.

Wszystkie trzy typy opisywanych wymagań zostały przedstawione w formie wykazu w układzie tabelarycznym. Taka forma pozwala sprawnie przeglądać i identyfikować wymagania.

### **4.2 Wykaz wymagań**

Zarówno wykaz wymagań biznesowych, jak i wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, zawiera następujące informacje:

Identyfikator – unikalny identyfikator wymagania (rozdział 4.4)

Opis – opis wymagania

Dodatkowo wymagania w wykazach zostały pogrupowane w ramach zidentyfikowanych obszarów, których dotyczą funkcjonalności.

### **4.3 Karta wymagań**

Karty wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych zawierają następujące informacje:

Identyfikator – unikalny identyfikator wymagania w ramach danego obszaru funkcjonalności (rozdział 4.4);

Opis – opis wymagania;



Uwagi – dodatkowe informacje, propozycje rozwiązań itp.

#### 4.4 Identyfikator wymagania

Przyjęto zasadę, iż każdemu wymaganiu zostanie przypisany unikalny identyfikator w ramach danego typu wymagania o następującej składni:

Wymagania biznesowe – RPS\_WB\_99 – gdzie:

- **RPS** – nazwa systemu
- **WB** – dwuznakowy kod oznaczający wymaganie biznesowe
- **99** – dwucyfrowy kolejny numer wymagania począwszy od 01, 02 ....10, 11 itd.

Wymagania funkcjonalne – RPS\_WFXX\_999 – gdzie:

- **RPS** – nazwa systemu
- **WFXX** – czteroznakowy kod, na który składają się, WF to kod oznaczający wymaganie funkcjonalne, a XX to kod oznaczający określony obszar funkcjonalności systemu
- **999** – trzycyfrowy numer wymagania przypisywany co dziesięć np. 010, 020 ...110 itd., w przypadku wymagań uszczegóławiających inne, są one numerowane, jako kolejne w ramach danej dziesiątki np. 011, 012 ... 111, 112 itd. (pozwala to łatwo identyfikować powiązane wymagania)

Wymagania pozafunkcjonalne – RPS\_WPXX\_999 – gdzie:

- **RPS** – nazwa systemu
- **WPXX** – czteroznakowy kod, na który składają się, WP to kod oznaczający wymaganie pozafunkcjonalne, a XX to kod oznaczający określony obszar funkcjonalności systemu
- **999** – trzycyfrowy numer wymagania przypisywany co dziesięć np. 010, 020 ...110 itd., w przypadku wymagań uszczegóławiających inne, są one numerowane, jako kolejne w ramach danej dziesiątki np. 011, 012 ... 111, 112 itd. (pozwala to łatwo identyfikować powiązane wymagania)

#### 4.5 Wymagania biznesowe dla Systemu RPS

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz wymagań biznesowych.

Identyfikator	Opis wymagania
RPS_WB_01	System RPS istnieje w architekturze scentralizowanej i zapewnia rozbudowane mechanizmy zarządzania i konfiguracji.
RPS_WB_02	System RPS zapewnia obsługę biznesową dokumentów zgodnie z przebiegami procesów zamodelowanych z udziałem Zamawiającego.
RPS_WB_03	System RPS zapewnia integrację biznesową i komunikację techniczną z innymi współdziałającymi z nim systemami / usługami krajowymi.

Realizacja wymagań biznesowych nastąpi poprzez implementację wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych wyszczególnionych w pkt 4.6 i 4.7 dokumentu.

## 4.6 Wymagania funkcjonalne dla Systemu RPS

Wymagania funkcjonalne zostały pogrupowane w ramach obszarów, których dotyczą funkcjonalności.

Ustalono następujące kody do stosowania, jako element składowy identyfikatora wymagania:

- Wymagania funkcjonalne – Ogólne – WFOG
- Wymagania funkcjonalne – Interfejs użytkownika- WFIU
- Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie systemem – WFZS
- Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie użytkownikami – WFZU
- Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie procesem – WFZP
- Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie dokumentami –WFZD
- Wymagania funkcjonalne – Komponenty Komunikacyjne – WFKK

### 4.6.1 Wykaz wymagań funkcjonalnych

Identyfikator	Opis
<b>Wymagania funkcjonalne – ogólne</b>	
RPS_WFOG_010	System RPS umożliwia rejestrowanie, przetwarzanie w określonych procesach biznesowych i przechowywanie w Bazie Danych Systemu następujących dokumentów składanych do organów celnych: a) Kwitu Rozliczenia z załącznikami, b) Spisu Inwentaryzacyjnego z załącznikami.
RPS_WFOG_020	System RPS umożliwia rejestrowanie, przetwarzanie w określonym procesie biznesowym i przechowywanie w Bazie Danych Systemu, Kwitu Rozliczenia stanowiącego deklarację podatkową w przypadku, gdy zastosowanie ma art. 325 RW.
RPS_WFOG_030	System RPS zawiera rejestr Dokumentów INF przekazanych przez użytkownika zewnętrznego w postaci papierowej.
RPS_WFOG_040	System RPS zawiera rejestr Formularzy TORO przekazanych przez użytkownika zewnętrznego w postaci papierowej.

Identyfikator	Opis
RPS_WFOG_050	System RPS umożliwia tworzenie przez użytkownika wewnętrznego, rejestrowanie, przetwarzanie w określonych procesach biznesowych i przechowywanie w Bazie Danych Systemu RPS następujących raportów tworzonych przez System: a) Raportu z weryfikacji, b) Raportu z monitorowania.
RPS_WFOG_060	System RPS posiada interfejsy komunikacyjne z innymi systemami/komponentami SISC (PDR PL/UE, SEAP, AIS, AES, PKI, SZPROT, AES/Walidator).
RPS_WFOG_070	System RPS pozyskuje z Systemu PDR PL/UE określone dane o pozwoleniach na procedury specjalne, posiadaczach pozwoleń, reprezentantach i reprezentacji. System RPS pozyskuje z Systemu PDR PL/UE także wspólne dane referencyjne (słownikowe) SISC wymagane w zakresie swoich potrzeb.
RPS_WFOG_080	System RPS pozyskuje z Systemu AIS dane ze zgłoszeń celnych dotyczących realizacji procedur specjalnych.
RPS_WFOG_090	System RPS w określonych przypadkach przekazuje do Systemu AIS komunikaty dotyczące zwolnienia zabezpieczenia.
RPS_WFOG_100	System RPS pozyskuje z Systemu AES dane ze zgłoszeń celnych dotyczących realizacji procedur specjalnych.
RPS_WFOG_110	System RPS używa systemu/komponentu AES/Walidator do sprawdzania poprawności komunikatów XML (struktura i dane zawarte w pliku XML).
RPS_WFOG_120	System RPS posiada funkcjonalność umożliwiającą odbiór komunikatów zwrotnych przesyłanych przez AES/Walidator zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
RPS_WFOG_130	System RPS umożliwia utworzenie sprawy dla nowego Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego oraz Raportu z monitorowania. Sprawę tworzy się poprzez: – nadanie numeru referencyjnego (wygenerowanie sygnatury sprawy) oraz – przypisanie sprawy do użytkownika (UW).

Identyfikator	Opis
RPS_WFOG_140	System RPS w zdefiniowanym punkcie procesu automatycznie wysyła przez SEAP komunikat do UZ o nadaniu numeru sprawie, o zmianie numeru sprawy, o prowadzącym sprawę, o zmianie prowadzącego sprawę oraz o statusie sprawy i jego zmianach.
RPS_WFOG_150	System RPS umożliwia zarządzanie słownikiem jednostek organizacyjnych właściwych dla obsługi procesów biznesowych, o których mowa w niniejszym dokumencie.
RPS_WFOG_160	System RPS zapewnia dostęp do spraw tylko właściwej jednostce organizacyjnej.
RPS_WFOG_170	System RPS umożliwia przekazanie sprawy przez UW zgodnie z właściwością do innej jednostki organizacyjnej.
RPS_WFOG_180	System RPS umożliwia nadawanie priorytetów sprawom i zapewnia odpowiednie ich oznaczanie w Systemie.
RPS_WFOG_190	System RPS nadaje sprawom statusy zależne od kroku w procesie.
RPS_WFOG_200	System RPS pozwala na zmianę statusów sprawy przez UW lub w sposób automatyczny przez System RPS.
RPS_WFOG_210	System RPS umożliwia dodawanie i usuwanie notatek do sprawy na każdym etapie procesu oraz ich modyfikację.
RPS_WFOG_220	System RPS umożliwia oznaczenie upływającego terminu na załatwienie sprawy.
RPS_WFOG_230	System RPS umożliwia UW wznowienie sprawy, która posiada status „sprawa zakończona”.
RPS_WFOG_240	System RPS umożliwia usunięcie ze spisu spraw.
RPS_WFOG_250	System RPS umożliwia wysyłanie przez SEAP komunikatu do UZ z poziomu sprawy.
RPS_WFOG_260	System RPS umożliwia wielokrotną zmianę przez UW terminu (daty), który został wyznaczony użytkownikowi zewnętrznemu.
RPS_WFOG_270	System RPS umożliwia akceptację określonego kroku w procesie biznesowym na kilku poziomach.
RPS_WFOG_280	System RPS umożliwia podpisanie dokumentu (komunikatu).

Identyfikator	Opis
RPS_WFOG_290	System RPS umożliwia ręczne powiązanie przez UW dokumentu ze sprawą zarejestrowaną w Systemie RPS.
RPS_WFOG_300	System RPS umożliwia UW usunięcie dokumentu, komunikatu ze sprawy (z akt sprawy).
RPS_WFOG_310	System RPS umożliwia UW tworzenie zestawień (raportów) dotyczących prowadzonych spraw, według określonych reguł.
RPS_WFOG_320	System RPS przetwarza (gromadzi) dane w dedykowanej Bazie Danych Systemu.
RPS_WFOG_330	System RPS posiada funkcjonalność pozwalającą na aktualizowanie danych w Bazie Danych Systemu RPS.
RPS_WFOG_340	System RPS umożliwia wyszukiwanie, grupowanie i sortowanie danych z Bazy Danych Systemu RPS według kluczy wybranych przez UW.
RPS_WFOG_350	Kwit Rozliczenia oraz Spis Inwentaryzacyjny składa się z zestawu wyspecyfikowanych danych.
RPS_WFOG_360	System RPS zapisuje w Bazie Danych Systemu RPS dane zadeklarowane w Kwicie Rozliczenia oraz Spisie Inwentaryzacyjnym i na podstawie określonych algorytmów dokonuje zapisania zadeklarowanego salda procedury lub salda ilościowego.
RPS_WFOG_370	System RPS umożliwia w odniesieniu do Kwitu Rozliczenia i Spisu Inwentaryzacyjnego, ich weryfikację (sprawdzenie) polegającą na działaniu zaimplementowanych w Systemie RPS automatycznych, predefiniowanych reguł weryfikacyjnych.
RPS_WFOG_380	System RPS umożliwia uruchomienie na żądanie UW funkcjonalności polegającej na działaniu zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł weryfikacyjnych wywołanych na żądanie UW.
RPS_WFOG_390	System RPS umożliwia definiowanie i tworzenie zapytań do Bazy Danych Systemu RPS przez UW za pomocą kreatora zapytań.
RPS_WFOG_400	System RPS umożliwia wizualizację (podgląd) przez UW danych (w tym dokumentów) zgromadzonych w Bazie Danych Systemu RPS.
RPS_WFOG_410	System RPS umożliwia wywołanie przez UW Raportu z monitorowania z zastosowaniem predefiniowanych kryteriów.
RPS_WFOG_420	System RPS zapewnia funkcjonalność obliczania i zapamiętywania salda procedury i salda ilościowego.



Identyfikator	Opis
RPS_WFOG_430	System RPS zapewnia funkcjonalność sprawdzania, czy UZ zachował termin do złożenia Kwitu Rozliczenia.
RPS_WFOG_440	System RPS zapewnia funkcjonalność sprawdzania, czy UZ zachował termin zamknięcia procedury.
RPS_WFOG_450	System RPS zapewnia funkcjonalność konfigurowalnego licznika czasu z alarmami, który będzie wykorzystywany w miejscach zdefiniowanych przez UW.
RPS_WFOG_460	System RPS zapewnia obsługę, co najmniej 1000 jednoczesnych żądań http w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy.
Wymagania funkcjonalne – Interfejs użytkownika	
RPS_WFIU_010	Wszystkie elementy interfejsu użytkownika Systemu RPS sporządzone są w języku polskim.
RPS_WFIU_020	Przy wykonywaniu operacji System RPS wyświetla animowaną ikonę wizualizującą fakt trwania operacji oraz umożliwia przerwanie operacji.
RPS_WFIU_030	System RPS zapewnia funkcje prostego edytora tekstu dla zdefiniowanych edytowalnych formularzy i pól.
RPS_WFIU_040	System RPS umożliwia zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie zawartości poszczególnych pól.
RPS_WFIU_050	System RPS umożliwia pracę w wielu oknach (kartach) tej samej przeglądarki.
RPS_WFIU_060	System RPS posiada kreator (szablonów) do tworzenia dokumentów i wiadomości (komunikat do podmiotu).
RPS_WFIU_070	System RPS posiada możliwość przypisania przez UW etykiet (folderów osobistych) do spraw i dokumentów oraz zarządzania nimi.
RPS_WFIU_090	System RPS umożliwia personalizację widoku ekranów użytkownika wewnętrznego.
RPS_WFIU_100	System RPS zapewnia definiowanie i obsługę skrótów klawiaturowych..
RPS_WFIU_110	System RPS umożliwia prezentację danych zgodną z określonymi przez UW kryteriami i filtrami, z możliwością przejścia do widoku podstawowego.

Identyfikator	Opis
RPS_WFIU_120	System RPS umożliwia eksport prezentowanych danych do pliku CSV oraz ich bezpośredni wydruk.
RPS_WFIU_130	System RPS udostępnia UW wizualizację (podgląd) dokumentu przed jego wydrukiem lub zapisaniem, a także wydruk tego dokumentu.
RPS_WFIU_140	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu zaznaczenie wielu elementów listy i wykonanie na nich określonej operacji z menu podręcznego lub głównego.
RPS_WFIU_150	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu definiowanie bieżącej ilości wierszy /rekordów wyświetlanych na listach, nie większej niż określona przez administratora.
RPS_WFIU_160	System RPS automatycznie kończy sesję UW po zdefiniowanym czasie bezczynności.
RPS_WFIU_180	System RPS umożliwia pracę w trybie roboczym na dokumentach.
RPS_WFIU_200	Interfejs użytkownika wewnętrznego Systemu RPS jest obsługiwany wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
RPS_WFIU_220	Interfejs Użytkownika Systemu RPS musi być oznakowany zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej beneficjenta oraz zasadami przewidzianymi dla programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
RPS_WFIU_230	System RPS informuje UW o ilości spraw oraz ilości elementów w rejestrach.
Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie systemem	
RPS_WFZS_010	System RPS umożliwia zarządzanie konfiguracją Systemu (w tym parametrami technicznymi i merytorycznymi systemu) z poziomu GUI.
RPS_WFZS_020	System RPS umożliwia konfigurację połączeń oraz obsługę usług związanych z wymianą danych z poziomu GUI.
RPS_WFZS_030	System RPS zapewnia zarządzanie wersjami usług związanych z wymianą danych i uruchamianie tych usług w wybranej wersji.
RPS_WFZS_040	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu (administratorowi) ponowne ręczne przesłanie komunikatów do innego systemu z poziomu GUI.

Identyfikator	Opis
RPS_WFZS_050	System RPS umożliwia monitorowanie usług zewnętrznych i wewnętrznych związanych z wymianą danych.
RPS_WFZS_060	System RPS umożliwia zapisywanie danych z komunikatów przychodzących z innych systemów.
RPS_WFZS_070	System RPS umożliwia zapisywanie danych z komunikatów wychodzących do innych systemów.
RPS_WFZS_080	System RPS umożliwia harmonogramowanie i definiowanie częstotliwości pobierania danych referencyjnych.
RPS_WFZS_090	System RPS umożliwia pobieranie danych referencyjnych metodą uzgodnioną z Zespołem Projektowym Systemu PDR PL/UE.
RPS_WFZS_100	System RPS umożliwia jego przełączenie w tryb serwisowy i powrót do trybu operacyjnego.
RPS_WFZS_110	System RPS umożliwia wylogowanie użytkowników wewnętrznych przez administratora.
RPS_WFZS_120	System RPS umożliwia wysłanie komunikatu od administratora do grupy użytkowników wewnętrznych lub pojedynczego użytkownika wewnętrznego.
RPS_WFZS_130	System RPS zapewnia rotację logów z możliwością definiowania parametrów oraz niezależnie mechanizm ich archiwizowania.
RPS_WFZS_140	System RPS umożliwia rejestrowanie danych o zdarzeniach dotyczących kont użytkowników wewnętrznych.
RPS_WFZS_150	System RPS umożliwia rejestrowanie danych o wyniku czynności prowadzonych poza Systemem RPS odnoszących się do rozliczenia zamknięcia i prowadzonego procesu monitorowania.
RPS_WFZS_160	System RPS umożliwia definiowanie przez administratorów nowych formularzy lub modyfikację istniejących.
RPS_WFZS_170	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu (administratorowi merytorycznemu) edytowanie treści informacji typu Pomoc oraz Podpowiedź widocznych dla użytkowników wewnętrznych.
RPS_WFZS_180	System RPS umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika wewnętrznego parametrów czasowych dla poszczególnych etapów obsługi dokumentów.

Identyfikator	Opis
RPS_WFZS_190	System RPS umożliwia definiowanie czasu bezczynności użytkownika z poziomu GUI, po którym nastąpi wygaśnięcie sesji.
RPS_WFZS_200	System RPS umożliwi UW (administratorowi) konfigurację liczby prób przesłania dokumentów i komunikatów, czasu oczekiwania na odpowiedź innego systemu oraz sposobu ich archiwizacji, z poziomu GUI.
RPS_WFZS_210	System RPS posiada klastry wydajnościowo-niezawodnościowe lub niezawodnościowe obejmujące wszystkie komponenty serwerowe systemu w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług wizualnych i niewizualnych w przypadku wyłączenia jednego z serwerów.
Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie użytkownikami wewnętrznymi	
RPS_WFZU_010	Wykonawca opracuje model uprawnień użytkowników wewnętrznych i zapewni mechanizmy modyfikacji i utrzymania tego modelu.
RPS_WFZU_020	System RPS umożliwia zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników wewnętrznych.
RPS_WFZU_030	System RPS umożliwia administratorowi przełączenie się na rolę z uprawnieniami wybranego użytkownika wewnętrznego.
RPS_WFZU_040	System RPS rejestruje, a także wyświetla w GUI operacje związane z przydzielaniem uprawnień.
Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie procesem	
RPS_WFZP_010	System RPS umożliwia samodzielne tworzenie i modyfikację procesów przez administratora oraz kopiowanie całych procesów, jak również ich fragmentów w celu utworzenia nowego procesu.
RPS_WFZP_020	Silnik procesów zapewni wykonywanie wszystkich działań zamodelowanych w procesach zarówno dla pojedynczego wywołania, jak i dla masowego przetwarzania.
RPS_WFZP_030	System RPS umożliwia zarządzanie adresatami, w procesie komunikacji z użytkownikiem zewnętrznym.
RPS_WFZP_040	System RPS umożliwia zdefiniowanie wysyłki jednego dokumentu kilkoma kanałami i dla jednego lub wielu adresatów.
RPS_WFZP_050	System RPS zachowuje wyniki weryfikacji (raporty), które są zapisywane w Bazie Danych i powiązane z numerem sprawy.

Identyfikator	Opis
RPS_WFZP_060	System RPS umożliwia wielokrokową i warunkową walidację formularzy z użyciem AES/Walidator lub mechanizmów systemowych.
Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie dokumentami	
RPS_WFZD_010	System CRKiD rejestruje Kwity Rozliczenia/Spisy Inwentaryzacyjne w postaci XML oraz inne dokumenty w tym załączniki, dotyczące Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego, które są przesyłane w formacie PDF.  System RPS rejestruje dane z ww. Dokumentów w Bazie Danych Systemu RPS.
RPS_WFZD_020	System RPS zapewnia możliwość ręcznego wprowadzenia przez użytkownika wewnętrznego danych z Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego, a następnie zarejestrowania go w Systemie RPS oraz w CRKiD.
RPS_WFZD_040	Dodatkowe dokumenty w postaci pliku PDF i XML dostarczone Organowi przez UZ lub inne organy lub instytucje w procesie rozliczenia/monitorowania, z pominięciem Systemu SEAP, są przechowywane i zarządzane w Bazie Danych Systemu RPS.
RPS_WFZD_060	System RPS zapewnia opisywanie dokumentów w sposób umożliwiający ich wiązanie w ramach procesu rozliczenia/monitorowania.
RPS_WFZD_070	System RPS umożliwia sporządzanie historii i metryki dokumentu.
RPS_WFZD_080	System RPS umożliwia wyszukiwanie spraw po fragmencie tekstu zawartego w metadanych.
RPS_WFZD_110	System RPS umożliwia ustawienie daty potwierdzenia doręczenia (UPD). System RPS monitoruje upływ terminu.
RPS_WFZD_130	System RPS wizualizuje rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
RPS_WFZD_140	System RPS rejestruje czynności związane z modyfikacją danych w Systemie i umożliwia wizualizację tej zmiany.
Wymagania funkcjonalne – Komponenty Komunikacyjne	
RPS_WFKK_010	Wykonawca dostarczy interfejs wizualny użytkownika zewnętrznego, służący do komunikacji lub prezentacji informacji za pośrednictwem Portalu SEAP i zrealizowany, jako portlet.



Identyfikator	Opis
RPS_WFKK_020	Komponent Komunikacyjny umożliwia wyświetlanie odpowiedzi dla poszczególnych pól, sekcji formularza i całego dokumentu.
RPS_WFKK_030	UZ ma możliwość pobrania na stację roboczą pliku XML (download) oraz ponownego wczytania z pobranego pliku (upload) wszystkich treści wprowadzonych do dokumentów na portlecie, w dowolnym momencie (na żądanie użytkownika).

## 4.6.2 Karta wymagań - szczegóły wymagań funkcjonalnych

### 4.6.2.1 Wymagania funkcjonalne – Ogólne

Identyfikator	RPS_WFOG_010
Opis	<p>System RPS umożliwia rejestrowanie, przetwarzanie w określonych procesach biznesowych i przechowywanie w Bazie Danych Systemu następujących dokumentów składanych do organów celnych.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kwitu Rozliczenia z załącznikami</li> <li>b) Spisu Inwentaryzacyjnego z załącznikami.</li> </ul>
Uwagi	<p>Kwit Rozliczenia i Spis Inwentaryzacyjny są dokumentami składanymi elektronicznie, zgodnie z opisem procesów biznesowych zawartych w rozdziale 2.8.1 „Opis procesów biznesowych Systemu RPS” niniejszego dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Obsługa elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek standardowy”,</li> <li>– „Obsługa elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek szczególny, o którym mowa w art. 325 RW”,</li> <li>– „Obsługa elektronicznego Spisu Inwentaryzacyjnego (skład celny)”,</li> <li>– „Obsługa monitorowania procedury składowania celnego”,</li> <li>– „Monitorowanie – w przypadku procedur specjalnych innych niż składowanie celne”.</li> </ul> <p>Podmiot sam nadaje swój własny numer dokumentu.</p> <p>System RPS umożliwia rejestrowanie Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego w postaci XML, oraz innych dokumentów, w tym załączników, dotyczących Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego, które są przesyłane w formacie PDF.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_020
Opis	<p>System RPS umożliwia rejestrowanie, przetwarzanie w określonym procesie biznesowym i przechowywanie w Bazie Danych Systemu, Kwitu Rozliczenia stanowiącego deklarację podatkową w przypadku, gdy zastosowanie ma art. 325 RW.</p>

Uwagi	<p>System RPS posiada funkcjonalność obsługi Kwitu Rozliczenia w przypadku szczególnym, gdy zastosowanie ma art. 325 RW, zgodnie z opisem procesu biznesowego zawartego w rozdziale 2.8.1 niniejszego dokumentu „Obsługa elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek szczególny, o którym mowa w art. 325 RW)”.</p> <p>W tym przypadku System RPS będzie wykorzystywany także do obsługi deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego.</p> <p>Proces obsługi Kwitu opisany w rozdziale 2.8.1 zawiera jedynie opis obsługi Kwitu w zakresie kwoty długu celnego.</p> <p>Sposób obsługi deklaracji podatkowych w Systemie RPS będzie przedmiotem prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
-------	---

Identyfikator	RPS_WFOG_030
Opis	System RPS zawiera rejestr Dokumentów INF przekazanych przez użytkownika zewnętrznego w postaci papierowej.
Uwagi	<p>Dane z Dokumentu INF są wprowadzane do Systemu RPS przez użytkownika wewnętrznego.</p> <p>Dokumenty INF są dokumentami składanymi papierowo (ich obieg odbywa się poza Systemem RPS). Do Systemu RPS wprowadzane są dane z dokumentów papierowych (rozdział 2.8.1 pkt 3 „Zadanie: Wprowadzanie do Systemu RPS danych z papierowych Dokumentów INF”.</p> <p>Dane Dokumentu INF wprowadzane do Systemu RPS to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EORI,</li> <li>– Nr pozwolenia,</li> <li>– typ Dokumentu INF (np. INF 5),</li> <li>– Nr własny Dokumentu INF.</li> </ul> <p>Format danych w rejestrze musi odzwierciedlać format danych określony w przepisach unijnych oraz wykorzystywany w systemach transakcyjnych.</p> <p>Rejestr będzie ponadto dawał możliwość wprowadzenia innych danych niż powyższe, wykorzystywanych przy ujednoliconej wymianie informacji (INF). Wprowadzenie tych danych będzie jednak fakultatywne. Zestaw tych danych będzie przedmiotem analizy z Wykonawcą.</p> <p>Skan Dokumentu INF jest dołączany do sprawy.</p> <p>Szczegółowe dane i zasady tworzenia rejestru INF zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą).</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_040
---------------	--------------

Opis	System RPS zawiera rejestr Formularzy TORO przekazanych przez użytkownika zewnętrznego w postaci papierowej.
Uwagi	<p>Formularze TORO są dokumentami składanymi papierowo (ich obieg odbywa się poza Systemem RPS). Do Systemu RPS wprowadzane są jedynie wybrane dane z dokumentów papierowych (rozdział 2.8.1 pkt 4 „Zadanie: Wprowadzanie do Systemu RPS danych z papierowych Formularzy TORO”).</p> <p>System zawiera rejestr (zakładkę) Formularzy TORO zawierający określone dane z papierowego formularza.</p> <p>Dane zawarte w Formularzach TORO i obieg formularzy określone są w Wytycznych PS.</p> <p>Dane z Formularzy TORO wprowadzane do Systemu RPS to m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) EORI osoby przekazującej prawa i obowiązki,</li> <li>2) EORI osoby przejmującej prawa i obowiązki,</li> <li>3) Urząd kontrolny osoby przekazującej prawa i obowiązki,</li> <li>4) Urząd kontrolny osoby przejmującej prawa i obowiązki,</li> <li>5) Nr pozwolenia na korzystanie z procedury specjalnej,</li> <li>6) Nr Formularza TORO stanowiącego potwierdzenie przemieszczenia (przekazania) towaru pomiędzy osobami,</li> <li>7) Data złożenia podpisu na Formularzu TORO przez osobę przekazującą prawa i obowiązki,</li> <li>8) Nr Formularza TORO stanowiącego pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków,</li> <li>9) Nazwa organu, który wydał pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków,</li> <li>10) Data wydania pozwolenia na przeniesienie praw i obowiązków.</li> </ol> <p>Format danych w rejestrze musi odzwierciedlać format danych określony w przepisach unijnych oraz wykorzystywany w systemach transakcyjnych.</p> <p>Rejestr będzie ponadto dawał możliwość wprowadzenia innych danych niż powyższe, które są wykorzystywane w Formularzach TORO. Wprowadzenie tych danych będzie jednak fakultatywne.</p> <p>Szczegółowe zasady tworzenia rejestru TORO i szczegółowe dane wprowadzane do Systemu RPS zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą).</p> <p>Skan Formularza TORO jest dołączany do sprawy.</p>
Identyfikator	RPS_WFOG_050

Opis	<p>System RPS umożliwia tworzenie przez użytkownika wewnętrznego, rejestrowanie, przetwarzanie w określonych procesach biznesowych i przechowywanie w Bazie Danych Systemu RPS następujących raportów tworzonych przez System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Raportu z weryfikacji,</li> <li>b) Raportu z monitorowania.</li> </ul>
Uwagi	Szczegółowe zasady tworzenia raportów zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.

Identyfikator	RPS_WFOG_060
Opis	System RPS posiada interfejsy komunikacyjne z innymi systemami/komponentami SISC (PDR PL/UE, SEAP, AIS, AES, PKI, SZPROT, AES/Walidator).
Uwagi	<p>Funkcjonalność służy do bieżącej wymiany danych z wymienionymi systemami, w celu realizowania przez System RPS wspomagania założonych/określonych procesów biznesowych</p> <p>Komunikacja z ww. systemami/komponentami, która ma na celu przekazywanie z RPS danych do tych systemów/komponentów lub pozyskiwanie danych przez RPS z tych systemów/komponentów, odbywa się za pomocą Web Service. Dla określonych przypadków tej komunikacji należy utworzyć w Systemie RPS usługi Web Service, z których korzystają ww. systemy, a dla określonych innych przypadków tej komunikacji System RPS będzie pobierał dane z Web Service systemu/komponentu zewnętrznego, albo korzystał z usługi Web Service komponentu zewnętrznego (PKI, AES/Walidator)</p> <p>Z uwagi na równoległe modyfikacje systemów zewnętrznych w ramach Projektu PUESC Wykonawca dla każdego systemu/komponentu zewnętrznego wykona tzw. „czarną skrzynkę”, tj. usługę, która będzie symulowała poprawne działanie usług Web Service systemów zewnętrznych. Szczegóły działania <i>czarnej skrzynki</i> zostaną omówione w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Przesyłane ww. komunikaty przechowywane są w dzienniku/logu Systemu RPS i dostępne są dla Administratora Systemu. Dziennik/log musi podlegać rotacji i fragmentowaniu.</p> <p>Informacja na temat przesłanych komunikatów jest zapisana w dzienniku/logu</p> <p>Przechowywane komunikaty nie mogą wpłynąć na wydajność Systemu.</p>



Identyfikator	RPS_WFOG_070
Opis	System RPS pozyskuje z Systemu PDR PL/UE określone dane o pozwoleniach na procedury specjalne, posiadaczach pozwoleń, reprezentantach i reprezentacji. System RPS pozyskuje z Systemu PDR PL/UE także wspólne dane referencyjne (słownikowe) SISC wymagane w zakresie swoich potrzeb.
Uwagi	Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych z Systemu PDR PL/UE oraz metoda i częstotliwość ich pozyskiwania zostanie doprecyzowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.

Identyfikator	RPS_WFOG_080
Opis	System RPS pozyskuje z Systemu AIS dane ze zgłoszeń celnych dotyczących realizacji procedur specjalnych.
Uwagi	<p>Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych z Systemu AIS oraz metoda i częstotliwość ich pozyskiwania zostanie doprecyzowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Pozyskane dane zostają zapisane w Bazie Danych Systemu RPS.</p> <p>Wykonawca zbuduje Web Service odpowiedzialny za zapewnienie pozyskania danych z Systemu AIS do Systemu RPS.</p> <p>System AIS przekaże wszystkie dane ze zgłoszenia celnego dotyczącego realizacji procedury specjalnej natomiast System RPS wykorzysta tylko te dane, które będą potrzebne do dalszego przetwarzania w Systemie RPS.</p> <p>Zestaw danych do wypełnienia zgłoszenia celnego (m.in. do poszczególnych procedur specjalnych zawiera <i>Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych</i>.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_090
Opis	System RPS w określonych przypadkach przekazuje do Systemu AIS komunikaty dotyczące zwolnienia zabezpieczenia.
Uwagi	<p>W określonych przypadkach System RPS wysyła do Systemu AIS komunikat o konieczności zwolnienia zabezpieczenia.</p> <p>Szczegółowy zakres i przypadki zastosowania komunikatów zostanie doprecyzowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_100
Opis	System RPS pozyskuje z Systemu AES dane ze zgłoszeń celnych dotyczących realizacji procedur specjalnych.
Uwagi	<p>Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych z Systemu AES oraz metoda i częstotliwość ich pozyskiwania zostanie doprecyzowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Pozyskane dane zostają zapisane w Bazie Danych Systemu RPS.</p> <p>Wykonawca zbuduje Web Service odpowiedzialny za zapewnienie pozyskania danych z Systemu AES do Systemu RPS.</p> <p>System AES przekaże wszystkie dane ze zgłoszenia celnego natomiast System RPS wykorzysta tylko te dane, które będą potrzebne do dalszego przetwarzania.</p> <p>Zestaw danych do wypełnienia zgłoszenia celnego (m.in. do poszczególnych procedur specjalnych zawiera <i>Instrukcja wypełnienia zgłoszeń celnych</i>.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_110
Opis	System RPS używa systemu/komponentu AES/Walidator do sprawdzania poprawności komunikatów XML (struktura i dane zawarte w pliku XML).
Uwagi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AES/Walidator umożliwia walidację Dokumentów pochodzących z domeny zewnętrznej (w szczególności od użytkowników zewnętrznych).</li> <li>2. Walidacja przez AES/Walidator jest elementem sprawdzania poprawności komunikatów XML (struktura i zawarte w XML dane).</li> <li>3. Zakres walidacji obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• walidację schematu XSD,</li> <li>• walidację danych z Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego pod kątem zależności między różnymi polami danych w tych dokumentach,</li> <li>• walidację danych pod kątem zgodności z funkcjami sprawdzającymi,</li> <li>• walidację danych pod kątem zgodności wartości z danymi referencyjnymi (słowniki i listy wartości),</li> <li>• walidację danych z Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego pod kątem zgodności z zewnętrznymi źródłami danych.</li> </ul> </li> </ol> <p>Nie stosuje się AES/Walidator do walidacji komunikatów wysyłanych z Systemu RPS ani dokumentów z organizacji Zamawiającego (SISC,</p>

inne systemy w MF). Walidacji nie podlegają Raporty z monitorowania oraz Raporty z weryfikacji Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego.

Wykonawca dostarcza reguły walidacyjne dla AES/Walidator, za pomocą których będzie sprawdzana poprawność komunikatów XML.

Zamawiający może podjąć decyzję o samodzielnej budowie lub konfiguracji reguł walidacyjnych.

Reguły walidacyjne muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w dokumentacji AES/Walidator.

Wykonawca implementuje modele walidacji dla komunikatów i obiektów Systemu. Zamawiający może podjąć decyzję o samodzielnej implementacji modeli walidacyjnych. Modele walidacyjne muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w dokumentacji AES/Walidator

Reguły walidacyjne są grupowane w modele walidacyjne. Modele są przypisane do konkretnego typu dokumentu XML. Jedna reguła może być zawarta w wielu modelach. Model może być np. używany do walidacji wielokrotnie na różnych etapach procesu biznesowego, np. w momencie przesłania dokumentu.

Do systemu AES/Walidator jest przesyłany zestaw danych zawierający:

- elektroniczny dokument w postaci pliku XML,
- datę, na którą ma być realizowana walidacja zestawem reguł,
- identyfikator modelu walidacji.

Wyniki walidacji przeprowadzonej przez AES/Walidator są odsyłane do Systemu RPS. Są one zapisane w zwrotnym komunikacie XML o określonej strukturze.

Komunikat zwrotny jest listą, której pozycje odpowiadają regułom i zawiera w szczególności:

- identyfikator reguły,
- typ informacji zwrotnej (ostrzeżenie, błąd),
- informację zwrotną w języku polskim,
- informację zwrotną w języku angielskim,
- komentarz,
- wskazanie o konieczności przesłania informacji do użytkownika zewnętrznego.

W przypadku, gdy jest to możliwe, AES/Walidator zwraca w informacjach zwrotnych pełną ścieżkę XPath wskazującą, w którym miejscu wystąpił błąd.

Przygotowany przez Wykonawcę Projekt obejmujący wszystkie elementy Infrastruktury Technicznej Systemu RPS Dokumenty są sprawdzane wg wersji modelu, jaki obowiązywał w dniu określonym przed datę walidacji (przesłaną w zestawie danych do AES/Walidatora).

Walidacja przebiega w sekwencji kroków walidacyjnych. Kroki w sekwencji, realizowane są w wymaganej kolejności. Jeżeli w przesłanym przez System wywołaniu nie zostanie określony model walidacji i data walidacji, sprawdzenie danych przeprowadzone jest w

	<p>oparciu o aktualną datę i domyślny model.</p> <p>AES/Walidator posiada możliwość aktywowania i dezaktywowania reguły, zapis reguły w trakcie jej tworzenia i otwarcie do dalszej edycji w dowolnym momencie, jak również przeglądanie historii zmian reguł i modeli walidacyjnych.</p> <p>Komunikacja między AES/Walidator, a Systemem musi odbywać się synchronicznie przy wykorzystaniu usług sieciowych (Web Service), zdefiniowanych za pomocą języka WSDL.</p> <p>System RPS ma możliwość dodania nowego schematu XSD, eksportu i importu schematów, dodania nowej listy walidacyjnej, eksportu i importu list walidacyjnych, reguł i funkcji sprawdzających pomiędzy środowiskami.</p>
--	---

Identyfikator	RPS_WFOG_120
Opis	System RPS posiada funkcjonalność umożliwiającą odbiór komunikatów zwrotnych przesyłanych przez AES/Walidator zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Uwagi	<p>System RPS wysyła zapytanie do AES/Walidator, który dokonuje walidacji Dokumentu od UZ. Jeżeli ten Dokument jest poprawny to po otrzymaniu komunikatu zwrotnego wchodzi w proces obsługi w Systemie RPS właściwy dla typu Dokumentu. Jeżeli komunikat zwrotny jest negatywny, System RPS wyświetla listę błędów, którą można w formie wydruku lub pliku PDF przekazać UZ.</p> <p>Co do zasady UZ przysyła Dokumenty do Systemu z wykorzystaniem Systemu SEAP, jednakże Dokument może być także zarejestrowany z nośnika elektronicznego lub ręcznie utworzony w Systemie przez UW. Dokumenty takie także podlegają walidacji.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_130
Opis	<p>System RPS umożliwia utworzenie sprawy dla nowego Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego oraz Raportu z monitorowania.</p> <p>Sprawę tworzy się poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nadanie numeru referencyjnego (wygenerowanie sygnatury sprawy) oraz</li> <li>– przypisanie sprawy do użytkownika (UW).</li> </ul>

<p>Uwagi</p>	<p>Utworzenie sprawy następuje w tych przypadkach biznesowych, w których występuje proces: wpływ Kwitu (wszystkie przypadki), wpływ Spisu (gdy jest obowiązkowy) oraz w przypadku działania z urzędu gdy powstał Raport z monitorowania.</p> <p>Każdy z Kwitów/Spisów oraz Raport z monitorowania stanowią sprawę (nadawany jest numer JRWA) i do tej sprawy mogą być dołączane dokumenty i komunikaty: np. Raporty z weryfikacji, dodatkowe informacje/dokumenty nadesłane przez UZ, komunikaty o rozliczeniu/nierozliczeniu zamknięcia, korekty Kwitu/Spisu wykonane przez UZ poprzez SEAP, komunikaty z RPS do SZPROT o przekazaniu sprawy do postępowania, notatki/komentarze UW, itp.).</p> <p>Prowadzący sprawę może dołączać do sprawy dodatkowe dokumenty/komunikaty na każdym etapie sprawy (z wyłączeniem sprawy o statusie zakończona).</p> <p>Sprawa (z numerem JRWA) jest jedna.</p> <p>W Systemie Administrator Merytoryczny, za pośrednictwem GUI Systemu, definiuje teczki dla poszczególnych spraw w ramach komórek organizacyjnych UW. Administrator Merytoryczny ma możliwość ustawienia początkowych numerów spraw w ramach każdej teczki JRWA dla danej komórki organizacyjnej. System domyślnie numeruje sprawy od pozycji 1, ale po rozpoczęciu roku kalendarzowego użytkownik ma możliwość rozpoczęcia podania pierwszego numeru dla danej teczki. Struktura numeru sprawy jest parametryzowana globalnie przez Administratora Merytorycznego. Numeracja jest ciągła dla danej jednostki organizacyjnej w ramach pozycji JRWA w ciągu roku kalendarzowego.</p> <p>Szczegóły dotyczące zasad nadawania numerów JRWA sprawom zostaną omówione w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	---

<p>Identyfikator</p>	<p>RPS_WFOG_140</p>
<p>Opis</p>	<p>System RPS w zdefiniowanym punkcie procesu automatycznie wysyła przez SEAP komunikat do UZ o nadaniu numeru sprawie, o zmianie numeru sprawy, o prowadzącym sprawę, o zmianie prowadzącego sprawę oraz o statusie sprawy i jego zmianach.</p>
<p>Uwagi</p>	<p>Definiowanym punktem w procesie obsługi Dokumentu może być np.: zmiana prowadzącego sprawę lub zmiana numeru sprawy. W Systemie RPS administrator może: włączać i wyłączać mechanizmy automatycznego powiadamiania UZ lub UW.</p>

<p>Identyfikator</p>	<p>RPS_WFOG_150</p>
----------------------	---------------------

<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zarządzanie słownikiem jednostek organizacyjnych właściwych dla obsługi procesów biznesowych, o których mowa w niniejszym dokumencie.
<b>Uwagi</b>	Szczegóły budowy/importu słownika, zakresu danych i sposobu zarządzania słownikiem i danymi zostaną ustalone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_160</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia dostęp do spraw tylko właściwej jednostce organizacyjnej.
<b>Uwagi</b>	<p>Sprawa widoczna jest dla użytkownika z właściwej jednostki organizacyjnej.</p> <p>Powiązanie spraw i jednostek organizacyjnych jest definiowane przez administratora.</p> <p>To, która jednostka jest właściwa wynika z numeru pozwolenia (lub pola „Urząd kontrolny” zawartego w pozwoleniu) lub z pola „urząd kontrolny” zawartego w Kwicie Rozliczenia lub Spisie Inwentaryzacyjnym (w zależności od przypadku).</p> <p>System musi rozpoznawać numer jednostki zarówno z numeru pozwolenia, jak i numeru jednostki wpisanego w odpowiednie pole w Kwicie lub Spisie.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_170</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia przekazanie sprawy przez UW zgodnie z właściwością do innej jednostki organizacyjnej.
<b>Uwagi</b>	<p>Szczegóły dotyczące trybu przekazywania spraw zostaną omówione w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Funkcjonalność jest dostępna dla wybranych ról w Systemie.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_180</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia nadawanie priorytetów sprawom i zapewnia odpowiednie ich oznaczanie w Systemie.



<b>Uwagi</b>	<p>Wizualizacja priorytetów ma być dostępna z poziomu zadań użytkownika i rejestru spraw.</p> <p>Przykład: System umożliwia UW zaznaczanie i odznaczanie spraw pilnych.</p> <p>Sposób realizacji zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_190</a>
<b>Opis</b>	System RPS nadaje sprawom statusy zależne od kroku w procesie.
<b>Uwagi</b>	<p>Status powinien określać sprawy nowe, sprawy w realizacji (w toku), sprawy przekazane (np. do podpisu), sprawy przekazane do innego systemu (np. SZPROT), sprawy przekazana do innego pracownika do opinii, stanowiska, sprawy zakończone, itp.</p> <p>Statusy i sposób ich prezentacji w Systemie zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_200</a>
<b>Opis</b>	System RPS pozwala na zmianę statusów sprawy przez UW lub w sposób automatyczny przez System RPS.
<b>Uwagi</b>	<p>Status zmieniany jest przez System w chwili wykonania przez UW określonej czynności.</p> <p>W automatycznych krokach procesu System będzie samoczynnie dokonywał zmiany statusu sprawy.</p> <p>Administrator Systemu w szczególnych przypadkach może zmienić status sprawy.</p> <p>Sposób realizacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_210</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia dodawanie i usuwanie notatek do sprawy na każdym etapie procesu oraz ich modyfikację.

<b>Uwagi</b>	<p>System posiada funkcjonalność, która pozwala UW dodawać i usuwać notatki w sprawie.</p> <p>Notatka jest widoczna w sprawie. Modyfikacja notatki jest możliwa tylko przez UW, który jest jej autorem. Usunięcie notatki jest uzależnione od roli UW w Systemie.</p> <p>Sposób realizacji funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_220
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia oznaczenie upływającego terminu na załatwienie sprawy.
<b>Uwagi</b>	<p>Funkcjonalność przeznaczona dla UW, do oznaczenia upływającego terminu na załatwienie sprawy.</p> <p>Termin na załatwienie sprawy może być określony automatycznie przez System (termin standardowy/systemowy, ustawiany przez administratora dla spraw danego typu) lub przez UW o określonej roli.</p> <p>System wizualizuje UW upływający termin na załatwienie sprawy.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_230
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia UW wznowienie sprawy, która posiada status „sprawa zakończona”.
<b>Uwagi</b>	<p>Przycisk „wznów”, którego użycie powoduje, że sprawa wraca do statusu „sprawa w realizacji”. Użycie przycisku „wznów” nie powoduje nadania sprawie nowego numeru JRWA – pozostaje dotychczasowy numer sprawy. Możliwe jest przejście na kolejne kroki w procesie.</p> <p>Do sprawy „wznowionej” można dołączać dokumenty i tworzyć w niej notatki.</p> <p>Wznowienie sprawy może spowodować konieczność zmiany salda procedury lub salda ilościowego.</p> <p>Wznowienie sprawy nie może powodować utraty integralności danych.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_240
Opis	System RPS umożliwia usunięcie ze spisu spraw.
Uwagi	<p>Usunięcie ze spisu spraw oznacza, że sprawę, której nadano numer JRWA można usunąć ze spisu spraw. System wymusza wskazanie powodu usunięcia, np. błędna rejestracja (np. zarejestrowanie dwa razy tego samego Kwitu/Spisu) lub przerejestrowanie pod inny znak: przykład – nadano sprawie numer Kwitu Rozliczenia zamiast Spisu Inwentaryzacyjnego).</p> <p>Usunięcie ze spisu spraw wymaga posiadania przez UW określonych uprawnień. UZ otrzymuje w tym zakresie odpowiedni komunikat.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_250
Opis	System RPS umożliwia wysyłanie przez SEAP komunikatu do UZ z poziomu sprawy.
Uwagi	<p>Na każdym kroku procesu w Systemie RPS możliwe jest wysyłanie przez UW lub automatycznie przez System komunikatu do UZ przez SEAP. Zarówno wysyłany komunikat, jak i odpowiedź od UZ jest zapisywany w sprawie.</p> <p>Zakłada się, że będą komunikaty predefiniowane oraz komunikaty tworzone przez UW.</p> <p>System umożliwia tworzenie i modyfikowanie predefiniowanych komunikatów przez Administratora.</p> <p>W przypadku komunikatu stanowiącego wezwanie o dodatkowe informacje i dokumenty uruchamia się <i>timer</i>, który pilnuje terminu wyznaczonego na przekazanie przez UZ dodatkowych informacji lub dokumentów. Komunikat jest podpisywany podpisem elektronicznym.</p> <p>Ta funkcjonalność jest wykorzystywana także do wysyłania z poziomu sprawy komunikatów do UZ zawierających informację o akceptacji Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego lub informację o braku akceptacji Kwitu/Spisu.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_260
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wielokrotną zmianę przez UW terminu (daty), który został wyznaczony użytkownikowi zewnętrznemu.
<b>Uwagi</b>	<p>Funkcjonalność stosowana jest w przypadkach, w których UW wezwie UZ np. o nadesłanie Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego, lub nadesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów.</p> <p>UW może wyznaczyć UZ nowy termin na wywiązanie się z tych obowiązków. UZ otrzymuje w tej sprawie komunikat.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_270
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia akceptację określonego kroku w procesie biznesowym na kilku poziomach.
<b>Uwagi</b>	<p>Akceptacja określonego kroku w procesie biznesowym (np. o prawidłowym rozliczeniu procedury) może odbywać się na kilku poziomach.</p> <p>Ilość poziomów akceptacji (maksymalnie trzy) jest parametrem Systemu.</p> <p>Czynność zaakceptowania musi być widoczna w Systemie ze wskazaniem osoby, która zaakceptowała dany krok w procesie.</p> <p>W historii jest widoczna ścieżka akceptacji. Ze wskazaniem szczegółów (osoba, data, godzina).</p> <p>Przedmiotem akceptacji może być także notatka.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_280
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia podpisanie dokumentu (komunikatu).

<p>Uwagi</p>	<p>W Systemie RPS jest zaimplementowany mechanizm do obsługi podpisu elektronicznego (pieczęć elektroniczna).</p> <p>Komunikat wysyłany do UZ jest podpisany podpisem elektronicznym.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Wymogi dotyczące podpisów elektronicznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jeśli istnieje konieczność korzystania z usług kryptograficznych, w tym weryfikacji podpisów elektronicznych, to należy wykorzystać usługi systemu PKI.</li> <li>2. *Dostarczane w ramach projektu specyfikacje komunikatów powinny uwzględniać zgodność ze standardami określonymi w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającej specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.</li> <li>3. Podstawowym formatem podpisu elektronicznego jest XAdES BES Enveloped.</li> </ol> <p>Funkcjonujący operacyjnie w środowisku SISC system PKI udostępnia usługi w postaci Web Services służące do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. weryfikacji podpisów elektronicznych (WER) w sieci wewnętrznej resortu finansów; na żądanie usługa przy weryfikacji może dodawać niekwalifikowany znacznik czasu (rozszerzenie T) lub obsługiwać wytworzenie tzw. postaci archiwalnej podpisu (rozszerzenie A);</li> <li>2. wykonania podpisu systemowego (SIGN) na potrzeby np. komunikatów UPO.</li> </ol> <p>System PKI dostarcza komponenty w postaci aplikacji webstart umożliwiające składanie podpisów elektronicznych z użyciem certyfikatów x.509v3.</p> <p>* We wszelkich dokumentach i specyfikacjach należy stosować odwołania do aktualnych norm i standardów zgodnych z w/w Decyzją i powołanymi w niej dokumentami normatywnymi.</p>
--------------	--

<p>Identyfikator</p>	<p>RPS_WFOG_290</p>
<p>Opis</p>	<p>System RPS umożliwia ręczne powiązanie przez UW dokumentu ze sprawą zarejestrowaną w Systemie RPS.</p>

Uwagi	<p>Funkcjonalność „powiąż ze sprawą” polega na ręcznym powiązaniu przez UW dokumentu z istniejącą sprawą w Systemie RPS.</p> <p>Ma zastosowanie w przypadku, gdy do Systemu RPS przekazany zostanie dokument/komunikat, który wiąże się merytorycznie ze sprawą już zarejestrowaną w Systemie, ale System nie może powiązać dokumentu ze sprawą w sposób automatyczny.</p> <p>Przykładem do zastosowania tej funkcjonalności jest np. przesłanie przez UZ korekty Kwitu Rozliczenia.</p> <p>Inne przypadki zastosowania tej funkcjonalności oraz sposób jej realizacji zostanie doprecyzowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
-------	---

Identyfikator	RPS_WFOG_300
Opis	System RPS umożliwia UW usunięcie dokumentu, komunikatu ze sprawy (z akt sprawy).
Uwagi	<p>Usunięcie dokumentu oznacza, że można usunąć dokument z elektronicznych akt sprawy pod określonymi warunkami (tylko dokument włączony do akt przez UW, notatki dokonane przez UW, nie można usunąć dokumentu podpisanego, ani dokumentu, który wpłynął do sprawy, np. wyjaśnień złożonych przez UZ. Dokumenty, które można usunąć System oznacza poprzez umieszczenie obok nich „kosza”, UW o roli Kierownik może usuwać dokumenty z akt sprawy prowadzonej przez pracownika Prowadzącego sprawę, według tych samych zasad.</p> <p>System RPS uniemożliwia usuwanie przez UW dokumentów w sprawie o statusie „Zakończona”.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_310
Opis	System RPS umożliwia UW tworzenie zestawień (raportów) dotyczących prowadzonych spraw, według określonych reguł.



<p>Uwagi</p>	<p>Funkcjonalność polega na tworzeniu zestawień (raportów) dotyczących spraw zarejestrowanych w RPS (w tym Dokumentów INF i Formularzy TORO) – „Wyszukiwanie”.</p> <p>Kryteria wyszukiwania będą predefiniowane w Systemie RPS.</p> <p>Planowane kryteria wyszukiwania spraw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wg podmiotów (EORI),</li> <li>– wg JRWA (Kwit Rozliczenia, Spis Inwentaryzacyjny, itp.)</li> <li>– wg statusów (nowe, w realizacji, zakończone, rozliczone, nierozliczone, itp.)</li> <li>– wg kodów jednostek organizacyjnych,</li> <li>– wg daty, itp.</li> </ul> <p>Szczegółowe zasady i kryteria grupowania spraw zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>System RPS pozwala na podgląd (widok) listy wszystkich spraw zarejestrowanych w RPS wg podanego przez UW kryterium.</p> <p>Zakres podglądu jest uzależniony od posiadanych przez UW uprawnień. W zależności od posiadanych uprawnień możliwy jest podgląd wszystkich spraw (wg wybranego kryterium, np. EORI) w danej jednostce lub całej organizacji.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<p>Identyfikator</p>	<p>RPS_WFOG_320</p>
<p>Opis</p>	<p>System RPS przetwarza (gromadzi) dane w dedykowanej Bazie Danych Systemu.</p>

<p>Uwagi</p>	<p>W Bazie Danych Systemu RPS przechowywane (przetwarzane) są określone dane pozyskane przez System RPS z Systemów AIS, AES, PDR PL/UE oraz dane z Dokumentów przesłanych przez UZ oraz dane z Raportów z weryfikacji lub Raportów z monitorowania generowanych przez System RPS.</p> <p>W Bazie Danych przetwarzane będą w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyspecyfikowane dane z pozwoleń na procedury specjalne pozyskane z Systemu PDR PL/UE,</li> <li>– wyspecyfikowane dane ze zgłoszeń celnych o objęcie i zamknięcie procedury specjalnej, pozyskane z Systemów AIS i AES,</li> <li>– dane z Kwitów Rozliczenia,</li> <li>– dane ze Spisów Inwentaryzacyjnych,</li> <li>– wybrane dane z komunikatów wymiany informacji Systemu RPS z UZ,</li> <li>– Raporty z weryfikacji,</li> <li>– Raporty z monitorowania,</li> <li>– dane z Dokumentów INF,</li> <li>– dane z Formularzy TORO,</li> <li>– informacje przekazane przez System SZPROT do Systemu RPS,</li> <li>– załączniki do Kwitów Rozliczenia i Spisów Inwentaryzacyjnych.</li> </ul> <p>Model i struktura danych przechowywanych w Bazie Danych oraz rodzaje rejestrów i kryteria grupowania danych oraz sposób ich udostępniania UW zostanie opracowany na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Dane są zapisywane w Bazie Danych Systemu RPS na potrzeby m.in. dokonywania różnych obliczeń związanych z rozliczaniem zamknięcia (np. obliczania terminu zamknięcia procedury, obliczania terminu złożenia Kwitu Rozliczenia, wyliczania salda ilościowego, wyliczania salda procedury, itp.), a także w celu wykonywania Raportów.</p> <p>W przypadku silnika bazodanowego o zamkniętej licencji wraz z Systemem RPS muszą być przekazane wszystkie licencje dotyczące tego silnika bazodanowego.</p> <p>System wraz z Bazą Danych ma obsłużyć do 5000 użytkowników wewnętrznych.</p> <p>Dane przechowywane i udostępniane w Bazie Danych Systemu RPS są kodowane w systemie kodowania UTF-8 lub UTF-16 – jeżeli system kodowania UTF-8 jest niewystarczający.</p>
--------------	---

<p>Identyfikator</p>	<p>RPS_WFOG_330</p>
<p>Opis</p>	<p>System RPS posiada funkcjonalność pozwalającą na aktualizowanie danych w Bazie Danych Systemu RPS.</p>

Uwagi	<p>System posiada funkcjonalność pozwalającą na aktualizowanie danych w Bazie Danych Systemu RPS według następujących zasad.</p> <p>Dane, które są pozyskiwane z Systemów SEAP, AIS, AES, PDR PL/UE i SZPROT i podlegają wersjonowaniu w Bazie Danych Systemu RPS.</p> <p>System RPS podczas procesów biznesowych odwołuje się do właściwej wersji danych, uwzględniając czas obowiązywania tych danych.</p> <p>Przykładowo: w pozwoleniu na procedurę specjalną jest podana informacja „termin zamknięcia procedury” (dana D.4/17 z załącznika A do RD). Dana ta jest podawana w miesiącach. Pozwolenie może obowiązywać kilka lat (zgodnie z terminem ważności) i w tym czasie dana „termin zamknięcia procedury” może ulec zmianie, np. posiadacz pozwolenia wystąpi o zmianę (wydłużenie) terminu. System RPS powinien zatem odłożyć w Bazie Danych także nową wersję terminu i w zależności od przypadku odwoływać się albo do „starej” albo do „nowej” danej przy obliczaniu terminu do zamknięcia procedury.</p> <p>System RPS wykorzystuje dane pozyskiwane z systemów, z którymi posiada bezpośrednie lub pośrednie powiązanie, zgodnie z diagramem integracji Systemu RPS z komponentami / systemami zewnętrznymi wskazanymi na rysunku nr 2 niniejszego dokumentu.</p> <p>Sposób implementacji funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
-------	---

Identyfikator	RPS_WFOG_340
Opis	System RPS umożliwia wyszukiwanie, grupowanie i sortowanie danych z Bazy Danych Systemu RPS według kluczy wybranych przez UW.
Uwagi	<p>System posiada funkcję wyszukiwania, grupowania i sortowania danych według różnych kryteriów zdefiniowanych przez Zamawiającego, np. według EORI, numeru pozwolenia, z podziałem na lata (okresy), procedury, towary/produkty, itp.</p> <p>System RPS będzie udostępniał dane (w formie raportu, zestawienia) na żądanie UW.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

Identyfikator	RPS_WFOG_350
Opis	Kwit Rozliczenia oraz Spis Inwentaryzacyjny składa się z zestawu wyspecyfikowanych danych.

<p>Uwagi</p>	<p>Baza Danych Systemu RPS zawiera zbiory danych, które wymagane są do sporządzenia, obsługi i monitorowania Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego.</p> <p>Do określenia struktury zbioru danych wykorzystuje się zbiory danych obowiązujące dla zgłoszeń celnych (system AIS, AES) oraz decyzji celnych (SZPROT, CDMS). Założeniem jest, że RPS odwołuje się do danych istniejących w systemach SISC. Format danych w zbiorze musi odzwierciedlać format danych określony w przepisach unijnych oraz wykorzystywany w systemach SISC.</p> <p>W przypadku gdy ma zastosowanie art. 325 RW, Kwit Rozliczenia stanowi także deklarację podatkową, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i art. 27 ustawy o podatku akcyzowym.</p> <p>Obsługa Kwitu Rozliczenia w takim przypadku w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego będzie obsługiwana w sposób, w jaki regulują to przepisy podatkowe na dzień odbioru Systemu. W toku prac analitycznych z Wykonawcą zostanie wypracowane optymalne rozwiązanie w tym zakresie.</p> <p>Przykład zbioru danych (w formie tabelarycznej) dotyczących Kwitu Rozliczenia i Spisu Inwentaryzacyjnego znajduje się w Załączniku Nr 5 do niniejszego dokumentu.</p> <p>Przykład zbioru danych (w formie tabelarycznej) ze zgłoszeń celnych i PDR PL/UE znajduje się w Załączniku Nr 6 do niniejszego dokumentu.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<p>Identyfikator</p>	<p>RPS_WFOG_360</p>
<p>Opis</p>	<p>System RPS zapisuje w Bazie Danych Systemu RPS dane zadeklarowane w Kwicie Rozliczenia oraz Spisie Inwentaryzacyjnym i na podstawie określonych algorytmów dokonuje zapisania zadeklarowanego salda procedury lub salda ilościowego.</p>
<p>Uwagi</p>	<p>Ta podstawowa funkcjonalność może działać samodzielnie, niezależnie od funkcjonalności polegającej na przekazywaniu danych do Systemu RPS przez inne systemy.</p> <p>Nie wymaga weryfikacji z danymi zawartymi w Bazie Danych Systemu RPS pochodzącymi z innych systemów, nie wymaga stosowania reguł weryfikacyjnych, itp. Może być stosowana jako procedura podstawowa, a także jako procedura awaryjna w przypadku gdy Baza Danych Systemu RPS nie jest zasilana danymi z innych systemów.</p> <p>Algorytmy Systemu budowane są w odniesieniu do danych zadeklarowanych w Kwicie/Spisie.</p> <p>Automatyczne rozliczenie ma na celu wykazanie, już z poziomu danych zadeklarowanych w Kwicie/Spisie, że jest on nieprawidłowy i dane są ze sobą sprzeczne lub niespójne w stosunku do zapisanej w Bazie Danych</p>

	<p>Systemu RPS historii dokumentów składanych przez UZ.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--	---

<b>Identyfikator</b>	<b>RPS_WFOG_370</b>
<b>Opis</b>	<p>System RPS umożliwia w odniesieniu do Kwitu Rozliczenia i Spisu Inwentaryzacyjnego, ich weryfikację (sprawdzenie) polegającą na działaniu zaimplementowanych w Systemie RPS automatycznych, predefiniowanych reguł weryfikacyjnych.</p>
<b>Uwagi</b>	<p>Algorytm działania reguł polega na automatycznym porównaniu przez System danych z Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego deklarowanego przez UZ z odpowiednimi danymi rzeczywistymi ze zgłoszeń celnych oraz z pozwoleń zgromadzonymi w Bazie Danych Systemu RPS.</p> <p>Są to stałe algorytmy działające automatycznie w trakcie w/w działań porównania/sprawdzania danych, które nie wymagają ich wywołania przez UW. Przykładowy zestaw danych, które będą podlegały sprawdzeniu zawiera Rozdział 2.5 ppkt 1 niniejszego dokumentu.</p> <p>Wyniki weryfikacji System wizualizuje użytkownikowi wewnętrznemu.</p> <p>Automatycznemu sprawdzeniu podlegają także wzajemne powiązania określonych danych (według reguł biznesowych).</p> <p>Przykładowy algorytm może powiązać numer pozwolenia wraz z numerem EORI oraz z kodem procedury wskazując, czy dana osoba jest posiadaczem tego pozwolenia, czy dotyczy ono procedury specjalnej, która wymaga złożenia Kwitu Rozliczenia.</p> <p>Reguły weryfikacyjne muszą zapewnić spełnienie wymagań biznesowych.</p> <p>Reguły mogą być edytowane przez Administratora Merytorycznego Systemu RPS.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<b>RPS_WFOG_380</b>
<b>Opis</b>	<p>System RPS umożliwia uruchomienie na żądanie UW funkcjonalności polegającej na działaniu zaimplementowanych w Systemie RPS predefiniowanych reguł weryfikacyjnych wywoływanych na żądanie UW.</p>

<b>Uwagi</b>	<p>Działanie to polega na uruchomieniu przez UW zaimplementowanych w Systemie, predefiniowanych reguł weryfikacyjnych. Pozwoli ono na uruchomienie innych reguł niż te, które są zdefiniowane w wymaganiu RPS_WFOG_370</p> <p>Reguły weryfikacyjne muszą zapewnić spełnienie wymagań biznesowych.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	---

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_390
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia definiowanie i tworzenie zapytań do Bazy Danych Systemu RPS przez UW za pomocą kreatora zapytań.
<b>Uwagi</b>	<p>Za pomocą funkcji kreatora UW może tworzyć zapytania o dane z Bazy Danych Systemu RPS, w zależności od potrzeby biznesowej dla konkretnego przypadku.</p> <p>Wynikiem będzie wygenerowany przez System RPS raport ze wskazanymi danymi, zestawionymi według określonej przez UW (z wykorzystaniem kreatora zapytań) reguły.</p> <p>System RPS posiada funkcjonalność pozwalającą na zapisanie wyników raportu. W każdym z procesów obsługiwanych przez System RPS oraz na każdym ich kroku możliwe jest uruchomienie kreatora zapytań.</p> <p>System RPS posiada funkcjonalność umożliwiającą zapisanie zapytania złożonego za pomocą kreatora – w formie szablonu, celem jego późniejszego ponownego, wielokrotnego użycia. Edycja zapisanego zapytania utworzonego na podstawie kreatora umożliwi także jego modyfikowanie lub dalszą jego optymalizację.</p> <p>UW może także edytować zapisane zapytanie i je udostępniać innemu UW.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_400
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wizualizację (podgląd) przez UW danych (w tym dokumentów) zgromadzonych w Bazie Danych Systemu RPS.



<b>Uwagi</b>	<p>Procesy biznesowe obsługiwane przez System RPS wymagają, aby UW na każdym ich etapie mógł sięgać do danych gromadzonych w Bazie Danych Systemu RPS poprzez ich podgląd (wizualizację) – bez generowania raportu.</p> <p>Z uwagi na pomocniczy/wspomagający charakter tej funkcji, wizualizacja (podgląd) nie może przerywać procesu biznesowego, co oznacza, że powinna otwierać się np. w oddzielnym oknie przeglądarki.</p> <p>Przykładem wykorzystania tej funkcjonalności jest np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podgląd danych określonego pozwolenia,</li> <li>– podgląd danych określonego zgłoszenia celnego,</li> <li>– podgląd danych z Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego.</li> </ul> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Niniejsza funkcjonalność może być rozszerzona o podgląd danych z innych systemów poprzez wywołanie tych systemów za pomocą linków. Warunkiem jej zastosowania w RPS, jest udostępnienie takiej funkcjonalności przez inne systemy. Szczegóły tej funkcjonalności i możliwość jej ewentualnego zastosowania będzie przedmiotem prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_410
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wywołanie przez UW Raportu z monitorowania z zastosowaniem predefiniowanych kryteriów.
<b>Uwagi</b>	<p>UW może wywołać w Systemie RPS Raport z monitorowania z zastosowaniem predefiniowanych kryteriów.</p> <p>Przykładem kryterium jest algorytm, który pobierze z Bazy Danych Systemu RPS wymagane informacje o zgłoszeniach celnych, które są powiązane z danym pozwoleniem i z danym posiadaczem pozwolenia, w odniesieniu do wskazanego przedziału czasu.</p> <p>Raport z monitorowania oprócz danych z Bazy Danych Systemu RPS wywołanych przez UW powinien mieć także pola edytowalne pozwalające UW na sporządzenie wniosków końcowych (szablon raportu). W szablonie Raportu powinno znajdować się także pole edytowalne przez UW zawierające listę (słownik) potencjalnych ryzyk związanych z daną procedurą, która podlega monitorowaniu.</p> <p>W odniesieniu do procesu monitorowania (rozdział 2.8.1 pkt 2 niniejszego dokumentu) System będzie sygnalizował występowanie pozwoleń, wobec których w ciągu określonego przedziału czasu (rok, kwartał, miesiąc), nie został wywołany przez UW Raport z monitorowania tego pozwolenia. Przypadek alarmu - RPS_WFOG_450.</p> <p>Sposób implementacji tej funkcjonalności zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

--	--

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_420
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia funkcjonalność obliczania i zapamiętywania salda procedury i salda ilościowego.
<b>Uwagi</b>	<p>System RPS oblicza i zapamiętuje saldo procedury, tj. różnicę pomiędzy ilością towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub końcowego przeznaczenia, a ilością towarów, wobec których procedura została zamknięta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gdy UZ podaje w Kwicie większą ilość towarów przywiezionych, których dotyczy rozliczenie, niż wynika to z pozycji zgłoszenia celnego o objęcie procedurą oraz z zapamiętanego przez System salda procedury odnoszącego się do tej pozycji zgłoszenia, to System sygnalizuje tę niezgodność (alarm) – (przekroczenie salda).</li> <li>b) System zapamiętuje i sygnalizuje poprzez alarm także sytuację, gdy pozycja zgłoszenia celnego o objęcie/zamknięcie została rozliczona w całości („0”) i przy każdym nowym przypadku, gdy do Systemu RPS wpłynie Kwit Rozliczenia odwołujący się do pozycji tego zgłoszenia nastąpi alarm (wyzerowanie salda).</li> <li>c) Saldo pozwolenia - system RPS będzie zachowywał wszystkie rozliczenia zamknięcia, a więc będzie posiadał dostęp do danych ze zgłoszeń celnych podanych przez posiadacza pozwolenia i odwołujących się do określonego pozwolenia i do określonej ilości towaru. Będzie to podstawą do zsumowania ilości towaru, (którego dotyczą złożone przez podmiot poszczególne rozliczenia zamknięcia) i porównania z ilością towaru z pozwolenia (o ile ilość w pozwoleniu została wskazana). Przekroczenie ilości w stosunku do pozwolenia będzie sygnalizowane odpowiednim alarmem.</li> </ul> <p>Podobne funkcjonalności będą występowały przy Spisie Inwentaryzacyjnym.</p> <p>Inne przypadki saldowania, algorytmy, według których następuje bilansowanie, sposób wizualizacji alarmów oraz inne szczegółowe wymagania zostaną opracowane przez Wykonawcę w trakcie prac analitycznych z Zamawiającym.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFOG_430
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia funkcjonalność sprawdzania, czy UZ zachował termin do złożenia Kwitu Rozliczenia.

<b>Uwagi</b>	<p>System RPS automatycznie, za pomocą określonego w RPS algorytmu, sprawdzi, czy zachowany został termin na złożenie Kwitu Rozliczenia. Podstawą będą dane zawarte w Kwicie Rozliczenia oraz dane z pozwolenia (Baza Danych Systemu RPS). Termin na złożenie rozliczenia zamknięcia wynika z przepisów RW.</p> <p>Jeżeli termin do złożenia rozliczenia zamknięcia nie został zachowany, System wyświetli odpowiedni komunikat.</p> <p>Przypadek szczególny – możliwość złożenia Kwitu Rozliczenia po upływie terminu na jego złożenie.</p> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności w tym algorytmu zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_440</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia funkcjonalność sprawdzania, czy UZ zachował termin zamknięcia procedury.
<b>Uwagi</b>	<p>System RPS automatycznie, za pomocą określonego w RPS algorytmu, sprawdzi, czy UZ (posiadacz pozwolenia) zachował termin do zamknięcia procedury.</p> <p>Termin zamknięcia procedury wynika z pozwolenia na procedurę specjalną (Baza Danych Systemu RPS).</p> <p>Jeżeli termin nie został zachowany, System wyświetli odpowiedni komunikat.</p> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFOG_450</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia funkcjonalność konfigurowalnego licznika czasu z alarmami, który będzie wykorzystywany w miejscach zdefiniowanych przez UW.
<b>Uwagi</b>	<p>Interwał czasowy uzależniony od podanego znaku czasu lub wydarzenia systemowego, w przód lub wstecz, musi być definiowany przez UW na etapie aktywacji alarmu.</p> <p>System RPS zaprezentuje upływający termin dla danego dokumentu lub sprawy.</p> <p>W określonych krokach procesu System RPS uruchamia alarm, który sygnalizuje m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przekroczenie terminu do złożenia Kwitu Rozliczenia,</li> </ol>

	<p>2) brak złożenia Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego w przypadku, gdy był określony w pozwoleniu taki obowiązek,</p> <p>3) przekroczenie terminu na przekazanie przez UZ dodatkowych informacji i dokumentów na wezwanie UW,</p> <p>4) przekroczenie terminu ( bieg terminu) na zaksięgowanie kwoty długu celnego – w przypadku art. 325 RW w związku z art. 265 (2) RW.</p> <p>W odniesieniu do procesu monitorowania System będzie sygnalizował występowanie pozwoleń, wobec których w ciągu określonego przedziału czasu (rok, kwartał, miesiąc), nie został wywołany przez UW Raport z monitorowania tego pozwolenia (RPS_WFOG_410).</p> <p>Sposób wizualizacji i inne przypadki szczególne występowania alarmów zostaną uzgodnione z Wykonawcą w trakcie prac analitycznych.</p>
--	--

Identyfikator	RPS_WFOG_460
Opis	System RPS zapewnia obsługę co najmniej 1000 jednoczesnych żądań http w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy.
Uwagi	W ramach limitu 1000 jednoczesnych żądań http, minimum 500 musi być związanych z operacjami odczytu z bazy danych Systemu RPS, natomiast minimum 300 – z operacjami zapisu do tej bazy. Limity żądań, o których mowa wyżej, nie dotyczą wywoływania komunikacji z innymi systemami.

#### 4.6.2.2 Wymagania funkcjonalne – interfejs użytkownika

Identyfikator	RPS_WFIU_010
Opis	Wszystkie elementy interfejsu użytkownika Systemu RPS sporządzone są w języku polskim.
Uwagi	

Identyfikator	RPS_WFIU_020
---------------	--------------

<b>Opis</b>	Przy wykonywaniu operacji System RPS wyświetla animowaną ikonę wizualizującą fakt trwania operacji oraz umożliwia przerwanie operacji.
<b>Uwagi</b>	<p>Użytkownik może przerwać operację za pomocą dedykowanego do tego celu przycisku.</p> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_030</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia funkcje prostego edytora tekstu dla zdefiniowanych edytowalnych formularzy i pól.
<b>Uwagi</b>	Zestawienie formularzy i pól, które będą umożliwiały edycję tekstu oraz niezbędne funkcje edytora tekstu określone zostaną w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_040</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie zawartości poszczególnych pól.
<b>Uwagi</b>	Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_050</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia pracę w wielu oknach (kartach) tej samej przeglądarki.
<b>Uwagi</b>	<p>Jest możliwe uruchomienie kilku okien/zakładek (kart) przeglądarki.</p> <p>System RPS umożliwia podczas obsługi danego dokumentu, przeglądanie innego dokumentu znajdującego się w Bazie Danych Systemu RPS w dodatkowym oknie (karcie) przeglądarki internetowej.</p> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFIU_060
<b>Opis</b>	System RPS posiada kreator (szablonów) do tworzenia dokumentów i wiadomości (komunikat do podmiotu).
<b>Uwagi</b>	<p>System RPS posiada kreator (szablonów) do tworzenia dokumentów i wiadomości, m.in. wezwania UZ o nadesłanie informacji/dokumentów potrzebnych do rozliczenia, informacja o dokonaniu rozliczenia z wynikiem pozytywnym /negatywnym.</p> <p>Kreator wykorzystuje szablony dokumentów, które to szablony są zapisane w Systemie, pobiera dane z Systemu oraz umożliwia wprowadzenie przez UW dodatkowych treści.</p> <p>Kreator dokumentu jest uruchamiany przy obsłudze każdego rodzaju dokumentu.</p> <p>Szablony dokumentów na potrzeby kreatora zostaną utworzone w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Wykonawca przekaze Zamawiającemu kody pól wykorzystywane do tworzenia nowych szablonów przez Zamawiającego.</p> <p>Szablony zarządzane są przez administratora merytorycznego (dodawanie, usuwanie, zmiana).</p> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFIU_070
<b>Opis</b>	System RPS posiada możliwość przypisania przez UW etykiet (folderów osobistych) do spraw i dokumentów oraz zarządzania nimi.
<b>Uwagi</b>	<p>UW może zarządzać folderami osobistymi (etykietami) tworzyć własne foldery i je usuwać.</p> <p>Administrator ma uprawnienie do określenia maksymalnej ilości folderów osobistych dla każdego użytkownika wewnętrznego.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFIU_090
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia personalizację widoku ekranów użytkownika wewnętrznego.



<b>Uwagi</b>	<p>Ma być dostępna możliwość skalowania czcionki, dostosowania kolorów (paski, tło, itp.).</p> <p>Ma być możliwość zapisania spersonalizowanych ustawień w profilu lokalnym użytkownika.</p> <p>System umożliwia konfigurację wizualizacji widoków tabelarycznych - możliwość ukrycia/pokazania każdej kolumny, zmiany kolejności kolumn, zmiany szerokości kolumn, domyślną liczbę wyświetlanych rekordów, itp.</p> <p>System umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych. Szczegółowy sposób personalizacji widoku zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	---

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_100</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia definiowanie i obsługę skrótów klawiaturowych.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_110</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia prezentację danych zgodną z określonymi przez UW kryteriami i filtrami, z możliwością przejścia do widoku podstawowego.
<b>Uwagi</b>	Na wszystkich listach w Systemie dostępne są standardowo następujące funkcje: sortowanie według wielu kolumn, rosnąco lub malejąco, filtrowanie, wyszukiwanie wierszy według tekstu znajdującego się w wybranym polu, zastosowanie trybu zapytania (wyszukiwanie po wielu parametrach), z zastosowaniem operatorów logicznych oraz możliwością przejścia do widoku podstawowego.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_120</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia eksport prezentowanych danych do pliku CSV oraz ich bezpośredni wydruk.
<b>Uwagi</b>	Wszystkie listy w Systemie RPS posiadają możliwość eksportu do pliku CSV i bezpośredniego wydruku.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_130</a>
<b>Opis</b>	System RPS udostępnienia UW wizualizację (podgląd) dokumentu przed jego wydrukiem lub zapisaniem, a także wydruk tego dokumentu
<b>Uwagi</b>	<p>Szata graficzna i układ danych dla każdego typu dokumentu zostanie określona w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Format zapisywania dla każdego typu Dokumentu zostanie określony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_140</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu zaznaczenie wielu elementów listy i wykonanie na nich określonej operacji z menu podręcznego lub głównego.
<b>Uwagi</b>	<p>Rodzaje operacji zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Przykład: zaznaczenie wybranych danych z Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego lub Raportu w celu przeniesienia tego zbioru np. do wezwania wysyłanego do UZ.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_150</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu definiowanie bieżącej ilości wierszy /rekordów wyświetlanych na listach, nie większej niż określona przez administratora.
<b>Uwagi</b>	<p>Użytkownik wewnętrzny ma możliwość wyboru z listy określonej liczby wyświetlanych wierszy/rekordów na pojedynczej stronie wyników.</p> <p>Lista zawiera możliwe do wyboru przez użytkownika wewnętrznego wartości, które zostaną określone w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_160</a>
----------------------	------------------------------

<b>Opis</b>	System RPS automatycznie kończy sesję UW po zdefiniowanym czasie bezczynności.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_180</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia pracę w trybie roboczym na dokumentach.
<b>Uwagi</b>	<p>System RPS umożliwia usunięcie i zmianę wszystkich danych wprowadzonych przez UW na formularzu dokumentu w trybie roboczym, również po ich zapisaniu w tym trybie.</p> <p>Dokument w trybie roboczym jest dostępny do edycji do czasu jego zatwierdzenia.</p> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_200</a>
<b>Opis</b>	Interfejs użytkownika wewnętrznego Systemu RPS jest obsługiwany wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFIU_220</a>
<b>Opis</b>	Interfejs Użytkownika Systemu RPS musi być oznakowany zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej beneficjenta oraz zasadami przewidzianymi dla programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

<p><b>Uwagi</b></p>	<p>System/aplikacja muszą być oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej beneficjenta oraz zasadami przewidzianymi dla programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wymaganymi elementami takiego oznakowania jest znak Funduszy Europejskich (logo złożone z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Polska Cyfrowa) oraz znak Unii Europejskiej (logo złożone z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Krajowa Administracja Skarbowa</p> <p>Przykład oznakowania zgodnego z systemem wizualnym beneficjenta – header portalu internetowego <a href="http://www.puesc.gov.pl">www.puesc.gov.pl</a></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><b>Fundusze Europejskie</b> Polska Cyfrowa</p> </div>  <div style="text-align: center;"> <p>Krajowa Administracja Skarbowa</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Unia Europejska</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> </div>  </div> <p>Przykład wymaganego oznakowania</p> <p>Takie zasady należy stosować również do oznakowania dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, korespondencję czy umowy.</p> <p>Docelowe logotypy zostaną przekazane w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
---------------------	--

<p><b>Identyfikator</b></p>	<p>RPS_WFIU_230</p>
<p><b>Opis</b></p>	<p>System RPS informuje UW o ilości spraw oraz ilości elementów w rejestrach.</p>
<p><b>Uwagi</b></p>	<p>System informuje UW o ilości spraw w poszczególnych statusach oraz o ilości elementów na poszczególnych listach w rejestrach Systemu RPS.</p> <p>Wymaganie ma być zrealizowane poprzez umieszczenie znacznika liczbowego przy nazwie określającej status lub rejestr, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– (status) Nowa sprawa (14)</li> <li>– (rejestr) Posiadacze pozwoleń (28)</li> </ul> <p>oraz poprzez wyłuszczenie ilości w momencie wpływu nowej sprawy, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nowa sprawa (15)</li> <li>– Posiadacze pozwoleń (29).</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres tej funkcjonalności zostanie ustalony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

#### 4.6.2.3 Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie systemem

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_010
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zarządzanie konfiguracją Systemu (w tym parametrami technicznymi i merytorycznymi systemu) z poziomu GUI.
<b>Uwagi</b>	<p>Wymaganie dotyczy szerokich możliwości konfiguracji przez administratora z poziomu GUI działania systemu w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. definiowania wszelkiego rodzaju parametrów biznesowych np. typu timer – określających czas oczekiwania na reakcję użytkownika lub innego systemu lub systemowych np. konfiguracja połączenia do systemu lub modułu;</li> <li>2. konfiguracji procesu przetwarzania umożliwiającego zarówno automatyczną jak i ręczną realizację danego kroku procesu (np. ręczne wymuszenie kontynuacji procesu, w sytuacji gdy automatyczna czynność w danym etapie nie może zostać wykonana w rezultacie niedostępności usługi ją realizującej);</li> <li>3. dostosowania implementacji komunikatów przesyłanych ze zintegrowanych systemów;</li> <li>4. konfiguracji innych istotnych parametrów działania Systemu;</li> <li>5. implementacji w konfiguracji Systemu wszystkich parametrów systemowych opisanych w OPZ oraz uzgodnionych z Wykonawcą na etapie analizy Systemu.</li> </ol> <p>Główne parametry biznesowe lub systemowe powinny być konfigurowalne poprzez GUI, pozostałe parametry których wizualizacja i dynamiczne odzwierciedlenie stanu byłoby zbyt kosztowne i trudne do realizacji mogą być konfigurowalne na poziomie niższym.</p> <p>Zestawienie parametrów technicznych i merytorycznych zostanie ustalone z Wykonawcą w trakcie prac analitycznych.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_020
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia konfigurację połączeń oraz obsługę usług związanych z wymianą danych z poziomu GUI.
<b>Uwagi</b>	<p>Konfiguracja połączeń obejmuje możliwość zmiany m.in. następujących parametrów: adres usługi, login, hasło, czas ważności przychodzącego komunikatu.</p> <p>Do obsługi zaliczamy operacje związane z usługą m. in. włączenie, wyłączenie, czasowe wyłączenie zgodnie z harmonogramem, itp.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_030
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia zarządzanie wersjami usług związanych z wymianą danych i uruchamianie tych usług w wybranej wersji.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_040
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu (administratorowi) ponowne ręczne przesłanie komunikatów do innego systemu z poziomu GUI.
<b>Uwagi</b>	System RPS umożliwia wybranie do wysyłki komunikatów pojedynczo lub w grupie.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_050
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia monitorowanie usług zewnętrznych i wewnętrznych związanych z wymianą danych.
<b>Uwagi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System zapewnia monitoring techniczny usług na poziomie warstwy sieciowej.</li> <li>2. System zapewnia monitoring techniczny usług udostępnianych na poziomie logicznym – poprzez automatyczne raportowanie poprawności działania.</li> <li>3. System zapewnia monitoring biznesowy usług udostępnianych przez siebie i wywoływanych, na poziomie poprawności informacji (m.in. identyfikacja niepoprawnych komunikatów).</li> </ol>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_060
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zapisywanie danych z komunikatów przychodzących z innych systemów.
<b>Uwagi</b>	Szczegółowy zakres rejestrowanych danych z komunikatów zostanie określony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.



<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_070
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zapisywanie danych z komunikatów wychodzących do innych systemów.
<b>Uwagi</b>	<p>Informacja o skutecznym dostarczeniu komunikatu powinna być widoczna z poziomu interfejsu użytkownika wewnętrznego Systemu RPS ze względu na jego funkcjonalność.</p> <p>Szczegółowy zakres rejestrowanych danych z komunikatów zostanie określony na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_080
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia harmonogramowanie i definiowanie częstotliwości pobierania danych referencyjnych.
<b>Uwagi</b>	Funkcjonalność dotyczy wszystkich źródeł danych referencyjnych.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_090
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia pobieranie danych referencyjnych metodą uzgodnioną z Zespołem Projektowym Systemu PDR PL/UE.
<b>Uwagi</b>	Funkcjonalność dotyczy pobierania słowników PDR PL/UE na zasadzie subskrypcji.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_100
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia przełączenie w tryb serwisowy i powrót do trybu operacyjnego.

<b>Uwagi</b>	<p>W trybie serwisowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponenty aplikacyjne osadzone na portalu SEAP w momencie wywołania usługi prezentują informację o czasowej niedostępności Systemu RPS.</li> <li>2. System ma wyświetlać komunikat serwisowy użytkownikom zalogowanym lub próbującym się zalogować.</li> <li>3. System blokuje możliwość zalogowania się użytkowników poza administratorami.</li> <li>4. System po uruchomieniu trybu serwisowego automatycznie wylogowuje zalogowanych użytkowników poza administratorami, a zalogowanych administratorów informuje o uruchomieniu trybu serwisowego.</li> </ol>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZS_110</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wylogowanie użytkowników wewnętrznych przez administratora.
<b>Uwagi</b>	<p>System umożliwia wylogowanie wszystkich użytkowników wewnętrznych lub wyłącznie wskazanych niezwłocznie lub we wskazanym terminie.</p> <p>System rejestruje w logach dane użytkowników wylogowanych.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZS_120</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wysłanie komunikatu od administratora do grupy użytkowników wewnętrznych lub pojedynczego użytkownika wewnętrznego.
<b>Uwagi</b>	Sposób realizacji zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą (przykład: komunikat / pasek z informacją).

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZS_130</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia rotację logów z możliwością definiowania parametrów oraz niezależnie mechanizm ich archiwizowania.

<b>Uwagi</b>	<p>Sposób realizacji zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p> <p>Zarchiwizowane logi są przechowywane na dedykowanym serwerze.</p> <p>System umożliwia stosowanie mechanizmów kompresji i rotacji logów.</p> <p>Dostęp do zarchiwizowanych logów jest możliwy także z poziomu GUI.</p>
--------------	---

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_140
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia rejestrowanie danych o zdarzeniach dotyczących kont użytkowników wewnętrznych.
<b>Uwagi</b>	<p>System rejestruje zdarzenia dotyczące konta użytkownika wewnętrznego, m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Próby nieautoryzowanego logowania,</li> <li>2. Logowanie,</li> <li>3. Wylogowanie,</li> <li>4. Dokonane zmiany (modyfikacja uprawnień konta),</li> <li>5. Próby logowania na konto zablokowane,</li> <li>6. Wygaśnięcie sesji,</li> <li>7. Blokowanie i odblokowywanie kont,</li> <li>8. Aktywacja, dezaktywacja konta użytkownika,</li> <li>9. Nadawanie i odbieranie uprawnień.</li> </ol> <p>Administrator ma możliwość definiowania, które z powyższych zdarzeń i które kategorie danych podlegają zapisaniu do loga Systemu w danym momencie.</p> <p>Szczegółowy zakres rejestrowanych zdarzeń zostanie ustalony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_150
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia rejestrowanie danych o wyniku czynności prowadzonych poza Systemem RPS odnoszących się do rozliczenia zamknięcia i prowadzonego procesu monitorowania.
<b>Uwagi</b>	Dane o wyniku czynności prowadzonych poza Systemem RPS są dołączane do historii sprawy.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZS_160</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia definiowanie przez administratorów nowych formularzy lub modyfikację istniejących.
<b>Uwagi</b>	<p>Funkcjonalność polega m.in. na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. definiowaniu (tworzeniu) nowych formularzy; dodawaniu nowych formularzy, tworzeniu nowej wersji na podstawie formularzy już istniejących w systemie;</li> <li>2. dodawaniu, ukrywaniu lub usuwaniu pól formularza;</li> <li>3. określaniu formatu pól;</li> <li>4. budowaniu zależności pomiędzy polami w formularzu;</li> <li>5. budowaniu zależności pomiędzy polami w formularzu i danymi w Systemie.</li> </ol> <p>Nowy lub zmodyfikowany formularz musi być w pełni automatycznie implementowalny w Systemie RPS przez administratora technicznego w procesach Systemu i interfejsie użytkownika.</p>

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZS_170</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu (administratorowi merytorycznemu) edytowanie treści informacji typu Pomoc oraz Podpowiedź widocznych dla użytkowników wewnętrznych.
<b>Uwagi</b>	Typy obiektów i miejsca w aplikacji, do których mają być określone pola typu Podpowiedź zostaną ustalone w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZS_180</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika wewnętrznego parametrów czasowych dla poszczególnych etapów obsługi dokumentów.

<b>Uwagi</b>	<p>Prezentacja upływającego terminu. Alarmy, liczniki czasu, możliwość wyłączenia alarmu, wysyłania treści alarmu e-mailem.</p> <p>System umożliwia zdefiniowanie parametrów czasowych z poziomu GUI aplikacji przez administratora.</p>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_190
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia definiowanie czasu bezczynności użytkownika z poziomu GUI, po którym nastąpi wygaśnięcie sesji.
<b>Uwagi</b>	Czas bezczynności musi być parametrem Systemu.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_200
<b>Opis</b>	System RPS umożliwi UW (administratorowi) konfigurację liczby prób przesłania dokumentów i komunikatów, czasu oczekiwania na odpowiedź innego systemu oraz sposobu ich archiwizacji, z poziomu GUI.
<b>Uwagi</b>	<p>Konfiguracja musi być dostępna dla każdej usługi wymiany danych.</p> <p>Szczegółowa konfiguracja zostanie ustalona w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZS_210
<b>Opis</b>	System RPS posiada klastry wydajnościowo-niezawodnościowe lub niezawodnościowe obejmujące wszystkie komponenty serwerowe systemu w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług wizualnych i niewizualnych w przypadku wyłączenia jednego z serwerów.
<b>Uwagi</b>	Wykonawca zaprojektuje i wdroży niezawodną infrastrukturę techniczną eliminującą pojedyncze punkty awarii.

#### 4.6.2.4 Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie użytkownikami wewnętrznymi

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZU_010
----------------------	--------------

<b>Opis</b>	Wykonawca opracuje model uprawnień użytkowników wewnętrznych i zapewni mechanizmy modyfikacji i utrzymania tego modelu.
<b>Uwagi</b>	Model uprawnień definiuje mechanizmy nadawania, dodawania ról, ich modyfikacji z uwzględnieniem struktury organizacji i zakresu obowiązków, na poziomie organizacji, komórki, grupy spraw oraz sprawy.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZU_020
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników wewnętrznych.
<b>Uwagi</b>	<p>Dodaj, edytuj, usuń, itp.</p> <p>Zarządzanie uprawnieniami użytkowników ma być zgodne z mechanizmem przedstawionym w modelu uprawnień użytkowników wewnętrznych i zostanie uzgodnione na etapie prac analitycznych z Zamawiającym.</p> <p>Zarządzanie to m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definiowanie i nadawanie uprawnień użytkownikom,</li> <li>• definiowanie i nadawanie ról biznesowych,</li> <li>• definiowanie i nadawanie grup uprawnień i przypisanie ich użytkownikom,</li> <li>• nadawanie uprawnień dla poszczególnych poziomów obsługi sprawy dla określonych grup lub pojedynczych użytkowników lub typów spraw, jednostek organizacyjnych,</li> <li>• definiowanie uprawnień do obiektów i operacji biznesowych (funkcjonalności). m.in. zarządzanie uprawnieniami dostępów do dokumentów składowanych w Bazie Danych systemu RPS,</li> <li>• przypisywanie procesów do grup użytkowników (np. komórki organizacyjnej),</li> <li>• tworzenie grup użytkowników (np. grupa administratorów), ustawianie ról użytkowników, przypisywanie do jednostek organizacyjnych (użytkownik może być przypisany do więcej niż jedna komórka organizacyjna), system umożliwia grupowe nadawanie uprawnień.</li> </ul>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZU_030
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia administratorowi przełączenie się na rolę z uprawnieniami wybranego użytkownika wewnętrznego.



<b>Uwagi</b>	
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZU_040
<b>Opis</b>	System RPS rejestruje, a także wyświetla w GUI operacje związane z przydzielaniem uprawnień.
<b>Uwagi</b>	System przechowuje dane użytkownika nadającego uprawnienia wraz z datą i czasem nadania uprawnień, jak również dane użytkowników modyfikujących uprawnienia wraz z datami i czasem modyfikacji.

#### 4.6.2.5 Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie procesem

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZP_010
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia samodzielne tworzenie i modyfikację procesów przez administratora oraz kopiowanie całych procesów, jak również ich fragmentów w celu utworzenia nowego procesu.
<b>Uwagi</b>	Szczegóły funkcjonalności zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZP_020
<b>Opis</b>	Silnik procesów zapewni wykonywanie wszystkich działań zamodelowanych w procesach zarówno dla pojedynczego wywołania, jak i dla masowego przetwarzania.
<b>Uwagi</b>	<p>Do działań takich należą m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. przepływ zadań pomiędzy użytkownikami procesu (np. przydzielanie spraw, akceptowanie);</li> <li>2. zatrzymywanie/wznowienie procesu – dotyczy sytuacji wystąpienia błędu w procesie;</li> <li>3. nadawanie numerów JRWA,</li> <li>4. podpisywanie kilku pism przez jednego użytkownika,</li> <li>5. wysyłka kilku pism do jednego adresata.</li> </ol> <p>Powyższe operacje są możliwe do zrealizowania z poziomu GUI.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZP_030
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zarządzanie adresatami, w procesie komunikacji z użytkownikiem zewnętrznym.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZP_040
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia zdefiniowanie wysyłki jednego dokumentu kilkoma kanałami i dla jednego lub wielu adresatów.
<b>Uwagi</b>	<p>System umożliwia zdefiniowanie kanału komunikacji z poziomu użytkownika prowadzącego sprawę i umożliwiać wysyłkę na adres e-mail osoby nieposiadającej konta na SEAP.</p> <p>System umożliwia dokonanie wysyłki jednego dokumentu do jednego adresata lub wielu adresatów za pośrednictwem kilku kanałów wysyłki.</p> <p>Kanały wysyłki muszą być wybierane dla każdego odbiorcy niezależnie.</p> <p>Dostępność kanałów komunikacji musi być powiązana z UZ. Z poziomu UW powinny być dostępne kanały komunikacji, jakimi dysponuje UZ.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZP_050
<b>Opis</b>	System RPS zachowuje wyniki weryfikacji (raporty), które są zapisywane w Bazie Danych i powiązane z numerem sprawy.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZP_060
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wielokrokową i warunkową walidację formularzy z użyciem AES/Walidator lub mechanizmów systemowych.

<b>Uwagi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca dostarczy reguły walidacyjne dla AES/Walidator.</li> <li>2. Wykonawca zaimplementuje użycie AES/Walidator w Systemie.</li> <li>3. System umożliwi definiowanie, modyfikowanie, dodawanie, usuwanie reguł walidacyjnych przez administratora.</li> </ol> <p>Po przeprowadzonej walidacji danych przekazanych na formularzu przez UZ (przez AES/Walidator), System prezentuje komunikaty i alerty dla UZ oraz UW.</p>
--------------	---

#### 4.6.2.6 Wymagania funkcjonalne – Zarządzanie dokumentami

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZD_010
<b>Opis</b>	<p>System CRKiD rejestruje Kwity Rozliczenia/Spisy Inwentaryzacyjne w postaci XML oraz inne dokumenty w tym załączniki, dotyczące Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego, które są przesyłane w formacie PDF.</p> <p>System RPS rejestruje dane z ww. Dokumentów w Bazie Danych Systemu RPS.</p>
<b>Uwagi</b>	Kwit Rozliczenia/Spis Inwentaryzacyjny składany jest przez UZ w formie elektronicznej poprzez Portal SEAP w formie XML.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZD_020
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia możliwość ręcznego wprowadzenia przez użytkownika wewnętrznego danych z Kwitu Rozliczenia/Spisu Inwentaryzacyjnego, a następnie zarejestrowania go w Systemie RPS oraz w CRKiD.

<b>Uwagi</b>	<p>System RPS umożliwia ręczne wprowadzenie danych przez UW poprzez wypełnienie formularza w GUI Systemu RPS lub poprzez wczytanie pliku dostarczonego przez UZ w formacie XML.</p> <p>Zarejestrowany ręcznie Kwit/Spis procedowany jest dalej w Systemie w sposób analogiczny, jak Kwit/Spis przekazany elektronicznie za pośrednictwem SEAP. Plik XML wygenerowany na podstawie danych wprowadzonych przez UW do formularza, przechowywany jest w bazie CRKiD, jako komunikat UZ.</p> <p>Dokument przekazany do bazy CRKiD będzie opisany zestawem metadanych wymaganych przez CRKiD.</p> <p>Szczegóły funkcjonalności zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZD_040</a>
<b>Opis</b>	Dodatkowe dokumenty w postaci pliku PDF i XML dostarczone Organowi przez UZ lub inne organy lub instytucje w procesie rozliczenia/monitorowania, z pominięciem Systemu SEAP, są przechowywane i zarządzane w Bazie Danych Systemu RPS.
<b>Uwagi</b>	System umożliwia dodawanie do akt sprawy dokumentów w postaci pliku PDF i XML, które zostały przekazane Organowi przez UZ lub przez inne organy lub instytucje z pominięciem Systemu SEAP.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZD_060</a>
<b>Opis</b>	System RPS zapewnia opisywanie dokumentów w sposób umożliwiający ich wiązanie w ramach procesu rozliczenia/monitorowania.
<b>Uwagi</b>	Zakres metadanych zostanie określony w trakcie prac analitycznych z Wykonawcą.

<b>Identyfikator</b>	<a href="#">RPS_WFZD_070</a>
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia sporządzanie historii i metryki dokumentu.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZD_080
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia wyszukiwanie spraw po fragmencie tekstu zawartego w metadanych.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZD_110
<b>Opis</b>	System RPS umożliwia ustawienie daty potwierdzenia doręczenia (UPD). System RPS monitoruje upływ terminu.
<b>Uwagi</b>	<p>Data potwierdzenia doręczenia może być aktualizowana automatycznie na podstawie danych pozyskanych z Systemu SEAP lub może być wprowadzona ręcznie przez UW.</p> <p>Data doręczenia dokumentu (wezwania o dodatkowe informacje) jest niezbędna w celu uruchomienia w Systemie RPS <i>timer</i>a liczącego bieg terminu i sygnalizacji, że termin upłynął.</p> <p>Szczegóły funkcjonalności zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZD_130
<b>Opis</b>	System RPS wizualizuje rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFZD_140
<b>Opis</b>	System RPS rejestruje czynności związane z modyfikacją danych w Systemie i umożliwia wizualizację tej zmiany.

<p><b>Uwagi</b></p>	<p>Prowadzenie historii zmian danych w Systemie dokonanych przez UW, System RPS lub system zewnętrzny.</p> <p>Historia zawiera następujący, minimalny zakres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• datę i godzinę wprowadzenia zmian,</li> <li>• UW/System dokonujący zmiany.</li> <li>• zakres zmian (poprzednia wartość→nowa wartość).</li> </ul> <p>Historia zmian jest wizualizowana UW w GUI Systemu RPS.</p> <p>Szczegóły funkcjonalności zostaną określone na etapie prac analitycznych z Wykonawcą.</p>
---------------------	--

#### 4.6.2.7 Wymagania funkcjonalne – Komponenty Komunikacyjne

<p><b>Identyfikator</b></p>	<p>RPS_WFKK_010</p>
<p><b>Opis</b></p>	<p>Wykonawca dostarczy interfejs wizualny użytkownika zewnętrznego, służący do komunikacji lub prezentacji informacji za pośrednictwem Portalu SEAP i zrealizowany, jako portlet.</p>
<p><b>Uwagi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Interfejs wizualny użytkownika zewnętrznego służący do przesyłania za pośrednictwem Portalu SEAP komunikatów biznesowych do systemów SISC lub do prezentacji informacji na Portalu SEAP musi zostać zrealizowany, jako produkt wykonany w formie portletu. Produkt ten zwany dalej <b>Komponentem Komunikacyjnym</b> zostanie osadzony na modernizowanym w ramach <b>podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD)</b> Portalu SEAP. Dopuszcza się wytworzenie <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> w formie formularza, w narzędziu dostarczonym przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD) służącym do budowy i implementacji formularzy webowych/ przeglądarkowych/ internetowych, wymaga to jednak każdorazowej zgody Zamawiającego oraz uzyskania odstępstwa od architektonicznej decyzji kierunkowej.</li> <li>Wykonawca określi wielkość zasobu infrastrukturalnego wymaganego do poprawnego działania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> (zgodnie z wymaganiami Systemu Dziedzicznego) w jednostkach vCPU (wymagane jest podanie wartości vCPU, zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej) i RAM. Wielkość tą wlicza się do całkowitego limitu przyznanego zasobów infrastrukturalnych, który może wykorzystać Wykonawca w ramach realizacji umowy. Infrastruktura obejmuje zasób infrastrukturalny wymagany zarówno na uruchomienie środowiska produkcyjnego jak i testowego.</li> <li>Wykonawca wydzieli ze swojej puli zasób infrastrukturalny określony w punkcie 2. W sytuacji gdy w wyniku audytu (punkt 18a) zostanie oszacowana inna wielkość wymaganego do poprawnego działania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> zasobu infrastrukturalnego, Wykonawca musi dostosować wielkość zasobu do rekomendacji wynikającej z audytu.</li> <li><b>Wymagania dotyczące Komponentu Komunikacyjnego</b></li> </ol>



zostaną opracowane w pierwszych etapach realizacji umowy podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD). Wymagania te obejmują m.in. standard techniczny dla **Komponentu Komunikacyjnego**, sposób jego implementacji i wizualizacji, podstawowy zestaw metod dostępnych w ramach usług pośredniczących (tzw. dedykowane API), procedurę audytu, procedurę testowania integracyjnego, wytyczne w zakresie user experience, responsywności, wytycznych konsorcjum W3C WCAG.

8. W przypadku interakcji pomiędzy Portalem SEAP a osadzonym na nim **Komponentem Komunikacyjnym** Wykonawca może opracować lub rekomendować inny, dedykowany interfejs API umożliwiający pełniejszą integrację pomiędzy Portalem SEAP a **Komponentem Komunikacyjnym** (o większej funkcjonalności i precyzji interakcji). Interfejs taki wymaga jednak akceptacji Zamawiającego oraz Kierownika Podprojektu PUESC.P.4.4 (podprojekt KUD).
9. Zrealizowany przez Wykonawcę **Komponent Komunikacyjny** musi być zgodny z **Wymaganiami dotyczącymi Komponentu Komunikacyjnego** opracowanymi przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD).
10. Za pomocą **Komponentu Komunikacyjnego** osadzonego na Portalu SEAP może zostać zrealizowany wyłącznie interfejs służący do komunikacji w zakresie przysyłania komunikatów biznesowych pomiędzy SISC a użytkownikami zewnętrznymi (podmiotami gospodarczymi i partnerami Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie obsługi procesów biznesowych. We wskazanych przez Zamawiającego przypadkach Komponent Komunikacyjny może również służyć do prezentowania informacji. Wykorzystanie Komponentu Komunikacyjnego do innych celów wymaga każdorazowej zgody Kierownika Podprojektu PUESC.P4.4. oraz uzyskania odstąpienia od architektonicznej decyzji kierunkowej.
11. **Komponent Komunikacyjny** musi być odporny na cyberataki (między innymi: SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, session fixation, session hijacking, DoS, DDoS). Szczegółowe wymagania w zakresie zabezpieczeń zostaną zdeterminowane wyborem technologii w podprojekcie PUESC.P4.4 (podprojekt KUD). Zostaną one określone przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 w **Wymaganiach dotyczących Komponentu Komunikacyjnego**.
12. Ze względów bezpieczeństwa **Komponent Komunikacyjny** nie może nawiązywać bezpośrednich połączeń do wykorzystywanych źródeł danych. Musi wykorzystywać w tym zakresie usługi pośredniczące, może również korzystać z usług pośredniczących udostępnionych na Portalu SEAP. Usługami pośredniczącymi w komunikacji mogą być metody silnika formularzy SEAP, Web Service typu SOAP lub REST oraz inne mechanizmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Zadaniem usługi pośredniczącej jest odseparowanie **Komponentu Komunikacyjnego** od bezpośredniego połączenia ze źródłem danych. Dla przykładu, w przypadku komunikacji z systemem danych referencyjnych SISC PDR PL/UE **Komponent Komunikacyjny** musi wykorzystywać udostępnione przez PDR PL/UE metody dostępu do danych referencyjnych.
13. **Komponent Komunikacyjny** musi pobierać dane referencyjne z

Systemu PDR PL/UE, w sytuacji, gdy dane te są dostępne w tym systemie. Odstąpienie od tego wymagania wymaga zgody Zamawiającego oraz odstąpienia od architektonicznej decyzji kierunkowej.

14. W przypadku, gdy **Komponent Komunikacyjny** wymagana uwierzytelniania, musi on zintegrować się z jednokrotnym uwierzytelnianiem SSO, zaimplementowanym w obrębie całego Portalu SEAP.
15. Obsługa uprawnień w **Komponencie Komunikacyjnym** musi zostać zrealizowana przy użyciu dostarczonego przez Podprojekt PUESC.P4.4 (podprojekt KUD) API do obsługi macierzy uprawnień.
16. **Komponent Komunikacyjny** musi zostać udostępniony, co najmniej w języku polskim oraz angielskim. Musi on automatycznie wykrywać język interfejsu zgodny z językiem wybranym przez użytkownika zewnętrznego na Portalu SEAP (np. poprzez implementację procedury obsługi zdarzenia zmiany języka). W przypadku, gdy wybrany język nie jest dostępny, powinien zostać zastosowany język angielski.
17. **Komponent Komunikacyjny** musi być przystosowany dla obsługi przez osoby niepełnosprawne (np. niepełnosprawni ruchowo lub niedowidzący) poprzez wyświetlanie treści przy zastosowaniu stylu przeznaczonego dla niepełnosprawnych. Styl będzie jednolity dla całego Portalu SEAP i będzie spełniał wytyczne konsorcjum W3C WCAG 2.0 na poziomie AA. **Komponent Komunikacyjny** będzie podlegał zewnętrznym audytom przeprowadzanym przez Zamawiającego bądź przez Wykonawców zewnętrznych w zakresie weryfikacji zgodności z wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie AA. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzać zmiany w wytwarzanych **Komponentach Komunikacyjnych** uwzględniające wyniki ww. audytów.
18. **Komponent Komunikacyjny** musi implementować zasady User Experience określone w **Wymaganiach Dotyczących Komponentu Komunikacyjnego** opracowanych przez Wykonawcę podprojektu PUESC.P4.4 (podprojekt KUD). Jego wygląd i układ musi zostać tak wkomponowany w Portal SEAP, aby automatycznie dostosowywał się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. na smartfonach czy tabletach przez zastosowanie m.in. responsywności (RWD).
19. Wszelkie Dokumenty wygenerowane przez **Komponent Komunikacyjny**, niosące skutek prawny (w tym wszystkie podpisane podpisem elektronicznym), muszą zostać przesyłane za pośrednictwem właściwej metody udostępnionej na Portalu SEAP (np. umieszczenie w rejestrze dokumentów do wysyłki) i przez to włączone do procesu komunikacji Portalu SEAP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tego wymagania.
20. Wszelkie Dokumenty wygenerowane w **Komponencie Komunikacyjnym**, niosące skutek prawny, muszą posiadać funkcjonalność wizualizacji w formacie PDF oraz drukowania w układzie odpowiadającym wzorom dokumentów papierowych.
21. Osadzony **Komponent Komunikacyjny** nie może zakłócać działania zarówno Portalu SEAP, jak i już osadzonych na nim innych **Komponentów Komunikacyjnych** oraz formularzy.

	<p>Dodatkowo musi spełniać <b>Wymagania Dotyczące Komponentu Komunikacyjnego</b> opracowane przez podprojekt PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD). Osadzony na Portalu SEAP <b>Komponent Komunikacyjny</b> musi spełniać określone dla niego normy wydajnościowe. Usługę utrzymania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> świadczy Wykonawca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Audyt <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> dostarczonego przez Wykonawcę pod kątem wydajności oraz zgodności z <b>Wymaganiami Dotyczącymi Komponentu Komunikacyjnego</b> przeprowadzi Wykonawca podprojektu PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD) lub zespół Podprojektu PUEESC.P4.4 (w dalszej perspektywie zespół utrzymaniowy Portalu SEAP). Audyt działania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> jest przeprowadzany na środowisku testowym wskazanym przez podprojekt PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD),</li> <li>b. Decyzja o implementacji <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> na Portalu SEAP podejmowana jest przez Kierownika Podprojektu PUEESC.P4.4 z uwzględnieniem rezultatów audytu i po pozytywnych wynikach testów, na podstawie rekomendacji przeprowadzającego audyt.</li> <li>c. Osadzenie <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> na Portalu SEAP wykonywane jest przez Wykonawcę Podprojektu PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD) przy asyście zespołu Podprojektu PUEESC.P4.4 (w dalszej perspektywie zespołu utrzymaniowego Portalu SEAP) w oparciu o zaakceptowaną instrukcję dostarczoną przez Wykonawcę. Kierownik Podprojektu PUEESC.P4.4 może podjąć decyzję o samodzielnym osadzeniu <b>Komponentu Komunikacyjnego</b>.</li> <li>d. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcję osadzania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b>.</li> </ul> <p>22. Wykonawca przeprowadza testy integracyjne działania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> na środowisku testowym wskazanym przez Podprojekt PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD).</p> <p>23. W przypadku instalacji w trakcie realizacji Podprojektu PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD) nowszej wersji środowiska Portalu SEAP, Wykonawca (w trakcie trwania umowy) zobowiązany jest do dostosowania <b>Komponentu Komunikacyjnego</b> do pracy na nowej wersji środowiska, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia nadchodzącej zmiany. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy lub Wykonawcy podprojektu PUEESC.P4.4 (podprojekt KUD), możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności. Wydłużenie terminu wymaga zgody Zamawiającego.</p>
--	---

Identyfikator	RPS_WFKK_020
Opis	Komponent Komunikacyjny umożliwia wyświetlanie podpowiedzi dla poszczególnych pól, sekcji formularza i całego dokumentu.

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

<b>Identyfikator</b>	RPS_WFKK_030
<b>Opis</b>	UZ ma możliwość pobrania na stację roboczą pliku XML (download) oraz ponownego wczytania z pobranego pliku (upload) wszystkich treści wprowadzonych do dokumentów na portlecie, w dowolnym momencie (na żądanie użytkownika).
<b>Uwagi</b>	

## 4.7 Wymagania pozafunkcjonalne dla Systemu RPS

### 4.7.1 Wykaz wymagań pozafunkcjonalnych

Identyfikator wymagania	Opis
RPS_WP_010	System RPS musi zostać dostosowany do możliwości automatyzacji przeprowadzania testów regresyjnych oraz wydajności systemu.
RPS_WP_020	System RPS musi samodzielnie wznowić pracę po usunięciu awarii.
RPS_WP_030	System RPS powinien zachować stabilność działania pod zwiększonym obciążeniem.
RPS_WP_040	System RPS musi optymalnie używać przydzielone zasoby.
RPS_WP_050	System RPS musi być bezpieczny i zapewniać rozliczalność operacji.
RPS_WP_060	System RPS musi przekazywać komunikaty, które są czytelne dla odbiorcy.
RPS_WP_070	System RPS musi zapewniać odpowiednią responsywność interfejsu.
RPS_WP_080	Strony i formularze na stronach muszą być zabezpieczone przed standardowymi atakami między innymi takimi jak: SQL injection, cross-sites scripting, cross-site request forgery, session fixation, session hijacking.

Identyfikator wymagania	Opis
RPS_WP_090	Wykonawca musi dostarczyć komponenty Platformy Programowej w najnowszych stabilnych wersjach obowiązujących w dniu podpisania umowy lub nowszych oraz dostosować cały system do dostarczonego oprogramowania.

#### 4.7.2 Karta wymagań - szczegóły wymagań pozafunkcyjnych

Identyfikator	RPS_WP_010
Opis	System RPS musi zostać dostosowany do możliwości automatyzacji przeprowadzania testów regresyjnych oraz wydajności systemu.
Uwagi	Automatyczne testy regresji oraz wydajności muszą być przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi posiadanych przez Zamawiającego - IBM Rational Functional Tester, IBM Rational Performance Tester lub inne wskazane przez Zamawiającego.

Identyfikator	RPS_WP_020
Opis	System RPS musi samodzielnie wznowić pracę po usunięciu awarii.
Uwagi	Po wystąpieniu, a następnie ustąpieniu awarii sieci lub awarii usługi zewnętrznej system musi samodzielnie, automatycznie i bez ingerencji operatora wznowić pracę.

Identyfikator	RPS_WP_030
Opis	System RPS powinien zachować stabilność działania pod zwiększonym obciążeniem
Uwagi	W przypadku wystąpienia większego obciążenia niż określono w wymaganiach wydajnościowych, przestają one obowiązywać, jednakże system powinien zachować przewidzianą wymaganiami funkcjonalność.

Identyfikator	RPS_WP_040
---------------	------------

<b>Opis</b>	System RPS musi optymalnie używać przydzielone zasoby.
<b>Uwagi</b>	System musi minimalizować użycie zasobów sprzętowych. System musi ograniczać żądania dostarczania długich list danych. Długo trwające transakcje nie mogą blokować dostępu do zasobów oraz powodować znacznego spadku wydajności.

<b>Identyfikator</b>	RPS_WP_050
<b>Opis</b>	System RPS musi być bezpieczny i zapewniać rozliczalność operacji.
<b>Uwagi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W zakresie komunikacji musi być zapewnione szyfrowanie komunikacji pomiędzy komponentami Systemu, a stacją roboczą użytkownika/administratora.</li> <li>2. W zakresie komunikacji usług sieciowych (Web Service) wymagane jest zapewnienie uwierzytelniania usług z zapewnieniem poufności danych uwierzytelniających. System ma możliwość włączenia szyfrowanej komunikacji.</li> <li>3. Wszystkie hasła muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej, lub chronione przed niepożądanym dostępem.</li> <li>4. System ma zapewniać rozliczalność operacji poprzez rejestrowanie nazw logowania oraz czynności użytkowników / administratorów związanych z modyfikacją danych oraz podczas logowania i dostępu do danych.</li> </ol>

<b>Identyfikator</b>	RPS_WP_060
<b>Opis</b>	System RPS musi przekazywać komunikaty, które są czytelne dla odbiorcy.
<b>Uwagi</b>	Komunikaty generowane przez system powinny być precyzyjne i zrozumiałe dla adresata (w odniesieniu do klasy adresata, np. tak by użytkownik nie dostawał komunikatów technicznych lub w języku obcym, a administrator zbyt ogólnikowych).

<b>Identyfikator</b>	RPS_WP_070
<b>Opis</b>	System RPS musi zapewniać odpowiednią responsywność interfejsu.



<b>Uwagi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czas odpowiedzi na proste funkcjonalności, związane z wprowadzaniem, edycją i aktualizacją danych do 2 sekund.</li> <li>2. Czas ładowania 500kB danych do kontrolek formularza nie może być większy niż 2 sekundy.</li> <li>3. Czas walidacji 20 pól formularza nie może być większy niż 500 ms.</li> <li>4. Maksymalny czas logowania użytkownika w systemie nie może być większy niż 5 sekund.</li> </ol>
--------------	---

<b>Identyfikator</b>	RPS_WP_080
<b>Opis</b>	Strony i formularze na stronach muszą być zabezpieczone przed standardowymi atakami między innymi takimi jak: SQL injection, cross-sites scripting, cross-site request forgery, session fixation, session hijacking.
<b>Uwagi</b>	

<b>Identyfikator</b>	RPS_WP_090
<b>Opis</b>	Wykonawca musi dostarczyć komponenty Platformy Programowej w najnowszych stabilnych wersjach obowiązujących w dniu podpisania umowy lub nowszych oraz dostosować cały system do dostarczonego oprogramowania.
<b>Uwagi</b>	

## 5 Infrastruktura techniczna Systemu RPS

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej przygotuje i uzgodni z Zamawiającym koncepcję przydzielania infrastruktury technicznej dla potrzeb poszczególnych środowisk i instancji Systemu, w tym koncepcję zmian tego przydziału w procesie dochodzenia do docelowego sposobu wykorzystania infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS na Infrastrukturze technicznej składającej się z Platform programowych, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę oraz z Platformy Sprzętowo-Programowej, udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF na podstawie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS (ITS) - przygotowanego przez Wykonawcę.

W ramach Platformy Programowej Wykonawca ma za zadanie dostarczyć oprogramowanie (wraz niezbędnymi licencjami): bazodanowe i aplikacyjne, które będzie składową bloków architektonicznych stanowiących przyszłą infrastrukturę techniczną systemów biznesowych.

Szczegółowy podział dostaw oprogramowania wskazany jest w punktach 7 i 8 niniejszego załącznika, a definicja infrastruktury technicznej systemu biznesowego została określona w dokumentach wskazanych w punkcie 5.1.

Architektura referencyjna nie jest przedmiotem zamówienia w postępowaniach na systemy biznesowe Programu PUESC. Żaden z produktów opisanych z nazwy w architekturze referencyjnej nie stanowi przedmiotu zamówienia. Dołączona architektura referencyjna nie wskazuje i nie ogranicza technologii możliwych do zaoferowania przez Wykonawcę.

W architekturze referencyjnej zdefiniowane zostały bloki architektoniczne w oparciu o wybrane dostępne technologie stosowane u Zamawiającego. Jednakże Wykonawca nie jest ograniczony tymi technologiami oprogramowania; może zaoferować dowolną technologię programową, pozwalającą na realizację funkcji biznesowych Systemu; ma jedynie obowiązek zredefiniować blok architektoniczny zgodnie z przyjętymi zasadami, tj. blok dla nowej technologii programowej musi powstać poprzez modyfikację istniejącego bloku zgodnie z zasadami podanym w punkcie 5.1.

Jeżeli Wykonawca, dla systemu biznesowego Programu PUESC, zaproponuje technologię programową, która jest zdefiniowana w architekturze referencyjnej i jest opisana przez blok architektoniczny, wówczas musi jej użyć w konstrukcji dopuszczalnej definicją bloku architektonicznego opisanego dla tej technologii.

Jeżeli Wykonawca, dla komponentu SISC realizowanego w ramach Programu PUESC, zamierza dostarczyć inną technologię programową (niezdefiniowaną w architekturze referencyjnej) to ma możliwość jej użycia poprzez modyfikację istniejącego bloku architektonicznego zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.1 i wymianę dostarczanych komponentów programowych w zdefiniowanej strukturze bloku architektonicznego.

Proces budowy, instalacji, konfiguracji, testowania, monitorowania, uruchomienia, wdrożenia oraz gwarantowania prawidłowego funkcjonowania komponentów SISC realizowanych w ramach Programu PUESC jest w obszarze infrastruktury technicznej ściśle powiązany z:

- Projektem HARF – odpowiedzialnym za dostawę wymaganej Platformy Sprzętowo-Programowej.

- Projektem PUESC.P1 – odpowiedzialnym za konfigurację wymaganej Platformy Sprzętowo-Programowej.

## 5.1 Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej

Wykonawca opracuje i dostarczy ITS w terminie wynikającym z Załącznika nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji związanych m.in. z:

- wymaganiami Systemu RPS w stosunku do wspierających go Systemów Infrastrukturalnych,
- konfiguracją Systemów Infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i wydajnego wspierania Systemu RPS.

Kierownik projektu Zamawiającego będzie określał skład zespołu akceptacyjnego ITS w skład, którego będą mogli wchodzić między innymi przedstawiciele:

- Zespołów projektowych PUESC
- Projektu PUESC.P1
- Projektu HARF
- Departamentów MF
- CI RF
- Wsparcia zewnętrznego.

Odbiór ITS następuje po spełnieniu wszystkich kryteriów akceptacji określonych w SIWZ i w Umowie.

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.

- Lista dokumentów związanych z techniczną architekturą referencyjną przekazanych Wykonawcy, jako załącznik do SIWZ, określona została w punkcie 1.2.2 załącznika nr 4 do Umowy (dokumentacja ARIT).

Wykonawca na podstawie ARIT opracuje i uzgodni z Zamawiającym ITS zgodnie z zakresem i formą przekazanego dokumentu - „Szablon Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu” załącznik nr 5 EDIT – ITS.

- Wykonawca w ITS, zgodnie z przyjętą architekturą referencyjną przedstawi listę bloków architektonicznych (wybranych z katalogu znajdującym się w załączniku A do ARIT – **Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego**, które będą stanowiły zakres Infrastruktury technicznej, na której w kolejnym etapie zbuduje, uruchomi, przetestuje, wdroży wszystkie środowiska Systemu RPS oraz będzie gwarantował ich prawidłowe funkcjonowanie.
- Wykonawca podczas tworzenia ITS musi zoptymalizować Infrastrukturę techniczną. Wyspecyfikowana przez Wykonawcę lista bloków architektonicznych musi mieć uzasadnienie wynikające z wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do budowanego Systemu RPS.

- ITS musi zawierać opis wszystkich środowisk Systemu RPS.
- W ITS Wykonawca między innymi wyspecyfikuje:
  - Usługi dostępne zgodnie z definicjami usług dostępowych SMTP, HTTP.
  - Oprogramowanie serwerów aplikacyjnych zgodnie z definicjami aplikacyjnych bloków architektonicznych.
  - Oprogramowanie baz danych zgodnie z definicjami bazodanowych bloków architektonicznych.
- Wykonawca do wybranych bloków architektonicznych systemów operacyjnych może przypisać jedynie:
  - Oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę w celu zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS.
  - Inne, niż określone w definicjach aplikacyjnych bloków architektonicznych, oprogramowanie serwerów aplikacyjnych zintegrowanych z Oprogramowaniem gotowym.
- Wykonawca w ITS musi przedstawić techniczną architekturę docelową Systemu RPS w oparciu o bloki architektoniczne i usługi określone w załączniku A do ARIT: **Bloki architektoniczne środowiska teleinformatycznego.**
- W przypadku użycia komponentów programowych innych niż zdefiniowane w blokach architektonicznych Wykonawca musi zastosować się do poniższych zasad:
  - 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**
  - Przeddefiniowany przez Wykonawcę blok architektoniczny musi spełniać wszystkie wymagania wyspecyfikowane dla wersji oryginalnej bloku architektonicznego.
  - 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.
- Wykonawca opracowując ITS nie może zaprojektować Platformy Sprzętowo-Programowej, której parametry vCPU, RAM, Przestrzeń przekraczają wartości wyspecyfikowane poniżej dla poszczególnych systemów:

vCPU [ilość]	RAM [GB]	Przestrzeń [GB]
160	480	4500

*Maksymalna skala Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu (...)*

- vCPU – maksymalna (sumaryczna) ilość wirtualnych procesorów, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy sprzętowo-programowej Systemu RPS
- RAM – maksymalna (sumaryczna) wielkość pamięci RAM, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy sprzętowo-programowej Systemu RPS
- Przestrzeń – maksymalna (sumaryczna) wielkość przestrzeni dyskowej, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy sprzętowo-programowej Systemu RPS. Wielkość przestrzeni dyskowej została określona dla 3-letniego okresu działania Systemu RPS.
- Współczynnik konsolidacji infrastruktury zwirtualizowanej dla warstwy serwerów aplikacyjnych (bloki serwerów aplikacyjnych oraz systemów operacyjnych) wynosi 1cCPU=4vCPU
- Współczynnik konsolidacji infrastruktury zwirtualizowanej dla warstwy serwerów bazodanowych (bloki serwerów baz danych) wynosi 1cCPU=1vCPU
- W poniższej tabeli przedstawiono rozłożenie udostępnianej Przestrzeni w ramach platformy sprzętowo-programowej w kolejnych latach:

2018r.	2019r. [przyrostowo]	2020r. [przyrostowo]
	2500	4500

*Rozłożenie udostępnianej Przestrzeni  
w ramach platformy sprzętowo-programowej w kolejnych latach*

**UWAGA:** Za zgodą Zamawiającego możliwe będzie udostępnianie zasobów Przestrzeni w ramach platformy sprzętowo-programowej w innej skali w kolejnych latach niż powyżej wskazana, z zastrzeżeniem, że sumaryczna skala Przestrzeni udostępniona dla Systemu RPS nie przekroczy maksymalnej skali Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu RPS wynikającej z powyższych tabel.

- Platforma Sprzętowo-Programowa jest udostępniana i konfigurowana w ramach projektów PUE SC.P1 oraz HARF etapowo na podstawie zaakceptowanego ITS. Zakres wymaganych rozdziałów dla poszczególnych ww. etapów został określony w szablonie ITS – załącznik nr 5 EDIT.

#### **Etap 1 – udostępnienie wymaganych w ITS bloków architektonicznych**

- W celu uruchomienia procesu udostępnienia infrastruktury technicznej w CI RF wymagane jest opracowanie i zaakceptowanie przez Zamawiającego ITS przynajmniej w zakresie rozdziałów określonych dla Etapu 1 w szablonie ITS - załącznik nr 5 EDIT (dla wszystkich środowisk systemu).
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej dysponowanie niezbędną ilością licencji na oprogramowanie bazodanowe i aplikacyjne wskazane w uzgodnionym Projekcie ITS i wchodzące w skład platformy programowej. Przekazanie ww. dokumentacji musi nastąpić po akceptacji projektu ITS przez Zamawiającego a przed rozpoczęciem udostępniania przez Zamawiającego platformy sprzętowo programowej, wyspecyfikowanej w Projekcie ITS. Potwierdzenie to musi uwzględniać zastosowanie ww. licencji na udostępnianych przez Zamawiającego wszystkich



blokach architektonicznych tworzących platformę sprzętowo-programową, wyspecyfikowanych w Projekcie ITS.

- W ciągu 30 Dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ITS przez Zamawiającego, na podstawie przekazanego ITS (w ww. zakresie) CI RF udostępni wymagane bloki architektoniczne i przekazuje (poprzez Projekt PUESC.P1) adresację sieciową udostępnionych bloków architektonicznych, w celu umożliwienia dalszego opracowywania ITS.

## **Etap 2 – konfiguracja udostępnionych bloków architektonicznych w tym usług dostępowych oraz katalogowych**

- W kolejnych krokach ITS powinien być sukcesywnie uzupełniany przez Wykonawcę w zakresie rozdziałów określonych dla Etapu 2 w szablonie ITS - załącznik nr 5 EDIT (dla wszystkich środowisk systemu).
- Każda kolejna aktualizacja ITS musi być przekazana przez Wykonawcę do Zamawiającego wraz z informacją specyfikującą zakres dokonanych zmian w stosunku do poprzedniej wersji ITS.
- Każda kolejna aktualizacja ITS (uzupełniona o kolejne rozdziały) musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w celu uruchomienia dalszego procesu konfiguracji udostępnionej infrastruktury technicznej w CI RF.
- Każda zmiana konfiguracji infrastruktury technicznej komponentu SISC będzie przeprowadzona na podstawie zaakceptowanej aktualizacji ITS w terminie do 30 Dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ITS.
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej dysponowanie niezbędną ilością licencji na oprogramowanie bazodanowe i aplikacyjne wskazane w uzgodnionym zaktualizowanym Projekcie ITS i wchodzące w skład platformy programowej. Przekazanie ww. dokumentacji musi nastąpić po akceptacji zaktualizowanego projektu ITS przez Zamawiającego a przed rozpoczęciem udostępniania przez Zamawiającego platformy sprzętowo programowej, wyspecyfikowanej w Projekcie ITS. Potwierdzenie to musi uwzględniać zastosowanie ww. licencji na udostępnianych przez Zamawiającego wszystkich blokach architektonicznych tworzących platformę sprzętowo-programową, wyspecyfikowanych w zaktualizowanym Projekcie ITS.

### **5.1.1 Kryteria akceptacji Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu**

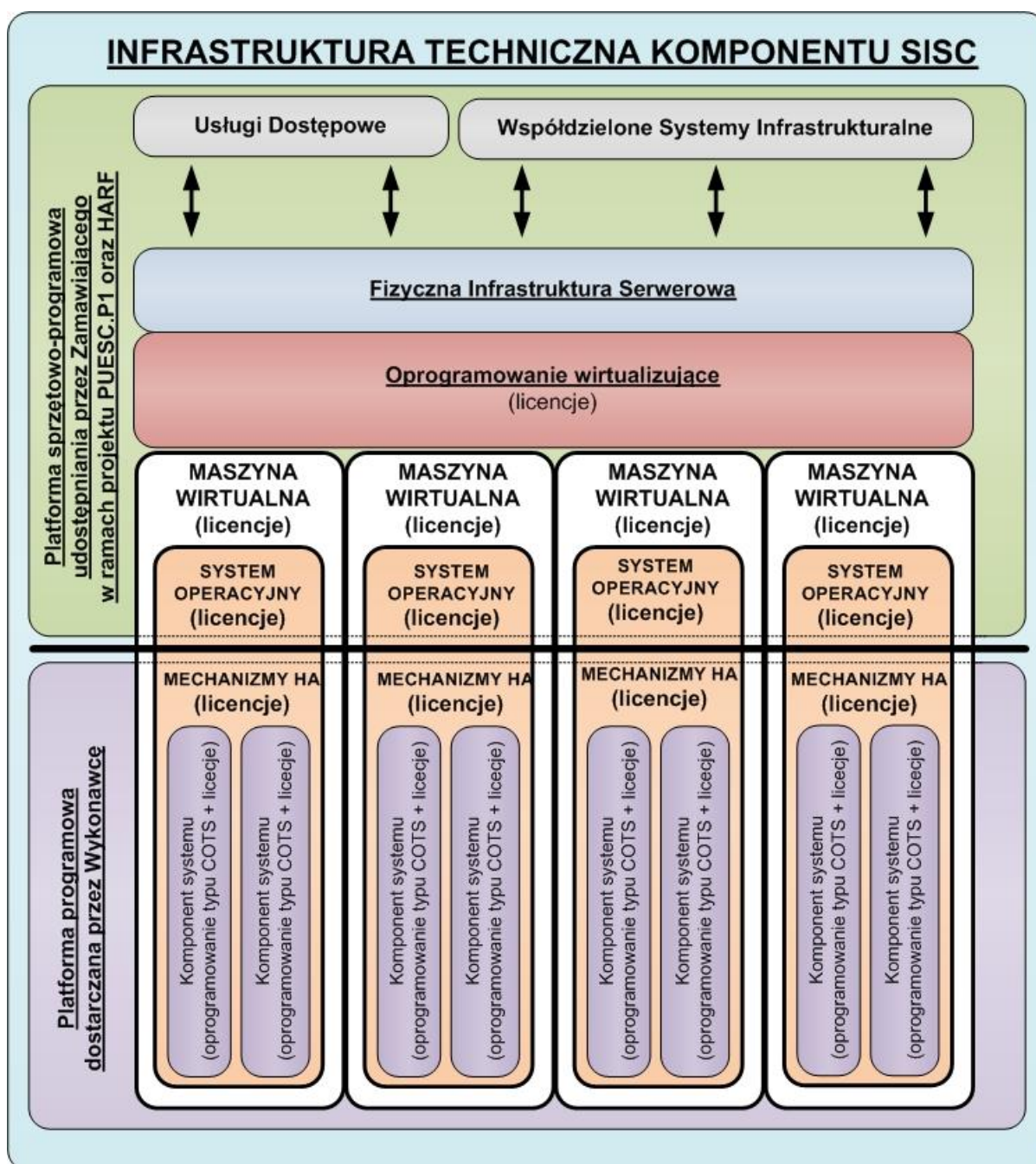
- Projekt ITS jest zgodny z wszystkimi wymaganiami określonymi w Umowie.
- Projekt ITS jest zgodny z ograniczeniami infrastruktury technicznej (cCPU, RAM, Przestrzeń) określonymi w Umowie.
- W przypadku użycia komponentów programowych innych niż zdefiniowane w blokach architektonicznych zastosowano zasady redefinicji bloków architektonicznych zgodnie z wymaganiami i zasadami określonymi w Umowie.
- Architektura komponentu SISC opisana w Projekcie ITS jest zgodna z Techniczną Architekturą Referencyjną, w tym uwzględnia, że wykorzystywanie fizycznych bloków architektonicznych jest możliwe jedynie w środowiskach systemu biznesowego zaklasyfikowanego jako system klasy BX.
- Projekt ITS jest kompletny tj. opisuje wszystkie środowiska komponentu SISC zgodnie z wymaganiami Umowy.



- Architektura Komponentu SISC przedstawiona w Projekcie ITS uzasadnia istnienie wszystkich bloków architektonicznych.
- Projekt ITS zawiera modele logiczne poszczególnych środowisk w rozbiciu na komponenty oraz model rozmieszczenia tych komponentów na poszczególnych blokach architektonicznych.
- Bloki architektoniczne są zwymiarowane zgodnie z dostępnymi wartościami określonymi w definicji bloków w Technicznej Architekturze Referencyjnej.
- W Projekcie ITS nie jest łączona funkcjonalność bloków bazodanowych i aplikacyjnych.
- Projekt ITS jest zgodny z szablonem określonym w załączniku nr 4.

## 6 Skład infrastruktury technicznej Systemu RPS

Infrastruktura techniczna Systemu RPS składa się z Platformy Programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z Platformy Sprzętowo-Programowej udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF na podstawie ITS.



Tak zdefiniowana Infrastruktura techniczna, wyskalowana zgodnie z parametrami bloków architektonicznych wyspecyfikowanymi w ITS zostanie dedykowana dla Systemu RPS w celu zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS.

## 7 Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF

- Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF zostanie zbudowana na podstawie ITS oraz Technicznej architektury referencyjnej.
- Dedykowana Platforma Sprzętowo-Programowa dla Systemu RPS, udostępniona Wykonawcy, będzie fizycznie zlokalizowana w CI RF w Radomiu przy ul. Samorządowej 1.
- Parametry, skala oraz specyfikacja udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF Platformy Sprzętowo-Programowej dedykowanej dla Systemu RPS będzie zgodna z parametrami, skalą oraz specyfikacją bloków architektonicznych wybranych i zwymiarowanych przez Wykonawcę w ITS.
- Zamawiający w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF udostępni Wykonawcy działającą Platformę Sprzętowo-Programową składającą się z:
  - Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi.
  - Usług dostępowych.
  - Systemów Infrastrukturalnych.
- Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF będzie zawierała wszystkie urządzenia fizyczne związane z blokami architektonicznymi, usługami dostępowymi, Systemami Infrastrukturalnymi, których skala i parametry zostały wyspecyfikowane w ITS.

### 7.1 Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi

- Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi, składa się z:
  - Zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizującym i utworzonymi maszynami wirtualnymi dedykowanymi dla wybranych i sparametryzowanych, przez Wykonawcę w ITS, bloków architektonicznych. Na maszynach wirtualnych zostaną zainstalowane systemy operacyjne oraz Mechanizmy HA związane z pracą systemów operacyjnych, zgodne z atrybutami bloków architektonicznych zdefiniowanych w ITS.
- Zamawiający w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF zakupi licencje i udostępni Wykonawcy:
  - oprogramowanie związane z systemami operacyjnymi, zgodne z atrybutami bloków architektonicznych zdefiniowanych w ITS.
- Udostępniona platforma serwerowa będzie współdzielona z innymi komponentami SISC.

### 7.2 Usługi dostępowe

- Rodzaje usług dostępowych:
  - Dostęp HTTP/HTTPS.

- Dostęp SMTP.
- Definicje i specyfikacje usług dostępowych znajdują się w załączonym dokumencie:

#### Architektura referencyjna IT CI RF

- Zamawiający w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF zakupi licencje i udostępni oprogramowanie związane z usługami dostępowymi na podstawie wymagań Systemu RPS określonych w ITS.
- Administracja, zarządzanie oraz pełna konfiguracja usług dostępowych leży po stronie CI RF. Wykonawca RPS zobowiązany jest do przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z konfiguracją usług dostępowych wspierających pracę Systemu RPS.
- Udostępnione usługi dostępowe będą współdzielone z innymi komponentami SISC.
- Skala oraz parametry usług dostępowych będą zgodne z ITS przygotowanym przez Wykonawcę.

### **7.3 Systemy Infrastrukturalne**

- Lista Systemów Infrastrukturalnych wspierających działanie Systemu RPS:
  - System komunikacji LAN/WAN,
  - System komunikacji SAN,
  - Bramka internetowa,
  - System zabezpieczeń sieci,
  - System replikacji i zabezpieczenia danych,
  - System backupowy,
  - System wirtualizacji zasobów,
  - System zarządzania infrastrukturą serwerową i aplikacyjną,
  - System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji infrastruktury IT w Bazie CMDB.
  - System dystrybucji oprogramowania.
  - Centralny System Monitorowania (CSM MF).
- Zamawiający w ramach projektów PUESC.P1 i HARF, na podstawie wymagań Systemu RPS określonych w ITS, zakupi licencje i udostępni oprogramowanie związane z Systemami Infrastrukturalnymi.
- Administracja, zarządzanie oraz pełna konfiguracja Systemów Infrastrukturalnych leży po stronie CI RF. Wykonawca Systemu RPS zobowiązany jest do przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z konfiguracją Systemów Infrastrukturalnych wspierających pracę Systemu RPS.
- Udostępnione Systemy Infrastrukturalne będą współdzielone z innymi komponentami SISC.
- Skala oraz parametry Systemów Infrastrukturalnych będą zgodne z ITS przygotowanym przez Wykonawcę.

## 8 Platforma Programowa dostarczana przez Wykonawcę

- Wykonawca dostarczy pozostałą Platformę Programową, w stosunku do udostępnianej przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF Platformy Sprzętowo-Programowej. Dostarczona przez Wykonawcę Platforma Programowa oraz udostępniona przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF Platforma Sprzętowo-Programowa będą tworzyć dedykowaną dla Systemu RPS Infrastrukturę techniczną niezbędną do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS.
- Wykonawca w ramach Platformy Programowej dostarczy oprogramowanie wraz z licencjami:
  - serwerów aplikacyjnych oraz baz danych zgodnie z definicją oraz specyfikacją konfiguracji bloków architektonicznych (określoną w ARIT) wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w ITS,
  - oprogramowanie Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych, zgodne z atrybutami bloków architektonicznych zdefiniowanych w ITS,
  - inne (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez Wykonawcę w ITS, niezbędne do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS.

Dla wyżej wymienionego oprogramowania wymagane jest dostarczenie ilości licencji, odpowiadającej ilości vCPU/cCPU dla poszczególnych bloków architektonicznych wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w ITS.

W przypadku, gdy producent oprogramowania aplikacyjnego lub bazodanowego nie dopuszcza licencjonowania w trybie tylko na rdzenie przydzielone do bloku architektonicznego wymagane jest dostarczenie licencji wraz z opcjami na cały serwer fizyczny (wszystkie procesory). Do wyliczenia wymaganej liczby licencji należy założyć, że jeden serwer fizyczny wyposażony jest w 24 rdzenie fizyczne.

- W skład dostarczanej przez Wykonawcę Platformy Programowej nie wchodzi:
  - oprogramowanie oraz licencje związane z systemami operacyjnymi, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF w ramach Platformy Sprzętowo-Programowej.
- Dostarczona przez Wykonawcę Platforma Programowa musi współpracować z Platformą Sprzętowo-Programową udostępnioną przez Zamawiającego w ramach projektów PUESC.P1 oraz HARF.
- Platforma Programowa obejmuje wszystkie środowiska Systemu RPS.
- W ramach budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS Wykonawca zobowiązany jest do:
  - Zainstalowania Platformy Programowej na udostępnionej Platformie Sprzętowo-Programowej. W ramach procesu udostępniania infrastruktury technicznej systemu CI RF udostępni wymagane bloki architektoniczne (zdefiniowane w ITS), skonfigurowane zgodnie z wytycznymi określonymi w ARIT.



- Konfiguracji Platformy Programowej.
- Konfiguracji systemów operacyjnych, oraz Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych.
- Nie ograniczania możliwości wgrzywania poprawek i aktualizacji systemów operacyjnych oraz Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych.
- Dokonywania analizy wpływu na Systemu RPS, poprawek oraz aktualizacji systemów operacyjnych jak też Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych.
- Dostosowywania Systemu RPS po aktualizacji systemów operacyjnych jak też Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych przez CI RF.

## 9 Wymagania dla stacji klienckiej Systemu RPS

- Konfiguracja Systemu RPS na stacji nie może wykluczać aktualizacji systemu operacyjnego stacji klienckiej.
- Wymagane jest poprawne działanie Systemu RPS na niżej wymienionych systemach operacyjnych stacji użytkowanych w Resorcie Finansów :
  - MS Windows 10;
  - MS Windows 8;
  - MS Windows 7.
- Wymagane jest poprawne działanie Systemu RPS na niżej wymienionych przeglądarkach internetowych (w najnowszych dostępnych stabilnych wersjach na 30 dni przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Systemu RPS)
  - Internet Explorer;
  - Mozilla FireFox;
  - Chrome;
  - Edge.
- Zamawiający nie dopuszcza konfiguracji obniżającej zasady bezpieczeństwa stacji klienckiej, np. poprzez:
  - wykonywania skryptów Java dowolnego pochodzenia,
  - wyłączenie oprogramowania antywirusowego,
  - wyłączenie oprogramowania monitorującego działanie stacji klienckiej.
- Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym konfigurację środowiska uruchomieniowego .NET, JAVA, itp. Konfiguracja dedykowana na potrzeby uruchomienia Systemu RPS nie może wykluczać poprawnego działania innych komponentów SISC.
- W ramach dokumentacji powykonawczej Systemu RPS Wykonawca musi dostarczyć do akceptacji Zamawiającego procedurę konfiguracji stacji klienckiej Systemu RPS.



## 10 Środowiska Systemu RPS

- Wyróżnia się następujące środowiska Systemu:
  - ✓ Środowiska Wykonawcy
    - Środowisko testowo-szkoleniowe (wymagane)
  - ✓ Środowiska Zamawiającego
    - Środowisko produkcyjne (wymagane)
    - Środowisko testowe wewnętrzne Zamawiającego (wymagane)
    - Środowisko rozwojowe Zamawiającego (wymagane)
- Środowiska: produkcyjne i testowe Zamawiającego dla Systemu RPS muszą umożliwiać przeprowadzenie w nich pełnych Testów wydajnościowych, których wyniki będą odzwierciedlały rzeczywistą wydajność Środowiska produkcyjnego.
- Zamawiający w Środowisku testowym Zamawiającego dopuszcza korzystanie z licencji, które mogą nie posiadać prawa do wykorzystania w Środowisku produkcyjnym, ale dających te same możliwości jak licencje wykorzystywane w Środowisku produkcyjnym (np. licencje deweloperskie).
- Wszystkie czynności kompilacji, instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz zmian w Środowisku produkcyjnym Systemu RPS muszą być poprzedzone analogicznymi czynnościami w Środowisku testowym Zamawiającego Systemu RPS.
- W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Środowiskiem testowym Zamawiającego a Środowiskiem produkcyjnym Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest ujednolicić Środowisko testowe Zamawiającego do stanu Środowiska produkcyjnego. Ujednolicenie Środowisk Systemu RPS nie obejmuje danych przetwarzanych przez Systemu RPS, za wyjątkiem danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest opracować mechanizmy i procedury umożliwiające ujednolicenie Środowisk.

### 10.1 Klasy poszczególnych środowisk Systemu

- Zamawiający określił klasy poszczególnych środowisk Systemu RPS zgodnie z załączonym dokumentem referencyjnym:

#### **Standard określania klasy systemu informatycznego Resortu Finansów**

- Klasa środowiska produkcyjnego Systemu RPS – I klasa
- Klasa środowiska testowego Systemu RPS – III klasa
- Klasa środowiska rozwojowego Systemu RPS – IV klasa
- Szczegółowe informacje w ww. zakresie zostaną przedstawione w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 EDIT .
- Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowiązuje się do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS w klasach określonych przez Zamawiającego.

## 10.2 Klasy bezpieczeństwa poszczególnych środowisk Systemu

- Zamawiający określił klasy bezpieczeństwa poszczególnych środowisk Systemu RPS zgodnie z załączonym dokumentem referencyjnym:  
Standard określania klasy bezpieczeństwa systemu informatycznego Resortu Finansów
  - Klasa środowiska produkcyjnego Systemu RPS – klasa B2
  - Klasa środowiska testowego Systemu RPS – klasa B2
  - Klasa środowiska rozwojowego Systemu RPS – klasa B3
- Szczegółowe informacje w ww. zakresie zostaną przedstawione w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 EDIT.
- Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowiązuje się do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS w klasach bezpieczeństwa określonych przez Zamawiającego.

## 11 Budowa, konfiguracja, uruchamianie Systemu w obszarze infrastruktury technicznej

Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomienia Platformy Programowej na udostępnionej Platformie Sprzętowo-Programowej.

W przypadku gdy dostarczona przez Zamawiającego infrastruktura techniczna (Platforma sprzętowo-programowa), spełniająca warunki określone w „Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu” nie umożliwi przetestowania, uruchomienia lub prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS, Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe niezbędne brakujące elementy Platformy sprzętowo-programowej w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Odbiór brakujących elementów Platformy sprzętowo-programowej dokonywany jest na podstawie Protokołu Odbioru Produktu - z chwilą jego podpisania przez obie Strony, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności, a w przypadku, gdy w elementach tych użyte było Oprogramowanie COTS, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, udzieli Zamawiającemu licencji w ilości niezbędnej do realizacji wymagań dla wszystkich środowisk Systemu RPS, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania. Szczegółowe zasady dotyczące przekazania brakujących elementów Platformy sprzętowo - programowej zostaną przez Strony określone w Planie Umowy.

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji wymagana jest aktualizacja ITS.

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy ww. infrastruktury technicznej wraz z usługą gwarancji, której warunki są nie gorsze niż warunki gwarancji obejmującej infrastrukturę techniczną Zamawiającego określone w załączniku na dostawę sprzętu oraz świadczenie usług infrastrukturalnych w ramach HARF – treść tego załącznika została udostępniona wraz z SIWZ (załącznik nr 12 EDIT).

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dostarczana przez niego ww. infrastruktura techniczna, czyli sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie, były zgodne ze standardami i parametrami określonymi w ARIT. Wykonawca musi uwzględnić również wymagania określone dla klasy bezpieczeństwa systemu i klasy systemu, do których został zaklasyfikowany System RPS.

## 12 Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej

- Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym dokumentację powykonawczą Infrastruktury technicznej Systemu RPS zgodnie z zakresem i formą przekazanego dokumentu:

„Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS”.

- Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu RPS musi zawierać powykonawczy opis wszystkich środowisk Systemu RPS oraz musi zawierać kompleksowe informacje dotyczące Infrastruktury technicznej Systemu RPS.
- Kryteria akceptacji dokumentacji powykonawczej Infrastruktury technicznej Systemu RPS
  - Dokumentacja jest zgodna z wszystkimi wymaganiami określonymi w Umowie.
  - Dokumentacja jest zgodna z ograniczeniami infrastruktury technicznej (cCPU, RAM, Przestrzeń) określonymi w niniejszym załączniku.
  - Architektura komponentu SISC opisana w ww. dokumentacji jest zgodna z ARIT, w tym uwzględnia, że wykorzystywanie fizycznych bloków architektonicznych jest możliwe jedynie w środowiskach systemu biznesowego zaklasyfikowanego jako system klasy BX.
  - Dokumentacja jest kompletna tj. opisuje wszystkie środowiska komponentu SISC zgodnie z wymaganiami Umowy.
  - Architektura komponentu SISC przedstawiona w ww. dokumentacji uzasadnia istnienie wszystkich bloków architektonicznych.
  - Dokumentacja zawiera modele logiczne poszczególnych środowisk w rozbiciu na komponenty oraz model rozmieszczenia tych komponentów na poszczególnych blokach architektonicznych.
  - Bloki architektoniczne są zwymiarowane zgodnie z dostępnymi wartościami określonymi w definicji bloków w ARIT.
  - W ww. dokumentacji nie jest łączona funkcjonalność bloków bazodanowych i aplikacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu RPS, odpowiadająca odpowiednio rzeczywistej implementacji wszystkich środowisk Systemu RPS, musi być dostarczana wraz z każdą dostawą nowej wersji Systemu RPS.

Kierownik Projektu Zamawiającego będzie określał skład zespołu akceptacyjnego dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Systemu RPS, w skład którego będą mogli wchodzić między innymi przedstawiciele zespołów:

- Zespołów projektowych PUESC,
- Projektu PUESC.P1
- CI RF
- Wsparcia zewnętrznego.

Odbiór dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Systemu RPS następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów jakości określonych w Umowie.

## 13 Wymagania dot. licencji Oprogramowania gotowego wchodzącego w skład Platformy Programowej

Wykonawca zobowiązuje się, że z chwilą odbioru oprogramowania i w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy zostanie dostarczone potwierdzenie udzielenia Zamawiającemu licencji/sublicencji na to oprogramowanie, warunków i czasu udzielonej licencji/sublicencji.

Licencje na oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie oraz w SIWZ, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z Infrastruktury technicznej oraz Komponentów SISC na niej zainstalowanych przez ich użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania Infrastruktury technicznej Podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, że licencje/sublicencje na korzystanie z oprogramowania nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że dane oprogramowanie może być używane wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane wyłącznie przez określony Podmiot lub grupę Podmiotów.

Wykonawca zapewnia, że licencje/sublicencje na korzystanie z oprogramowania nie będą zawierały ograniczeń czasowych.

Jeżeli, dla dostarczanego oprogramowania istnieje elektroniczny system ewidencji oprogramowania udostępniony przez producenta oprogramowania, Wykonawca ma obowiązek zarejestrować oferowane licencje w ww. systemie i przypisać je do utworzonego konta Zamawiającego wraz z przekazaniem danych dostępu. Jeżeli Zamawiający posiada już takie konto, Wykonawca ma obowiązek przypisać oferowane licencje do tego konta. Wykonawca po otrzymaniu wymaganych informacji wykona aktywację subskrypcji licencji oprogramowania na stronie internetowej, umożliwiającej Zamawiającemu sprawdzenie liczby oraz statusu zakupionych licencji.

Zamawiający ma prawo do wykorzystania dostarczonych licencji do realizacji zadań nie wchodzących w zakres przedmiotu Umowy.

Warunki licencyjne dostarczonego oprogramowania bazodanowego i serwera aplikacyjnego nie mogą ograniczać wykorzystania licencji tylko do ściśle określonych systemów informatycznych.

Wykonawca zapewni minimum 4-letnie wsparcie w zakresie:

- wsparcia producenta oprogramowania (zgłaszanie problemów poprzez stronę internetową, e-mail, telefon i ich realizację w określonym czasie w zależności od priorytetu zgłoszenia);
- możliwości pobierania wersji podwyższonych, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych, korzystania z oprogramowania będącego kontynuacją linii produktowej (również dystrybuowaną pod inną nazwą handlową) dostarczanego oprogramowania;
- zagwarantowania dostępu do zasobu internetowego dostarczanego oprogramowania w celu pobrania aktualizacji;
- zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań (w tym programy korygujące do oprogramowania), biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku, gdy producent oprogramowania bazodanowego i serwera aplikacyjnego nie dopuszcza licencjonowania w trybie tylko na rdzenie przydzielone do bloku architektonicznego wymagane jest dostarczenie licencji wraz z opcjami na cały serwer fizyczny (wszystkie procesory). Do wyliczenia wymaganej liczby licencji należy założyć, że jeden serwer fizyczny wyposażony jest w 24 rdzenie fizyczne.

## **14 Dodatkowe wymagania związane ze świadczeniem Usługi Utrzymania**

Usługą Utrzymania oraz gwarancją objęte są wszystkie środowiska Systemu.

### **14.1 Narzędzie klasy SD (HP Service Manager)**

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Utrzymania oraz Usługi Gwarancji dla wszystkich środowisk Systemu.

Dla każdego środowiska zostanie odrębnie sparametryzowane narzędzie w szczególności w zakresie komponentów systemu, czasu reakcji, realizacji, czasów obsługi Incydentów, wniosków o informację, niedostępności systemu.

Parametryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu o dane dostarczone w formularzu parametryzacji narzędzia SD (załącznik nr 11 EDIT), uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Utrzymania oraz Usługi Gwarancji (III linia wsparcia) dla Systemu RPS poprzez narzędzie HelpDesk SISC dostarczone przez Zamawiającego.

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość obsługi Incydentów, Błędów i Konsultacji poprzez utworzenie jednego operatora III linii dla Systemu RPS po dostarczeniu wypełnionych wniosków o utworzenie operatorów III linii (załącznik nr 10 EDIT).

Dostęp do narzędzia HelpDesk SISC dla operatora III linii wsparcia możliwy będzie z sieci zewnętrznej INTERNET.

Zamawiający umożliwia integrację narzędzia HelpDesk SISC z innymi Narzędziami klasy SD poprzez usługę sieciową (Web Service) udostępnianą przez system HP Service Manager. Usługa dedykowana jest firmom zewnętrznym posiadającym zdefiniowaną grupę wsparcia III Linii w systemie. Usługa ma na celu automatyzację wymiany danych o przydzielonych Incydentach, Błędach i Konsultacjach (szczegóły dotyczące możliwości integracji zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Obsługa Incydentów, Błędów i Konsultacji odbywa się w oparciu o podręcznik operatora III linii (załącznik nr 9 EDIT).

### **14.2 Baza wiedzy**

Utrzymywanie Bazy Wiedzy HelpDesk SISC odbywa się w oparciu o podręcznik operatora III linii (załącznik nr 9 EDIT).

Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia artykułów w Bazie Wiedzy HelpDesk SISC dotyczących w szczególności powtarzających się Incydentów, zastosowanych obejść, oraz innych tematów mających wpływ na prawidłowe działanie Systemu RPS.



Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia artykułów w Bazie Wiedzy HelpDesk SISC dotyczących dokumentacji systemowej, w tym w szczególności podręczników dla Użytkowników wewnętrznych, administratorów oraz innych dokumentacji technicznych.

## **15 Warunki Współpracy w obszarze infrastruktury technicznej**

Podczas prac związanych z budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i gwarantowaniem prawidłowego działania Systemu RPS na dedykowanej infrastrukturze technicznej Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami:

- Zespołów projektowych PUESC
- CI RF
- CK Systemu RPS ze strony Zamawiającego
- Projektów PUESC.P1 oraz HARF, w tym CI RF
- Zewnętrznego dostawcy Infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu HARF - odpowiedzialnego za dostarczenie Platformy Sprzętowo-Programowej dedykowanej dla Systemu RPS, a także dostawę i konfigurację Systemów Infrastrukturalnych),
- Wsparcia zewnętrznego.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas realizacji Umowy technicznego koordynatora Systemu RPS odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad wykonywanymi pracami w obszarze Infrastruktury technicznej.

Wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą na temat problemów związanych z infrastrukturą techniczną Systemu RPS, odbywać się będzie między innymi w trybie spotkań dotyczących Infrastruktury technicznej.

Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS:

- lokalnie na terenie CI RF,
- poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do Infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu RPS jedynie z lokalizacji CK Systemu RPS lub za zgodą Zamawiającego z innych lokalizacji Resortu Finansów.

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac przez Wykonawcę związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS, poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do Infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu RPS z lokalizacji nie objętych siecią WAN Resortu Finansów.

Przed przystąpieniem do prac związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę personelu upoważnionego do prowadzenia prac zdalnych z Infrastrukturą techniczną Systemu RPS lub na terenie CI RF. Lista musi zawierać imię, nazwisko osoby, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy będą dopuszczane do pracy zdalnej z Infrastrukturą techniczną Systemu RPS lub na terenie CI RF. Wszelkie zmiany w składzie personelu



upoważnionego ze strony Wykonawcy winny być przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej procedury.

Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CI RF zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu CI RF.

Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CI RF zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną Infrastrukturą techniczną Systemu RPS. Wykonawca bez zgody CI RF nie jest upoważniony do podłączania własnego sprzętu komputerowego oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej CI RF.

Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i udostępnioną Infrastrukturą techniczną dla Systemu RPS.

Zamawiający w ramach prowadzonego projektu zastrzega sobie prawo do możliwości zbudowania monitorowania w ramach swoich kompetencji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji umowy do wskazania wszystkich krytycznych elementów infrastruktury, jak i usług biznesowych, które powinny być objęte monitorowaniem.

## **16 Dokumenty dot. Technicznej architektury referencyjnej (udostępniane wraz z SIWZ)**

Dokumentacja EDIT określona jest w Załączniku nr 4 do Umowy.

## **17 Dokumenty referencyjne, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy**

1. Studium Wykonalności Programu PUESC.
2. Koncepcja architektury biznesowej dla projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

## **18 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji przetwarzanych i przechowywanych w Systemie informatycznym.**

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

2. Dokumenty regulujące ewentualne pozostałe wymogi dotyczące bezpieczeństwa informacji, wynikające z aktów wewnętrznych Resortu Finansów, procedur i wytycznych, zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy.
3. Wykonawca na każdym etapie umowy jest zobowiązany do realizacji wymagań określonych w Rozporządzeniu 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) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia 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) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy

## 19 Szablon, o którym mowa w § 5 ust.17 pkt 4 Umowy.

### Potwierdzenie Wdrożenia Kompleksowej Wersji Platformy Programowej

Wykonawca:	Zamawiający: Ministerstwo Finansów	
<b>Potwierdzenie Wdrożenia Kompleksowej Wersji Platformy Programowej</b>		
<b>System/Systemy ..., Umowa nr ... *</b>		
<b>Niniejszym dokumentem potwierdza się, że wdrożenie nastąpiło zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 2 pkt 5, a w szczególności miały miejsce:</b>		
prawidłowe zainstalowanie oprogramowania dostarczonego w ramach § 1 ust. 2 pkt 5	TAK / NIE **	
optymalizacja oprogramowania systemowego i narzędziowego	TAK / NIE **	
uruchomienie usług i zasilenie struktur danych, w tym także migracja danych z istniejących systemów, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji Wymagań Systemu”	TAK / NIE **	
przetestowanie wszystkich środowisk Systemu na docelowej Infrastrukturze technicznej	TAK / NIE **	
<b>Uwagi dotyczące odbioru</b>		

<b>Dokumenty dołączone i odnośne</b>			
<b>Funkcja</b>	<b>Podpis</b>	<b>Data</b>	
<b>Zamawiający ***</b>			
<b>Wykonawca ***</b>			

\* Wpisać numer

\*\* Niepotrzebne skreślić

\*\*\* Należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania dokumentu zgodnie z Załącznikami nr 16 i 17 nr do Umowy

## 20 Wymagania dla Wykonawcy dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązany jest do:

- 1) zatrudnienia, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji Umowy 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645) lub 1 osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.).

Szczegółowe wymagania dot. potwierdzania zatrudnienia, a także zasady kontroli jego realizacji oraz kary z tytułu niedotrzymania tych obowiązków zostały określone w treści Umowy.

- 2) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących przy realizacji zamówienia czynności polegające na:
  - prowadzeniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu czynności sekretarskich,
  - wykonywaniu Usługi Utrzymania w zakresie obejmującym procesy przyjmowania, ewidencjonowania i przetwarzania zgłoszeń błędów, incydentów lub konsultacji.

Szczegółowe wymagania dot. potwierdzania zatrudnienia, a także zasady kontroli jego realizacji oraz kary z tytułu niedotrzymania tych obowiązków zostały określone w treści Umowy.

## 21 Szczegółne wymagania pozafunkcjonalne.

Poniżej określone zostały dodatkowe wymagania, definiujące obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji i przebiegu procesu wytwórczego oraz współuczestnictwa w definiowaniu nowych wymagań na podstawie oceny działania Systemu i jego użyteczności. Realizacja tych wymagań będzie przedmiotem oceny w trakcie odbiorów produktów przypisanych do każdego z poniższych wymagań.

### 21.1 Badanie użyteczności (User Experience – UX) oraz organizacja procesu angażowania użytkowników w prace związane z realizacją Systemu.

Weryfikacja produktów Umowy przez użytkowników Systemu będzie dokonywana z wykorzystaniem szeregu metod:

- przygotowanie i konsultowanie prototypów, co pozwoli na ocenę funkcjonalności na wczesnym etapie realizacji przedsięwzięcia,
- działania pilotażowe z udziałem użytkowników końcowych,
- testowanie funkcjonalne Systemu z docelowym użytkownikiem na etapie pilotaży,
- angażowanie klientów (użytkowników zewnętrznych) na końcowym etapie testów akceptacyjnych w ramach odbiorów,
- badanie zadowolenia z usługi z wykorzystaniem ankiety na etapie pilotażu Systemu, jak również po jego uruchomieniu,
- przeprowadzanie analizy raportów dotyczących poszczególnych usług, otrzymywanej w ramach HelpDesk SISC.

Na podstawie zebranych wyników testów akceptacyjnych i działań pilotażowych z udziałem przedstawicieli użytkowników zostaną opracowane wnioski dot. optymalizacji i zwiększenia użyteczności Systemu. Również wyniki warsztatów, wywiadów i badań ankietowych przeprowadzonych po jego uruchomieniu pozwolą na ocenę zarówno poziomu zadowolenia z istniejących funkcjonalności, jak i potrzeby dostarczenia nowych.

W trakcie prac związanych z realizacją Systemu Wykonawca musi przeprowadzać cykliczne warsztaty z udziałem przedstawicieli użytkowników wewnętrznych oraz zorganizować system zbierania i analizowania opinii nt. użyteczności dostarczanych produktów. Badania takie muszą się odbywać po przeglądach prototypów (również w przypadku jeśli Zamawiający zdecydował o udziale w przeglądzie przedstawicieli użytkowników zewnętrznych) oraz po poszczególnych turach pilotażowego udostępnienia systemu, a także, na wniosek Zamawiającego, przed zakończeniem okresów rozliczeniowych Usługi Utrzymania. Dodatkowo w ramach każdej z sesji pozyskiwania od użytkowników informacji nt. użyteczności i ergonomii systemu Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia, co najmniej jednego badania ankietowego (opublikowania ankiety elektronicznej) oraz opracowania wyników ankiety i sporządzenia wniosków, a także, co najmniej jednego cyklu spotkań warsztatowych z przedstawicielami Użytkowników.

Na podstawie informacji uzyskanych od Użytkowników Wykonawca przygotowuje i dostarczy produkt „Wyniki badania satysfakcji klientów”, o którym mowa w załączniku nr 4 do Umowy, zawierający, co najmniej:

- opis przyjętej metodyki badań,
- sprawozdanie z przeprowadzonego badania,
- prezentację uzyskanych wyników badania,
- wnioski opracowane na podstawie zebranego materiału,
- rekomendacje dot. nowych rozwiązań lub modyfikacji Systemu, wraz z projektem stosownego Zgłoszenia Zmiany.

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 Użytkowników.

Użytkownicy końcowi mają mieć możliwość wypowiedzania się na temat planowanych rozwiązań i problemów w trakcie prac projektowych na etapie konsultacji opracowywanych specyfikacji systemowych, a także w drodze przekazywania pytań na dedykowane do kontaktów z klientami skrzynki mailowe (formularze FAQ). W celu komunikacji z klientami wykorzystywane będą także newslettery, które pozwalają na przeprowadzanie akcji informacyjnej i konsultacji dla wdrażanych rozwiązań – obsługa dystrybucji newsletterów pozostanie w gestii Zamawiającego, natomiast Wykonawca ma obowiązek współudziału w opracowywaniu treści przekazywanych informacji i pytań. Dodatkowo w poszczególnych obszarach merytorycznych związanych z obsługą celną w ramach terenowych jednostek KAS informacje i uwagi będą zbierane przez koordynatorów, których zadaniem jest utrzymywanie bieżących kontaktów operacyjnych z klientami, także w zakresie konsultowania wdrażanych nowych rozwiązań informatycznych oraz zbierania od nich wniosków i postulatów zmian.

Weryfikacja proponowanych rozwiązań następować będzie w szczególności w trakcie planowanych działań pilotażowych z udziałem Użytkowników końcowych. Na etapie pilotaży przewidziane będą testy z udziałem użytkowników docelowych. Przewiduje się także angażowanie klientów (Użytkowników zewnętrznych) na etapie testów akceptacyjnych.

## **21.2 Wymagania dotyczące udostępniania, przeglądów oraz odbiorów prototypowych wersji Systemu.**

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w trakcie testowania prototypów Systemu. Wsparcie techniczne będzie polegało na udostępnieniu w godzinach 8: 00 - 16: 00 pomocy telefonicznej, diagnozowaniu przyczyny awarii i błędów, obsłudze zgłaszanych zagadnień, usuwaniu błędów i awarii.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia we współpracy z Zamawiającym analizy wymagań, do wstępnego zamodelowania danych, procesów oraz aplikacji. Po przeprowadzeniu analizy Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustali minimalny zakres funkcjonalności pierwszej wersji prototypu.
- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dostęp do prototypów osobom wskazanym przez Zamawiającego z dowolnej stacji roboczej.



- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatu prezentującego prototyp modułu. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie warsztatu w formie webinarium. Każdorazowo forma przeprowadzenia warsztatów będzie uzgadniana i akceptowana przez Zamawiającego.
- Wniesienie uwag i zgłoszenie wniosków przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 10 dni po zakończeniu warsztatu prezentującego prototyp.
- Wnioski i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w formie pisemnej po weryfikacji prototypu zostaną zgłoszone, jako załącznik do protokołu odbioru produktu i Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w pilocie Systemu bądź na żądanie Zamawiającego w kolejnej wersji prototypu Systemu. Termin dostawy kolejnej wersji prototypu określa Zamawiający, jednak nie może on być krótszy niż 10 dni roboczych.
- Po akceptacji prototypu Systemu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wersji MVP prototypu (minimum viable product), która będzie mogła podlegać badaniu dla oceny satysfakcji klienta.
- Zakres pierwszego prototypu Systemu RPS wraz z modelem architektury w formacie umożliwiającym analizę modelu w EA został określony w Zał.1 do Umowy pkt 2.8.1 pkt 2 zadanie nr 2. Funkcjonalność prototypu ograniczona jest do procesów wewnętrznych z wyłączeniem komunikacji zewnętrznej (zaśleпки).
- Zakres drugiego prototypu Systemu RPS wraz z modelem architektury w formacie umożliwiającym analizę modelu w EA został określony w Zał.1 do Umowy pkt 2.8.1 pkt 1 - Proces obsługi elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek standardowy). Funkcjonalność prototypu ograniczona jest do procesów wewnętrznych z wyłączeniem komunikacji zewnętrznej (zaśleпки).

### 21.3 Przyrostowa metoda realizacji przedsięwzięcia

Realizacja Umowy przebiegać będzie etapowo, zgodnie z ustalonym w Planie Umowy opisem działań planowanych do realizacji.

Działania związane z budową i modernizacją Systemów zaplanowano w formule przyrostowej, Przyrostowa metoda realizacji polegać będzie na wytworzeniu prototypów użytkowych lub dostarczaniu nowych lub zmodernizowanych funkcjonalności (przyrost funkcjonalności). Przyrosty, w tym poprzez Wnioski Zmian, będą realizowane na wszystkich etapach realizacji Umowy.

Po akceptacji przyrostu przez Zamawiającego, dostarczona zostanie przez Wykonawcę aktualna dokumentacja, w zakresie i formie określonej w zawartej umowie. Po dostawie i akceptacji ostatniego przyrostu w danym etapie dostarczona zostanie przez Wykonawcę skonsolidowana dokumentacja projektowa.

W ramach Umowy przewidziano przeprowadzanie pilotaży proponowanych rozwiązań. Uruchomienie Systemów w wersji pilotażowej obejmuje zarówno działania w ramach realizacji komponentu nowego, jak i działania prowadzone w celu zbadania prawidłowości funkcjonowania wersji zmodyfikowanego/rozbudowanego dotychczasowego komponentu SISC, również w sytuacji realizacji wniosków zmian.

Działania oraz zaproponowany sposób pracy ma zostać zaplanowane w Planie Umowy w taki sposób, aby umożliwić aktywny i realny udział użytkowników Systemu w powstawaniu rozwiązania oraz umożliwiać sukcesywne dostarczanie funkcjonalności do testów i weryfikacji. Prowadzenie działań zgodnie z przyjętymi założeniami pozwoli zespołowi Zamawiającego na bieżące aktualizowanie i optymalizowanie funkcjonalności składających





funkcjonalność lub grupę funkcjonalności). W przypadku nowobudowanych komponentów SISC określony zostanie minimalny zakres pierwszego przyrostu, wymagany do pilotażowego, a następnie produkcyjnego uruchomienia usługi/komponentu SISC. Podział na przyrosty przedstawiony zostanie przez Wykonawcę w zaktualizowanym planie umowy. W ramach Działania 4 opracowany zostanie dokument PITS.

#### Działanie 5. Analiza przyrostu

W ramach realizacji Działania 5 dla każdego przyrostu przeprowadzona zostanie przez Wykonawcę szczegółowa analiza wymagań w szczególności w zakresie funkcjonalnym, technicznym i bezpieczeństwa. Wyniki przeprowadzonej analizy zostaną wykorzystane do zaprojektowania scenariuszy testów oraz wskazania obszarów, w których będzie możliwe wykonanie testów automatycznych systemu/komponentu SISC.

#### Działanie 6. Prezentacja przyrostu

W ramach realizacji Działania 6 dostarczony zostanie przez Wykonawcę i zaprezentowany Zamawiającemu przyrost w formie przyjętej dla realizacji danego systemu/komponentu SISC.

#### Działanie 7. Weryfikacja i ocena przyrostu

W ramach realizacji Działania 7 dokonane zostanie weryfikacja i ocena przyrostu na środowisku testowym. Prowadzone będą konsultacje z użytkownikami projektowanych rozwiązań, a w przypadku zgłoszenia uwag zostaną one uwzględnione przez Wykonawcę przy opracowaniu nowej wersji przyrostu.

W ramach Działania 7 dokonana zostanie przez Zamawiającego ocena wytworzonego przyrostu. W przypadku stwierdzenia błędów zostaną one usunięte przez Wykonawcę a nowa wersja przyrostu ponownie przedstawiona zostanie do weryfikacji i oceny.

### **Pilotaż w środowisku testowym**

#### Działanie 8. Przygotowanie środowiska do pilotażu

Działanie 8 obejmuje:

- dostawę infrastruktury przez Wykonawcę lub Zamawiającego zgodnie z dokumentem PITS,
- wytworzenie i instalację oprogramowania systemowego do testów i uruchomienia systemu/komponentu SISC,
- przeprowadzenie testów infrastruktury przez Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy,
- dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, podręczników dla administratorów i licencji na oprogramowanie systemowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia pilotażu,
- zestawienie i skonfigurowanie pilotażu z systemami/komponentami współpracującymi,
- opracowanie scenariuszy testowych dla pilotażu,
- przeprowadzenie testów systemowych pilotażu,
- opracowanie instrukcji obsługi pilotażu dla użytkowników i jej udostępnienie wybranym podmiotom.

W ramach realizacji Działania 8 przeprowadzony zostanie proces konsultacji z wybranymi użytkownikami.

## Działanie 9. Uruchomienie pilotażu w środowisku testowym

W ramach realizacji Działania 9 uruchamiane będą przez Zamawiającego, przy wsparciu Wykonawcy, wersje przyrostowe pilotażu w ustalonym zakresie podmiotowym, funkcjonalnym i terytorialnym. Działanie zakończy się potwierdzeniem gotowości pilotażu do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

## Działanie 10. Przeszkolenie użytkowników

W ramach Działania 10 przewidziano przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z obsługi komponentu SISC w wersji pilotażowej dla użytkowników wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

## Działanie 11. Testy akceptacyjne w środowisku testowym

W ramach Działania 11 przeprowadzone zostaną przez zespół testowy testy akceptacyjne pilotażu zgodnie z ustalonym planem testów.

W zakresie komponentów komunikacyjnych przeprowadzony zostanie – równolegle z testami akceptacyjnymi – wstępny audyt bezpieczeństwa i spełnienia wymagań WCAG 2.0.

## Działanie 12. Udostępnienie i ocena pilotażu na środowisku testowym

Działanie 12 obejmuje:

- przeprowadzenie przez Wykonawcę prezentacji/szkolenia z zakresu rozwiązań objętych pilotażem,
- udostępnienie pilotażu do eksploatacji w zakresie ograniczonym podmiotowo, funkcjonalnie i terytorialnie,
- świadczenie przez Wykonawcę wsparcia dla użytkowników z obsługi komponentów SISC w wersji pilotażowej,
- rejestrację, w trakcie eksploatacji pilotażu, pochodzących od użytkowników zgłoszeń incydentów oraz aktualizację wymagań i scenariuszy testowych,
- przeprowadzenie przez Wykonawcę, w trakcie eksploatacji pilotażu, analizy infrastruktury pod kątem spełnienia wymagań dla wydajności i kompletności działania usług/komponentów SISC oraz przygotowanie wynikających z analizy rekomendacji do uzupełnienia infrastruktury, a także dokonanie aktualizacji dokumentu PITS.

W ramach Działania 12 dokonana zostanie przez Zamawiającego analiza przebiegu pilotażu na podstawie raportów z testów akceptacyjnych, audytów i wniosków z eksploatacji pilotażu na środowisku testowym, w celu podjęcia decyzji o przejściu do Pilotażu na środowisku produkcyjnym.

## Pilotaż na środowisku produkcyjnym

### Działanie 13. Przygotowanie do pilotażu na środowisku produkcyjnym

W ramach realizacji Działania 13 usunięte zostaną przez Wykonawcę błędy ujawnione w trakcie eksploatacji pilotażu na środowisku testowym. W ramach Działania, na podstawie analizy przebiegu pilotażu, dokonane zostaną przez Wykonawcę zmiany w dostarczonej wersji przyrostu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

W ramach Działania przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego testy akceptacyjne i regresyjne systemów/komponentów SISC.

### Działanie 14. Przygotowanie środowiska produkcyjnego do pilotażu

Działanie 14 obejmuje:

- dostawę infrastruktury przez Wykonawcę lub Zamawiającego zgodnie z dokumentem PITS,
- wytworzenie i instalację oprogramowania systemowego do testów i uruchomienia systemu/komponentu SISC,
- przeprowadzenie testów infrastruktury przez Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy,
- dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, podręczników dla administratorów i licencji na oprogramowanie systemowe,
- zestawienie i skonfigurowanie pilotażu z systemami/komponentami współpracującymi,
- opracowanie scenariuszy testowych dla pilotażu,
- przeprowadzenie testów systemowych pilotażu,
- opracowanie instrukcji obsługi pilotażu dla użytkowników i jej udostępnienie wybranym podmiotom.

W ramach realizacji Działania 14 przeprowadzony zostanie proces konsultacji z wybranymi użytkownikami.

#### Działanie 15. Uruchomienie pilotażu w środowisku produkcyjnym

W ramach realizacji Działania 15 uruchamiane będą przez Zamawiającego, przy wsparciu Wykonawcy, wersje przyrostowe pilotażu w ustalonym zakresie podmiotowym, funkcjonalnym i terytorialnym. Działanie zakończy się potwierdzeniem gotowości pilotażu do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

#### Działanie 16. Przeszkolenie użytkowników

Działanie 16 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji szkoleniowej oraz podręczników dla użytkowników i administratorów, a także przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla użytkowników systemów/komponentów SISC zgodnie z wymaganiami umowy.

#### Działanie 17. Testy akceptacyjne

W ramach Działania 17 przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego testy akceptacyjne zestawionych usług w wymaganych obszarach oraz testy współpracy z aplikacjami Partnerów.

W zakresie komponentów komunikacyjnych przeprowadzony zostanie – równolegle z testami akceptacyjnymi – ostateczny audyt bezpieczeństwa i spełnienia wymagań WCAG 2.0.

#### Działanie 18. Udostępnienie i ocena pilotażu w środowisku produkcyjnym

Działanie 18 obejmuje:

- opracowanie instrukcji użytkowania usługi i jej udostępnienie na portalu PUESC oraz przekazanie użytkownikom zewnętrznym/podmiotom innych niezbędnych dokumentów i specyfikacji.
- przeprowadzenie przez Wykonawcę prezentacji/szkolenia z zakresu rozwiązań objętych pilotażem,
- udostępnienie pilotażu do eksploatacji w zakresie ograniczonym podmiotowo, funkcjonalnie i terytorialnie,

- świadczenie przez Wykonawcę wsparcia dla użytkowników z obsługi komponentów SISC w wersji pilotażowej,
- rejestrację, w trakcie eksploatacji pilotażu, pochodzących od użytkowników zgłoszeń incydentów oraz aktualizację wymagań i scenariuszy testowych,
- przeprowadzenie przez Wykonawcę, w trakcie eksploatacji pilotażu, analizy infrastruktury pod kątem spełnienia wymagań dla wydajności i kompletności działania usług/komponentów SISC oraz przygotowanie wynikających z analizy rekomendacji do uzupełnienia infrastruktury, a także dokonanie aktualizacji dokumentu PITS.

W ramach Działania 18 dokonana zostanie przez Zamawiającego analiza przebiegu pilotażu oraz ocena jakości uruchomionych usług na podstawie raportów z testów akceptacyjnych, audytów i wniosków z eksploatacji pilotażu na środowisku produkcyjnym, w celu podjęcia decyzji o powszechnym udostępnieniu rozwiązania (roll out). W ramach Działania Zamawiający może podjąć decyzję o ograniczeniu funkcjonalnym udostępnianej usługi (częściowy roll out).

### **Udostępnienie produkcyjne**

#### **Działanie 19. Udostępnienie produkcyjne**

Podjęta zostanie decyzja o powszechnym udostępnieniu systemu/usługi (pełny roll out/częściowy roll out).

Działanie 19 obejmuje:

- przeprowadzenie przez Zamawiającego akcji informacyjnej o szerokim udostępnieniu usług do eksploatacji oraz udostępnienie użytkownikom zewnętrznym/podmiotom instrukcji użytkowania poszczególnych usług i innych niezbędnych dokumentów i specyfikacji.
- udostępnienie usługi do powszechnego stosowania z zapewnieniem wsparcia technicznego ze strony Wykonawcy zbudowanego/zmodernizowanego komponentu SISC,
- zapewnienie przez Zamawiającego zasobów do utrzymania ciągłości działania usługi.

#### **Działanie 20. Dokumentacja powykonawcza**

Działanie 20 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę aktualnej na dzień udostępnienia usługi dokumentacji powykonawczej zbudowanego/zmodernizowanego komponentu SISC.

#### **Działanie 21. Odbiór komponentu SISC**

Przeprowadzony zostanie przez Zamawiającego odbiór końcowy zbudowanego/zmodernizowanego komponentu SISC oraz dokonane zostanie zatwierdzenie dokumentacji odbiorów systemów/komponentów i infrastruktury.

Utrzymanie i rozwój komponentu SISC

Udostępniona usługa jest utrzymywana i rozwijana zgodnie z warunkami zawartej umowy.

#### ***Działania uzupełniające***

Działania mają charakter działań cyklicznych, zarządczych i prowadzone będą przez Zamawiającego w okresie realizacji Projektu.

## **21.4 Ogólne wymagania w zakresie standardów i technologii**

### **21.4.1 Informacje o API**



Projektowanie i budowa usług będzie realizowana w oparciu o koncepcję tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług realizujących wymagania użytkownika. Zostaną przyjęte rozwiązania SOA obejmujące zestaw metod organizacyjnych i technicznych mających na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. W trakcie realizacji Projektu do modelowania procesów biznesowych będzie wykorzystywana m.in. notacja BPMN.

Budowane i modernizowane systemy muszą zapewniać interoperacyjność z innymi systemami administracji państwowej wdrożonymi lub planowanymi do wdrożenia, za pomocą interfejsu integracyjnego w postaci Web Service w celu wymiany komunikatów i danych. W ramach projektu zapewniona będzie pełna dokumentacja API zawierająca opis formatu żądań i odpowiedzi wszystkich końcówek API wraz z przykładem użycia każdej końcówki.

Zastosowanie technologii Web Service:

- pozwoli na współdzielenie programów napisanych w różnych językach i działających na różnych platformach,
- umożliwi użycie otwartych standardów i protokołów (SOAP, REST, WSDL) bazujących na zapisie zrozumiałym dla człowieka,
- pozwoli na integrację i wykorzystanie zasobów wielu systemów i instytucji.

#### **21.4.2 Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0 (zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej)**

W zakresie komponentów SISC, które posiadają interfejsy dla użytkowników zewnętrznych, wszystkie moduły służące prezentacji zasobów informacji związanych z realizacją przez Zamawiającego zadań publicznych, będą spełniać wymagania WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie AA, o których mowa w załączniku nr 4 „Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 stycznia 2016 r. poz. 113). Na podstawie wytycznych opracowano listę wymagań dla interfejsu udostępnianego dla użytkowników zewnętrznych. Sposób i stopień realizacji wymagań przez Wykonawcę został włączony do kryteriów oceny aplikacji i zostanie sprawdzony podczas testowania wewnętrznego systemów i udostępniania do testów dla podmiotów.

Interfejs użytkownika zewnętrznego zostanie zaimplementowany zgodnie z zasadami User Experience, czyli będzie cechował się właściwościami:

- użyteczności (ang. usability) – jakość użytkowa systemu rozumiana jako łatwość posługiwania się oprogramowaniem przez użytkowników. W ramach Użyteczności zostaną spełnione następujące kryteria: 1) łatwości uczenia (ang. learnability) – system zapewni łatwość wykonywania prostych zadań przy pierwszym kontakcie z nim, 2) efektywności (ang. efficiency) - system zapewni szybkość korzystania z niego przez użytkowników, którzy już go znają, 3) łatwości zapamiętywania (ang. memorability) - system zapewni łatwość przypomnienia sobie korzystania z niego po dłuższej przerwie, 4) odporności na błędy - system zapewni niski poziom popełniania błędów przez użytkowników i łatwość ich poprawienia, 5) satysfakcji - system zapewni pozytywne wrażenia z korzystania z niego,



- projektowanie interakcji (ang. interaction design) – system zostanie zbudowany funkcjonalnie, tj. tak, że będzie dobrze spełniał zarówno cele biznesowe, jak i cele użytkowników, będzie dla nich atrakcyjny i użyteczny,
- architektura informacji – system zostanie zbudowany w sposób uwzględniający uporządkowanie i wzajemne powiązanie informacji w celu zapewnienia użytkownikom łatwiejszego dostępu do nich, a następnie ich wykorzystania.

Projektowanie interfejsu dla użytkowników zewnętrznych musi być projektowane i implementowane w taki sposób, aby jego wygląd i układ był dostosowany do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. smartfonów czy tabletów przez zastosowanie m.in. responsywności (RWD), stron mobilnych lub aplikacji mobilnych.

W ramach Projektu na etapie procesu wytwórczego przewidziano przeprowadzenie przy udziale wsparcia zewnętrznego audytów zgodności z wymaganiami WCAG 2.0 w zakresie komponentów komunikacyjnych SISC.

### 21.4.3 Standardy i technologie

W trakcie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca musi uwzględniać resortowe pryncypia architektoniczne, w szczególności:

A. Spójne kanały komunikacji. System RPS musi zapewnić:

- graficzną spójność elementów,
- spójny dostęp do informacji i usług w poszczególnych kanałach komunikacyjnych,
- spójną konstrukcję przekazu,
- spójność informacyjną poprzez odwołanie do tych samych danych w różnych kanałach komunikacyjnych,
- spójność zarządzania zmianami i aktualizację informacji we wszystkich kanałach komunikacji.

B. Implementacja standardów w obszarze aplikacji. Pryncypium odnosi się do standardów samej architektury aplikacyjnej (np. korzystania z wzorców architektury referencyjnej) oraz wykorzystywanych technologii (określenie warunków, które aplikacja ma spełniać).

C. Współdzielenie danych. Dane i rejestry wykorzystywane zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w zewnętrznej domenie administracyjnej będą współdzielone (współużytkowane). Zasadniczym celem jest jednokrotne wprowadzanie danych i unikanie redundancji, co zoptymalizuje tym samym koszty pozyskiwania i utrzymania danych, minimalizując niezbędne zasoby infrastruktury do przechowywania danych. Dzięki temu uzyskane zostanie jedno, spójne, wspólne źródło informacji.

D. Zapewnienie wysokiej jakości danych. Oznacza to zapewnienie poprawności, kompletności, spójności i aktualności danych. Osiągnięcie tego pryncypium w dłuższej perspektywie czasu jest rezultatem realizacji polityki zarządzania danymi, a w szczególności zarządzania jakością danych. Wprowadzone zostaną zaawansowane rozwiązania walidacji i kontroli spójności i integralności danych. Utrzymanie wysokiej jakości danych osiągnięte zostanie między innymi poprzez zastosowanie mechanizmów referencji, czy przetwarzania danych w systemie macierzystym przez systemy zewnętrzne poprzez system odwołań.

Komponenty SISC mają być oparte o standardy i technologie, które są wspierane przez bloki architektoniczne wyspecyfikowane w ramach Architektury Referencyjnej środowiska IT CI RF.

Platforma sprzętowo-programowa komponentów SISC udostępniona w ramach Projektu HARF zostanie zbudowana na podstawie zestandaryzowanego Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu oraz Technicznej architektury referencyjnej

Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej w ramach Projektu HARF platformy sprzętowo-programowej będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i zwymiarowanych bloków architektonicznych w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu.

Podstawowym zastosowanym trybem komunikacji pomiędzy systemami/usługami/komponentami SISC będą usługi sieciowe (Web Service). Usługi Web Service będą definiowane przez standard WSDL. W uzasadnionych przypadkach będą dopuszczane inne tryby komunikacji, jeżeli ich zastosowanie będzie warunkowało spełnienie określonych wymagań funkcjonalnych. Przykładowo w przypadku hurtowni danych ARIADNA2 zostanie zastosowany interfejs SQL. ARIADNA2 pobiera dane mechanizmami ETL bezpośrednio z bazy i pomimo, że zgodnie z niniejszym dokumentem nie przewiduje się punktu styku z tym systemem to projektując System RPS należy mieć świadomość, że na etapie rozwoju może zaistnieć konieczność uruchomienia komunikacji z systemem ARIADNA2.

Interfejs użytkownika zewnętrznego w zakresie komunikacji on-line zostanie zaimplementowany w technologii Portletów.

Architektura systemu musi zapewniać reużywalność usług, implementując elementy architektury SOA w obszarach, gdzie możliwe jest wielokrotne ich wykorzystanie i orkiestracja.

#### **21.4.4 Interoperacyjność**

W ramach realizacji Umowy mają być uwzględniane zasady interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z zapewnieniem zasady neutralności technologicznej. Wykonawca ma obowiązek uwzględniania implementacji struktur danych i ich znaczenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dostarczane rozwiązania muszą być:

- neutralne technologicznie, tzn. dostęp do produktów Projektu nie będzie ograniczany wybraną technologią i będzie wynikać jedynie z potrzeb funkcjonalnych,
- oparte na otwartych standardach,
- przystosowane do uruchomienia na współdzielonej platformie wirtualizacyjnej,
- zgodne z wytycznymi standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0),
- oparte na modelu usługowym (produkty i dane są dostępne dla innych systemów poprzez interfejsy – webAPI),
- zapewniające reużywalność danych - dane do systemu będą wprowadzane jednokrotnie. Co do zasady, dane gromadzone w ogólnie dostępnych rejestrach będą wykorzystywane poprzez integrację komponentów SISC z tymi rejestrami,
- zaopatrzone w mechanizmy typu SSO (Single Sign-On).

Interoperacyjność zostanie osiągnięta m.in. przez zastosowanie przy realizacji Projektu otwartych standardów i specyfikacji oraz technologii, zgodnie z założeniami KE oraz zgodnie z definicjami zaproponowanymi w Europejskich Ramach Interoperacyjności.

#### **21.4.5 Testy bezpieczeństwa systemu – zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania**

W ramach wdrożenia usług Projektu PUESC zaplanowano przeprowadzenie testów bezpieczeństwa nowych i modernizowanych komponentów SISC (bezpieczeństwo sieci, infrastruktury, aplikacji, danych). Weryfikacja bezpieczeństwa realizowana będzie przez dedykowane zespoły i komórki organizacyjne Zamawiającego oraz zewnętrzne usługi audytu bezpieczeństwa środowiska SISC, w ramach, których przeprowadzane będą m.in. testy bezpieczeństwa.

##### Analiza bezpieczeństwa kodu wytwarzanego oprogramowania.

W ramach testów bezpieczeństwa zaplanowano prowadzenie analizy statycznej kodu na wczesnym etapie wytwarzania oprogramowania. Analiza dostarczanego kodu oprogramowania realizowana będzie przez Wykonawców poszczególnych komponentów SISC przy udziale Zamawiającego, za pomocą narzędzi dedykowanych do analizy bezpieczeństwa kodu (udostępnianych przez Wykonawców).

##### Testy penetracyjne

W ramach testów bezpieczeństwa zaplanowano prowadzenie analizy dynamicznej podatności występujących w aplikacjach wytwarzanych w ramach Projektu. Analiza dynamiczna będzie prowadzona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawców poszczególnych komponentów SISC, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi automatyzujących ten proces w m.in. zakresie aplikacji webowych, systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, serwerów WWW.

#### **21.4.6 Audyty bezpieczeństwa oraz audyty zgodności WCAG 2.0**

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania przy wsparciu zewnętrznych Wykonawców audytów bezpieczeństwa oraz audytów zgodności z wymaganiami WCAG 2.0.

Audyty bezpieczeństwa będą przeprowadzane dla wszystkich modernizowanych i nowobudowanych komponentów SISC.

Audyty zgodności z wymaganiami WCAG 2.0 będą przeprowadzane dla wszystkich komponentów komunikacyjnych SISC (udostępnianych dla użytkowników zewnętrznych) w tym wszystkich udostępnianych usług komunikacyjnych (portlety).

Audyty bezpieczeństwa oraz audyty zgodności z wymaganiami WCAG 2.0 będą przeprowadzane na etapie testów akceptacyjnych na środowisku testowym (audyt wstępny) oraz na etapie testów akceptacyjnych na środowisku produkcyjnym (audyt ostateczny).

Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w procesie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa oraz audytów zgodności z wymaganiami WCAG 2.0 na każdym etapie realizacji umowy (również w fazie eksploatacji komponentów po ich wdrożeniu) i jest zobowiązany do pełnej współpracy z podmiotami realizującymi te audyty. Ponadto Wykonawca ma obowiązek wprowadzania zmian w komponentach zgodnie z wynikami ww. audytów. Ich wprowadzanie każdorazowo zostanie zweryfikowane w trakcie odbiorów i będzie jednym z kryteriów akceptacji.

#### **21.5 Wymaganie utrzymywania przez Wykonawcę, zewnętrznego środowiska testowo-szkoleniowego Systemu.**

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu zewnętrznego środowiska testowo-szkoleniowego Systemu w zakresie niezbędnym do przeglądu i odbioru Prototypów wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy.

Środowisko ma być dostępne w sieci Internet dla co najmniej 25 jednocześnie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Środowisko musi umożliwiać integrację ze środowiskami testowymi innych Wykonawców, jeżeli takie środowiska będą udostępniane i gotowe do współpracy w zakresie przewidzianym dla takiej integracji. W przypadku braku integracji ma być przygotowana „zaślepka”, symulująca interfejs z innym systemem/komponentem.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w Formularzu Ofertowym środowisko, o którym mowa w kryterium oceny ofert W2 punkt ten zostanie rozszerzony o wymagania wynikające z tego kryterium.

## **21.6 Wymagania dla kodu wynikowego w celu prowadzenia testów automatycznych.**

Kod wynikowy przesyłany do przeglądarki internetowej, w celu możliwości prowadzenia testów automatycznych, musi spełniać co najmniej poniższe wytyczne:

- 1) Kod HTML, CSS, JavaScript musi być poprawny składniowo, zgodnie z obowiązującymi standardami.
- 2) Struktura szablonu strony musi być oparta o właściwe semantycznie znaczniki HTML formatowane przy pomocy CSS w wersjach aktualnych na dzień dostawy lub innych uzgodnionych z Zamawiającym. Struktura ta nie powinna ulegać zmianom wraz z aktualizacją Systemu.
- 3) Podstawowe znaczniki HTML w kodzie wynikowym posiadają nadane stałe unikatowe (niegenerowane) atrybuty „id”. Atrybut „id” nadawany jest również przyciskom służącym do zatwierdzenia formularzy. Atrybuty te nie powinny ulegać zmianom wraz z aktualizacją Systemu.
- 4) Mechanizmy zabezpieczenia Systemu przed robotami i automatami muszą mieć możliwość ich czasowego wyłączenia przez Administratora Systemu (parametr Systemu) w celu umożliwienia prowadzenia testów automatycznych.

## **21.7 Strategia wdrażania Systemu RPS.**

Wytwarzane w ramach Umowy wersje prototypowe Systemu będą udostępniane Zamawiającemu w środowisku testowym Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 1 do Umowy oraz zgodnie z terminami wskazanymi w Załączniku nr 3 do Umowy. Wersje pilotażowe Systemu będą instalowane we wskazanych środowiskach Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i uruchomienia Systemu w ramach pilotażu w środowisku testowym i produkcyjnym. W załączniku nr 3 określone zostały terminy dla pilotażu produkcyjnego i testowego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania środowisk Systemu do produkcyjnego wdrożenia po przeprowadzonych pilotażach, w tym zwłaszcza do usunięcia zbędnych danych oraz zasilenia Systemu danymi zgodnie z zakresem migracji wymaganej dla wdrożenia produkcyjnego.

Po podjęciu przez Zamawiającego decyzji o produkcyjnym wdrożeniu Systemu RPS nastąpi jego uruchomienie w środowisku produkcyjnym.

## **21.8 Model architektury w Enterprise Architect.**

1. Dostarczana przez Wykonawcę dokumentacja, określona w Załączniku nr 4 do Umowy, musi mieć swoje źródło w modelu architektury Systemu w formie repozytorium Enterprise Architect (ver 12 lub wyższa) firmy Sparx. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć model w postaci pliku eap, wraz z dokumentacją.
2. Na potrzeby opracowania architektury i projektu rozwiązania Wykonawca otrzyma eksport z Repozytorium Architektonicznego Resortu Finansów Zamawiającego, zawierający aktualnie zamodelowane podstawowe elementy, zdefiniowane przez Zamawiającego w obszarze, który jest przedmiotem zamówienia realizowanego przez Wykonawcę oraz otoczeniu tego obszaru. Zamodelowane elementy odnoszą się będą do warstwy komponentów i usług aplikacyjnych. Elementy te Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać przy rozwijaniu szczegółowej architektury rozwiązania.
3. Przy opracowaniu modelu Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania notacji Archimate 2.0/3.0, BPMN 2.0, UML 2, przy czym perspektywa logiczna w ramach architektury systemu informatycznego obejmująca komponenty aplikacyjne, usługi aplikacyjne i interfejsy ma być modelowana w języku Archimate 2.0/3.0.
4. W przypadku konieczności modyfikacji modelu architektury dostarczonego przez Zamawiającego (punkt 2), Wykonawca może zaproponować jego zmiany i korekty. Zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany oraz korekty zostaną wprowadzone do Repozytorium Architektonicznego Resortu Finansów i staną się podstawą (punktem wyjściowym) do rozpoczęcia przez Wykonawcę modelowania swojego obszaru. Zmiany do Repozytorium Architektonicznego Resortu Finansów wprowadzi Zamawiający przy współudziale wyznaczonych architektów Wykonawcy.
5. Osadzenie i integracja opracowanego przez Wykonawcę modelu architektury i projektu rozwiązania w Repozytorium Architektonicznym Resortu Finansów zostanie zrealizowana przez Zamawiającego (Wydział Architektury IT) przy współudziale wyznaczonych architektów Wykonawcy.