

**Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji
Systemu**

I. Cel dokumentu

Dokument zawiera szczegółowe wymagania dotyczące formy oraz zawartości dokumentacji dostarczanej przez Wykonawcę wraz z Systemem.

II . Zakres wymagań dotyczący dokumentacji

1. Uwagi i wymagania ogólne

1. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej i dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym wersja elektroniczna powinna być dostarczona dla:
 - a) dokumentów tekstowych w formacie PDF z możliwością przeszukiwania, również wyrazów z polskimi znakami i możliwością zaznaczania kopiowania treści,
 - b) dokumentów tekstowych w formacie DOC (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym).
2. W przypadku diagramów, schematów dostarczonych w ramach dokumentacji powinny one być dostarczone w narzędziu zgodnym z notacjami UML, BPMN, Archimate i zapisane w formacie umożliwiającym ich przeglądanie w dostępnych publicznie i darmowych narzędziach, wraz ze wskazaniem źródła ich pobrania lub poprzez dostarczenie niezbędnego do przeglądania oprogramowania w ramach projektu.
3. Zawartość dokumentacji powinna być czytelna (dotyczy grafik, wykresów, diagramów).
4. Zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do wymagań edytorskich:
 - a) szablon dokumentu z wymaganymi elementami zgodny z standardem obowiązującym u Zamawiającego (zostanie przekazany Wykonawcy),
 - b) preferowany format dokumentacji (wielkość strony) -A4,
 - c) czcionka o kroju Verdana,
 - d) wersjonowanie dokumentacji - format wersji n.xx gdzie n oznacza numer kolejnej zatwierdzonej wersji dokumentu, xx - numer kolejnej wersji opiniowanej, roboczej.

2. Opis Systemu

Opis techniczny Systemu powinien obejmować:

1. Schemat blokowy Systemu wraz z opisem jego składowych oraz przepływu i przetwarzania danych w Systemie oraz diagramy budowy i struktury Systemu na potrzeby aktualizacji Modelu Danych prowadzonego przez Zamawiającego, które muszą zawierać:

- a) graficzne odwzorowanie modułów funkcjonalnych Systemu i ich komponentów logicznych,
- b) punkty styku komponentów w obrębie modułów oraz punkty styku pomiędzy modułami (nazwy i definicje punktów styku wyjaśniające ich rolę i zasady działania),
- c) rzeczywiste lub potencjalne zewnętrzne punkty styku Systemu do komunikacji z innymi systemami/aplikacjami, z którymi powinien współpracować (w przypadku gdy taka komunikacja została wdrożona lub System ma taką możliwość),
- d) kierunki przepływu danych/informacji pomiędzy modułami w obrębie Systemu,
- e) diagram struktur bazodanowych systemu zawierający graficzne odzwierciedlenie tabel wraz z kolumnami, kluczami, relacjami pomiędzy tabelami oraz opisem danych (nazwy tabel, nazwy pól, typ danych, opis danych, opis kluczy głównych i/lub obcych) – dla usług SaaS wymaganie niezbędne w przypadku przekazywania Zamawiającemu kopii systemu/kopii bazy danych systemu.

2. Diagram wdrożenia (deployment diagram) obejmujący wszystkie składowe Systemu (w nomenklaturze UML: węzły, środowiska wykonawcze, komponenty/artefakty), wraz ze ścieżkami komunikacji pomiędzy składowymi oraz Systemami zewnętrznymi z opisem wykorzystywanych protokołów i portów wszystkich uruchomionych w Systemie usług

3. Licencje i gwarancje

3.1. Licencje

W dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich licencji na dostarczone oprogramowanie wraz z opisem sposobu licencjonowania. Opis powinien dotyczyć wszystkich aplikacji wymagających licencjonowania (aplikacje, systemy operacyjne, bazy danych, urządzenia i inne).

Lista licencji na oprogramowanie powinna zawierać:

1. Nazwę oprogramowania.
2. Sposób licencjonowania (np. procesor, użytkownik; informacje o metryce, uprawnieniach, ograniczeniach).
3. Ilości, rodzaje licencji (np. enterprise, standard) oraz poziom licencji.
4. Numer licencji.

5. Procedury

5.1. Procedury eksploatacyjne

Procedury mające na celu zabezpieczenie, bieżące utrzymanie

1. zapewnienie wysokiej niezawodności działania Systemu.
2. Przekazanie inicjalnych haseł do kont administracyjnych Systemu wraz z procedurą bezpiecznej zmiany haseł (bez wpływu na funkcjonowanie Systemu).

6. Dokumentacja użytkownika

W przypadku dokumentacji eksploatacyjnej, w której przewidziane są różne kategorie użytkowników, należy uwzględnić instrukcje dla wszystkich grup użytkowników. Minimalna zawartość dokumentacji dla użytkownika powinna obejmować:

1. Instrukcję rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w Systemie.
2. Instrukcję użytkownika zawierającą opis wykonywania zadań w Systemie z uwzględnieniem różnych wariantów ich wykonania.
3. Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu.
4. Opis ścieżek obsługi procesów.
5. Dokładny opis raportów generowanych w Systemie. Opis powinien zawierać informacje dotyczące parametryzacji, filtrowania i innych elementów personalizacyjnych dostępnych dla użytkownika oraz proces eksportowania raportów do narzędzi zewnętrznych.

6. Opis komunikatów błędów wraz z podaniem rozwiązań.
7. Przedstawienie systemu pomocy.
8. Instrukcja pracy awaryjnej.

7. Wymagania dodatkowe dla dokumentacji dotyczącej usług w architekturze chmury obliczeniowej

W przypadku rozwiązań opartych na modelu przetwarzania w chmurze obliczeniowej gdzie przetwarzane są dane osobowe, dostarczona dokumentacja powinna zawierać między innymi:

1. Informację o lokalizacjach serwerów na których przetwarzane są lub mogą być przetwarzane dane, z uwzględnieniem CPD głównych i zapasowych.
2. Wskazanie sposobu oraz zasad dostępu do dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz środków technicznych przyjmowanych w poszczególnych

