

## Charakterystyka i wymagania Systemu

1	Wstęp .....	3
1.1	Cel i zakres dokumentu .....	3
1.2	Skróty i definicje.....	3
2	Założenia modernizacji Systemu .....	22
2.1	Podstawowe cele biznesowe przedsięwzięcia .....	23
3	Informacje o Systemie.....	24
3.1	Określenie komponentów w Systemie ZISAR.....	24
3.2	Współpraca z zespołami resortu finansów właściwymi w sprawach rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.....	26
3.3	Zarys architektury logicznej i technicznej .....	27
3.4	Opis procesów Systemu .....	33
3.5	Zarys architektury technicznej Systemu .....	37
3.6	Komponenty oprogramowania.....	37
3.7	Integracje Systemu .....	39
3.7.1	Udostępnienie usługi AAR .....	39
3.7.2	Integracja z CKD i CYFROWA GRANICA, TAX FREE2, eTOLL .....	40
3.7.3	Integracja w obszarze zbiorów referencyjnych i analitycznych .....	40
3.7.4	Integracja w obszarze udostępnienia danych, raportów wsparcia oceny informacji .....	41
3.7.5	Integracje uzupełniające .....	41
3.8	Technologia wykonania i licencje wykorzystywane przez System .....	41
3.9	Udostępnione środowisko techniczne Systemu .....	43
4	Założenia dla realizacji przedmiotu Umowy.....	43
4.1	Wpływ otoczenia na realizację zmian Systemu ZISAR .....	47
5	Elementy zamówienia .....	47
5.1	Wdrożenie zmiany Systemu .....	48
5.2	Testy Systemu .....	48
5.3	Wykaz dokumentacji, którą będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca Systemu .....	49
5.3.1	Dokumentacja zarządcza.....	49
5.3.2	Dokumentacja opracowana w ramach dostawy realizowanych zmian oprogramowania.....	49
5.3.3	Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza .....	49
5.3.4	Świadczenie Usługi Utrzymania Systemu .....	49
5.3.5	Świadczenie Usługi Rozwoju Systemu .....	49
6	Wymagania biznesowe, ogólne i pozafunkcjonalne .....	50

6.1	Przyjęta formuła opisu wymagań.....	50
6.2	Przyjęta formuła identyfikacji wymagań .....	50
6.3	Wymagania dla Systemu.....	50
6.3.1	Wymagania biznesowe wspólne dla wszystkich komponentów Systemu .....	50
6.3.2	Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Rejestr analizy ryzyka ...	53
6.3.3	Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Rejestru Typowań .....	55
6.3.4	Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Rejestr informacji .....	68
6.3.5	Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Moduł Operacyjny.....	70
6.3.6	Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie Rejestrów kontroli .....	78
6.3.7	Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie usługi czynności sprawdzające .....	91
6.4	Wymagania ogólne dla Systemu modyfikowanego podczas realizacji Umowy ZISAR .....	95
6.5	Wykaz wymagań pozafunkcyjnych.....	106
7	Zarządzanie środowiskiem technicznym .....	113
7.1	Systemy Infrastrukturalne .....	115
7.2	Stacja robocza.....	116
7.3	Środowiska Systemu .....	116
7.4	Budowa, konfiguracja, uruchamianie Systemu w obszarze infrastruktury technicznej .....	117
8	Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej .....	118
8.1	Wymagania dot. licencji Oprogramowania gotowego wchodzącego w skład Platformy Programowej.....	118
8.2	Dodatkowe wymagania związane ze świadczeniem Usługi Utrzymania .....	119
8.3	Dokumenty dot. Technicznej architektury referencyjnej.....	119
8.4	Dokumenty referencyjne, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy ..	120
8.5	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji przetwarzanych i przechowywanych w Systemie informatycznym.....	120
8.6	Ogólne wymagania w zakresie standardów i technologii .....	121
8.6.1	Informacje o API.....	121
8.6.2	Standardy i technologie .....	121
8.6.3	Audyty bezpieczeństwa .....	122

# 1 Wstęp

Niniejszy dokument stanowi informację dotyczącą szczegółowego przedmiotu zamówienia związanego z zakupem usług i produktów informatycznych dla potrzeb modernizacji i rozbudowy oraz dalszego utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem, zwanego dalej Systemem ZISAR lub Systemem. Realizacja zmiany Systemu związana jest z zapewnieniem jego użyteczności w obszarze przewidzianych zmian otoczenia jego eksploatacji, w tym rozszerzenia możliwości funkcjonalnych, zakresu stosowania oraz utrzymania procesów integracji z modyfikowanymi lub udostępnionymi komponentami Systemu Informacyjnego Celno-Skarbowego (SISC). Przedmiot zmiany dotyczy również wdrożenia nowych lub modyfikację istniejących procesów i usług biznesowych, z uwzględnieniem modyfikacji dostępnych funkcji Systemu ZISAR oraz parametrów zarządzania procesem eksploatacji.

## 1.1 Cel i zakres dokumentu

Celem dokumentu jest dostarczenie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia i otoczenia środowiska eksploatacji Systemu ZISAR.

## 1.2 Skróty i definicje

Tabela ze skrótami i definicjami:

Skróty i definicje	Opis
<b>AAR</b>	Automatyczna Analiza Ryzyka, usługa Systemu.
<b>AES</b>	Automatyczny System Eksportu (ang. Automated Export System) – komponent informatyczny Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) składający się z dedykowanych podsystemów.
<b>AIS</b>	Automatyczny System Importu (ang. Automated Import System) – komponent informatyczny SISC składający się z dedykowanych podsystemów.
<b>AK</b>	Spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. – spółka celowa, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 186).
<b>Akceptacja</b>	Odbiór jakościowy produktu – ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest produkt. Stwierdzenie zgodności z kryteriami akceptacji produktu. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu.
<b>Akceptacja z uwagami</b>	Ma miejsce, gdy dostarczony produkt nie spełnia wszystkich kryteriów jakości określonych przez Zamawiającego.

Skróty i definicje	Opis
	Akceptacja z uwagami stanowi warunkowe przyjęcie produktu oraz zobowiązuje Wykonawcę do wykonania poprawek w ustalonym terminie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany.
<b>Aktualizacja</b>	Dostarczane standardowo przez producenta oprogramowania składającego się na System (w tym również przez Wykonawcę w części, w jakiej Wykonawca jest producentem oprogramowania składającego się na System) uaktualnienie Systemu w ramach jego wersji głównej, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości pracy Systemu, dodania standardowych nowych funkcjonalności lub uwzględnienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
<b>ARIADNA2</b>	System Hurtowni Danych – komponent informatyczny SISC gromadzący dane z innych wybranych komponentów informatycznych SISC.
<b>Awaria</b>	<p>Stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.</p> <p>Błąd uniemożliwiający działanie Systemu, spowodowany błędami w Platformie Programowej, wadliwym funkcjonowaniem oprogramowania systemowego, aplikacyjnego lub infrastruktury technicznej. Błąd powoduje нефункционирование 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>
<b>Baza Wiedzy HelpDesk SISC</b>	Jeden z modułów narzędzia klasy SD, który wykorzystywany jest przez operatorów Service Desk do rozwiązywania wpływających Incydentów. Zawiera zaakceptowane rozwiązania oraz obejścia powtarzających się Incydentów.
<b>Błąd</b>	<p>Skategoryzowany Incydent lub Problem o określonym priorytecie, który ze względu na ograniczenia w poprawnym działaniu Systemu 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>

Skróty i definicje	Opis
	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.
<b>Błąd Blokujący</b>	<p>Błąd o dużej uciążliwości ujawniony w obszarze zastosowań Platformy Programowej, oprogramowania systemowego, aplikacyjnego lub Infrastruktury technicznej, uniemożliwiający wykonanie co najmniej jednej funkcji Systemu/Komponentu, dla której nie ma możliwości obsłużenia w inny sposób. 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 niezmiennym wydaniu oprogramowania.</p> <p>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, zdefiniowanych w niniejszym dokumencie – wymagania.</p>
<b>Błąd danych</b>	Błąd o określonym priorytecie, dotyczący zapisu lub przetwarzania danych. Naprawa takiego błędu wymaga przez Wykonawcę przywrócenia poprawnych mechanizmów przetwarzania danych, w tym ich edycji czy prezentacji.
<b>Błąd Drobny</b>	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.
<b>Błąd Poważny</b>	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.
<b>Błąd Średni</b>	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

Skróty i definicje	Opis
	wykonania funkcjonalności programu, lub problem nieprawidłowego wyświetlania danych.
<b>CBDiW</b>	Centralna Baza Dochodów i Wydatków. Stanowi serwer bazodanowy i platformę analityczną. System klasyfikuje dane dotyczące podatnika (pochodzące z rejestrów KAS) w dwóch kategoriach: przychód lub wydatek a następnie prezentuje je w formie tabelarycznej, w układzie chronologicznym z podziałem na lata i z jednoczesnym wskazaniem dat oraz źródła pochodzenia informacji. System wspomaga ocenę sytuacji finansowej podatnika i wspiera proces weryfikacji podmiotów w obszarze nieujawnionych źródeł przychodów.
<b>cCPU</b>	(ang. Core Central Processing Unit). Określa liczbę fizycznych rdzeni procesora.
<b>Centrum Kompetencyjne (CK)</b>	Komórka organizacyjna lub zespół pracowników w izbie lub w podległym urzędzie, których celem jest wykonywanie określonego zakresu zadań należących do Ministra lub Szefa KAS, pod nadzorem właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie. W modelu usługowym CK jest grupą II linii wsparcia jednocześnie techniczną i merytoryczną.
<b>CHD</b>	<p>System Centralna Hurtownia Danych. Hurtownia, której celem jest zapewnienie rozwoju obszaru analitycznego i utrzymania ciągłości dostępu do jednolitych i rzetelnych danych z obszaru podatkowego, budżetowego i celnego Ministerstwa Finansów poprzez centralizację tegoż obszaru zarówno w warstwie technologicznej jak i biznesowej.</p> <p>Jest elementem źródła zasobów analitycznych udostępnionych w ramach dedykowanych usług, jest źródłem danych analitycznych dla innych Systemów. W ramach strategii rozwoju środowiska IT w RF CHD przejmie aktualną funkcjonalność udostępnioną poprzez FD</p>
<b>CIRF</b>	<p>Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych ustanowioną zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 21 z późn. zm.).</p> <p>CIRF zapewnia usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, określone w statucie CIRF.</p>

Skróty i definicje	Opis
<b>CKD</b>	Centrum Koordynacji Działań. System umożliwiający uruchomienie analizy ryzyka i udokumentowanie przebiegu kontroli w trybie mobilnym w ramach KAS (działanie w terenie).
<b>CRP KEP</b>	Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników.
<b>CSD</b>	System Centralny Service Desk Resortu Finansów – platforma zgłaszania Incydentu i monitorowania jego obsługi, udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów.
<b>CYFROWA GRANICA</b>	System Obsługi na Granicy – komponent informatyczny SISC.
<b>Dane testowe</b>	Zbiór danych przygotowanych przed wykonaniem Testów, dostosowanych do zaprojektowanych Scenariuszy testowych i umożliwiający efektywne przeprowadzenie Testów. Dane testowe muszą być odpowiednio Zanonimizowane. Wykonawca ładuje dane testowe do Systemu i wspiera Zamawiającego w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu, chyba, że Zamawiający określi inaczej.
<b>Domena</b>	Jednostka struktury logicznej korzystająca z jednej wspólnej bazy LDAP, grupująca zasoby takie jak: komputery, użytkownicy, drukarki, grupy itd., stworzona w celu scentralizowanego zarządzania zasobami.
<b>Dostawca lub Zamawiający</b>	Minister Finansów, w imieniu którego działa przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na mocy udzielonego upoważnienia do zawarcia Umowy i realizacji procesu projektowania, modyfikacji, odbierania i wdrażania zmian oprogramowania oraz usług zintegrowanych z Systemem. Dyrektor IAS w Zielonej Górze w porozumieniu z właścicielem biznesowym Systemu ZISAR zapewni po stronie resortu finansów w szczególności warunki techniczne i organizacyjne oraz specjalistyczne zasoby niezbędne do realizacji Umowy.
<b>Dzień kalendarzowy</b>	Každy dzień tygodnia, w tym także dzień ustawowo wolny od pracy.
<b>Dzień roboczy</b>	W rozumieniu niniejszej Umowy to dzień nie będący sobotą albo niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy.
<b>EBTI-PL2</b>	System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej – komponent informatyczny SISC wraz z modułami WIS-RWDW (Rejestr Wydanych Decyzji WIS), WIT i WIA; WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa, WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa, WIA – Wiążąca Informacja Akcyzowa.

Skróty i definicje	Opis
<b>EMCS PL2</b>	System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – komponent informatyczny SISC.
<b>EORI</b>	Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, ang. Economic Operators' Registration and Identification. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadawany unikalny numer identyfikacyjny EORI.
<b>ETL</b>	(ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.
<b>eTOLL</b>	System informatyczny umożliwiający realizację obowiązku wnoszenia opłaty elektronicznej za przejazdy po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
<b>FD</b>	Fundament Danych, udostępniony w ramach usługi zasób referencyjny lub analityczny systemów źródłowych KAS.
<b>Grupa testów</b>	<p>Podzbiór Testów różnego Typu, utworzony ze względu na cel ich realizacji.</p> <p>Wyróżnia się m.in. następujące Grupy testów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Testy akceptacyjne;</li> <li>Testy dymne;</li> <li>Testy poinstalacyjne;</li> <li>Testy zgodnościowe (conformance)</li> <li>Testy regresywne;</li> <li>Retesty;</li> <li>Testy otwarte.</li> </ul>
<b>GUI</b>	Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. graphical user interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem.
<b>IAS</b>	Izba Administracji Skarbowej lub izby administracji skarbowej.
<b>IBM Rational Functional Tester</b>	Oprogramowanie IBM służące do automatyzacji testów funkcjonalnych.
<b>IBM Rational Performance Tester</b>	Oprogramowanie IBM służące do przeprowadzania testów wydajnościowych.
<b>ID SISC</b>	Unikalny 17-znakowy numer identyfikacyjny nadawany Klientom podczas procesu rejestracji w SISC na potrzeby korzystania z usług skarbowo-celnych udostępnianych na Platformie Usług



Skróty i definicje	Opis
	Elektronicznych Skarbowo-celnych (PUESC, pueesc.gov.pl). Proces rejestracji obsługiwany jest w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT) – komponencie informatycznym SISC.
<b>Incydent</b>	Nieprawidłowe działanie Usługi IT lub nieplanowana przerwa w działaniu, która powoduje lub może powodować obniżenie jakości lub zakłócenie jej funkcjonowania.
<b>Infrastruktura techniczna</b>	Infrastruktura techniczna Systemu ZISAR składa się z Platformy Programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z Platformy Sprzętowo-Programowej udostępnionej przez Zamawiającego na podstawie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu - przygotowanego przez Wykonawcę.
<b>JRWA</b>	Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, będący załącznikiem do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.
<b>KARTA2</b>	Aplikacja służąca do ewidencjonowania, koordynacji, wspomaganie i raportowania kontroli celno – skarbowej.
<b>KAS</b>	Krajowa Administracja Skarbowa.
<b>KE</b>	Komisja Europejska.
<b>KK</b>	Karta Kontroli – obiekt Systemu.
<b>Kod wynikowy Systemu</b>	Kod otrzymany w wyniku Kompilacji Kodu źródłowego Systemu lub otrzymywany przy uruchomieniu Systemu.
<b>Kod źródłowy Systemu</b>	Zapis przy pomocy określonego języka programowania operacji, jakie powinna wykonać maszyna na zgromadzonych lub otrzymanych danych.
<b>Kompilacja</b>	Translacja Kodu źródłowego Systemu na Kod wynikowy Systemu.
<b>Kompleksowa wersja Platformy Programowej</b>	Wersja Platformy Programowej obejmująca wszystkie funkcjonalności Systemu wytworzone w ramach realizacji Umowy, a także każda inna dostawa Platformy Programowej obejmująca kompleksową realizację nowych lub modyfikację istniejących usług biznesowych lub Platforma Programowa dostarczana w następstwie kompleksowej przebudowy architektury technicznej Systemu. Każda dostawa Kompleksowej wersji Platformy Programowej skutkuje koniecznością przeprowadzenia przez Wykonawcę lub na żądanie Zamawiającego przez Zespół Projektowy Zamawiającego w asyście Wykonawcy, pełnozakresowego wdrożenia, obejmującego zainstalowanie

Skróty i definicje	Opis
	dostarczonego oprogramowania, optymalizację oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz uruchomienie usług i zasilenie struktur danych, w tym także migrację danych z istniejących systemów oraz integrację z systemami współdziałającymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji Wymagań dla Systemu”, a następnie przetestowanie wszystkich środowisk Systemu na docelowej infrastrukturze technicznej.
<b>Komponent</b>	Produkt wchodzący w skład SISC, realizujący określony zbiór funkcjonalności lub wspierający realizację usługi biznesowej, procesu biznesowego.
<b>Komponent CIRF</b>	Element składowy (komponent) zdefiniowanej Platformy sprzętowo-programowej.
<b>Komponent Systemowy</b>	Element składowy (komponent) zdefiniowanej Platformy programowej.
<b>Komponent uczestniczący</b>	Komponent uczestniczący w realizacji usługi biznesowej z wyłączeniem Komponentu wiodącego.
<b>Komponent wiodący</b>	Komponent kluczowy w realizacji usługi biznesowej. Komponent wiodący jest określony przez właściciela Usługi biznesowej.
<b>Konsultacje</b>	Wnioski o informację dotyczące zagadnień związanych w szczególności z działaniem Systemu, jego konfiguracją, parametryzacją, funkcjami, bezpośrednio nie wynikające z nieprawidłowego działania Systemu.
<b>Koordinator testów</b>	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.
<b>Kryteria akceptacji dla Produktu</b>	Zbiór minimalnych wymagań jakościowych określonych dla Produktu, które muszą być spełnione przy Odbiorze Jakościowym Produktu.
<b>Kryteria jakości</b>	Określone cechy lub ich zespoły występujące w strukturze danego produktu lub grupy produktów, które pozwalają na jego ocenę jakościową.
<b>Kryterium akceptacji Testów</b>	Zbiór mierzalnych kryteriów, które pozwolą na ocenę wyników Testów. W szczególności może to być zbiór wartości granicznych dla liczby Błędów w każdym priorytecie, które uznaje się za dopuszczalne, aby pozytywnie ocenić wynik Testów.

Skróty i definicje	Opis
<b>Kryterium poprawności</b>	Rezultat, którego należy się spodziewać 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.
<b>Mechanizmy HA</b>	Oprogramowanie realizujące funkcjonalności klastrów niezawodnościowych oraz wydajnościowych.
<b>Model uprawnień</b>	Zestaw uprawnień przypisanych Użytkownikowi wewnętrznemu do wykonywania określonych czynności w Systemie. Modele uprawnień pogrupowano w Role systemowe.
<b>Moduł</b>	Część Systemu, wyodrębniona logicznie np.: ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych.
<b>MZA</b>	Moduł Zarządzania Analizami - jeden z modułów WRO-SYSTEM wspomagający obsługę list typowań wykonanych z poziomu centralnego i regionalnego.
<b>Naprawa/Usunięcie Błędu</b>	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 dokumentacji, korekta uszkodzonych/niepoprawnych danych.
<b>Narzędzia testowe</b>	Dowolne narzędzia programowe albo sprzętowe, umożliwiające lub wspierające wykonywanie Testów, obejmujące m.in. narzędzia w obszarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługi procesu testowania;</li> <li>• Obsługi zgłoszeń z testów;</li> <li>• Śledzenia wymagań oraz ich modelowania;</li> <li>• Automatykacji testów.</li> </ul>
<b>NCTS2</b>	System Kontroli Tranzytu, Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2 – obecna instancja, NCTS2 PLUS – nowa instancja) – komponent informatyczny SISC.
<b>Obejście</b>	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.
<b>Odbiór / Odbiór formalny</b>	Odbiór ostateczny produktu. Potwierdzenie przez osobę upoważnioną w Umowie, że Wykonawca spełnił wymagania stawiane przed nim w Umowie dla tego produktu. Odbiór zostaje

Skróty i definicje	Opis
	potwierdzony poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń.
<b>Odbiór jakościowy</b>	Ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest produkt. Odbiór merytoryczny (akceptacja) polega na zweryfikowaniu, czy produkt spełnia wymagania jakościowe oraz stwierdzeniu zgodności z kryteriami akceptacji produktu. Dokonanie odbioru jakościowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu Akceptacji Produktu.
<b>Odbiór jakościowy z uwagami</b>	<p>Ma miejsce, gdy dostarczony produkt nie spełnia wszystkich Kryteriów jakości określonych przez Zamawiającego.</p> <p>Akceptacja z uwagami stanowi warunkowe przyjęcie produktu oraz zobowiązuje Wykonawcę do wykonania poprawek w ustalonym terminie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany. Odbiór zostaje potwierdzony poprzez podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu ze statusem <i>Akceptacja z uwagami</i>.</p>
<b>Odrzucenie</b>	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 Produktu ze statusem <i>Odrzucenie</i> .
<b>Opcja</b>	Uprawnienie Zamawiającego do rozszerzenia pierwotnie określonego Przedmiotu Umowy (Zamówienia podstawowego).
<b>Oprogramowanie COTS</b>	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.
<b>Oprogramowanie dedykowane</b>	Dostarczone przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy oprogramowanie inne niż Oprogramowanie gotowe, również to, które zostało wytworzone w oparciu o narzędzia COTS albo FOSS.
<b>Oprogramowanie FOSS</b>	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.
<b>Oprogramowanie gotowe</b>	Oprogramowanie typu COTS oraz Oprogramowanie FOSS, inne niż Oprogramowanie dedykowane.

Skróty i definicje	Opis
<b>Partner</b>	Instytucja, organ publiczny lub inna organizacja, z którą współpracuje KAS.
<b>PDR PL/UE</b>	System Danych Referencyjnych – komponent informatyczny SISC.
<b>Plan testów</b>	<p>Dokument opisujący koncepcję, zakres, metody, zasoby oraz harmonogram przeprowadzenia Testów.</p> <p>Zawiera m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scenariusze testowe;</li> <li>• Dane testowe;</li> <li>• Przypadki testowe;</li> <li>• Procedury testowe.</li> </ul>
<b>Plan Umowy</b>	Dokument opisujący szczegółowo sposób i harmonogram realizacji Umowy.
<b>Platforma Programowa</b>	<p>Platforma zastana przez Wykonawcę w momencie przystąpienia do realizacji niniejszej Umowy, a także dostarczona przez Wykonawcę w ramach realizacji tejże Umowy, stanowiąca wspólnie z udostępnioną przez Zamawiającego Platformą Sprzętowo-Programową dedykowaną dla Systemu. Dotyczy to również zgłoszenia w ramach realizacji Projektu modyfikacji Infrastruktury technicznej, niezbędnej do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu, w skład której wchodzi następujące elementy dostarczone wraz z licencjami przez Wykonawcę:</p> <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,</li> <li>• inne oprogramowanie (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez Wykonawcę w Projekcie Technicznym Systemu (PTS) niezbędne do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu.</li> </ul>
<b>Platforma Sprzętowo-Programowa</b>	<p>Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego zbudowana na podstawie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej oraz Technicznej architektury referencyjnej.</p> <p>Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej przez Zamawiającego w ramach Platformy Sprzętowo-Programowej dedykowanej dla Systemu będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i zwymiarowanych bloków</p>

Skróty i definicje	Opis
	<p>architektonicznych, przez Wykonawcę w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu.</p> <p>Zamawiający w ramach środowiska technicznego CIRF 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>
<b>Platforma Testowa, Środowisko testowe</b>	Zestaw zasobów sprzętowych i programowych skonfigurowanych w celu przeprowadzenia Przypadków testowych.
<b>Podmiot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna, dokonująca w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji handlowych, lub</li> <li>• osoba prowadząca działalność polegającą na reprezentowaniu innych Podmiotów przed organami KAS, która jednocześnie będzie występowała jako Osoba upoważniona.</li> </ul>
<b>Podstawa testów</b>	<p>Wszystkie artefakty, z których można wywnioskować wymagania dla. Produktu, tj. np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• specyfikacja wymagań,</li> <li>• przypadki użycia,</li> <li>• historyjki użytkownika,</li> <li>• modele.</li> </ul>
<b>POLTAX</b>	Rozproszony system ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach wykorzystywany w urzędach skarbowych, rozwijany i obsługiwany przez Ministerstwo Finansów.
<b>POLTAX Plus</b>	<p>Centralny system poboru podatków, gromadzący wszystkie dane podatników związane z poborem podatków i ich rozliczeniem.</p> <p>POLTAX jest kluczowym systemem umożliwiającym realizację zadań wykonywanych w komórkach rejestracji oraz wymiaru podatków urzędów skarbowych, związanych z ewidencjonowaniem danych o podmiotach, obsługą deklaracji podatkowych i wydawanych decyzji.</p>
<b>Problem</b>	Przyczyna incydentów, domyślnie traktowana jako nieznaną. Problem zdiagnozowany i udokumentowany nazywany jest „znanym błędem”.
<b>Procedura testowa</b>	Ustalona kolejność wykonywania Przypadków testowych uwzględniająca zależności pomiędzy nimi.
<b>Produkt</b>	Wszelkie rezultaty prac opracowane i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach

Skróty i definicje	Opis
	pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 2509), 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.
<b>Program PUESC / PUESC</b>	<p>Program „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych” – przedsięwzięcie modernizacyjne SISC, realizowane przez zespoły projektowe i zespoły wsparcia siłami własnymi i/lub przy współudziale wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych</p> <p>Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – pojedynczy punkt dostępu do elektronicznych usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS); system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do komunikacji pomiędzy KAS i klientami KAS drogą elektroniczną w sprawach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobywania niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i gier hazardowych. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych modernizowana jest w ramach Programu PUESC.</p>
<b>Projekt Techniczny Systemu (PTS)</b>	Przygotowany przez Wykonawcę PTS obejmujący wszystkie elementy Infrastruktury Technicznej Systemu ZISAR modyfikowanego w ramach realizacji niniejszej Umowy.
<b>Przerwanie Testów</b>	Zatrzymanie wykonywania Testów zazwyczaj z powodu braku dostępu do infrastruktury technicznej, braku dostępu do testowanego Produktu, odnotowania Awarii, Błędów blokujących lub poważnych.
<b>Przetestowanie Systemu</b>	Przeprowadzenie wszystkich Testów Systemu niezbędnych do oceny jakości Systemu.
<b>Przypadek testowy</b>	Implementacja Scenariusza testowego uzupełnionego o zbiór Danych testowych oraz Platformę testową.
<b>PZK</b>	Podatkowe Zlecenie Kontroli.
<b>PZKCS</b>	Podmiotowe Zlecenie Kontroli Celno – Skarbowej.
<b>Raport z testów</b>	Sumaryczny dokument przedstawiający wyniki działań testowych zdefiniowanych w Planie testów. Zawiera także porównanie wyników Testów z kryteriami akceptacji testów.

Skróty i definicje	Opis
<b>Resort Finansów</b>	Ministerstwo Finansów oraz wszystkie jednostki podległe, w tym między innymi: izby krajowej administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe, centra przetwarzania danych.
<b>Retesty</b>	Testy wykonywane ponownie, po wprowadzeniu zmiany usuwającej Błędy w Produkcie lub jego elemencie, w celu sprawdzenia czy Błędy zostały usunięte.
<b>SAN</b>	Sieć SAN (ang. storage area network) – sieć pamięci masowej, rodzaj sieci służący do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe.
<b>SATOS</b>	System Awizacji Towarów i Osób związany z przedstawieniem z wyprzedzeniem na granicy informacji o towarach czy osobach.
<b>Scenariusz testowy</b>	Chronologiczny opis czynności jakie należy wykonać, aby zrealizować proces w Systemie/Komponencie/Module wraz z określeniem Kryterium poprawności ich wykonania. Może opisywać pojedyncze funkcje lub kompleksowe procesy Systemu.
<b>SEAP</b>	System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – komponent informatyczny SISC zapewniający funkcjonalności dla systemu teleinformatycznego PUESC na potrzeby publikacji informacji (warstwa wizualna) oraz komunikacji z klientami KAS drogą elektroniczną (warstwa komunikacyjna).
<b>SENT</b>	System Elektronicznego Nadzoru Transportu – komponent informatyczny SISC.
<b>SISC</b>	System Informacyjny Skarbowo-Celny –system komponentowy obejmujący powiązane komponenty informatyczne zapewniające obsługę Klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz obsługę procesów wewnętrznych KAS w takich kluczowych obszarach jak obrót towarowy z państwami trzecimi (eksport, import, tranzyt), pobór należności celnych i podatkowych oraz rozliczanie z UE i budżetem, obrót towarami podlegającymi akcyzie czy obrót towarami wrażliwymi.
<b>SIWZ</b>	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
<b>SPR</b>	Hurtownia Danych w obszarze podatkowym, jest źródłem danych udostępnionych w ramach usługi FD.
<b>Standard Komunikacji (SK)</b>	Dokument zawierający zestawienie wymagań technicznych dotyczących udostępnionych usług, komunikacji i przepływów danych związanych z procesem analizy ryzyka realizowanym dla Systemów Operacyjnych (SO). Zostały w nim zawarte wymagania dotyczące odbioru i przetwarzania komunikatów związanych z obsługą AAR, tj. przekazywania informacji o kontrolach z



Skróty i definicje	Opis
	<p>określeniem wymaganej walidacji. Opis standaryzuje użycie udostępnionej usługi na poziomie wszystkich zintegrowanych z Systemem ZISAR systemów operacyjnych.</p> <p>Dokumentacja udostępniona po podpisaniu Umowy podlegająca modyfikacji w trakcie jej realizacji.</p>
<b>System Operacyjny lub SO</b>	<p>Komponent informatyczny SISC obsługujący procesy biznesowe w szczególności inicjowane przez klientów KAS w takich obszarach jak obrót towarowy z państwami trzecimi (import, eksport i tranzyt towarów), obrót dewizowy, obrót wyrobami akcyzowymi i przewóz towarów objętych monitorowaniem przez KAS.</p> <p>Systemy operacyjne KAS dla których System ZISAR świadczy usługę automatycznej analizy ryzyka jak np. AIS, AES; EMCS PL2; NCTS2; SENT; SATOS; TAX FREE2, CYFROWA GRANICA).</p>
<b>System/System ZISAR</b>	Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem – komponent informatyczny SISC.
<b>Systemy centralne KE</b>	Zarządzane przez DG TAXUD systemy informatyczne współtworzone i użytkowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej np. EOS, CDS, UUM&DS.
<b>Systemy Infrastrukturalne</b>	<p>Lista systemów infrastrukturalnych wspierających działanie Systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System komunikacji LAN/WAN,</li> <li>• System komunikacji SAN,</li> <li>• Bramka internetowa,</li> <li>• System zabezpieczeń sieci,</li> <li>• System replikacji i zabezpieczenia danych,</li> <li>• System backupowy,</li> <li>• System wirtualizacji zasobów,</li> <li>• System zarządzania infrastrukturą serwerową i aplikacyjną,</li> <li>• System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji infrastruktury IT w Bazie CMDB,</li> <li>• System dystrybucji oprogramowania,</li> <li>• Centralny System Monitorowania (CSM),</li> <li>• System – Usługa odtworzenia po katastrofie.</li> </ul>
<b>SZPROT</b>	System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT) – komponent informatyczny SISC.
<b>Środowisko produkcyjne Zamawiającego</b>	Platforma Programowa oraz Platforma Sprzętowo-Programowa stanowiąca kompletny System przeznaczony dla użytkowników końcowych i wspomaganie obsługi rzeczywistych procesów biznesowych.

Skróty i definicje	Opis
<b>Środowisko rozwojowe Zamawiającego</b>	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.
<b>Środowisko testowe Wykonawcy</b>	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.
<b>Środowisko testowe Zamawiającego</b>	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.
<b>TAX FREE2</b>	System Obsługi Zwrotu Podatku VAT Podróżnym – komponent informatyczny SISC.
<b>Testy</b>	Zbiór działań realizowanych zgodnie z Planem testów.
<b>Testy akceptacyjne/TA</b>	Jedna z Grup testów. Testy wykonywane przez Zamawiającego w środowisku testowym Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy. Celem testów jest weryfikacja i formalne potwierdzenie zgodności testowanego Systemu z zawartą wcześniej Umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
<b>Testy funkcjonalne</b>	Jeden z Typów testów. Testy weryfikujące spełnienie wymagań funkcjonalnych Produktu. Obejmują m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– testy kompletności funkcjonalnej;</li> <li>– testy poprawności funkcjonalnej;</li> <li>– testy adekwatności funkcjonalnej.</li> </ul>
<b>Testy integracyjne systemów</b>	Jeden z Poziomów testów. Testy wykonywane w Środowisku testowym Zamawiającego w celu wykrycia Błędów występujących podczas współpracy między Systemami powiązanimi. Testy integracyjne usługi end-to-end wykonuje się po pozytywnej weryfikacji integracji point-to-point.
<b>Testy otwarte</b>	Jedna z Grup testów. Testy wykonywane ad hoc w dowolnym czasie, bez formalnego uzgodnienia Scenariuszy testowych i wcześniejszego ich zaplanowania. W czasie wykonania takiego testu jego przebieg należy dokumentować na formularzach Scenariusza testowego i Przypadku testowego.
<b>Testy systemowe</b>	Jeden z Poziomów testów. Testy komponentów oprogramowania (modułów), kodów źródłowych, wykonywane w Środowisku testowym Wykonawcy w trakcie produkcji Systemu także przy możliwym udziale Zamawiającego. Mogą być przeprowadzane w Środowisku testowym Zamawiającego. Celem testów jest

Skróty i definicje	Opis
	sprawdzenie zgodności Systemu ze Specyfikacją wymagań. Wykonanie testów systemowych jest obowiązkowe przed dostawą oprogramowania w zakresie tworzenia Platformy programowej oraz dla nowej funkcjonalności w ramach Usługi Rozwoju.
<b>Testy usług</b>	Jeden z Poziomów testów. Testy wykonywane w Środowisku testowym Zamawiającego sprawdzające poprawność działania usług biznesowych współrealizowanych przez System/komponent.
<b>Testy wydajnościowe</b>	<p>Jeden z Typów testów. Testy weryfikujące spełnienie wymagań wydajnościowych Produktu. Obejmują m.in.:</p> <p>Testy czasu odpowiedzi – zweryfikowanie, czy System spełnia wymagania czasu odpowiedzi (średniego, maksymalnego) przy określonym poziomie obciążenia;</p> <p>Testy wykorzystania zasobów – zweryfikowanie czy System wykorzystuje zasoby (RAM, CPU, Przestrzeń, Sieć, itd.) równomiernie, proporcjonalnie, racjonalnie, zgodnie z założeniami i wymaganiami;</p> <p>Testy pojemności – zweryfikowanie czy System pozwala na obsługę określonego wolumenu użytkowników i danych załadowanych do Systemu;</p> <p>Testy obciążeniowe - zweryfikowanie zachowania się Systemu w typowych warunkach, potwierdzając tym samym prawidłową, stabilną pracę Systemu, z wydajnością nie mniejszą od oczekiwanej, zdefiniowaną w dokumentacji technicznej;</p> <p>Testy przeciążeniowe - zweryfikowanie zachowania się Systemu w warunkach przeciążenia. Test zazwyczaj ma potwierdzić, że System zachowuje się stabilnie i nie doprowadza do utraty danych (niespójności bazy itp.) po przywróceniu jego poprawnego działania;</p> <p>Testy stabilności - kontrola stabilnej pracy Systemu przez określony czas, np. 24 godzin przy określonym obciążeniu.</p>
<b>Testy wymagań</b>	Testy weryfikujące poprawność, kompletność i spójność wymagań, w szczególności testy sprawdzające poprawność z dokumentacją dotyczącą określonego zakresu zmiany.
<b>TZK</b>	Terenowe Zlecenie Kontroli.
<b>TZR</b>	Tymczasowe Zajęcie Ruchomości.
<b>UE</b>	Unia Europejska.
<b>Umowa</b>	Umowa na realizację modernizację i rozbudowę Systemu.
<b>Usługa Rozwoju</b>	Określono w treści Umowy.
<b>Usługa Utrzymania</b>	Określono w treści Umowy.

Skróty i definicje	Opis
<b>Usługa/Usługa biznesowa</b>	Usługa postrzegana przez klienta jako odrębna całość, służąca wsparciu procesów biznesowych klienta, będąca zbiorem logicznie powiązanych funkcji realizowanych przez szereg zintegrowanych Komponentów SISC.
<b>Uwierzytelnianie</b>	Sposób uwierzytelniania i autoryzacji, np. login/hasło, token kod/pin, itp. Dostępne centralne sposoby uwierzytelniania i autoryzacji: MS AD (usługa katalogowa Microsoft), IDM (System Zarządzania Tożsamością).
<b>Użytkownik wewnętrzny</b>	Funkcjonariusz celno-skarbowy, pracownik Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów, zatrudniony w jednostkach Resortu finansów, który uzyskał uprawnienia dostępu i przetwarzania informacji w Systemie.
<b>WebService</b>	Usługa sieciowa będąca składnikiem oprogramowania, niezależnym od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczającym określone funkcjonalności. Usługa sieciowa jako zbiór otwartych protokołów i standardów, które są szeroko stosowane do wymiany danych między systemami lub aplikacjami.
<b>Wersja oprogramowania</b>	Kolejne wydanie oprogramowania, dla którego nadano nowy numeryczny identyfikator odnoszący się do wersji systemu ze względu na zakres zmian, w wyniku których konieczna była instalacja zmodernizowanej wersji systemu w oprogramowaniu, podlegających procedurze zarządzania konfiguracją.
<b>WRO-SYSTEM</b>	Aplikacja WRO-SYSTEM służy do wspomaganie prac analitycznych i czynności sprawdzających w jednostkach KAS poprzez udostępnianie i analizę zawartości plików JPK_VAT, JPK_VDEK obszarów STIR, BISNODE oraz analizę podmiotów w oparciu o resortowe bazy danych i bazy własne DPA MF.
<b>Wsparcie zewnętrzne</b>	Wsparcie realizowane przez ekspertów dziedzinowych z jednostek niebędących stroną Umowy w celu wykonywania zadań lub rozwiązywania problemów wymagających wiedzy eksperckiej.
<b>Wykonawca</b>	Wykonawca Systemu, podmiot wyłoniony w ramach postępowania odpowiedzialny za realizację wymagań określonych w Umowie, strona Umowy.
<b>Wznowienie Testów</b>	Kontynuacja wykonywania Testów po wcześniejszym ich przerwaniu, po usunięciu przyczyny Przerwania Testów.
<b>XML</b>	(ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

Skróty i definicje	Opis
<b>Zanonimizowanie danych/Anonimizacja</b>	Proces zmiany informacji w informacje anonimowe, które nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, podmiotu lub zmiana danych w taki sposób, że identyfikacja osoby, której dane dotyczą, nie jest już możliwa.
<b>Zasób analityczny ZISAR</b>	Wydzielony w środowisku technicznym i zarządzany przez System obszar, w którym przechowywane są dane na potrzeby analizy ryzyka, pozyskane z systemów źródłowych wraz ze wszystkimi zidentyfikowanymi atrybutami, niezbędnymi do dalszych analiz oraz tworzenia raportów.
<b>Zespół Testowy/ Zespół Weryfikacyjny</b>	Zespół ekspertów dziedzinowych, powołany przez Kierownika Zespołu po stronie Zamawiającego do oceny jakościowej Produktu albo do Testów systemu.
<b>Zespół Wykonawcy</b>	Zespół składający się z osób powołanych do realizacji zmian Systemu po stronie Wykonawcy.
<b>Zespół Zamawiającego</b>	Zespół składający się z osób powołanych do realizacji Systemu po stronie Zamawiającego.
<b>Zintegrowane logowanie</b>	Metoda uwierzytelniania, oparta na wcześniej poświadczonej tożsamości w systemie operacyjnym stacji roboczej, bez ponownego podania loginu i hasła do Systemu.

**Tabela ze skrótami, pełnymi nazwami i publikacjami aktów prawnych zawierających regulacje mające wpływ na sposób realizacji funkcjonalności Systemu.**

Lp	Skrót	Tytuł	publikacja
1.	UODO	Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.	Dz. U. z 2019r., poz. 1781
2.	UIDP	Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności Podmiotów realizujących zadania publiczne.	t.j. Dz. U. z 2024., poz. 307 ze zmianami
3.	RKRI	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.	t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247
4.	RSDE	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych.	Dz. U. z 2006r., Nr 206, poz. 1517
5.	UKC	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny.	Dz. Urz. UE seria L z 2013r. Nr 269

6.	RW	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.	Dz. Urz. UE seria L z 2015r. Nr 343/558
7.	PC	Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne.	t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1590 z późn. zmianami
8.	OP	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.	t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2383 z późn. zmianami
9.	UOKAS	Ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej	Dz. U. z 2023r., poz. 615 z późn. zm.
10.	UOPA	Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.	t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1542 z późn. zm.
11.	UOGH	Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.	t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 227.
12.	ZSO	Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno – skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów.	Dz. Urz. MF z 2019r., poz. 12 z późn. zmianami
13.	ZIK	Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. 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.	Dz. Urz. MRiF z 2017r. poz. 43 późn. zmianami
14.	JRWA	Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.	Dz. Urz. MF z 2022r., poz. 126
15.	RODO	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.	Dz. Urz. UE seria L 2016r. Nr 119

## 2 Założenia modernizacji Systemu

W ramach realizowanego zamówienia oczekiwaniem jest przeprowadzenie modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy komponentów Systemu ZISAR odpowiedzialnych za realizację zadań związanych ze wsparciem procesów zarządzania informacją, zadaniami dokumentowania czynności sprawdzających i kontrolnych z uwzględnieniem wymaganej kooperacji z systemami powiązanymi oraz potencjalnym użyciem usługi analizy ryzyka.

Za istotne cele planowanej Umową modyfikacji przyjęto:

- zapewnienie ciągłości działania usług Systemu ZISAR w obszarze integracji z istniejącymi i zmodyfikowanymi komponentami SISC, w tym zapewnienie implementacji standardów UE w obszarze analizy ryzyka, wdrażanymi lub modyfikowanymi w perspektywie czasu obowiązywania realizowanej Umowy;
- budowę nowych lub modyfikację istniejących rejestrów informacyjnych z uwzględnieniem dostosowania istniejących procesów przetwarzania i obiegu informacji dostępnych w Systemie;
- przygotowanie i wdrożenie wydajnych mechanizmów przetwarzania komunikatów związanych z rozszerzeniem świadczonej usługi analizy ryzyka;
- optymalizację i rozbudowę mechanizmów udostępnienia rejestrów informacyjnych związanych z udokumentowaniem procesów kontroli i przebiegów decyzyjnych w Systemie;
- optymalizację i rozbudowę procesów raportowania w Systemie;
- wdrożenie zmian określonych wymaganiami Zamawiającego w oparciu o dostępny budżet, określony w Umowie jako usługa rozwoju;
- realizację procesów wsparcia utrzymania udostępnionych środowisk Systemu, w tym obsługę zgłoszonych wad eksploatacji, błędów oprogramowania, wymaganej komunikacji oraz obsługę III linii wsparcia w oparciu o CSD.

Projektowana zmiana jest realizowana w oparciu o modyfikację kodu oprogramowania Systemu ZISAR będącego w dyspozycji Zamawiającego. Wymaganiem Zamawiającego jest zachowanie dotychczas eksploatowanej funkcjonalności i usług wdrożonych w ramach Systemu.

Zakresem modyfikacji Systemu ZISAR nie jest objęta dostawa infrastruktury technicznej.

## **2.1 Podstawowe cele biznesowe przedsięwzięcia**

Realizację Umowy oparto o modyfikację kodu oprogramowania jego rozbudowę ze względu na oczekiwaną zmianę wymagań czy funkcjonalności wdrożonego w resorcie finansów Systemu oraz wsparcie procesów eksploatacji również po udostępnieniu zmian aplikacji. Celem Umowy jest zapewnienie ciągłości działania z uwzględnieniem zaplanowanych modyfikacji w realiach zmian otoczenia Systemu w tym:

- dostarczenia usługi analizy ryzyka na potrzeby komponentów systemów transakcyjnych modyfikowanych z uwagi na realizację elementów Strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem lub dostarczonych w ramach projektów realizowanych w czasie realizacji Umowy,
- wdrożenia lub wymaganej modyfikacji elektronicznej wymiany informacji z systemami powiązаныmi w relacji udostępnienia lub pozyskania usługi w obszarze zasobów analitycznych czy referencyjnych środowiska SISC,
- modyfikacja, w tym dostosowanie rejestrów informacyjnych Systemu, procesów decyzyjnych oraz dostępnych funkcji przetwarzania informacji, celem wsparcia przebiegów zarządzania analizą ryzyka i kontrolą oraz udostępnienie informacji analitycznej z systemów źródłowych.

Uzupełnieniem powyższych celów jest również zapewnienie:

- optymalizacji interfejsu użytkownika oraz mechanizmów obsługi procesów czy udostępnionych usług;
- poprawnej wydajności i optymalizacja mechanizmów przetwarzania dla potrzeb automatycznej analizy ryzyka;
- utrzymania odpowiedniego poziomu dostępu dla usług świadczonych przez System;
- zachowania optymalnych parametrów użycia a w razie potrzeby rozszerzenie funkcjonalności związanej z zarządzaniem usługą automatycznej analizy ryzyka;
- optymalizacji przebiegu procesów kontroli i poprawa skuteczności typowania do kontroli;
- wsparcia w procesach decyzyjnych, monitorujących oraz analitycznych związanych z realizacją zadań KAS wspieranych przy użyciu Systemu;
- utrzymania poprawności działania dotychczasowych funkcjonalności Systemu a w razie potrzeby ich modyfikacja lub rozwój z uwagi na zaplanowany i wdrożony proces zmiany;
- modyfikacji dostępnych funkcji współdziałania z systemami zależnymi, w tym udostępnienia danych Systemu ZISAR dla celów analitycznych; wsparcia procesów decyzyjnych na poziomie użytkownika Systemu.

Oczekiwane korzyści:

- ograniczenie udziału nielegalnych towarów i usług na rynku, co wpłynie na ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zwiększy poziom ochrony rynku;
- ograniczenie nielegalnego obrotu towarami przemieszczanymi w ramach odprawy celnej, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa;
- optymalizacja procesów planowania, przygotowania, typowania i dokumentowania kontroli w ramach wprowadzonych mechanizmów wsparcia podejmowania decyzji oraz oczekiwanego współdziałania z systemami o znaczeniu analitycznym czy referencyjnym dla Systemu ZISAR.

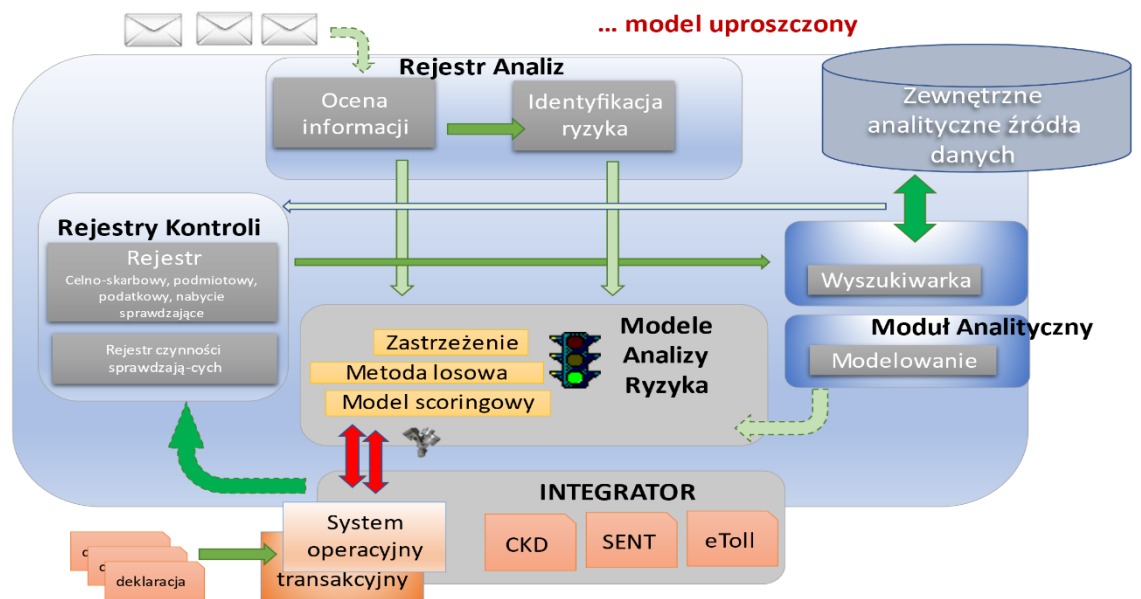
## **3 Informacje o Systemie**

### **3.1 Określenie komponentów w Systemie ZISAR**

Kontekst prezentacji komponentów i modelu przebiegów w Systemie przedstawia diagram poniżej. Identyfikuje on rejestry informacyjne i wzajemne ich powiązania oraz elementy SISC kooperujące z Systemem. Przedstawiony opis dotyczy użycia aktualnej na dzień publikacji niniejszego dokumentu, produkcyjnej wersji Systemu.

**Rysunek 1. Diagram komponentów i obiektów informacyjnych Systemu**





Opis podstawowych i powiązanych wewnętrznie komponentów Systemu, określonych powyżej możemy przedstawić jako:

- 1) **Obszar Analiz** – dedykowane rejestry informacyjne realizujące funkcjonalności związane w szczególności z rejestracją, oceną i obiegiem pozyskanej informacji (w tym niestrukturalnej) o zagrożeniach, zlecaniem i prowadzeniem analizy ryzyka, dokumentowaniem jej wyników, w tym dokumentowania przebiegu analizy i prowadzenia rejestru ryzyka, tworzeniem zapytań do warstwy integracyjnej ODS i zbioru analitycznego Systemu w ramach modułu Wyszukiwarka.
- 2) **Obszar Operacyjny** – zbiór narzędzi umożliwiających konfigurację Systemu związaną z użyciem predefiniowanego zestawu **Modeli Analizy Ryzyka**, realizujący funkcjonalności związane w szczególności z zarządzaniem, w tym udostępnieniem usługi Automatycznej Analizy Ryzyka dla systemów operacyjnych/transakcyjnych SISC.
- 3) **Obszar Kontroli** – dedykowane rejestry dokumentowania przebiegu czynności realizowanych w oparciu o zbiór zleceń w Systemie, a związane w szczególności z zakresem kontroli celno-skarbowej (podmiotowej i terenowej), podatkowej oraz rejestracją wyników przeprowadzenia nabycia sprawdzającego czy czynności sprawdzających w zakresie administracji skarbowej.
- 4) **Obszar Analityczny** – zestaw narzędzi umożliwiających przeglądanie, analizę oraz odpowiednią prezentację danych w oparciu o zasoby i środowisko analityczne Systemu, w ramach których udostępniono informacyjne rejestry wewnętrzne oraz w ramach usług źródła zewnętrzne. Odpowiada za to komponent **Wyszukiwarka** w ramach którego udostępniono (i są przedmiotem utrzymania, zmiany z uwagi na modyfikację modelu danych) odpowiednie widoki informacyjne z uwzględnieniem prezentacji komunikatów przekazywanych przez systemy transakcyjne w obszarze operacyjnym czy kontroli.
- 5) **Obszar Administratora** - komponent administracyjno-techniczny, którego zadaniem jest zabezpieczenie mechanizmów zarządzania użytkownikami i monitorowania ich aktywności w Systemie, dostęp do zasobów i funkcjonalności przy użyciu mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, zarządzania słownikami i ich publikacji, konfiguracji parametrów eksploatacji

(utrzymanie zestawu szablonów pism i predefiniowanych raportów, widoków w obszarze Analitycznym, wymaganych powiązań z komponentem SISC).

Istotą oczekiwanych w ramach Umowy zmian/modyfikacji Systemu jest w podstawowym zakresie jego doposażenie w dodatkowe funkcje, uzupełnienie czy modyfikacja procesów w oparciu o wskazane powyżej i na dziś eksploatowane komponenty. Jest to też związane z wymaganiem zapewnienia poprawnego procesu integracji w oparciu o modyfikację Standardu Komunikacji w ramach oczekiwanej zmiany udostępnionych przez System usług.

### 3.2 Współpraca z zespołami resortu finansów właściwymi w sprawach rozwoju i utrzymania systemów informatycznych

W ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy w obszarach i zakresie wskazanym w Tabeli poniżej.

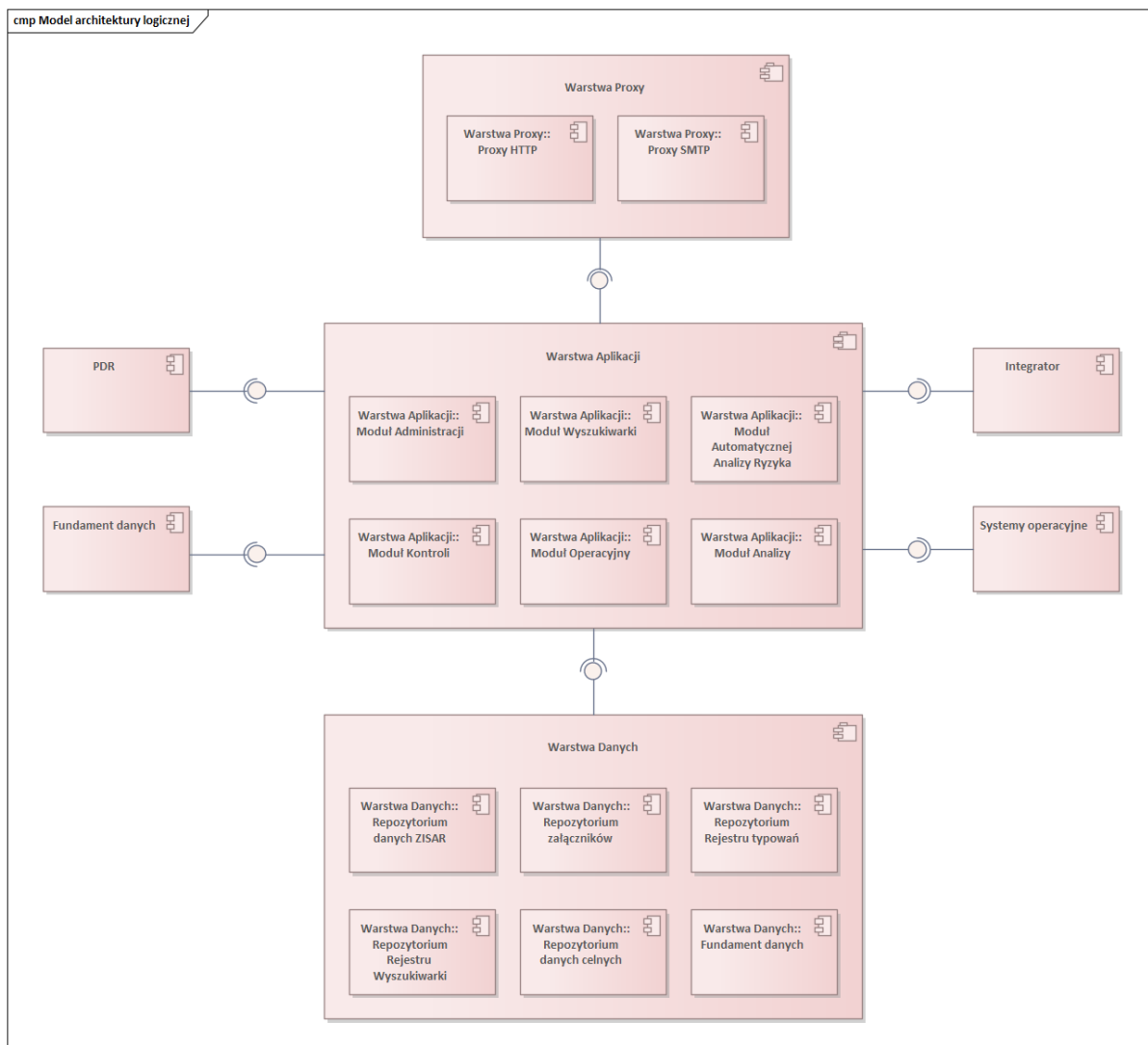
System/Projekt/Zespół	Zakres współpracy
CIRF	Współpraca z zespołem CIRF w zakresie zapewnienia rozbudowy/modyfikacji infrastruktury technicznej w oparciu o opracowany dokument PTS, wymaganej dla przeprowadzenia założonych zmian oraz zachowania poprawnych parametrów eksploatacji Systemu. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem technicznych środowisk eksploatacji.
AK	Współpraca z zespołem AK w zakresie zapewnienia rozbudowy/modyfikacji usług udostępnionych na rzecz Systemu ZISAR, wymaganych dla przeprowadzenia zmian oraz zachowania poprawnych parametrów eksploatacji.
CK	Współpraca z zespołem CK (odpowiedzialnym za procesy utrzymania Systemu) w zakresie zapewnienia ciągłości działania, konfiguracji procesów eksploatacji oraz wdrożenia zmian w ramach dostawy produktów, usług i komponentów Systemu.
Komponenty SISC obsługujące procesy biznesowe wraz z Systemem ZISAR, modernizowane przez odrębne zespoły wytwórcze, w szczególności: AIS, AES, CKD, CYFROWA GRANICA, EBTI-PL2, EMCS PL2, NCTS2, SATOS, SENT, SZPROT, TAX FREE2, ZEFIR2	Współpraca z zespołami wytwórczymi systemów informatycznych, w tym komponentów SISC, usytuowanymi w resorcie finansów i po stronie wykonawców zewnętrznych. Uzgadnianie i definiowanie zasad komunikacji związanej z udostępnieniem usług Systemu oraz mechanizmów odpowiedzialnych za przepływ informacji, w tym pozyskaniem kart kontroli w ramach wymaganej przez System standaryzacji procesów zarządzania i dokumentowania kontroli.  Dostarczanie / uzgadnianie specyfikacji / interfejsów, w tym modyfikacja Standardu Komunikacji oraz prowadzenie testów i wsparcie w przebiegu wdrożenia.

<p>Systemy referencyjne oraz analityczne działające w KAS np. PDR PL/UE, Fundament Danych, ARIADNA2, CHD, WRO-SYSTEM, MZA, CBDiW oraz wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zlecenia związanego z rozwojem.</p>	<p>Współpraca z zespołami wytwórczymi systemów informatycznych, w tym komponentów SISC, usytuowanymi w resorcie finansów i po stronie wykonawców zewnętrznych.</p> <p>Uzgadnianie i definiowanie zasad komunikacji związanej z udostępnieniem zasobów oraz mechanizmów odpowiedzialnych za przepływ informacji gromadzonej w zbiorach analitycznych, dostęp do dokumentów elektronicznych a także do danych referencyjnych i mechanizmów zarządzania nimi.</p> <p>Dostarczanie / uzgadnianie specyfikacji / interfejsów w tym modyfikacja Standardu Komunikacji oraz prowadzenie testów i wsparcie w przebiegu wdrożenia.</p>
--	---

### 3.3 Zarys architektury logicznej i technicznej

Architekturę logiczną Systemu i relację współdziałania podstawowych komponentów Systemu przedstawia rysunek poniżej.

**Rysunek 2. Architektura logiczna**



Warstwa Proxy – warstwa odpowiadająca za nawiązanie połączenia poprzez serwer pośredniczący w imieniu użytkownika. W Systemie rozróżniamy dwa protokoły:

- Proxy HTTP – przekazywanie danych z wykorzystaniem protokołu HTTP,
- Proxy SMTP – przekazywanie poczty elektronicznej z wykorzystaniem protokołu SMTP.

2. Warstwa Aplikacji – warstwa odpowiadająca za funkcjonowanie modułów oraz komponentów w czasie działania aplikacji:

- Moduł Administracji
- Moduł Wyszukiwarki
- Moduł Automatycznej Analizy Ryzyka
- Moduł Kontroli
  - Czynności Sprawdzające
  - Kontrola Celno – Skarbowa Podmiotowa
  - Kontrola Celno – Skarbowa Terenowa

- Kontrola Podatkowa
- Nabycie Sprawdzające
- Moduł Operacyjny
- Moduł Analizy
- Rejestr Typowań

### 3. Warstwa Danych – warstwa odpowiadająca za przechowywanie danych:

- Repozytorium danych Systemu
- Repozytorium załączników
- Repozytorium Rejestru typowań
- Repozytorium Rejestru Wyszukiwarki
- Repozytorium danych celnych RDD

### 4. Pozostałe:

- PDR PL/UE – system danych referencyjnych SISC,
- Fundament danych (FD) – hurtowania danych KAS (przedmiotem projektowanej zmiany będzie migracja usług świadczonych przez FD na rzecz systemu CHD),
- Systemy operacyjne – systemy transakcyjne z którymi dochodzi do wymiany danych w relacji użycia usługi analizy ryzyka i udokumentowania procesów kontroli np. AIS, NCTS2, AES.

W Systemie zapewniono konfigurowalne sterowanie procesami związanymi z pozyskaniem informacji o ryzykach, realizacji zleceń oraz udokumentowania wyników przeprowadzonej kontroli.

Workflow i kontrola procesów w istotnym zakresie umożliwia:

- konstruowanie procesów zlecenia i rejestrację przebiegu ich obsługi,
- rejestrację przebiegu kontroli oraz czynności sprawdzających z ustaleniem ich wyników,
- zarządzanie komponentem Operacyjnym (użycie modeli), w tym tworzenie i operacyjne wdrożenie usługi AAR,
- rejestrację przebiegów związanych z podejmowaniem decyzji, z uwzględnieniem następstw dla powiązań związanych z obiegiem informacji czy obsługą zleceń,
- rejestrację i analizę skuteczności i efektywności procesów (konfigurowanie procesów walidacyjnych związanych z edycją) i udostępnionych usług (monitorowanie poprawności przekazywanych komunikatów czy wydajności środowiska),
- sterowanie mechanizmem zarządzania uprawnieniami z przypisaniem do roli (z możliwością konstruowania nowych ról),
- konstruowanie procesów walidacyjnych z przypisaniem do pola/zależności pomiędzy polami w ramach udostępnionego użytkownikowi rejestru/ekranu,
- konstruowanie szablonów upoważnień, pism oraz raportów i ich udostępnianie w określonym w Systemie miejscu.

Podstawowe funkcje poszczególnych komponentów architektury logicznej Systemu możemy opisać w następujący sposób :

Komponent logiczny Systemu	Podstawowe funkcje
Analiza	<p>Moduł Analiza zawierający zbiór informacji o zleceniach i wynikach przeprowadzonych analiz ryzyka, zgodnie z obowiązującą w MF metodyką. Rejestr udostępnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rejestr ryzyk, wykaz ryzyk (wraz z dokumentacją opisującą), pogrupowanych i zhierarchizowanych w obszarach ryzyka,</li> <li>– rejestr modeli, rejestr wszystkich modeli wytworzonych w ramach prac modelowania statystycznego i profilowania ryzyka,</li> <li>– udostępnienie danych o przebiegach procesów analiz i modelowania dla umożliwienia prowadzenia monitorowania efektywności tych procesów</li> </ul> <p>oraz</p> <p>Rejestr Oceny Informacji pozyskanej z różnych źródeł a mającej znaczenie dla analizy ryzyka w ramach którego realizowany jest proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przeprowadzenia analizy i oceny informacji,</li> <li>– obsługi zlecenia przeprowadzenia czynności analizy ryzyka,</li> <li>– przeprowadzenia wniosku o kontrolę lub czynności sprawdzające.</li> </ul>
Kontrola	<p>Moduł Kontrola realizuje procesy biznesowe w zakresie inicjowania zlecenia kontroli na podstawie wniosku o kontrolę, który jest rezultatem procesu biznesowego wspieranego przez Moduł Analiz.</p> <p>Moduł zawiera zbiór rejestrów umożliwiających udokumentowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zleceń kontroli,</li> <li>– kontroli celno-skarbowej podmiotowej,</li> <li>– kontroli celno-skarbowej terenowej,</li> <li>– kontroli podatkowej,</li> <li>– przebiegu nabycia sprawdzającego,</li> <li>– przebiegu czynności sprawdzających,</li> </ul> <p>oraz</p> <p>obsługi rejestru typowań do kontroli oraz czynności sprawdzających.</p> <p>Dodatkowo w ramach Modułu prezentowany jest zbiór kontroli przekazanych zgodnie z określonym standardem przez systemy transakcyjne.</p>

Wyszukiwarka	<p>Moduł Wyszukiwarka realizuje procesy biznesowe w zakresie prezentacji określonego zestawienia zbiorów danych analitycznych, skonfigurowanych widoków rejestrów Systemu (replikowanych na bieżąco z bazy produkcyjnej) lub pozyskanych, udostępnionych z systemów źródłowych celem umożliwienia wsparcia procesów analitycznych, zarządczych czy sprawozdawczych.</p> <p>System umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu do określonych zbiorów z ograniczeniem prezentacji widoku do określonej w strukturze organizacyjnej jednostki oraz definiowanie dziedzinowych raportów publicznych i indywidualnych określonych przez użytkownika z możliwością opublikowania/udostępnienia wskazanym osobom lub z przypisaniem do określonych ról w Systemie.</p>
Operacyjny	<p>Moduł Operacyjny realizuje procesy biznesowe w zakresie automatycznej oceny analizy ryzyka (dyrektywy określone przez dedykowany silnik decyzyjny), na podstawie odebranych z SO żądań wykonania analizy.</p> <p>Środowisko operacyjnego użycia silnika decyzyjnego w oparciu o udostępnioną usługę Automatycznej Analizy Ryzyka (AAR) realizowaną na rzecz systemu operacyjnego poprzez określone algorytmy przetwarzania wyrażone modelem, jak: zastrzeżenie, metoda punktowa i losowa.</p> <p>Skonfigurowany operacyjny rejestr modeli zawiera aktywne elementy rejestru dostępnych modeli oraz argumentów ich użycia.</p>
Usługa AAR	Usługa udostępniona w ramach procesu konfiguracji w Module Operacyjnym, świadczona dla komponentów informatycznych SISC obsługujących procesy biznesowe inicjowane przez klientów KAS.
Basen analityczny Systemu	Wydzielona na potrzeby doraźnego użycia przez System, część przestrzeni dyskowej udostępnionej przez system ARIADNA2.
Usługa FD	Udostępniony zbiór referencyjny CRP KEP oraz deklaracji podatkowych systemu Poltax (źródłem SPR).
Usługa PDR PL/UE	Zbiór referencyjnych słowników SISC, zarządzanych w obszarze użycia komunikacji Systemu ZISAR z SO.
Bramka SMS	Udostępniona usługa zewnętrzna, której zadaniem jest wysyłka komunikatu (wiadomości tekstowej SMS) z Systemu na telefon odbiorcy o zdarzeniach zarejestrowanych w Systemie.
Serwer Poczty	Serwer SMTP wykorzystywany przez System do publikacji wiadomości email.
RDA	Rejestr Danych Analitycznych, replika rejestrów informacyjnych środowiska produkcyjnego (operacyjnego) udostępniona w Systemie w ramach niezależnego środowiska (analitycznego) poprzez komponent Wyszukiwarka.

RDD	Rejestr Dokumentów Deklaracji, zbiór zarchiwizowanych źródłowych komunikatów systemów transakcyjnych (SO) przekazanych w ramach usługi AAR celem oceny ryzyka, powiązanych z użytym modelem analizy ryzyka (jest elementem źródła w Wyszukiwarce).
Administrator	<p>Moduł udostępniający mechanizmy zarządzania aplikacją i środowiskiem jej eksploatacji, odpowiada m.in. za konfigurację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– publikacji w Systemie Formularza uprawnień, a w ramach jego obsługi przypisania konta/roli w Systemie (realizacja procesu wnioskowania, zatwierdzania i komunikacji z użytkownikiem)</li> <li>– definiowania nowych i modyfikacja istniejących ról w Systemie,</li> <li>– publikacji szablonów wydruków, wiadomości, komunikatów systemowych,</li> <li>– utrzymania pełnej informacji o strukturze organizacyjnej (publikacji zmodyfikowanej w oparciu o dedykowany słownik PDR PL/UE),</li> <li>– eksploatacji słowników użytych dla realizacji procesów w Systemie, a w wymaganym zestawie, określonym w ramach SK, ich publikację w PDR PL/UE,</li> <li>– parametrów użycia Rejestru Ryzyka,</li> <li>– udostępnionych źródeł danych w Wyszukiwarce (z określeniem modelu źródła oraz przypisania źródeł do ról w Systemie),</li> <li>– raportów importowanych jako sprawy do rejestru czynności sprawdzających oraz rejestru typowań, zarządzanie paczkami typowań do kontroli z systemów zewnętrznych,</li> <li>– elementów walidacji i pomocy kontekstowej dla procesów obsługi spraw w Systemie (kontroli jakości wprowadzonych danych),</li> <li>– wytworzenia i udostępniania dedykowanych raportów oraz szablonów ich prezentacji,</li> <li>– modeli typowań, w tym wyznaczenia parametrów ich eksploatacji,</li> <li>– powiadomień SMS, komunikatów przekazanych pocztą elektroniczną oraz użycia komunikatów systemowych,</li> </ul> <p>odpowiada również za przegląd, monitorowanie stanu dostępności usług (dedykowana funkcja monitorowania usługi AAR) oraz przegląd logów aplikacji (monitorowanie aktywności użytkownika w Systemie).</p>

**Szczegółowy opis rejestrów i dostępnych funkcji komponentów Systemu został przedstawiony w Dokumentacji użytkownika i administratora, która będzie przedmiotem udostępnienia zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do IPU. Dokumentacja zabezpieczona**



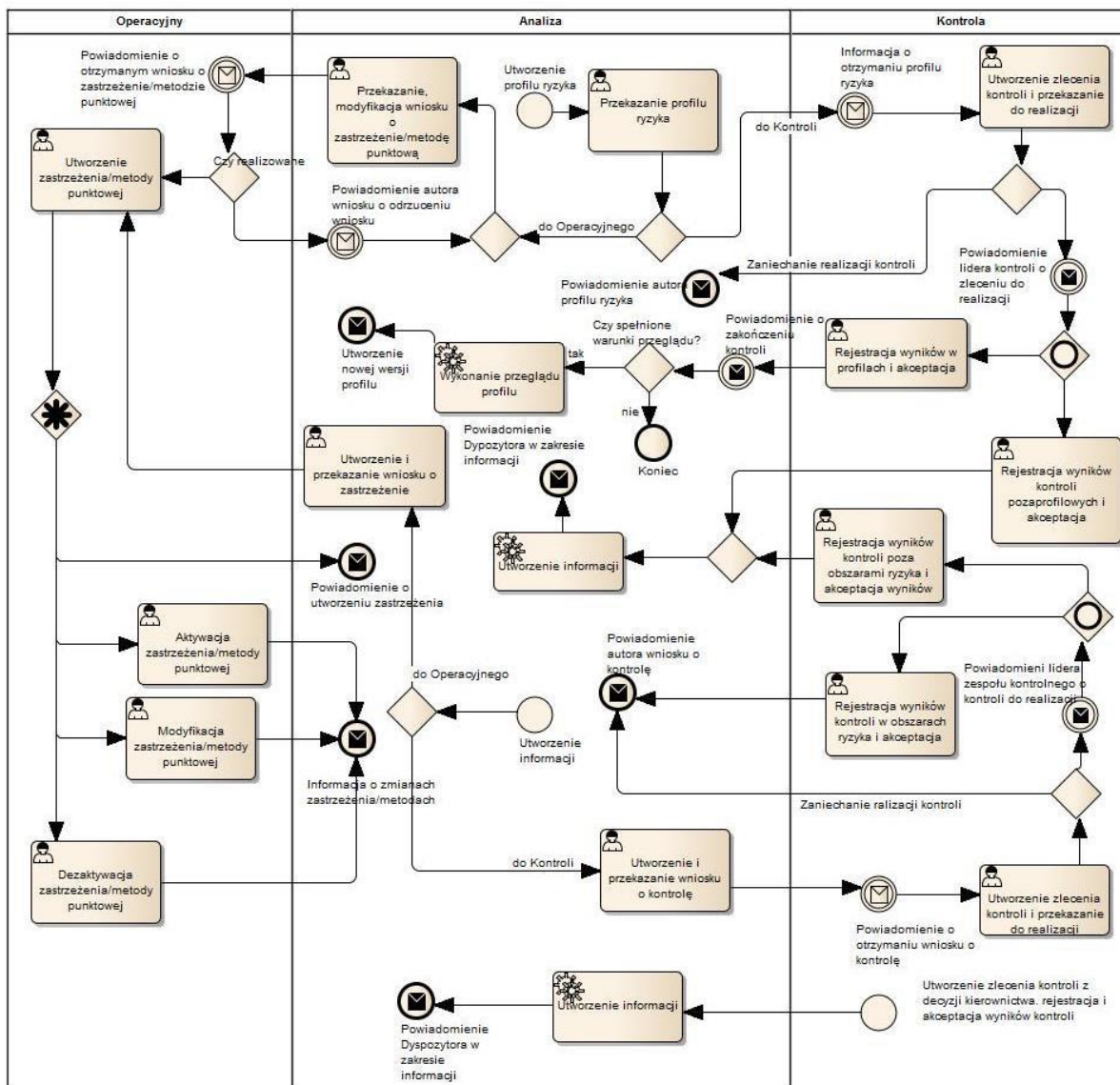
**hasłem zostanie przekazana w formie elektronicznej na nośniku zewnętrznym (płyta CD/DVD).**

Parametry komunikacji pomiędzy systemami zostały opisane w ramach dokumentu „Standard Komunikacji” związanego z usługą analizy ryzyka oraz pozyskania wyników opartych o Karty Kontroli, co jest przedmiotem dokumentacji technicznej, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

### **3.4 Opis procesów Systemu**

Dla określenia istotnych przebiegów informacji i procesów decyzyjnych w ramach Systemu należy wskazać podstawowe, istotne komponenty, które umożliwiają realizację pełnego obiegu informacji od pozyskania informacji, poprzez przeprowadzenie analizy, zlecenie i realizację kontroli do przeglądu uruchomionych modeli analizy ryzyka w oparciu o skuteczność realizacji czynności kontrolnych. W ramach Systemu wyróżniono dla obsługi powyższego procesu moduły: Operacyjny, Analizy i Kontroli. Komponent Wyszukiwarka oraz udostępnione dodatkowo funkcje raportujące (szablony raportów i raporty predefiniowane) w obszarze wsparcia użytkownika, które mają charakter narzędzi uzupełniających.

**Rysunek 4. Przebieg procesów na styku obszarów Analiz/Kontrola z uwzględnieniem modułu Operacyjnego.**



### Proces „Ocena informacji”

- Opracowanie Informacji – podproces,
- Ocena Informacji – podproces,
- Modyfikacja Informacji – alternatywny proces główny dla istniejącej informacji.

Identyfikacja ryzyka, to ocena informacji udostępnionej w Systemie niezależnie od źródła jej pochodzenia. Wynikiem oceny jest m.in.:

- Zlecenie Analizy Ryzyka – proces główny
  - Przeprowadzenie Analizy Ryzyka – podproces,
- Wnioskowanie o przeprowadzenie – proces główny,
  - Czynności sprawdzających – podproces,
  - Zlecenia kontroli w określonym obszarze – podproces,
  - Zlecenia wprowadzenia zastrzeżenia w ramach usługi AAR – podproces,
  - Przekazanie informacji do innej jednostki KAS z uwagi na właściwość miejscową – podproces.

Służba Celno-Skarbowa pozyskuje szereg informacji, które poddawane są ocenie pod kątem ich przydatności w procesie zarządzania ryzykiem dla potrzeb identyfikacji ryzyk i ukierunkowania kontroli. Informacje te pochodzą z różnych źródeł zarówno wewnętrznych Służby Celno-Skarbowej (rejestry kontroli), jak i zewnętrznych (inne organy, instytucje, międzynarodowe systemy wymiany informacji, itp.). Szybki dostęp do tych informacji oraz możliwość ich przetwarzania są niezbędne dla zapewnienia efektywnego zarządzania ryzykiem. System powinien zapewnić utworzenie ujednoczonej centralnej bazy danych, w której będą gromadzone informacje mające znaczenie dla kontroli. Zapewnienie automatycznych mechanizmów wiązania informacji z danymi warstwy integracyjnej ODS i zasobu analitycznego Systemu oraz przedstawienie wyników w formie prostego raportu zdecydowanie skróci czas potrzebny na analizę i odpowiednią dystrybucję informacji, co korzystnie wpłynie na efektywność Systemu zarządzania ryzykiem i prowadzonych kontroli. Zapewnienie automatycznego wiązania wyników kontroli z profilami ryzyka, w oparciu o które prowadzono kontrole, pozwoli na bardziej efektywne i skuteczne monitorowanie ryzyka.

### **Proces „Prowadzenie analiz”**

Realizacja zadań analitycznych i przebiegów informacji:

- Utrzymanie rejestru wiedzy o ryzyku:
  - aktualizacja Arkusza Oceny Ryzyka,
- Przeprowadzanie analiz zidentyfikowanych zdarzeń lub potencjalnych zagrożeń:
  - Analiz biznesowych (w obszarze przedmiotu i podmiotu),
  - Wsparcie analizą statystyczną danych (modelowaniem danych, wnioskowaniem),
  - Wnioskowanie o przeprowadzenie:
    - Czynności sprawdzających,
    - Określonego rodzaju kontroli,
  - Dokumentowanie działań związanych z przebiegiem realizacji zlecenia analizy.

Proces prowadzenia analiz należy rozpatrywać bardzo szeroko. Obejmuje on zarówno analizy identyfikujące i oceniające ryzyka w obszarach działania Służby Celno-Skarbowej, jak i potrzeby automatycznej analizy ryzyka realizowanej dla SO. System powinien zapewnić:

- narzędzia do wyszukiwania, przeglądania, raportowania danych z warstwy integracyjnej ODS i zasobów analitycznych Systemu;
- narzędzia analityczne niezbędne do prowadzenia wielowymiarowych analiz;
- mechanizmy umożliwiające automatyczne przeprowadzenie analizy ryzyka dla SO, prezentacji jej wyników oraz zapewnienie informacji zwrotnej;
- zarządzanie analizami ryzyka poprzez rejestry analiz (umożliwiające wyeliminowanie wielokrotnego powielania analiz);
- zarządzanie ryzykiem poprzez rejestry ryzyka.

Zinformatyzowanie procesu prowadzenia analiz pozwoli na szybszą i pełniejszą identyfikację i ocenę ryzyka, co z kolei przyczyni się do właściwego ukierunkowania kontroli w oparciu o profile ryzyka. Wprowadzenie dodatkowo metody punktowej pozwoli na badanie poziomu ryzyka dla każdej transakcji realizowanej w SO, co powinno zminimalizować ryzyko powstania nieprawidłowości.

### **Proces „Typowania do kontroli”**

Udostępniony rejestr umożliwia implementację zbioru obiektów, deklaracji wytypowanych zbiorczo do kontroli w oparciu o niezależne narzędzia analityczne i niezależne modele.

Uruchomionych do obsługi zbiorów z modeli może być wiele, mogą być przedmiotem cyklicznego procesu zasilania rejestru i archiwizacji, a po ich wykorzystaniu składowana w FD z możliwością odniesienia się do historycznych danych w ramach analizy bieżącego zdarzenia. Przebieg procesu to,

Ocena typowania:

wstępna analiza,

delegowanie obsługi typowań do komórek dedykowanych do obsługi konkretnych modeli,

możliwość uruchomienia wewnętrznej analizy ryzyka (oczekiwanie wskazania modelu

segmentacji podmiotów relacji gromadzonych cech FD),

Obsługa typowania:

Wnioskowanie o przeprowadzenie Czynności sprawdzających lub

Danego rodzaju kontroli

### **Proces „Realizacja czynności sprawdzających”**

Przebieg procesu to realizacja zadań:

- Obsługa czynności sprawdzających utworzonych z zaimportowanego pliku raportu (czynności uproszczone),
- Obsługa czynności sprawdzających utworzonych w ramach akcji użytkownika (uproszczone, rozszerzone),
- Obsługa czynności sprawdzających utworzonych z innych obiektów (informacji, analizy podmiotowej, karty podatkowej, karty czynności sprawdzających),
- Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej z karty czynności sprawdzających.

Obsługa procesu czynności sprawdzających oparta jest na zaewidencjonowaniu na Karcie Czynności Sprawdzających wszystkich informacji pozyskanych w toku czynności. Odnotowaniu zdarzeń oraz ustaleń wraz z przypisaniem ryzyk i błędów.

Uzupełnieniem procesu czynności sprawdzających jest możliwość wygenerowania Karty ustaleń z przebiegu czynności sprawdzających.

### **Proces „Realizacja kontroli i rejestrowanie jej wyników”**

Niezależny proces planowania, realizacji i monitorowania przebiegu kontroli, w powiązaniu z pozostałymi rejestrami informacji umożliwia pełną zarządzalność w obszarze podjętych działań oraz monitorowanie skuteczności typowań dla modyfikacji użycia modelu AAR.

Obsługa procesu oparta o przypisanie zlecenia działania i jego udokumentowanie w oparciu o kartę kontroli:

Podatkowej,

Czynności sprawdzających,

Celno-Skarbowej, w ujęciu,

Podmiotowej,

Terenowej,

CKD, SENT, eTOLL,  
Użytkownika mobilnego.

Uzupełnieniem funkcjonalności jest zastosowanie określonego standardem formularza kontroli (opis przedstawiony w SK) w zakresie pozyskania danych związanych z jej przebiegiem celem przekazania do Rejestru Kontroli.

Zinformatyzowanie procesu realizacji kontroli i rejestrowania jej wyników ma na celu zapewnić ujednoczenie sposobu zbierania i przekazywania informacji o zleceniu, wykonaniu i wynikach kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne KAS. System ZISAR powinien zapewnić możliwość zarządzania zleceniami kontroli oraz powiązanie wyników kontroli z profilami ryzyka na potrzeby monitorowania ryzyk.

### 3.5 Zarys architektury technicznej Systemu

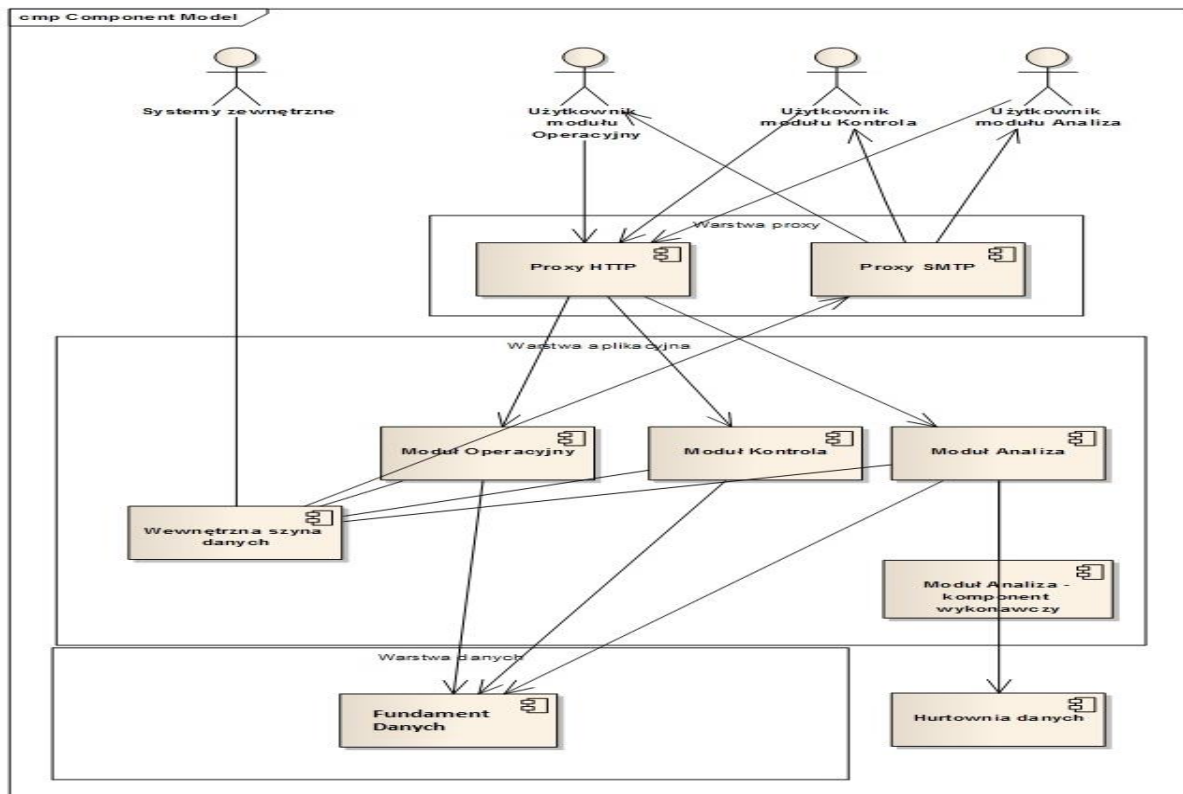
Architektura części aplikacyjnej Systemu została zdekomponowana na następujące warstwy:

- Warstwa Integracji – udostępnia interfejs integracyjny Systemu w formie usług typu Web Services, który odpowiada za integracje z systemami zewnętrznymi takimi jak: CYFROWA GRANICA, SZPROT, Systemy Operacyjne (SO). Warstwa jest odpowiedzialna za obsługę całej komunikacji z tymi systemami poprzez protokoły HTTP i SOAP.
- Warstwa Prezentacji – zawiera moduły interfejsu użytkownika oparte o technologię Microsoft .NET ASP MVC i technologie właściwe modułom integrowanym (wewnętrznym tj. Statystyka) w ramach warstwy aplikacyjnej Systemu.
- Warstwa Usług – realizuje usługi udostępnione poprzez Warstwę Integracji Web oraz enkapsuluje funkcje logiki biznesowej i kontroli dostępu do usług aplikacyjnych.
- Warstwa Logiki Biznesowej – implementuje elementy odpowiedzialne za funkcjonalność dostarczaną przez poszczególne komponenty takie jak obiekty dziedzinowe i usługi aplikacyjne. Warstwa składa się z komponentów programistycznych opartych o platformę Microsoft .NET Framework.
- Warstwa Dostępu do Danych – jest odpowiedzialna za realizację dostępu do danych składowanych w bazie danych i jest zrealizowana przy użyciu framework'a ADO.NET, który zapewnia mapowanie obiektów dziedzinowych na tabele w bazie danych (ORM), dostarcza obsługę transakcji oraz ogólną implementację wzorca DAO.
- Warstwa Danych – w warstwie zasobów zlokalizowane są wykorzystywane przez System fizyczne repozytoria takie jak bazy danych i system plików.

### 3.6 Komponenty oprogramowania

Logika biznesowa Systemu ZISAR jest zorganizowana w komponenty o dobrze zdefiniowanej odpowiedzialności i interfejsach, które składają się z pakietów definiujących przestrzenie nazw dla poszczególnych modułów programistycznych. Każdy z komponentów i pakietów grupuje powiązane ze sobą klasy dla zapewnienia możliwie największej spójności. Ta organizacja ma odzwierciedlenie również na poziomie kodów źródłowych aplikacji.

**Rysunek 3. Identyfikacja zależności dla podstawowych komponentów Systemu**



#### – **Enkapsulacja logiki biznesowej**

Logika biznesowa jest odseparowana od dostępu do baz danych i warstwy prezentacji, obejmującej zarówno interfejs użytkownika jak również usługi integracyjne. Komponenty biznesowe udostępniają swoją funkcjonalność za pośrednictwem udostępnionych interfejsów programistycznych, które są wykorzystywane przez poszczególne moduły warstwy wyższej, w celu zmniejszenia wzajemnych zależności i powiązań.

#### – **Dostęp do bazy danych**

Dostęp do bazy danych jest realizowany za pomocą Entity Framework połączonego z Npgsql (.Net Data Provider) i wzorca projektowego DAO, którego zastosowanie powinno się odbywać z wykorzystaniem interfejsów programistycznych realizowanych przez bibliotekę ADO.NET.

#### – **Spójność bazy danych**

Integralność danych na poziomie bazy danych Systemu powinna być chroniona od współbieżnych modyfikacji danych wykorzystując mechanizm optymistycznego blokowania realizowany przez ADO.NET.

#### – **Obsługa transakcji**

Wszystkie usługi dostarczone przez warstwę aplikacyjną Systemu powinny być uruchamiane w obrębie transakcji. W przypadku warstwy aplikacyjnej dostarczonej w technologii NET granice transakcji są zdefiniowane przez kontener aplikacyjny serwera zgodnego z platformą NET.

#### – **Pamięć podręczna (cache)**

Pamięć podręczna jest wspierana przez usługi cache'owania System Runtime Caching ASP NET dla cache'a pierwszego i drugiego poziomu.

#### – **Single Sign-On**

Uwierzytelnienie użytkowników z wykorzystaniem mechanizmów SSO odbywa się z wykorzystaniem Active Directory MF.

### **3.7 Integracje Systemu**

Funkcjonowanie Systemu wymaga kooperacji z systemami SISC, co w ramach uszczegółowienia przedstawiono poniżej z określeniem charakteru powiązania oraz opisem zależności z systemami zewnętrznymi.

Koncepcja rozwiązania opiera się na wykorzystaniu założeń architektury SOA i udostępnieniu systemom zewnętrznym w podstawowym zakresie interfejsu opartego o usługi Web Service i protokół SOAP. W związku z tym został zaprojektowany odpowiedni zbiór usług Web Service tworzących interfejs Systemu oraz została zdefiniowana struktura komunikatów wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami wchodzącymi w skład architektury integracyjnej. Realizacja usług Web Service w części aplikacyjnej Systemu odbywa się z wykorzystaniem frame work'u ASP NET.

Parametry definiujące sposób integracji zostały zawarte w dokumentacji Standard Komunikacji (SK 10.83 lub wyższej, aktualnej na dzień podpisania Umowy) modyfikowanej wraz z rozwojem Systemu w zakresie wymaganej standaryzacji użycia usług czy realizowanych zmian zakresu ich stosowania.

#### **3.7.1 Udostępnienie usługi AAR**

Typ integracji: wewnętrzna - pomiędzy systemami Zamawiającego.

Komunikacja z systemami transakcyjnymi SISC (niewizualna) związana z przekazaniem komunikatu zapytania XML celem uruchomienia procesu silnika decyzyjnego dla przeprowadzenia analizy ryzyka i przekazania dyrektywy/komunikatu w określonym formacie. Wynik analizy ryzyka jest prezentowany przez system transakcyjny celem udokumentowania reakcji użytkownika oraz umożliwienia wytworzenia zlecenia kontroli. Wnioski o kontrolę są przekazywane do CKD i udostępniane w Repozytorium wniosków o kontrolę.

Zakres integracji dotyczy systemów:

AES, AIS, NCTS2, EMCS PL2, SENT, SATOS

oraz

- CKD również w ramach udostępnionej mobilnie usługi analizy ryzyka z dodatkowym zaangażowaniem w obszarze udostępnionej przez CKD obsługi komunikatów (dyrektyw) AAR i usługi rejestracji kart kontroli realizowanej na rzecz systemów transakcyjnych (SO),
- CYFROWA GRANICA z dodatkową dedykowaną obsługą komunikatów AAR i kart kontroli dla realizacji procesów kontroli na przejściach granicznych,
- TAX FREE2 z dodatkową dedykowaną obsługą komunikatów AAR i kart kontroli dla realizacji procesów kontroli na przejściach granicznych.

### **3.7.2 Integracja z CKD i CYFROWA GRANICA, TAX FREE2, eTOLL**

Typ integracji: wewnętrzna - pomiędzy systemami Zamawiającego.

Komunikacja z użyciem protokołu SOAP, wymiana komunikatów XML. Obszar integracji dotyczy przekazania Kart Kontroli odpowiednio określonych dla każdego systemu Standardem Komunikacji z oczekiwaniem udostępnienia wymaganej informacji dla poprawnego uzupełnienia w rejestrach wewnętrznych Systemu.

Komunikat o wynikach kontroli jest przekazywany w ramach zakończenia procesu edycji w systemie dziedzinowym, obsługującym dyrektywę AAR, jest również poddany procesom walidacji poprawności przedłożenia wymaganej informacji, zgodności ze standardem, w tym użycia właściwych słowników referencyjnych przez System.

CKD odpowiada również za przekazanie Kart Kontroli systemów transakcyjnych (SO) dla których udostępniono usługę AAR.

### **3.7.3 Integracja w obszarze zbiorów referencyjnych i analitycznych**

Typ integracji: wewnętrzna - pomiędzy systemami Zamawiającego.

System ZISAR z uwagi na publikację Standardu Komunikacji i wymaganie jednolitego stosowania zasobów referencyjnych, jest odpowiedzialny za publikację wymaganych słowników poprzez system PDR PL/UE. Publikacja słowników jest realizowana automatycznie przez System poprzez określony harmonogramem mechanizm subskrypcji.

W tym obszarze zastosowanie mają również słowniki utrzymywane bezpośrednio przez PDR PL/UE, które jako powszechne (np. kraje) są wykorzystane przez System ZISAR i wskazane do użycia w obszarze stosowania SK.

Obszar referencyjny dotyczy zbioru podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników udostępnionych poprzez FD oraz Zintegrowanego Rejestru Przedsiębiorców publikowanego w ramach PDR przez SZPROT. System wysyła żądanie zapytania i otrzymuje odpowiedź w postaci komunikatu XML zawierającego wymagane dane dotyczące podmiotu. Zakres danych zależnie od źródła jest odpowiednio prezentowany użytkownikowi Systemu.

Niezależną usługą udostępnioną dla Systemu jest możliwość odpytania o dane dotyczące deklaracji podatkowych dla określonego podmiotu/osoby w ramach realizacji zadań związanych z analizą potencjalnego ryzyka czy działań związanych z kontrolą. FD udostępnia dedykowany dla Systemu zbiór źródłowych danych analitycznych Resortu Finansów, pozyskanych z systemów transakcyjnych i uporządkowanych w określonym widoku poprzez usługę ODBC. Zbiór zawiera zasób referencyjny CRP KEP oraz dane HD SPR (deklaracje podatkowe) z perspektywą podłączenia kolejnych źródeł eksploatowanych lub planowanych do wdrożenia.



### 3.7.4 Integracja w obszarze udostępnienia danych, raportów wsparcia oceny informacji

Typ integracji: wewnętrzna - pomiędzy systemami Zamawiającego.

System jest również źródłem informacji analitycznej, którą udostępnia w formie:

- dedykowanej usługi związanej z potrzebą pozyskania informacji o obiekcie jak podmiot, osoba, pojazd, udostępnionej w formie określonego raportu dla systemów CYFROWA GRANICA i SZPROT,
- publikacji tzw. 'czarnych list' związanych z udostępnieniem podstawowej informacji o obiektach obarczonych ryzykiem określonym w ramach operacyjnego użycia modeli AAR z ich przekazaniem do CYFROWEJ GRANICY oraz TAX FREE2,
- udostępnienia dedykowanych widoków danych z rejestrów wewnętrznych Systemu ZISAR w obszarze zainteresowania innych systemów, jako źródło danych operacyjnych w określonym standardzie tj. widok publikowany z dostępem dla każdego zainteresowanego systemu jak, KATRA2 czy projektowane udostępnienie w CHD.

### 3.7.5 Integracje uzupełniające

Zarządzanie komunikacją z klientem w ramach realizacji procesów związanych z przebiegiem kontroli oraz czynności sprawdzających jest możliwe w oparciu o funkcjonalność umożliwiającą przekazanie określonej informacji (standard czy jego zmiana konfigurowana przez zespół administratora Systemu) poprzez udostępnioną usługę:

Serwera Poczty elektronicznej @mf.gov.pl, celem przekazania wiadomości z ograniczeniem liczby znaków,

oraz

Bramki SMS dla przekazania krótkiego powiadomienia do podmiotu wobec którego jest prowadzone postępowanie.

## 3.8 Technologia wykonania i licencje wykorzystywane przez System

Zastosowana technologia wykonania Systemu to parametry:

Aplikacja operacyjna

- Technologii ASP.NET MVC 4+, WCF,
- Platforma: IIS,
- Biblioteki : Telerik, NLog,
- ORM: Entity Framework 6,
- Baza danych : PostgreSQL 12.8, SQL Serwer 2008 R2, MySQL, ORACLE, MongoDB,

Silnik scoringowy

- Technologia: Java 8,

- Platforma aplikacyjna : Apache Tomcat 9.0,
- Baza danych: PostgreSql 12.8,
- Redis 6.2

Środowiska serwerowe

Windows 2019 Standard,

Linux SUSE Enterprise Server 15 Service Pack 3.

Wykorzystane licencje:

Lp.	Rodzaj środowiska	Nazwa oprogramowania	Ilość instancji	Charakterystyka (np. sposób licencjonowania, wersja)	Liczba licencji
1	Produkcyjne	SAS ENETRPRISE MINER , SAS ENTERPRISE GUIDE	1	Na użytkownika i na serwer	50
2	Testowo-szkoleniowe	SAS ENETRPRISE MINER , SAS ENTERPRISE GUIDE	1	Na użytkownika i na serwer	
3	Produkcyjne	IIS 10	10	na serwer	10
4	Produkcyjne	PostgreSql 12.8	9	Darmowa –GPL License	9
5	Produkcyjne	MongoDB 4.2.3	5	Darmowa –GPL License	5
6	Produkcyjne	Java EE	2	Darmowa –GPL License	2
7	Produkcyjne	Apache Tomcat	2	Darmowa –Apach Licence 2.0	2
8	Produkcyjne	Redis	1	Redis 6.2	1
9	Testowo-szkoleniowe	IIS 10	7	na serwer	7
10	Testowo-szkoleniowe	PostgreSql 12.8	6	Darmowa –GPL License	6
11	Testowo-szkoleniowe	MongoDB 4.2.3	5	Darmowa –GPL License	5
12	Testowo-szkoleniowe	Java EE	2	Darmowa –GPL License	2
13	Testowo-szkoleniowe	Apache Tomcat	2	Darmowa –Apach Licence 2.0	2
14	Testowo-szkoleniowe	Redis	1		1
15	Rozwojowe (developerskie)	IIS 10	4	na serwer	4
16	Rozwojowe (developerskie)	PostgreSql 12.8	3	Darmowa –GPL License	3

17	Rozwojowe (developerskie)	MongoDB 4.2.3	5	Darmowa –GPL License	5
18	Rozwojowe (developerskie)	Java EE	1	Darmowa –GPL License	1
19	Rozwojowe (developerskie)	Apache Tomcat	1	Darmowa –Apach Licence 2.0	1
20	<b>Rozwojowe</b>	Redis	1		1

Wykaz oprogramowania dodatkowego instalowanego na blokach OS środowisku PRODUKCYJNYM, TESTOWO-SZKOLENIOWYM i ROZWOJOWYM

### 3.9 Udostępnione środowisko techniczne Systemu

Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi, składa się ze zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizującym i utworzonymi maszynami wirtualnymi dedykowanymi dla wybranych i sparametryzowanych bloków architektonicznych. Na maszynach wirtualnych zainstalowane są systemy operacyjne oraz Mechanizmy HA związane z pracą systemów operacyjnych, zgodne z atrybutami bloków architektonicznych zdefiniowanych w PTS.

Szczegółowy opis środowiska technicznego udostępnionego dla Systemu został zawarty w dokumencie „Projekt techniczny systemu” (PTS), który stanowi dokumentację techniczną Systemu i będzie przedmiotem udostępnienia po podpisaniu Umowy.

Środowiskiem eksploatacji Systemu jest infrastruktura techniczna składająca się z platformy programowej, dostarczonej przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowo-programowej, udostępnionej przez Zamawiającego w ramach CIRF. Do dyspozycji Wykonawcy pozostają obecne środowiska Systemu tj.:

- środowisko produkcyjne
- środowisko testowo-szkoleniowe
- środowisko rozwojowe (developerskie)

Dla zapewnienia realizacji zadań związanych z modyfikacją oprogramowania określonych w niniejszym dokumencie w obszarze wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz realizowanych w ramach usługi rozwoju zmian, Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dokumentacji PTS również w ramach analizy dotyczącej zarządzania zmianą.

Środowiska Zamawiającego są zlokalizowane w CIRF.

## 4 Założenia dla realizacji przedmiotu Umowy

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zmian eksploatowanego Systemu, poprzez modernizację, rozbudowę i rozwój oprogramowania, zgodnie ze Specyfikacją Wymagań a następnie uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie zaprojektowanych zmian. Zakres realizacji zamówienia jest związany z oczekiwaniem dostosowania funkcji i właściwości Systemu do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, zoptymalizowanie i uzupełnienie procesów zarządzania czy przebiegu przetwarzania informacji, utrzymania skutecznej współpracy z

komponentami SISC oraz wykonanie i zapewnienie integracji z nowo wytworzonymi lub zmienionymi komponentami SISC.

Zadanie powyższe będzie realizowane z równoczesnym świadczeniem przez Wykonawcę usługi Wsparcia Utrzymania oraz usługi Rozwoju, w szczególności zabezpieczeniem przez Wykonawcę ciągłości działania i realizacji procesów biznesowych obsługiwanych w oparciu o przekazaną Wykonawcy wersję oprogramowania Systemu oraz zapewnieniem wymaganych parametrów wydajności.

Jednocześnie Wykonawca zabezpieczy dostęp do danych, niezależnie od przebiegu realizowanych zmian oprogramowania z zapewnieniem publikacji informacji o zmianach w zakresie każdej zaimplementowanej wersji Systemu (wytworzonej przez Wykonawcę) oraz zapewni wsparcie procesu wdrożenia.

Przebieg opisanych w OPZ zmian będzie realizowany w oparciu o zidentyfikowane etapy realizacji Umowy, które zawierać będą pogrupowany zbiór wymagań określony do realizacji w określonym czasie po ich uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o Plan Realizacji Umowy. Określenie zadań w ramach Etapu implementacji zmian w Systemie powinien uwzględniać dostępny w określonym roku budżet oraz zdefiniowany przez Zamawiającego priorytet realizacji określony w ramach uzgodnienia związanego z opracowaniem Planu Realizacji Umowy.

Poszczególne Etapy Umowy zostaną zrealizowane w następujących terminach:

- 1) **Etap I** w terminie do dnia 01.12.2024 roku;
- 2) **Etap II** w terminie do dnia 30.06.2025 roku;
- 3) **Etap III** w terminie do dnia 31.12.2025 roku;

z uwzględnieniem ewentualnych wznowień zgodnie z zapisami Umowy, przy czym przez zrealizowanie Etapów I - III rozumie się odbiór, o którym mowa w § 5 ust. 12 po zrealizowaniu wszystkich obowiązków wchodzących w zakres przedmiotowy Etapu określony w Załączniku nr 3 do Umowy. W uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, zgłoszonych w trakcie uzgadniania harmonogramu realizacji Umowy, przedstawione założenia co do terminów dostawy mogą ulec zmianie.

W ramach Etapu I Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy zobowiązany jest dostarczyć Plan Realizacji Umowy oraz harmonogram realizacji.

W ramach realizacji każdego Etapu Umowy oraz realizacji Wniosku Zmiany Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia:

- 1) analizy wymagań, przeglądu dostępnej funkcjonalności Systemu i wytworzenia wymaganej dokumentacji z uwzględnieniem wpływu na eksploatowane komponenty czy usługi Systemu,
- 2) implementacji rozwiązania w ramach modyfikacji kodu oprogramowania i realizacji przeglądu postępu prac z udziałem Zamawiającego,
- 3) przeprowadzenia dostawy z przygotowaniem środowiska i scenariuszy testowych, wsparcia procesu testowania,
- 4) instalacji zmiany na środowisku produkcyjnym oraz wsparcia procesu wdrożenia.

Każdy element zmiany oprogramowania wiąże konieczność przeglądu a w przypadku potrzeby dostawy zmodyfikowanej dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcja użytkownika) oraz dokumentacji związanej z konfiguracją czy integracją (instrukcja administratora, PTS, SK) w zakresie, w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe w niej zapisy.

W związku z tym, że zmodyfikowany w ramach niniejszego przedsięwzięcia System m.in. ma świadczyć usługi na potrzeby innych rozwiązań IT, w każdym działaniu związanym z realizacją usługi Rozwoju w przypadkach koniecznych należy przewidzieć Testy integracyjne systemów powiązanych z Systemem ZISAR oraz Testy usług, które muszą być przedmiotem uzgodnienia i udziału z projektami zależnymi.

Przeprowadzenie testów Systemu zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania środowiska programowego z uwzględnieniem opracowania danych celem zasilenia testowej wersji.

Realizacja zmian oprogramowania Systemu zostanie wykonana w oparciu o

- udostępniony kod źródłowy Sytemu, który podlega szczególnej ochronie i może być wykorzystany wyłącznie do działań związanych z realizacją Umowy, a jego udostępnienie nastąpi po podpisaniu Umowy,
- udostępnioną platformę programową oraz platformę sprzętowo-programową Systemu składającą się na wszystkie środowiska Systemu (produkcyjne, testowo-szkoleniowe, rozwojowe (developerskie)).

Realizując modyfikację Systemu oraz świadczenie Usługi Rozwoju Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy wpływu zmiany na wszystkie funkcjonalności Systemu oraz poprawność użycia usług Systemu, w tym do wskazania wpływu wdrożenia zmiany na parametry eksploatacyjne oraz potrzeby modyfikacji udostępnionego środowiska platformy sprzętowo-programowej po stronie Zamawiającego. W przypadku uzasadnionej potrzeby, związanej z wymaganiami zabezpieczenia utrzymania parametrów eksploatacji Systemu, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji i przedłożenia projektu PTS z przedstawieniem argumentów dla proponowanej zmiany.

Obszar realizacji Wniosków zmian (zarządzanie zmianą) w oparciu o usługę Rozwoju jest przedmiotem niezależnej regulacji określonej zapisami Umowy.

Produkcyjne wdrożenie zmodyfikowanej wersji Systemu i jego uruchomienie na docelowym środowisku, nastąpi dla zmian zrealizowanych zgodnie z określonym harmonogramem (Etap I-III) w oparciu o specyfikację wymagań opracowaną w ramach analizy dla ich uszczegółowienia oraz w ramach świadczenia Usługi Rozwoju (zlecenie przeprowadzenia modyfikacji oprogramowania – wnioski zmian), powinno zostać udostępnione zgodnie z poniższym przebiegiem:

- zmiany wersji oprogramowania na środowisku rozwojowym (developerskim), celem przeglądu postępu prac modyfikacji oprogramowania i prawności implementacji założeń zmiany uzgodnionych z Zamawiającym,
- zmiany wersji oprogramowania na środowisku testowo-szkoleniowym, celem przeprowadzenia testów poprawności wdrożenia zmiany i określenia skutków wdrożenia,
- zmiana wersji oprogramowania na środowisku produkcyjnym, po potwierdzeniu poprawności funkcji eksploatacyjnych przeprowadzonych w ramach środowiska testowego ZISAR oraz zabezpieczeniu wymaganych parametrów technicznych określonych potencjalną zmianą PTS (skutek analizy Wykonawcy i uzgodnienia z CIRF dla wdrożenia zmiany).

W okresie przejściowym związanym z przeprowadzeniem wdrożenia produkcyjnej wersji Systemu, które z uwagi na uwarunkowania organizacyjne i przyjęty scenariusz realizacji może być rozłożone w czasie, będzie obciążony koniecznością utrzymania dotychczasowej instancji

Systemu w tym okresie.

Zamawiający wskazuje, iż istotnym zagadnieniem dla prawidłowego funkcjonowania Systemu jest utrzymanie przez Wykonawcę silnika decyzyjnego, odpowiedzialnego za realizację wydajnej usługi AAR, udostępnionej dla systemów transakcyjnych (SO). Jest to związane z jego monitorowaniem i wsparciem w ramach wymaganej modyfikacji parametrów konfiguracji dla zmiany komunikatów czy znacznej zmiany wolumetryki wywołania AAR.

Podjęmowane działania technicznego zabezpieczenia w tym zakresie mają również wspierać utrzymanie parametrów wydajnościowych czy obliczeniowych Systemu. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w działaniach modyfikacji, konfiguracji środowisk technicznych udostępnionych przez Zamawiającego w oparciu o uzgodniony SK oraz PTS.

W ramach realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług Wsparcia Utrzymania i usługi Rozwoju, co oznacza że zaangażowanie będzie polegać na równoległym prowadzeniu prac związanych z:

- implementacją w przekazanym Wykonawcy oprogramowaniu wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym dokumencie,
- modernizacją udostępnionego Wykonawcy oprogramowania Systemu realizowanych w ramach wniosków zmian,
- utrzymaniem ciągłości działania eksploatowanego oprogramowania oraz monitorowania udostępnionego dla Systemu środowiska CIRF tj. utrzymania obsługi procesów biznesowych i zachowania parametrów wydajnościowych,
- optymalizacją procesów przetwarzania w Systemie poprzez przegląd i propozycje modyfikacji określonych funkcji, komponentów czy usług,
- modyfikacją środowiska programistycznego, a w ramach przeglądu oprogramowania oraz wytwarzania nowej funkcjonalności, optymalizacji narzędzi programistycznych użytych do budowy Systemu,
- utrzymaniem dokumentacji projektowej, eksploatacyjnej oraz związanej z utrzymaniem standardów komunikacji w relacji realizowanych zmian,
- utrzymanie repozytorium zmian Systemu oraz zmian modelu danych z ich publikacją Zamawiającemu,
- wsparcia Zamawiającego w procesie eksploatacji w ramach III linii wsparcia,
- wsparcia Zamawiającego w przebiegu testów czy wdrożenia każdej nowej wersji Systemu, w tym przeprowadzenia instruktarzu użycia zmiany (konfiguracji oraz obsługi przez użytkownika).

Po zakończeniu realizacji wdrożenia i odbiorze zmian Systemu w ramach jego eksploatacji, Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług Wsparcia Utrzymania i usługi Rozwoju przez cały okres realizacji Umowy.

Dodatkowo po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi Gwarancji przez okres:

- 3 miesiące dla wdrożonego oprogramowania w konsekwencji dostawy wymagań określonych w OPZ i zmian zrealizowanych w Systemie w zakresie świadczenia Usług Rozwoju.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zmodyfikowanej wersji Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie i dostarczenia w terminach wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zamówienia podstawowego, zamówienia objętego prawem opcji oraz wznowień.

#### **4.1 Wpływ otoczenia na realizację zmian Systemu ZISAR**

Zmiany oprogramowania określone przez Zamawiającego w trakcie realizowania Umowy, a związane z wymaganiem zabezpieczenia współdziałania czy integracji z systemami SISC wdrożonymi w Resorcie Finansów, będą realizowane w ramach współdziałania odpowiednio z zespołami realizacyjnymi, utrzymaniowymi.

Możliwość kooperacji z innymi systemami jest również związana z pozyskiwaniem danych analitycznych, oczekiwanych dodatkowych źródeł udostępnionych w ramach usług zewnętrznych. Będzie to przedmiotem monitorowana w ramach struktur projektowych i utrzymaniowych Systemu, a w przypadku potrzeby użycia oczekiwaniem Zamawiającego będzie ich wykorzystanie w ramach implementacji w Systemie. Działanie to w przypadkach nieokreślonych opisem przedmiotu zamówienia lub nieopisane w szczegółowej analizie wymagań przygotowanych przez Wykonawcę, będzie realizowane w oparciu o usługę rozwoju zabezpieczoną w Umowie.

Udostępnienie usług automatycznej analizy ryzyka oraz pozyskanie danych o wynikach przeprowadzonych kontroli jest określone standardem przedstawionym w dedykowanym dokumencie Standard Komunikacji wer.10.83 (wersja na czas uruchomienia postępowania).

### **5 Elementy zamówienia**

Główne elementy zamówienia:

- 1) rozwój Systemu - zaprojektowanie zmian, wykonanie, przetestowanie, dostawa, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu, w tym zapewnienia integracji z pozostałymi komponentami SISC oraz udoskonalenie procesów związanych z eksploatacją oraz udostępnionymi serwisami integracji,
- 2) świadczenie Usługi Wsparcia Utrzymania Systemu.

W szczególności zamówienie obejmuje:

- 1) tworzenie nowych funkcjonalności w oprogramowaniu i wymaganych modyfikacji dla wdrażania nowych jego wersji oraz realizacji wymaganych zmian w obszarze konfiguracji czy parametrów eksploatacji (w konsekwencji realizowanej zmiany),
- 2) usługi utrzymania Systemu, w tym usuwania błędów w oprogramowaniu oraz asysty technicznej i konsultacji dotyczących oprogramowania czy wad funkcjonowania udostępnionych usług.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do :

- 3) przeniesienia autorskich praw majątkowych do każdego z produktów oraz ich zmian wytworzonych w wyniku realizacji Umowy (na zasadach i polach eksploatacji określonych w Umowie) oraz w zakresie wynikającym ze zmian dokonywanych w ramach świadczonych przez Wykonawcę usług rozwojowych, udzielenie licencji na wszystkie komponenty Platformy Programowej (Komponenty Systemowe) w ilości niezbędnej do realizacji wymagań dla wszystkich środowisk Systemu (w tym licencji tymczasowych dla środowiska testowego na potrzeby testowania i dokonania odbioru)), obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania, wraz z utrzymaniem na zasadach określonych w Umowie;
- 4) wdrożenia kompleksowych wersji Platformy Programowej, obejmujące: 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 dla Systemu”, a następnie przetestowanie wszystkich środowisk Systemu na docelowej infrastrukturze technicznej;
- 5) dostarczenia skonsolidowanej wersji oprogramowania oraz kodów źródłowych, na zakończenie Etapów wskazanych w Umowie oraz na zakończenie ostatniego Okresu Rozliczeniowego Usługi Utrzymania w ramach Umowy;
- 6) dostarczenia 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);
- 7) świadczenia usług zapewniających utrzymanie z uwzględnieniem zrealizowanych i wdrożonych zmian Systemu, w oparciu o udostępniony w ramach III linii wsparcia serwis CSD (narzędzie klasy SD wdrożone w środowisku Zamawiającego).

Zamawiający w ramach realizowanej zmiany Systemu zastrzega sobie prawo do możliwości zbudowania monitorowania w ramach swoich kompetencji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji Umowy do wskazaniach wszystkich krytycznych elementów infrastruktury jak i usług biznesowych, które powinny być objęte monitorowaniem.

## 5.1 Wdrożenie zmiany Systemu

Wdrożenie Systemu dotyczy nowych i Kompleksowych wersji Platformy Programowej i polegać będzie na zainstalowaniu, przetestowaniu oraz uruchomieniu do eksploatacji wszystkich środowisk Systemu na wskazanej przez Zamawiającego Platformie Sprzętowo-Programowej, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zadań (Załącznik nr 3 do Umowy). 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.

## 5.2 Testy Systemu

Szczegółowe zasady oraz sposób przeprowadzania Testów Systemu określa Załącznik nr 17 do Umowy.



## **5.3 Wykaz dokumentacji, którą będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca Systemu**

### **5.3.1 Dokumentacja zarządcza**

Wykonawca opracuje, na podstawie zapisów Umowy oraz uzgodnień dokonanych z Zamawiającym, Plan Realizacji 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 Realizacji Umowy określa Załącznik nr 2 do Umowy.

### **5.3.2 Dokumentacja opracowana w ramach dostawy realizowanych zmian oprogramowania**

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

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

### **5.3.3 Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza**

Dokumentacja eksploatacyjna, związana z obszarem utrzymania poprawności parametrów użycia Systemu i odbiorowa, związana z rozliczeniem procesu realizowanych zmian, powinna zawierać procedury administracyjne (m.in. instalacji, wymaganej archiwizacji danych, administrowania Systemem) oraz procedury użytkownika (instrukcje, elementy zmian podręcznika użytkownika).

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

- Dokumentację funkcjonalną;
- Dokumentację techniczną powykonawczą;
- Podręczniki administratora technicznego oraz merytorycznego;
- Podręczniki użytkownika;
- Dokumentację powykonawczą infrastruktury technicznej Systemu w tym aktualną wersję PTS;
- Pakiet kodów źródłowych.

W skład tej dokumentacji powinna również wchodzić dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza dla Oprogramowania gotowego 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 w formie elektronicznej ze wskazaniem zmian w historii dokumentu. Na zakończenie każdego z Etapów Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia skonsolidowanej wersji dokumentacji w formie elektronicznej.

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

### **5.3.4 Świadczenie Usługi Utrzymania Systemu**

Usługa Utrzymania Systemu realizowana będzie zgodnie z zapisami Umowy.

### **5.3.5 Świadczenie Usługi Rozwoju Systemu**

Usługa Rozwoju Systemu realizowana będzie zgodnie z zapisami Umowy.

## 6 Wymagania biznesowe, ogólne i pozafunkcjonalne

### 6.1 Przyjęta formuła opisu wymagań

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

Wszystkie wymagania biznesowe, ogólne i pozafunkcjonalne oraz załączone zestawy danych poza wykazem podlegają analizie przez Wykonawcę i na etapie projektowania Systemu mają zostać uszczegółowione, uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Dołączone zestawy danych mogą podlegać modyfikacjom i (lub) uzupełnieniom, o ile w toku analizy wymagań wyniknie taka potrzeba.

### 6.2 Przyjęta formuła identyfikacji wymagań

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

- Identyfikator – unikalny identyfikator wymagania w ramach określonego obszaru funkcjonalności,
- Opis – opis wymagania
- Uwagi – dodatkowe informacje związane ze wskazaniem priorytetu lub czasu realizacji wymagania z przypisaniem do określonego etapu Umowy.

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

**Wymagania– ZISAR\_KS\_WB\_99** – gdzie:

**ZISAR** – nazwa Systemu

**KS** – komponent Systemu, określony obszar funkcjonalności Systemu

**WB/WOWP** – dwuznakowy kod oznaczający odpowiednio wymaganie biznesowe/ogólne/pozafunkcjonalne

**99** – dwucyfrowy kolejny numer wymagania począwszy od 01, 02, .... itd.

Przedstawiony w niniejszej dokumentacji zestaw potrzeb modyfikacji oprogramowania został przypisany do wszystkich komponentów Systemu w ramach wymagań ogólnych, a do określonego komponentu w ramach wymagań biznesowych, zgodnie z obszarem zmiany funkcjonalności której dotyczą. Wymagania pozafunkcjonalne dotyczą każdej zmiany niezależnie od dostępnego w Systemie komponentu (również nowych komponentów dostarczonych w ramach realizacji wymagań).

### 6.3 Wymagania dla Systemu

#### 6.3.1 Wymagania biznesowe wspólne dla wszystkich komponentów Systemu

Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Wspólne_WB_01</b>	<p>Wykonawca zapewni funkcjonalności generowania raportów w następujących rejestrach eksploatowanych w ramach Systemu: rejestr analiz (zlecenia i analizy ryzyka), rejestr informacji, rejestr ryzyka, AOR, rejestr WIR dla wszystkich pól eksploatacji dostępnych w tych rejestrach oraz ich eksport do formatu xls/xlsx/ods, pdf, doc/docx/odt.</p> <p>Funkcjonalność dostępna będzie z GUI dla np. administratora lub użytkownika.</p>
<b>ZISAR_Wspólne_WB_02</b>	<p>Na podstawie historii operacji w obszarze modyfikacji struktury w jednostkach organizacyjnych w rejestrach (podmiotowej i terenowej kontroli celno-skarbowej, nabycia sprawdzającego, analiz, oceny informacji, Rejestru Typowań, rejestru WIR), Wykonawca dokona mapowania oraz udostępnienia informacji o zmapowaniu starych jednostek na obecne, z funkcją podpowiedzi tj. ograniczenia prezentacji powiązanych komórek związanych ze zmianami w organizacji. Ta funkcja ma być również dostępna w obszarze użycia filtrów umożliwiających określenie kryteriów uruchomienia raportów predefiniowanych czy prezentacji właściwych rejestrów (wszystkich) dla użytkownika z uwzględnieniem historii zapisów do komórki 'archiwalnej'.</p>
<b>ZISAR_Wspólne_WB_03</b>	<p>Wykonawca w uzupełnieniu widoku dot. Podmiotu doda zakładkę o nazwie KARTA2, która będzie składała się z dwóch sekcji. Pierwsza sekcja o nazwie <i>Zainteresowania</i> będzie przedstawiała informacje o zainteresowaniach z systemu KARTA2 a druga sekcja <i>Kontrola celno-skarbowe</i> informacje o kontrolach celno-skarbowych w obszarze podatków z systemu KARTA2.</p> <p>Dodatkowo, zostanie wprowadzony mechanizm automatycznego powiadamiania użytkownika we wszystkich procesach (informacji, analizy, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej (PZKCS i TZK), Rejestrze Typowań) w Systemie o tym, że w KARTA2 istnieje aktywne zainteresowanie w odpowiednim (aktywnym) statusie. Wykonawca zapewni, odkładanie się informacji o komunikacie w historii operacji w procesach – informacji, analizy, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowe (PZKCS i TZK).</p>
<b>ZISAR_Wspólne_WB_04</b>	<p>Z uwagi na zmianę aktualnie udostępnionej dla ZISAR usługi EBTI-PL2 wymagana jest modyfikacja po stronie Systemu związana ze sposobem jej stosowania oraz zmianą adresu jej publikacji.</p> <p>Modyfikacja aplikacji klienta ZISAR - EBTI-PL2/WIS-RWDW dotyczy zmiany zastosowanych zabezpieczeń. Aktualnie dostęp</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>do usługi EBTI-PL2/WIS-RWDW jest realizowany przez zabezpieczenie typu Basic Auth. Planowana zmiana polega na modyfikacji aktualnej aplikacji klienta w zakresie zastosowanych zabezpieczeń z Basic Auth na OAuth 2.0, grant type client credentials, Header Prefix Bearer.</p> <p><b>Schemat danych API w obszarze dokumentu WIS się nie zmieni.</b></p> <p>Parametry dostępu do usługi zostaną przekazane Wykonawcy Systemu ZISAR w celu implementacji nowego zabezpieczenia.</p> <p>Wykonawca w ramach każdego komponentu Systemu w którym jest prezentowana informacja o podmiocie zmodyfikuje komunikat dotyczący usługi udostępnionej przez WIS w zakresie przypisania dodatkowego pola informacyjnego związanego ze wskazaniem identyfikatora AD użytkownika Systemu w ramach przekazanego zapytania o informację dot. WIS.</p> <p>Wykonawca zapewni obsługę błędów komunikacji z usługą WIS. System WIS zwraca odpowiedni status obsługi zapytania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 200 – status OK,</li> <li>2. 400 – string.IsNullOrEmpty(NIP), string.IsNullOrEmpty(PESEL),</li> <li>3. 403 – błędny login,</li> <li>4. 404 – status komunikatu HTTP dla przypadków błędnie przekazanych parametrów: NIP, PESEL, krotkiLoginMF, niepełna lista parametrów.</li> </ol> <p>Dla statusu 400 i 404 użytkownik Systemu otrzyma komunikat, o braku możliwości sprawdzenia Podmiotu w systemie WIS z powodu niepełnych danych Podmiotu. Dla statusu 403 użytkownik Systemu otrzyma komunikat, informujący o błędzie autentykacji użytkownika w systemie WIS z informacją że, weryfikacja WIS wymaga zalogowania się użytkownikiem domenowym. Należy dodać weryfikację opartą o profil użytkownika z podaniem atrybutu odpowiadającego za krótki (4-znakowy) login domenowy (UserProfile.ActiveDirectoryLogin) przed wysłaniem zapytania do systemu WIS. W przypadku braku uzupełnionego atrybutu nie jest przesyłane zapytanie do WIS a użytkownikowi jest prezentowany komunikat dla statusu 403. W przypadku uzupełnionego atrybutu wysyłane jest zapytanie do WIS. Szczegółowa treść komunikatów zostanie uzgodniona na etapie implementacji rozwiązania związane ze zmianą dotyczącą dodania w przekazanym zapytaniu parametru autentykacji użytkownika.</p>

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Wspólne_WB_05	<p>Wykonawca zrealizuje w obszarze komponentu komunikacyjnego związanego z pozyskaniem informacji o dokumentach WIA i WIT, w ramach udostępnionej przez system EBTI-PL2 usługi, prezentację wymaganej informacji w zakładce opisu podmiotu w ramach realizacji zadań opartych o System.</p> <p>Architektonicznie w ramach tego samego API integracyjnego jak zostało to określone dla WIS, zostaną opracowane i opublikowane nowe metody, na potrzeby zapytania systemów EBTI-PL2/WIA oraz EBTI-PL2/WIT przez użytkownika Systemu ZISAR.</p> <p>Zakres danych do pobrania z systemu EBTI-PL2 i prezentacji w Systemie ZISAR będzie zbliżony do obsługiwanego przez komponent komunikacyjny ZISAR - EBTI-PL2/WIS-RWDW, niemniej z uwagi na specyfikę informacji określoną decyzjami WIA i WIT niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiedniej analizy, celem określenia zakresu danych oraz umiejscowienia i określenia formy prezentacji danych oczekiwanych przez System ZISAR. Uzgodnienie schematu danych API będzie przedmiotem współdziałania z zespołem EBTI-PL2.</p>

### 6.3.2 Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Rejestr analizy ryzyka

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Analiza_WB_01	<p>Wykonawca uzupełni widok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestru zleceń analiz oraz rejestru analiz o kolumny: „typ analizy” oraz „kod komórki analitycznej” (dodatkowe kolumny prezentowane w ramach rejestru). Aktualnie jest udostępniona informacja o nazwie „jednostki prowadzącej analizę”. Uzupełnienie dotyczy wskazania w nowej kolumnie kodu komórki analitycznej istniejącej w „Zleceniu analizy”,</li> <li>- rejestru analiz o dodatkowe pola informacyjne w postaci trzech kolumn: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sposób zakończenia analizy ryzyka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wniosek/-ski o kontrole podatkową,</li> <li>• wniosek/-ski o czynności sprawdzające,</li> <li>• wniosek/-ski o nabycie sprawdzające,</li> <li>• wniosek/-ski o kontrolę celno-skarbową terenową,</li> <li>• wniosek/-ski o zastrzeżenie,</li> <li>• wniosek/-ski o postępowanie (po uruchomieniu nowej funkcjonalności),</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>wraz z numerami wniosków i podlinkowaniem tych wniosków,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a/a (w przypadku, gdy analiza nie kończy się wygenerowaniem żadnego wniosku),</li> <li>• zainteresowanie wprowadzone w systemie KARTA2,</li> <li>• przekazanie analizy do innej jednostki/komórki organizacyjnej poprzez System ZISAR.</li> </ul> <p>2. data zakończenia analizy. 3. informacja czy analiza jest publiczna czy niepubliczna.</p>
<b>ZISAR_Analiza_WB_02</b>	<p>Wykonawca uzupełni zakładkę „Wnioski” w Analizie ryzyka o nowe pola informacyjne. Należy utworzyć nową obligatoryjną sekcję w zakładce Wnioski – o nazwie: „Sposób zakończenia analizy ryzyka” z listą zesłownikowaną wielokrotnego wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a/a (w przypadku, gdy analiza nie kończy się wygenerowaniem żadnego wniosku),</li> <li>• wniosek/-ski o kontrolę podatkową,</li> <li>• wniosek/-ski o czynności sprawdzające,</li> <li>• wniosek/-ski o nabycie sprawdzające,</li> <li>• wniosek/-ski o kontrolę celno-skarbową podmiotową,</li> <li>• wniosek/-ski o kontrolę celno-skarbową terenową,</li> <li>• wniosek/-ski o zastrzeżenie,</li> <li>• wniosek/-ski o postępowanie (po uruchomieniu nowej funkcjonalności),</li> <li>• zainteresowanie wprowadzone w systemie KARTA2,</li> <li>• przekazanie analizy do innej jednostki/komórki organizacyjnej poprzez System ZISAR. Przekazanie w tym trybie wymaga dodatkowej funkcjonalności związanej z udostępnieniem tej analizy zgodnie z dekreacją komórki prowadzącej analizę ryzyka.</li> </ul> <p>Powyższy słownik sposobu zakończenia analizy ma być zarządzany przez Administratora Systemu z możliwością modyfikacji jego wartości.</p>
<b>ZISAR_Analiza_WB_03</b>	<p>Wykonawca zmodyfikuje raport 13 ułatwiający dokonywanie przeglądu ryzyka dla każdego z obszarów ryzyka lub każdego ryzyka. Modyfikacja obejmie kolumny raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– liczba kontroli – w której wyszczególnione będą poszczególne rodzaje kontroli, to jest: kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, kontrola terenowa,</li> <li>– skuteczność kontroli w % - w której Administrator Systemu w ramach konfiguracji ma mieć możliwość nakładania lub zdejmowania na poszczególne rodzaje kontroli, ustawienia związanego z szacunkowymi efektami kontroli – powyżej określonej kwoty, poniżej określonej kwoty.</li> </ul>

### 6.3.3 Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Rejestru Typowań

Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_01</b>	Wykonawca zapewni integrację Rejestru Typowań (RT) z systemami WRO-SYSTEM i CBDiW. Integracja będzie polegała na możliwości załadowania paczki z rekordami typowania do Systemu ZISAR w RT, obsługi tych rekordów z możliwością pobrania informacji o podjętych działaniach z Systemu ZISAR do systemu źródłowego z wykorzystaniem widoków, na zasadach aktualnie funkcjonujących dla MZA z uwzględnieniem wyspecyfikowanych, niżej wymienionych wymagań.
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_02</b>	Wykonawca przygotuje funkcjonalność umożliwiającą połączenie rekordów typowania w jeden wniosek o czynności sprawdzające, dla jednego podatnika/podmiotu. Łączenie wielu rekordów może dotyczyć wielu różnych lub jednakowych przedmiotów. Łączenie rekordów będzie możliwe tylko w obrębie danego systemu źródłowego dla takiego samego Tematu czynności.
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_03</b>	Wykonawca przygotuje funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie jednego wniosku o czynności sprawdzające dla wszystkich rekordów danego podatnika/podmiotu lub tylko części (przy jednoczesnym zapewnieniu dalszej obsługi pozostałej części rekordów np. odrzucenia).
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_04</b>	<p>W przypadku łączenia rekordów typowania w celu wygenerowania jednego wniosku o czynności sprawdzające Wykonawca zapewni możliwość skorzystania z funkcjonalności umożliwiającej wybór do połączenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojedynczych rekordów,</li> <li>• wszystkich wyfiltrowanych rekordów - możliwość zaznaczenia wszystkich rekordów (przycisk „zaznacz wszystkie”), które zostały otrzymane w wyniku przefiltrowania - z możliwością odznaczenia wybranych),</li> <li>• rekordów od-do (Wykonawca doda taką funkcjonalność).</li> </ul>

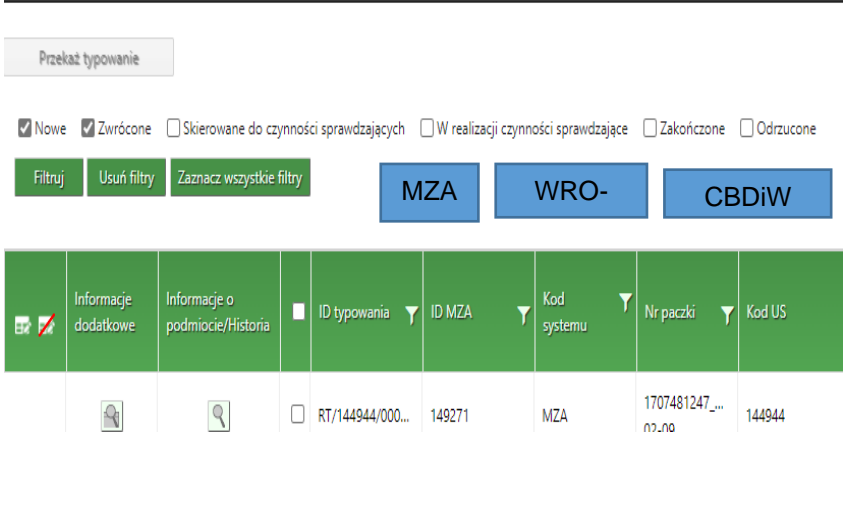
Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_05</b>	<p>Wykonawca przygotowuje funkcjonalność umożliwiającą zaznaczenie w Rejestrze Typowań wielu rekordów typowań w celu odrzucenia. Jednoczesne odrzucenie wielu rekordów typowań możliwe dla tych samych powodów odrzucenia (przy założeniu, że pole Kwota WUSZ, pozostaje puste) – po wybraniu rekordów do odrzucenia, użytkownik raz wskazuje Powód, (słownik) oraz Komentarz, które przypisują się do wszystkich rekordów.</p> <p>Funkcjonalność powinna umożliwiać wybór:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszystkich wyfiltrowanych rekordów - możliwość zaznaczenia wszystkich rekordów (przycisk „zaznacz wszystkie”), które zostały otrzymane w wyniku przefiltrowania - z możliwością odznaczenia wybranych),</li> <li>• rekordów od-do (Wykonawca doda taką funkcjonalność).</li> </ul> <p>Przy różnym Powodzie odrzucenia, Komentarzu lub występowaniu Kwoty WUSZ rekordy będą odrzucane pojedynczo.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_06</b>	<p>Wykonawca utworzy dodatkowe pole „Kwota WUSZ”, które będzie aktywne po odrzuceniu rekordu i wybraniu w polu „Powód odrzucenia” wartości „Korekta po powiadomieniu centralnym” (słownik zostanie uzupełniony o tę wartość przez administratora).</p> <p>Wykonawca zapewni widoczność pola „Powód odrzucenia”, w rekordzie typowania, obok Statusu. W tym miejscu również uwidoczni pole „Kwota WUSZ”.</p>



Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_07</b>	<p>Wykonawca przygotuje funkcjonalność umożliwiającą przekazanie zgodnie z właściwością do innego US wielu rekordów z Rejestru Typowań (RT) dla jednego podatnika/podmiotu zbiorczo. Funkcjonalność ta powinna umożliwić przekazanie zbiorcze tylko do jednej wybranej jednostki organizacyjnej KAS (do każdej jednostki osobno).</p> <p>Funkcjonalność powinna umożliwiać wybór:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszystkich wyfiltrowanych rekordów - możliwość zaznaczenia wszystkich rekordów (przycisk „zaznacz wszystkie”), które zostały otrzymane w wyniku przefiltrowania - z możliwością odznaczenia wybranych,</li> <li>• rekordów od-do (Wykonawca doda taką funkcjonalność).</li> </ul> <p>Po przekazaniu rekordu typowania, rekord w RT w jednostce, do której został przekazany przyjmuje status „Nowe -wg właściwości”. Rekord ze statusem „Nowe -wg właściwości” System ZISAR traktuje jako „Nowe”, wobec czego wszystkie funkcjonalności dla rekordów o statusie „Nowe” mają być dostępne dla rekordów „Nowe -wg właściwości”.</p> <p>W przypadku przekazania zgodnie z właściwością w urzędzie przekazującym rekord otrzymuje status „Przekazane”.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_08</b>	<p>Wykonawca rozbuduje strukturę rekordu typowania w paczce o pole NIP kontrahenta. Pole to będzie polem fakultatywnym. Pole to będzie walidowane z danymi z FD, jednak wynik walidacji nie będzie wpływał na poprawność załadowania paczki - w przypadku braku podmiotu w FD paczka będzie przyjmowana. Identyfikator podmiotu dla którego walidacja nie powiodła się wyświetli się innym kolorem i po kliknięciu na niego, pojawi się komunikat „Niepoprawny NIP kontrahenta”.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_09</b>	<p>Wykonawca przygotuje funkcjonalność umożliwiającą generowanie rekordu typowania dla kontrahenta (NIP kontrahenta) z poziomu obsługi rekordu typowania w Rejestrze Typowań (RT), z możliwością obsługi na zasadach ogólnych (obsługa rekordu zgodnie z właściwością lub jego przekazanie zgodnie z właściwością). Do utworzonego rekordu musi być możliwość dołączenia (przez użytkownika) i udostępnienia załączników. Jeżeli do rekordu, na podstawie którego utworzono typowanie dla kontrahenta dołączono załączniki, Wykonawca zapewni możliwość uwzględnienia tych załączników w rekordzie generowanym dla kontrahenta (załącznik przypisuje się automatycznie, użytkownik ma możliwość ręcznego usunięcia przypisanego załącznika do rekordu). Usunięcie załącznika przez użytkownika przekazującego rekord możliwe jest tylko do momentu zmiany statusu rekordu ze statusu „Nowe-wg właściwości kontrahent”</p>

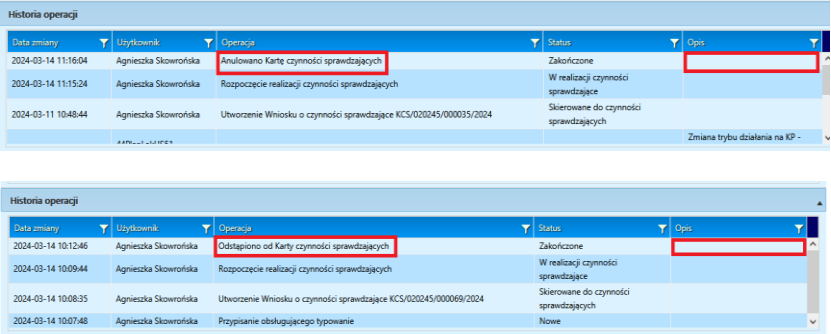
Identyfikator	Opis wymagania
	<p>na inny status. Załączniki dołączone do rekordu będą widoczne tylko z poziomu urzędu skarbowego przekazującego i otrzymującego rekord. Załączniki nie będą widoczne z poziomu IAS (regionalnego) i poziomu centralnego. W utworzonym rekordzie następuje zamiana danych kontrahenta z danymi podatnika/podmiotu typowania. Należy zapewnić powiązanie pierwotnego rekordu typowania z rekordem wygenerowanym dla kontrahenta (poprzez ID z systemu źródłowego) oraz zapewnić możliwość rozróżnienia rekordów wygenerowanych dla kontrahentów (np. poprzez dodanie do nr ID litery K). Rekord typowania dla kontrahenta musi być widoczny dla urzędu, który wygenerował rekord. Rekord otrzymuje status „Nowe-wg właściwości kontrahent” jeżeli jest generowany dla urzędu kontrahenta takiego samego jak urząd do którego użytkownik generujący rekord jest przypisany. W przypadku przekazania zgodnie z właściwością w urzędzie przekazującym otrzymuje status „Przekazane wg właściwości kontrahent” a w urzędzie do którego został przekazany otrzymuje status „Nowe-wg właściwości kontrahent”.</p> <p>Przy generowaniu rekordu dla NIP kontrahenta system pobierze dane tego kontrahenta z Fundamentu Danych.</p> <p>Rekord ze statusem „Nowe -wg właściwości kontrahent” system traktuje jako „Nowe”, wobec czego wszystkie funkcjonalności dla rekordów o statusie „Nowe” mają być dostępne dla rekordów „Nowe -wg właściwości kontrahent”.</p> <p>Możliwość generowania rekordu typowania dla kontrahenta z poziomu rekordu w Rejestrze Typowań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie dotyczy kontrahentów z niepoprawnym NIP-em;</li> <li>– będzie możliwa do momentu archiwizacji paczki.</li> </ul> <p>Wykonawca zapewni, automatyczne uzupełnienie danych nowego rekordu danymi z rekordu, z którego został wygenerowany, z zapewnieniem odstępstw jak niżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość edycji (wybór innej wartości słownikowej – Wykonawca podepnie słownik ryzyk) ryzyka przez użytkownika tworzącego rekord typowania w Rejestrze Typowań oraz w przypadku przekazania do innej jednostki organizacyjnej KAS przez użytkownika obsługującego rekord typowania,</li> <li>– możliwość edycji (wybór innej wartości słownikowej – Wykonawca podepnie słownik Trybu działania) „Trybu działania” przez użytkownika tworzącego rekord typowania w RT oraz w przypadku przekazania do innej jednostki</li> </ul>


Identyfikator	Opis wymagania
	<p>organizacyjnej KAS przez użytkownika obsługującego rekord typowania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pole „Kod US” pozostaje puste, przed zapisem rekordu pole obligatoryjne do wypełnienia (Wykonawca podepnie słownik - słownik jednostek organizacyjnych KAS ograniczony do widoku Izb, a po rozwinięciu widoku - podległych urzędów, bez widoku komórek organizacyjnych).</li> <li>– „Data oczekiwanej informacji zwrotnej” automatycznie uzupełniania przez System ZISAR – Wykonawca zapewni możliwość ustawienia na poziomie administratora okresu czasu na obsługę dla użytkownika od momentu przekazania rekordu dla kontrahenta np. 2 miesiące (System uzupełni datę oczekiwaną informacji zwrotnej z uwzględnieniem ustawień dokonanych przez administratora).</li> </ul>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_10</b>	<p>Wykonawca zapewni, w Karcie Czynności Sprawdzających (w każdym jej statusie) podlinkowanie nr rekordu typowania (ID typowania), w każdym miejscu jego występowania. Kliknięcie w podlinkowanie umożliwi użytkownikowi przeniesienie na poziom tego rekordu w Rejestrze Typowań (RT). Po przeniesieniu na poziom RT - możliwa obsługa rekordu zgodnie z uprawnieniami np. wygenerowanie rekordu dla kontrahenta. Dostępność podlinkowania będzie dostępna do momentu archiwizacji paczki.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_11</b>	<p>Wykonawca dostosuje aktualnie udostępnione widoki (udostępnione dla MZA) z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych funkcjonalności. Zakres tych widoków może zostać również rozszerzony o dotychczas niewykorzystywane parametry z Karty Czynności Sprawdzających. Zakres widoku zostanie określony przez Zamawiającego na etapie analizy wymagania z Wykonawcą.</p> <p>Wykonawca przygotuje zestawienie zmian w widokach (z uwzględnieniem logiki działania Systemu) ze wskazaniem stanu aktualnego i stanu poprzedniego.</p>

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Rej. Typ._WB_12	<p>Wykonawca zapewni możliwość generowania raportu z Rejestru Typowań (RT) w oparciu o dostępne pola eksploatacji (pełną informację zapisaną w rejestrze, z uwzględnieniem informacji dodatkowych ujętych pod tzw. lupką), po uzgodnieniu jego oczekiwanego zakresu, poprzez przycisk Generuj raport z możliwością wyboru formatu xls/xlsx/ods lub CSV. W ramach prezentacji Raportu użytkownik będzie miał możliwość ograniczenia prezentacji do określonych pól informacyjnych (jak jest to domyślnie zrealizowane w innych rejestrach Systemu).</p> <p>Raport będzie zawierał (w przypadku xls/xlsx/ods w odrębnych arkuszach) informacje o: parametrach wyszukiwania i Informacje dodatkowe. W arkuszu o nazwie „Informacje dodatkowe” będzie zawarta informacja o użytkowniku (imię i nazwisko) tworzącym raport i data utworzenia raportu - dzień, miesiąc, rok i czas - godzina, minuty sekundy (widok w załączeniu).</p>
ZISAR_Rej. Typ._WB_13	<p>Wykonawca zapewni domyślne ułożenie rekordów ze statusem „Zakończony” na końcu wykazu w Rejestrze Typowań (RT).</p>
ZISAR_Rej. Typ._WB_14	<p>Wykonawca doda, na poziomie Rejestru Typowań, kafelki z „Kodami systemu”: MZA, WRO-SYSTEM, CBDiW, które umożliwią szybkie przejście do rekordów, których źródłem będzie wybrany kod Systemu (funkcja dodatkowa niezależnie od filtrów).</p> <p>Przykład poniżej:</p> <p><b>Rejestr typowań</b></p>  <p>The screenshot shows a web interface for 'Rejestr typowań'. At the top, there is a 'Przełącz typowanie' button. Below it are several filter checkboxes: 'Nowe' (checked), 'Zwrócone' (checked), 'Skierowane do czynności sprawdzających' (unchecked), 'W realizacji czynności sprawdzające' (unchecked), 'Zakończony' (unchecked), and 'Odrzucone' (unchecked). There are three buttons: 'Filtruj', 'Usuń filtry', and 'Zaznacz wszystkie filtry'. Below these are three large buttons for system codes: 'MZA', 'WRO-', and 'CBDiW'. At the bottom, a table displays a list of records with columns: 'Informacje dodatkowe', 'Informacje o podmiocie/Historia', 'ID typowania', 'ID MZA', 'Kod systemu', 'Nr paczki', and 'Kod US'. The first row shows a record with ID 'RT/144944/000...', ID MZA '149271', Kod systemu 'MZA', Nr paczki '1707481247_... n2.no', and Kod US '144944'.</p>

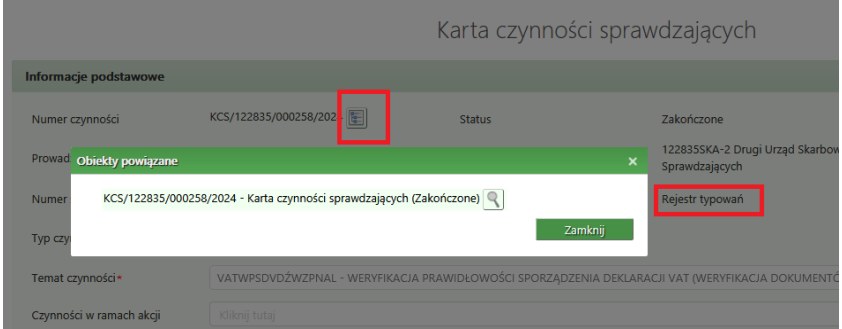
Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_15</b>	<p>Wykonawca zapewni dodatkową możliwość obsługi rekordu poprzez jego przypisanie do Kontroli podatkowej i KARTA2.</p> <p>a. Po kliknięciu przycisku Kontrola podatkowa będzie możliwość wprowadzenia nr kontroli podatkowej (pole musi zawierać maskę z nr kontroli podatkowej ZISAR, pole obligatoryjne) oraz możliwość wpisania uwag do pola opisowego „uwagi”.</p> <p>b. Po kliknięciu przycisku KARTA2 będzie możliwość wprowadzenia nr kontroli (pole musi zawierać maskę z nr kontroli z KARTA2, pole obligatoryjne) oraz możliwość wpisania uwag do pola opisowego „uwagi”.</p> <p>Po uzupełnieniu informacji w zakresie kontroli podatkowej lub Karty2 rekord taki będzie traktowany jako zakończony.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_16</b>	<p>W odniesieniu do widoku w Rejestrze Typowań Wykonawca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokona zmiany nazwy kolumny: „ID MZA” na „ID systemu źródłowego”,</li> <li>• zmieni typ pola „ID MZA” na tekstowy,</li> <li>• uzupełni widok poprzez: dodanie kolumny „NIP kontrahenta” oraz „Nazwa kontrahenta”,</li> <li>• zapewni funkcjonalność umożliwiającą ustawianie kolejności kolumn wg indywidualnych preferencji użytkownika (z opcją zachowania ustawień po wylogowaniu z Systemu),</li> <li>• zapewni możliwość bezpośredniego przejścia z rekordu typowania w Rejestrze Typowań do utworzonej dla tego rekordu Karty Czynności Sprawdzających w statusie wnioszek (np. dodanie w rejestrze kolumny nr Karty Czynności Sprawdzających – pole wypełniane automatycznie przez System po wygenerowaniu Karty Czynności Sprawdzających).</li> </ul>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_17</b>	<p>Wykonawca zapewni w Rejestrze Typowań możliwość użycia wartości „Inne” jako Przedmiot typowania.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_18</b>	<p>W przypadku łączenia rekordów Wykonawca zapewni na poziomie Rejestru Typowań funkcjonalność zapisu tymczasowego zbioru rekordów tj. rekordów wybranych do odrzucenia rekordów/utworzenia wniosku o czynności sprawdzające z możliwością edycji (dodawania, usuwania rekordów) do momentu wygenerowania wniosku.</p>

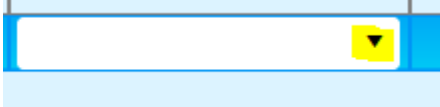
Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_19</b>	Wykonawca przygotowuje dla roli „Planista lokalny US RT/UCS RT” oraz dla „Planista Regionalny RT” funkcjonalność umożliwiającą po odrzuceniu rekordu, jego ponowną edycję lub zmianę jego statusu na NOWE. Takie działanie możliwe będzie do wykonania do momentu archiwizacji paczki.
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_20</b>	Wykonawca zapewni widoczność przekazanego rekordu do innej jednostki organizacyjnej zgodnie z właściwością również na poziomie jednostki przekazującej. Ten rekord, w jednostce przekazującej będzie w statusie „Przekazane”. Rekord przekazany System traktuje jako rekord „zakończony” dla jednostki organizacyjnej przekazującej ten rekord.
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_21</b>	Wykonawca zapewni możliwość przekazywania załączników przez system źródłowy dla rekordu oraz dla paczki z ich prezentacją na poziomie rekordu typowania w Rejestrze Typowań.
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_22</b>	<p>Wykonawca zapewni automatyczne archiwizowanie obsługanej paczki typowań dla określonego źródła/modelu i dla określonego statusu typowań z paczki Zakończone/Odrzucone. Aby paczka została zarchiwizowana wymagane jest zakończenie obsługi wszystkich rekordów (status Zakończone/Odrzucone) we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które otrzymały rekordy z danej paczki. Po archiwizacji typowania nie są widoczne w Rejestrze Typowań.</p> <p>Czas po którym następuje archiwizacja (od momentu obsługi ostatniego rekordu z paczki) musi być możliwy do ustawienia przez Administratora Systemu.</p>
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_23</b>	Wykonawca zapewni podpięcie Rejestru Typowań jako źródło wyszukiwarki.


Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Rej. Typ._WB_24	<p>Wykonawca zapewni możliwość przypisania rekordu w ramach istniejącego przycisku „Przypisz” także do innego użytkownika (wybór: przypisz do siebie, przypisz do innego użytkownika). W przypadku wyboru „przypisz do innego użytkownika” będzie podpięty słownik użytkowników komórki do której w Systemie ZISAR przypisany jest użytkownik przypisujący rekord. W Rejestrze Typowań Wykonawca doda kolumnę o nazwie „przypisujący typowanie”. Po dokonaniu przypisania System automatycznie wypełnia kolumnę „przypisujący typowanie” wskazując dane użytkownika, który takiego przypisania dokonał. Przypisanie typowania do osoby, obsługane ma być odrębnym uprawnieniem w Systemie.</p> <p>Niezależnie w przypadku podjęcia obsługi rekordu przez użytkownika takiego jak Odrzucenie, Wykonawca zapewni, aby System automatycznie uzupełniał pole „Obsługujący typowanie” o dane tego użytkownika (analogicznie jak przy podjęciu „Wniosku o czynności sprawdzające”).</p>
ZISAR_Rej. Typ._WB_25	<p>Wykonawca doda w Rejestrze Typowań w historii operacji danego rekordu typowań, opis działań z Karty Czynności Sprawdzających, której źródłem jest rejestr typowań. Należy dodać <i>Opis</i> odstąpienia i anulowania Karty Czynności Sprawdzających. Treść, która powinna być widoczna w kolumnie Opis, przy anulowaniu i odstąpieniu, znajduje się w Karcie Czynności Sprawdzających w Historii operacji w sekcji <i>Przebieg czynności</i>. Dodatkowo dla odstąpienia, informacje znajdują się w Karcie Czynności Sprawdzających, w sekcji <u>Informacje podstawowe</u> jako <i>Powód odstąpienia</i> i <i>Szczegóły odstąpienia</i>.</p> 
ZISAR_Rej. Typ._WB_26	<p>W Rejestrze Typowań, w kolumnie <b>Nowy tryb działania</b> Wykonawca doda filtry: <i>Jest puste</i>, <i>Jest niepuste</i>.</p>

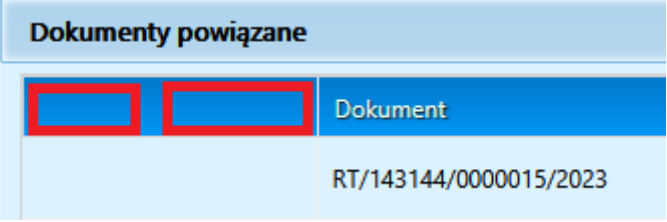
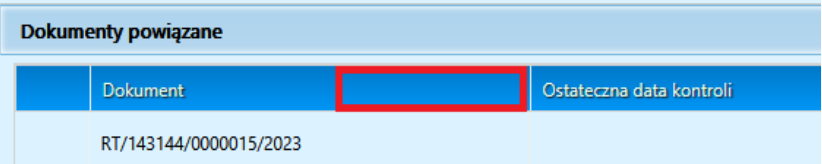
Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Rej. Typ._WB_27	Wykonawca zapewni w Rejestrze typowań wyświetlanie pełnej nazwy tematu czynności, tj. nazwa wartości i opis. Obecnie w kolumnie <i>Temat czynności</i> prezentowany jest tylko opis.
ZISAR_Rej. Typ._WB_28	 <p>Wykonawca zapewni aktywny przycisk „Wniosek o czynności sprawdzające” w Rejestrze Typowań wyłącznie w sytuacji kiedy w polu „tryb działania” wskazana jest wartość „czynności sprawdzające” a pole „nowy tryb działania” jest puste lub w sytuacji gdy w polu „nowy tryb działania” wskazana jest wartość „czynności sprawdzające”.</p>
ZISAR_Rej. Typ._WB_29	Wykonawca doda do widoku Rejestru Typowań kolumnę „Data wpływu rekordu”, która będzie wypełniona datą wpływu rekordu do danej jednostki organizacyjnej KAS. Data będzie widoczna przy każdym typowaniu. Wykonawca zapewni możliwość filtrowania/sortowania w danej kolumnie.
ZISAR_Rej. Typ._WB_30	W kolumnie „Komórka realizująca” w Rejestrze Typowań przy kodzie urzędu musi być dodany kod komórki organizacyjnej pracownika obsługującego rekord w momencie utworzenia Wniosku o czynności sprawdzające (rekord jest obsługiwany w US, do którego wpłynął).
ZISAR_Rej. Typ._WB_31	Wykonawca zapewni aktualne parametry przetwarzania procesów w Rejestrze Typowań dla obsługi do 100 paczek miesięcznie, każda w ilości do 50 tys. rekordów wraz z załącznikami.



Identyfikator	Opis wymagania
<p>ZISAR_Rej. Typ._WB_32</p>	<p>Wykonawca dostosuje widoczność obiektów powiązanych na Karcie Czynności Sprawdzających – przy numerze Karty Czynności Sprawdzających w sekcji <i>Informacje podstawowe</i> jako pierwszy obiekt będzie numer/numery rekordu/rekordów typowania.</p> 
<p>ZISAR_Rej. Typ._WB_33</p>	<p>Wykonawca zapewni możliwość zaznaczania przez użytkownika w Karcie Czynności Sprawdzających checkbox <b>Typ czynności</b> dla Karty Czynności Sprawdzających w statusie wniosek ze źródłem czynności Rejestr typowań, dopiero na etapie rozpoczynania czynności (przycisk na Karcie Czynności Sprawdzających <i>Rozpocznij czynności</i>) i zapisania i rozpoczęcia czynności (przycisk na Karcie Czynności Sprawdzających <i>Zapisz i rozpocznij czynności</i>).</p>

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Rej. Typ._WB_34	<p>Przy wyborze tematu czynności NŹPPNZPWUŹLPZŹN - PRZYCHODY NIEZNAJDUJĄCE POKRYCIA W UJAWNIONYCH ŹRÓDŁACH LUB POCODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ NIEUJAWNIONYCH, (na wniosku i karcie czynności sprawdzających) zostanie wprowadzona blokada na możliwość zmiany tematu czynności (tylko dla źródła czynności Rejestr Typowań (RT)). Dodatkowo, wybór tego tematu, spowoduje rozszerzenie widoku sekcji <i>Przedmiot czynności</i> i <i>Przebiegu czynności</i> → <i>Ustalenia</i> w przedmiocie czynności o kolumny: <b>ID typowania, Powód zakończenia</b> (pozycja słownik) i <b>Sposób zakończenia</b> (pozycja słownik). Wybór powodu zakończenia <i>Inne</i> wyświetla dodatkowe pole opisowe.</p> <p>Kolumna o nazwie <b>Powód zakończenia</b> będzie obligatoryjna dla negatywnego wyniku w przedmiocie czynności. W przypadku wyboru powodu zakończenia <i>Inne</i>, użytkownik obligatoryjnie uzupełnia pole <i>Opis</i>.</p> <p>Kolumna o nazwie <b>Sposób zakończenia</b> nie będzie pozycją obligatoryjną.</p> <p>Pozycje: <b>ID typowania, Powód zakończenia, Sposób zakończenia</b> powinny mieć wartości zesłownikowane w poniższy sposób:</p>  <p>Kolumna o nazwie ID typowania na Karcie Czynności Sprawdzających dla przedmiotu <i>Inne</i>, w sekcji <i>Przedmiot czynności</i> i <i>Przebieg czynności</i> → <i>Ustalenia</i> w przedmiocie czynności, ma być uzupełniana automatycznie o numer ID typowania z RT, na podstawie którego utworzono Kartę Czynności Sprawdzających.</p> <p>Jeśli użytkownik <b>doda</b> z poziomu Karty Czynności Sprawdzających kolejny przedmiot czynności (nie wynikający z RT):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>w przypadku Karty Czynności Sprawdzających utworzonej z pojedynczego typowania z RT – dodany przedmiot ma przyjąć ID typowania istniejącego już na Karcie Czynności Sprawdzających przedmiotu <i>Inne</i>.</li> <li>w przypadku Karty Czynności Sprawdzających utworzonej z kilku typowań z RT – użytkownik obligatoryjnie wskazuje, z którym ID typowania przedmiotu <i>Inne</i>, należy powiązać dodany przedmiot (lista jednokrotnego wyboru).</li> </ol> <p>ID poszczególnych rekordów typowań, muszą być widoczne na Karcie Czynności Sprawdzających, w sekcji <i>Dokumenty powiązane</i>.</p>

Identyfikator	Opis wymagania		
ZISAR_Rej. Typ. _WB_35	Zostanie zapewniona funkcja utworzenia wniosku o czynności sprawdzające z Karty czynności sprawdzających dla podmiotu o roli dedykowanej dla Nieujawnionych Źródeł Przychodu (NŹP) (określenie nowej nazwy roli nastąpi na późniejszym etapie).		
ZISAR_Rej. Typ. _WB_36	Dla wniosku o czynności sprawdzające powstałego wobec podmiotu, który na Karcie Czynności Sprawdzających ze źródłem czynności „Rejestr typowań” i tematem czynności sprawdzających: NŹPPNZPWUŹLPZŹN - PRZYCHODY NIEZNAJDUJĄCE POKRYCIA W UJAWNIONYCH ŹRÓDŁACH LUB POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ NIEUJAWNIONYCH, został określony rolą dedykowaną dla NŹP, przy przedmiocie czynności dodanym na tym wniosku, zostanie zapewniona funkcjonalność wskazania ID typowania (lista zesłownikowana jednokrotnego wyboru) z przedmiotu/przedmiotów wskazanego/wskazanych na Karcie Czynności Sprawdzających będącej źródłem wniosku. Pozycja ID typowania będzie pozycją obligatoryjną (oznaczenie czerwoną gwiazdką) dla użytkownika. Funkcjonalność zapewniająca łączenie przedmiotów czynności wskazanych na wniosku o czynności sprawdzające z przedmiotami w Karcie Czynności Sprawdzających, powstałej z Rejestru Typowań.		
ZISAR_Rej. Typ. _WB_37	<p>Wykonawca zapewni na Karcie Czynności Sprawdzających (w każdym statusie) widoczność źródła czynności <i>Rejestr typowań</i>, w którym będzie widoczny ten rekord typowania poprzez dodanie symbolu lupki :</p> <div data-bbox="580 1352 1331 1456" style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Źródło czynności <span style="float: right;">Rejestr typowań <span style="border: 2px solid red; padding: 2px 10px;"> </span></span></p> </div> <p>Widoczność obiektu z którego powstała Karta Czynności Sprawdzających, ma być również zapewniona w sekcji <i>Dokumenty powiązane</i> poprzez dodanie symbolu lupki:</p> <div data-bbox="580 1576 1123 1814" style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Dokumenty powiązane</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070c0; color: white;"> <th style="width: 30%;">Dokument</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <span>RT/020245/0000007/2024</span> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Kliknięcie w lupkę zapewni przejście do Rejestru typowań, w którym będzie widoczny rekord typowania. Użytkownik będzie miał możliwość wglądu w tym rekordzie w <i>Informacje dodatkowe</i> i <i>Informacje o podmiocie/Historia</i>.</p>	Dokument	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <span>RT/020245/0000007/2024</span> </div>
Dokument			
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <span>RT/020245/0000007/2024</span> </div>			


Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_38</b>	<p>Wykonawca na Karcie Czynności Sprawdzających (w każdym statusie), powstałej z Rejestru typowań zapewni w sekcji <i>Dokumenty powiązane</i> widoczność informacji dodatkowych – <i>Opis Wartość</i> - z rekordu typowania z Rejestru typowań poprzez dodanie kolumny o nazwie <b>Informacje dodatkowe</b>. Przy każdym dokumencie powiązanym w tej kolumnie, ma być zawarty symbol lupki, który po kliknięciu zapewni podgląd danych <i>Opis Wartość</i>. Kolumna <b>Informacje dodatkowe</b>, ma być umiejscowiona pomiędzy podglądem obiektu a Dokument (widok niżej).</p> 
<b>ZISAR_Rej. Typ._WB_39</b>	<p>Na Karcie Czynności Sprawdzających, dla której źródłem czynności jest Rejestr typowań, zostanie dodana informacja o <b>ID systemu źródłowego</b> (obecnie kolumna w Rejestrze Typowań nazywa się ID MZA, zostanie zmieniona na ID systemu źródłowego). Informacja ta, zostanie zamieszczona w sekcji <i>Dokumenty powiązane</i>, za kolumną o nazwie <i>Dokument</i>. Nowa kolumna przyjmie nazwę <b>ID systemu źródłowego</b> (prezentacja niżej).</p>  <p>Dodatkowo, <b>ID systemu źródłowego</b> musi być widoczny na Karcie Czynności Sprawdzających przy <i>Przedmiocie czynności</i> i w Ustaleniach w <i>Przebiegu czynności</i> jako dodatkowa kolumna. Kolumna „ID systemu źródłowego” ma być widoczna dla „Źródła czynności” – Rejestr typowań. <b>Nr ID systemu źródłowego</b> ma być uzupełniany automatycznie (bez możliwości edycji przez użytkownika) o numer ID systemu źródłowego pochodzący z danego rekordu typowania, na podstawie którego utworzono kartę czynności sprawdzających.</p>

### 6.3.4 Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Rejestr informacji

Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Informacja_WB_01</b>	<p>Wykonawca w ramach Rejestru Informacji umożliwi Administratorowi Systemu jego konfigurację związaną z możliwością określenia automatycznej przez System archiwizacji każdej informacji sygnalnej, zmiany jej statusu i blokady możliwości użycia po określonym czasie. Wdrożenie tej zmiany jest powiązane z określeniem nowego uprawnienia dla roli „Decydent w zakresie informacji”, które umożliwi zmianę statusu z „Archiwalnej” na „Oceniona” i jej ponowne procedowanie w tej roli.</p> <p>Administrator Systemu w ramach konfiguracji ma mieć możliwość uruchomienia komunikatów systemowych dla określonych ról w przypadku przedłużającej się w czasie bezczynności w procedowaniu informacji w określonym statusie.</p>
<b>ZISAR_Informacja_WB_02</b>	<p>Wykonawca uzupełni widok rejestru informacji o kolumnę „kod komórki analitycznej” odpowiednio dla „jednostki tworzącej” i „jednostki obsługującej”. Aktualnie jest udostępniona informacja o nazwie „jednostka tworząca” i „jednostka obsługująca”, uzupełnienie dotyczy wskazania w nowych kolumnach kodu komórki analitycznej istniejącej w trakcie rejestracji Informacji.</p>
<b>ZISAR_Informacja_WB_03</b>	<p>Wykonawca zapewni w ramach rejestracji informacji, w sekcji „Powiązane informacje”, możliwość wiązania informacji z innymi informacjami dostępnymi w rejestrze również ze statusem Oceniona.</p> <p>Aktualna funkcjonalność Systemu umożliwi wiązanie informacji ze statusem Aktywna, Archiwalna, Archiwalna bez oceny.</p>

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Informacja_WB_04	<p><u>Wykonawca zapewni w Sekcji - komentarz Decydenta w zakresie informacji, aktywną ikonę „+” po zatwierdzeniu informacji sygnałnej</u>, czyli gdy informacja posiada status Aktywna. Umożliwi to dodanie komentarza (aktywna ikona „+”) dla użytkownika w roli Decydenta w zakresie informacji w przypadku gdy informacja posiada status Oceniona, jak i Aktywna.</p> <p>Obecnie w Systemie dodanie komentarza (aktywna ikona „+”) przez użytkownika w roli Decydenta w zakresie informacji jest możliwe tylko w przypadku, gdy informacja posiada status Oceniona i została przekazana przez Analityka informacji do Decydenta w zakresie informacji. Po zatwierdzeniu przekazanej informacji przez użytkownika w roli Decydenta w zakresie informacji, System zmienia status informacji na Aktywną i nie ma możliwości dodania (brak aktywnej ikony „+”) jakiegokolwiek komentarza przez użytkownika posiadającego tę rolę.</p>

### 6.3.5 Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie komponentu Moduł Operacyjny

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Operacyjny_WB_01	<p>Wykonawca zapewni rozbudowę Automatycznej Analizy Ryzyka (AAR) poprzez :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapewnienie realizacji procesu AAR dla komunikatów deklaracji dewizowych i ujawnieniowych w oparciu o model schemy dostarczony przez system CYFROWA GRANICA. Implementacja schem komunikatów deklaracji dewizowych oraz deklaracji ujawnieniowych dotyczy ich użycia w ramach silnika decyzyjnego oraz możliwej konfiguracji modelu AAR na poziomie Modułu Operacyjnego. Załącznikiem standard schemy EU .</li> </ol> <div style="text-align: center;">  <p>ROZPORZĄDZENIE WYK 2021_776 Z 11V</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Uzupełnienie mechanizmów dokumentowania kontroli przekazywany komunikatem do Systemu (w standardzie ZISAR komunikat 203 dedykowany dla systemu CYFROWA GRANICA) o zakres wymagany dla realizacji zadań statystycznych i raportujących zgodnie ze</li> </ol>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>specyfikacją określona w pkt. 3 (poniżej) dla deklaracji dewizowej i deklaracji ujawnieniowej. Wymagana modyfikacja SK w obszarze komunikatu 203 dla systemu CYFROWA GRANICA.</p> <p>3. Wprowadzenie mechanizmów automatyzujących sporządzanie statystyk i raportów w obszarze AAR i czynności podejmowanych w ramach obsługi deklaracji dewizowych i ujawnieniowych.</p> <p>System ma zapewniać możliwość wygenerowania zestawienia prezentowanego na ekranie (z możliwością wygenerowania wydruku w określonym szablonie) dla deklaracji dewizowych i deklaracji ujawnieniowych (per deklaracja) zawierającego następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– numer deklaracji,</li> <li>– rodzaj deklaracji (element formularza urzędowego – patrz załącznik do pkt 1),</li> <li>– typ deklaracji,</li> <li>– miejsce i data złożenia deklaracji,</li> <li>– numer odprawy,</li> <li>– rodzaj dokumentu odprawy,</li> <li>– kierunek ruchu,</li> <li>– rodzaj środka transportu,</li> <li>– czy była kontrola,</li> <li>– źródło kontroli,</li> <li>– numer aktywowanego zastrzeżenia,</li> <li>– obszar ryzyka,</li> <li>– 5 znakowy kod WAR,</li> <li>– treść dyrektywy,</li> <li>– status dyrektywy,</li> <li>– czy była nieprawidłowość,</li> <li>– wszystkie wypełnione elementy z formularza urzędowego.</li> </ul> <p>System ma zapewnić, możliwość pozyskania z systemu CYFROWA GRANICA informacji związanych z wprowadzonym standardem tzw. 'formularza urzędowego' wypełnianego w ramach procesu odprawy, w oparciu o uzupełniony komunikat 203 (zmodyfikowana Karta Kontroli określona SK dla systemu CYFROWA GRANICA). Jest to związane również z wymaganiem wyboru dodatkowych elementów informacyjnych dla prezentacji zestawienia statystycznego/raportującego z deklaracji dewizowych i deklaracji ujawnieniowych.</p> <p>Określenie widoków prezentacji raportu statystycznego, wymaganego dla realizacji celów właściciela procesu w KAS,</p>



Identyfikator	Opis wymagania
	<p>będzie przedmiotem uzgodnienia w ramach etapu analizy z udziałem przedstawicieli SCA w Katowicach.</p>
<p><b>ZISAR_Operacyjny_WB_02</b></p>	<p>W oparciu o zasoby gromadzone w bazach danych Systemu (komunikatów SO kolekcjonowanych przez System) Wykonawca utworzy zbiory danych (dedykowanych modeli danych) umożliwiających identyfikację podmiotów poprzez identyfikator i/lub nazwę podmiotu, rolę w jakiej występują, rodzaj transportu, kierunek ruchu, kraj będący w centrum zainteresowania itp. Kryteria jakie muszą spełniać dane, aby znalazły się w w/w zbiorach zostaną ustalone na etapie konsultacji z Zamawiającym. Wykonawca zapewni aktualizację zbioru danych minimum raz na dobę, z możliwością ustawienia harmonogramu (godziny rozpoczęcia i częstotliwości odświeżania) po stronie Zamawiającego.</p> <p>Wykonawca zapewni możliwość wykorzystania w/w zbioru danych na potrzeby obecnie zaimplementowanych zastrzeżeń programistycznych wykorzystujących funkcje zaszyte w silniku scoringowym, w sposób zgodny z Wspólnymi Kryteriami i Normami Ryzyka dot. Bezpieczeństwa i Ochrony (Standard UE).</p> <p>Ponadto, Wykonawca zdefiniuje dodatkowe operatory w module operacyjnym wykorzystywanym przy budowie warunków zastrzeżeń umożliwiające weryfikację występowania obiektów z dokumentów z SO poddawanych procesowi scoringu, w zbiorach danych wymienionych wyżej.</p> <p>Przygotowany zbiór wraz z dodatkowymi operatorami Wykonawca przygotuje w sposób zapewniający obsługę kryteriów o których mowa w „Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 27.4.2016 r. określającej szczegółowe zasady w sprawie ustanowienia wspólnych kryteriów i norm ryzyka dotyczących analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony na potrzeby zharmonizowanego stosowania kontroli celnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 ustanawiającym unijny kodeks celny (sygnatura C(2016) 2422)” oraz „Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 14.11.2023 r. określającej szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do ustanowienia wspólnych kryteriów i norm ryzyka na potrzeby analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony przed przybyciem towarów wprowadzanych na obszar celny Unii, (sygnatura C(2023) 7635)”.</p>
<p><b>ZISAR_Operacyjny_WB_03</b></p>	<p>Wykonawca wytworzy funkcjonalność zarządzania i udostępniania dodatkowej informacji w ramach prezentacji komunikatu dyrektywy AAR. Udostępnienie funkcjonalności związanej z możliwością zarządzania i udostępnianiem dodatkowej informacji w ramach prezentacji komunikatu dyrektywy AAR (użycie załącznika z wykorzystaniem wewnętrznego rejestru Systemu).</p>



Identyfikator	Opis wymagania
	<p>System ma umożliwiać, w ramach tworzonego zastrzeżenia, dodawanie, usuwanie i modyfikację załączników w formie plików xls/xlsx/ods, pdf, doc/docx/odt.</p> <p>Funkcjonalność musi zapewniać dostęp do załączonych w zastrzeżeniu plików użytkownikowi obsługującemu aktywowane zastrzeżenie w systemie operacyjnym dla którego świadczona jest usługa automatycznej analizy ryzyka.</p>
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_04</b>	<p>Wykonawca zapewni uzupełnienie funkcjonalności Systemu w obszarze zarządzania usługą AAR w zakresie zgłoszeń realizowanych w ramach odprawy scentralizowanej w imporcie w oparciu o system AIS (moduł AIS/CCI) poprzez implementację w silniku decyzyjnym nowego komunikatu unijnego związanego ze zmianą standardu odprawy w ramach UE, z uwzględnieniem zmiany parametrów zarządzania ryzykiem w oparciu o kryteria określone dla tego typu odprawy. Wskazany model komunikatu będzie użyty zarówno w przypadku, gdy PL będzie występowała w roli urzędu nadzoru, jak również, gdy PL będzie występowała w roli urzędu przedstawienia. Działanie w ramach Etapu I.</p> <p>W ramach Etapu II (do 30 czerwca 2025r.) przewidziano konieczność modyfikacji użytego komunikatu z jego rozbudową w obszarze możliwości powielarności Goods Shipment (GS) – czyli poziomu „przesyłki towarowej” w ramach zgłoszenia oraz zapewnienie obsługi dodatkowych komunikatów w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego.</p>
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_05</b>	<p>Wykonawca zapewni uzupełnienie formatki konfiguracji zastrzeżenia o pola zapewniające możliwość wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostki wnioskującej o utworzenie zastrzeżenia zapewniające identyfikację kodu i nazwy IAS, UCS oraz komórki organizacyjnej (na poziomie IAS i UCS),</li> <li>– danych identyfikujących osobę składającą wniosek.</li> </ul> <p>Dostęp do nowych danych należy uwzględnić w Wyszukiwarce.</p> <p>Wykonawca zapewni możliwość wprowadzenia w formacie zastrzeżenia możliwości automatycznego wywołania informacji zawierających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dane zagregowane na poziomie zastrzeżenia, związane z liczbą aktywacji, sposobem obsługi w SO i wynikami kontroli,</li> <li>– dane szczegółowe zawierające wykaz numerów komunikatów (zgłoszeń) dla których nastąpiła aktywacja zastrzeżenia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu obsługi i wynikami kontroli.</li> </ul>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>Funkcjonalność zapewnić ma możliwość zapisu wyników w standardowych formatach plików xls/xlsx/ods, pdf, doc/docx/odt.</p> <p>Wykonawca zapewni modyfikację istniejącej funkcjonalności dostępnej w zakładce Zastrzeżenie w obszarze Powiadomienia związanej z oczekiwaną minimalną skutecznością i weryfikacją skuteczności po (w dniach). Parametr minimalna skuteczność, określony jako stosunek liczby kontroli przeprowadzonych na podstawie aktywacji zastrzeżenia zakończonych wynikiem Nieprawidłowość do całkowitej liczby kontroli przeprowadzonych na podstawie aktywacji tego zastrzeżenia. Należy wziąć pod uwagę, że nie każda aktywacja dyrektywy kończy się kontrolą – pod uwagę powinny być brane te dyrektywy które zakończyły się kontrolą.</p> <p>Wykonawca zapewni aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w formacie zastrzeżenia widok tworzonych lub edytowanych warunków zapewniał pełny ich widok, bez konieczności przewijania. Poprzez uruchomienie przycisku „Rozwiń”, po wybraniu którego zostanie pełen widok drzewa warunku (budowanego lub modyfikowanego),</li> <li>– w formacie zastrzeżenia i wniosku o zastrzeżenia w polach Dyrektywa i Informacja dla Dyspozytora wprowadzenie liczników liczby znaków jakie zostały wykorzystane i ile pozostało do wykorzystania,</li> <li>– podczas aktywacji zastrzeżenia tymczasowego komunikat o aktywacji zastrzeżenia prezentowany w Systemie ma wskazywać nadany numer zastrzeżenia opartego o identyfikator ZDK z rejestru zastrzeżeń,</li> <li>– System automatycznie przekazywał powiadomienia o aktywacji Metody Losowej na zdefiniowane w danej ML adresy e-mail i SMS,</li> <li>– System automatycznie przekazywał powiadomienia o aktywacji (utworzeniu) zastrzeżenia na adres mailowy (tożsamy z adresem na który przesyłane są powiadomienia o uaktywnieniu się zastrzeżenia) wskazany w formacie zastrzeżenia. Powiadomienie wysyłane ma być po każdej zmianie statusu zastrzeżenia tj. aktywacji dezaktywacji i korekcie.</li> </ul>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>System ZISAR posiada schemy dokumentów które obsługuje, natomiast systemy operacyjne posiadają mapowanie pól ze schem na „język polski” – w każdym systemie pola te są wyświetlane w języku polskim. Wykonawca zapewni zmianę sposobu prezentacji nazw pól dla użytkownika zakładającego zastrzeżenie na język polski. Cały mechanizm „pod spodem” pozostaje bez zmian.</p>
<p><b>ZISAR_Operacyjny_WB_06</b></p>	<p>Wykonawca zapewni optymalizację realizacji procesów zarządzania zastrzeżeniami, których parametrem konfiguracji jest wymagalność powiązania dyrektywy z ryzykiem dostępnym w Systemie.</p> <p>Obszar zarządzania ryzykiem jest w Systemie obciążony zadaniem przeglądu przez ich właścicieli, co w konsekwencji skutkuje scenariuszem możliwej ich zmiany tj. modyfikacji, wygaszenia czy przypisania nowego obszaru zagrożeń. Proces przeglądu ryzyka w ramach przeprowadzonego procesu jego oceny w Module Analizy Ryzyka, przenosi się na udostępniony w Systemie słownik ryzyk (Rejestr Ryzyka), który jest elementem innych procesów w Systemie, w tym konfiguracji operacyjnych modeli wsparcia decyzji jak: zastrzeżenie. Jest też przedmiotem publikacji dla SO (poprzez system PDR PL/UE) celem użycia przez SO w zakresie określenia ryzyka w ramach dokumentowania przebiegu kontroli (przekazania Karty Kontroli do Systemu ZISAR).</p> <p>Modyfikacja ryzyka (jako efekt cyklicznego przeglądu) wpływa na wcześniej sparametryzowane zastrzeżenia (przypisane do zmienianego w trakcie przeglądu ryzyka) i będące w bieżącym użyciu operacyjnym, udostępnione w ramach usługi AAR dla SO. Powodować to może wadę przekazania Karty Kontroli do Systemu ZISAR z uwagi na zmienione lub wycofane już ryzyko.</p> <p>System w procesie walidacji poprawności informacyjnej Karty Kontroli odrzuca przekazane komunikaty dla których parametrem jest nieaktualna wartość słownikowa (zestaw ryzyk zmodyfikowanych/zdezaktywowanych w czasie). Rodzi to również wadę w realizacji kolejnych przeglądów dla nowo wprowadzonego ryzyka. Działanie analityka (autora przeglądu), w tym procesie nie jest obciążone wiedzą o potencjalnym wpływie zmiany opisu ryzyka (zmiany słownika ryzyk) na jego wykorzystanie w procesie konfiguracji zastrzeżeń (budowy operacyjnych modeli ryzyka).</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>Wymaganiem Zamawiającego jest uporządkowanie procesu zmiany opisu słownika ryzyk (modyfikacja ryzyk w Rejestrze Ryzyka), poprzez udostępnienie dla określonych ról systemowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analityk w obszarze analizy ryzyka (właściciel ryzyka) - informowanie analityka dokonującego przeglądu ryzyka o-aktywnych dyrektywach, dacie ich obowiązywania i o wnioskodawcy założenia dyrektywy przypisanych do przeglądane ryzyka. W przypadku modyfikacji nazwy ryzyka System ZISAR, po akceptacji właściciela ryzyka, automatycznie nadpisuje ją w dyrektywie, pozostawiając poprzednią nazwę w już dotychczas aktywowanych dyrektywach i przeprowadzonych do nich kontroli (opcja wersjonowania ryzyk obecnie istnieje w rejestrze ryzyka). W przypadku wygaszenia ryzyka właściciel ryzyka powinien poinformować systemowo o modyfikacji/dezaktywacji dyrektywy wnioskodawcę z możliwością przypisania kontroli przeprowadzonych w oparciu o dezaktywowane ryzyko do jego historycznej wersji, z zastrzeżeniem braku możliwości przedłużenia czasu ważności takiej dyrektywy po jej modyfikacji/wygaszeniu.</li> <li>2. operator AAR – otrzyma systemową (przez e-mail) informację o przeprowadzonej zmianie w słowniku ryzyka z przypisaniem wpływu na konfigurację i konieczność zmiany ze wskazaniem konkretnych zastrzeżeń (dyrektyw i czasu ich obowiązywania).</li> </ol>
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_07</b>	<p>Wykonawca zrealizuje implementację zmodyfikowanych schem w relacji standardu określonego przez UE, a zgłoszonego przez system AES, zgodnie z załączonym poniżej modelem.</p> <div style="text-align: center;">  <p>pismo nr DC8.8828.9.2024 wd</p> </div>
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_08</b>	<p>Wykonawca zrealizuje implementację zmodyfikowanych schem w relacji standardu określonego przez UE, a zgłoszonego przez system AIS zgodnie z załączonym poniżej modelem.</p> <div style="text-align: center;">  <p>xsd_dla_ZISAR_2024 .03.06.zip</p> </div>

Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_09</b>	<p>Wykonawca zaimplementuje zmodyfikowaną schemę IE181 zgodnie z załączonym poniżej modelem.</p> <div data-bbox="683 331 753 398" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">IE181-xsd.zip</p> <p>Dodatkowo Zamawiający zakłada potrzebę implementacji Komunikatów IE280, IEA15 które są przedmiotem uzgodnień w ramach UE i zostaną dostarczone w trakcie realizacji umowy. Określenie terminu użycia przekazanych schem komunikatów będzie przedmiotem uzgodnienia z Zamawiającym.</p>
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_10</b>	<p>Wykonawca zapewni wprowadzenie funkcjonalności opartej o istniejącą funkcjonalność „Licznik użycia” przewidzianą dla zastrzeżeń „standardowych” i Niejawnych, dostępną w formacie tworzenia zastrzeżenia oraz Wniosku o zastrzeżenie, polegającej na automatycznej zmianie statusu zastrzeżenia oraz określonej pozycji na liście atrybutów z "aktywny" na "nieaktywny".</p> <p>Funkcjonalność ma być opcją wyboru jej stosowania poprzez zaznaczenie dedykowanego w tym celu pola wyboru „Metoda użycia liczników list” i „Typ działania limitu”, w trakcie tworzenia zastrzeżenia i wniosku o zastrzeżenie typu Wiadomość i Informacja lub w trakcie ich aktualizacji. Zaznaczenie pola wymuszało będzie na użytkowniku zdefiniowanie parametru determinującego przeprowadzenie zmiany statusu którym ma być limit ilości spełnienia kryterium aktywacji danego zastrzeżenia „Raz na listę” i „Dla każdej pozycji” dla pola „Metoda użycia liczników list” lub „Silnik – Raz na listę” i Silnik – Dla każdej pozycji” dla pola „Typ działania limitu”.</p>
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_11</b>	<p>Modyfikacja funkcjonalności konfiguracji Metody Losowej określonej w Systemie pod nazwą „Random” polegająca na udostępnieniu dodatkowego pola „Ryzyko” w procesie zarządzania modelem AAR. Wybór ryzyka musi zostać ograniczony do ryzyk przypisanych do odpowiedniego obszaru ryzyka i odbywać się w oparciu o określony słownik Systemu. Wprowadzona zmiana musi zostać uwzględniona w procesie wywołania AAR tj. będzie przedmiotem odpowiedzi Systemu, systemom korzystającym z usługi w zakresie użycia tego modelu. Metoda Losowa „Random” musi zawierać odpowiednią informację o ryzyku dla każdej zdefiniowanej</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	indywidulanie tj. przypisanej do użycia w zakresie losowania typu obiektu.
<b>ZISAR_Operacyjny_WB_12</b>	Wykonawca zapewni wprowadzenie funkcjonalności opartej o istniejącą funkcjonalność „Licznik użycia” przewidzianą dla zastrzeżeń „standardowych” dostępną w formacie tworzenia zastrzeżenia oraz Wniosku o zastrzeżenie, polegającej na automatycznej zmianie/obniżeniu krotności określonej na pozycji na liście atrybutów po otrzymaniu KK z SO dla danego obiektu, podobnie jak funkcjonuje zastrzeżenie – „Zewnętrznie - Raz na listę”. Funkcjonalność ma być opcją wyboru jej stosowania poprzez zaznaczenie dedykowanego w tym celu pola wyboru „Metoda użycia liczników list” i „Typ działania limitu”, w trakcie tworzenia zastrzeżenia i wniosku o zastrzeżenie lub w trakcie ich aktualizacji. Funkcjonalność, powinna obniżać krotność dla danego obiektu w liście atrybutów na podstawie KK otrzymanej z SO.

### 6.3.6 Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie Rejestrów kontroli

Identyfikator	Opis wymagania
<b>ZISAR_Kontrola_WB_01</b>	Wykonawca uzupełni funkcjonalność Systemu o nowy checkbox „Odstąpienie od nałożenia mandatu” w karcie Nabycia Sprawdzającego, w zakładce Podmioty i wynik nabycia, w sekcji wynik NS, poniżej pola Data NS, pomiędzy polami Kwota mandatów, a Odmowa przyjęcia mandatu.
<b>ZISAR_Kontrola_WB_02</b>	<p>Wykonawca zapewni dodatkową funkcję związaną z konfiguracją Kalkulatora, narzędzia obecnie udostępnego w Systemie, umożliwiającego przeliczenie wartości zajętego towaru, dla automatycznego wyliczenia uszczupień finansowych dla określonych towarów zajętych w konsekwencji naruszenia prawa, a związanych z przekazaniem informacji o przeprowadzonej kontroli przez System Operacyjny odpowiednio do Systemu ZISAR. Konfiguracja Kalkulatora jest realizowana przez Administratora Systemu z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wskazania mechanizmu przeliczenia w trybie automatycznym dla określonych komunikatów SO i przedmiotu ujawnienia w obszarze towarów: papierosy, alkohol, paliwo oraz inne możliwe do skonfigurowania w ramach Kalkulatora w ZISAR;</li> </ul>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>– wskazania w przekazanym komunikacie SO wymaganych parametrów ustawienia automatycznego przeliczenia wartości zajętych towarów, z oczekiwanym pozyskaniem informacji wymaganych dla automatycznego przeliczenia wartości w oparciu o Kalkulator, jak przypadki użycia zakodowane w polu informacyjnym komunikatu 203 (komunikat o wynikach kontroli przekazany przez SO), pole „Źródło pochodzenia towaru” z ograniczeniem wyłącznie do wartości: przemyt, paserka; wymaganego określenia pól informacyjnych: ilość w paczce, grupa towaru, rodzaj towaru.</p> <p>Poprawne przekazanie w/w parametrów umożliwia automatyczne uruchomienie Kalkulatora i wypełnienie wymaganych pól o wynikach w karcie kontroli w Systemie ZISAR.</p> <p>W przypadku pozyskania wynikowych Kart Kontroli z Systemów Operacyjnych, System Zisar sprawdza czy przekazany komunikat KK zawiera wymaganą informację oraz czy konfiguracja Kalkulatora umożliwia jego użycie dla wskazanych powyżej przypadków.</p> <p>W przypadku, gdy przekazana przez SO Karta Kontroli, nie zawiera wystarczających danych do przeliczenia uszczupień finansowych dla towaru, System ZISAR nie wylicza tych uszczupień i przedstawia odpowiedni komunikat informacyjny przy przeglądzie KK.</p> <p>W ramach historii KK dodawany jest zapis o błędach uniemożliwiających przeliczenie lub odpowiednio o wyliczeniu uszczupień przez ‘automat’ skonfigurowany systemowo.</p> <p>Użycie Kalkulatora w tym trybie jest jednym z kryteriów zamknięcia pozyskanych Kart Kontroli.</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_03</b>	<p>Wykonawca w ramach dostępnej funkcjonalności przekazywania Kart Kontroli z obszaru działań mobilnych w CKD oraz świadczonej przez CKD usługi udostępnienia Karty Kontroli dla SO (SENT, AIS, NCTS2, AES, EMCS PL2) zapewni zarządzanie przekazaną w ramach Karty Kontroli informacją w oparciu o rejestry Systemu z uwzględnieniem scenariuszy jak poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w przypadku zmian organizacyjnych dokonanych w Systemie (publikowanych w PDR PL/UE) i braku synchronizacji tej zmiany w czasie pomiędzy systemem CKD a Systemem ZISAR, dla przypadku wady w nazwie komórki kontrolnej w</li> </ol>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>przekazanym komunikacie, przypisanie odpowiednio Karty Kontroli w rejestrze Systemu ZISAR do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komórki, w której znajduje się Lider zespołu kontrolnego dla przypadku podziału komórek organizacyjnych;</li> <li>- scalonej komórki, powstałej z połączenia wielu (zmiana w organizacji dotyczy scalenia wcześniej istniejących komórek) bez weryfikacji zespołu kontrolnego;</li> <li>- komórki organizacyjnej użytkownika, który nie był wskazany jako Lider zespołu a był członkiem zespołu kontrolnego w przypadku utraty uprawnień wskazanego w karcie Lidera (przypadek zmiany komórki lub zwolnienia) z uwzględnieniem scenariusza określonego w pkt 2 poniżej.</li> </ul> <p>2. w przypadkach zidentyfikowanej wady przekazania w ramach Karty Kontroli poprawnego wskazania komórki organizacyjnej do której ma przypisana Karta kontroli w rejestrze Systemu (System nie będzie w stanie zidentyfikować komórki określonej słownikiem Systemu, z uwagi na wadę jej określenia w ramach edycji Karty Kontroli) lub wad związanych ze wskazaniem Lidera zespołu kontrolnego (również w przypadku wadliwej edycji identyfikatora użytkownika), jej przypisanie powinno nastąpić do komórki 'wirtualnej' określonej dla każdego Urzędu Celno-Skarbowego. Wymaganie wskazuje na powołanie w oparciu o konfigurację słownika „struktura organizacyjna” dedykowanych komórek, nie określonych regulaminem jednostki organizacyjnej, celem pozyskania przekazanych z wadą Kart Kontroli dla umożliwienia modyfikacji zapisów, dla zapewnienia poprawnej walidacji i zamknięcia Karty Kontroli. Jej zatwierdzenie będzie związane z przypisaniem do właściwej funkcjonującej w organizacji komórki organizacyjnej (przeniesieniem poprawnej Karty Kontroli z komórki 'wirtualnej').</p> <p>Kierownicy komórek kontrolnych w ramach urzędu, będą mieli dostęp to komórki 'wirtualnej' (dedykowanej dla obsługi wadliwych parametrów przekazanej Karty Kontroli) z dostępną funkcją „Przenieś”, która spowoduje przeniesienie obiektu (Karta Kontroli) do komórki macierzystej kierownika (dostępne okno z wyborem komórek w jednostce) i umożliwi akceptację Karty Kontroli po uzupełnieniu czy poprawieniu wpisów.</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_04</b>	W ramach Systemu ZISAR określono proces wymaganej obsługi Zleceń kontroli (Celno-skarbowej terenowej) polegający na ich




Identyfikator	Opis wymagania
	<p>zamknięciu po pozyskaniu wymaganej Karty Kontroli (skutku udokumentowania realizacji zlecenia), niezależnie od formy i źródła jej pozyskania. Jest to związane z koniecznością formalnego przeglądu poprawności informacji zawartych w KK, z zapewnieniem wypełnienia wymaganych przez System ZISAR a określonych parametrami walidacji danych. Działanie to angażuje Kierownika komórki kontrolnej w obszarze zapisu zdarzeń w ramach rejestrów wewnętrznych Systemu, a w przypadku uzyskania KK w oparciu o usługę integracji z SO (właściwy komunikat pozyskany automatycznie przez System) wymaga dodatkowego działania związanego z koniecznością wykonania zatwierdzenia zlecenia w oparciu o System.</p> <p>Dla poprawnej obsługi Zleceń kontroli w Systemie, Wykonawca zapewni dodatkową funkcjonalność umożliwiającą automatyczne zamykanie zleceń kontroli z możliwością konfiguracji tego procesu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wskazanie wyboru określonego SO dla którego będzie zastosowane automatyczne zamykanie zleceń. W pozostałych przypadkach System ma działać tak jak działa obecnie,</li> <li>– określenie parametru czasowego konfigurowanego przez Administratora, po którym nastąpi automatyczne zamknięcie zlecenia. Czas ten liczony będzie od momentu zamknięcia Karty /Kart Kontroli przypisanych do danego zlecenia,</li> <li>– w przypadku pojawienia się kolejnej karty kontroli, System weryfikuje czy istnieje zlecenie kontroli, utworzone na bazie np.ID CYFROWA GRANICA. Jeżeli istnieje takie zlecenie, to System ma dopisać tą kartę do istniejącego zlecenia, również w przypadku, gdy zlecenie posiada status zakończone. W związku z tym, Karta Kontroli o statusie „do akceptacji”, „zaakceptowana” przypisuje się automatycznie do zlecenia w statusie: „w realizacji” lub „zakończony”. W przeciwnym wypadku tworzone jest nowe zlecenie,</li> <li>– monitorowania poprawności uzupełnienia w Karcie Kontroli wymaganych dla poprawnego jej zamknięcia pól informacyjnych,</li> <li>– wyznaczenia harmonogramu zamykania kart w czasie (dla nie zamkniętych zleceń kontroli, które posiadają Karty Kontroli ze statusem „Zaakceptowana”),</li> </ul>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>– monitorowania mechanizmu zamykania Zleceń kontroli z użyciem przekazania do Kierownika komórki komunikatu o przeprowadzeniu przez System określonego działania z prezentacją (w ramach Systemu) właściwego widoku o niezamkniętych Zleceniach.</p> <p>Proces co do zasady dotyczy zleceń kontroli utworzonych automatycznie na podstawie Kart Kontroli otrzymanych z Systemów Operacyjnych. Zarządzanie parametrem czasu oraz wymaganiem walidacji, które z pól w KK mają być wypełnione, będzie po stronie Administratora. Dodatkowo w ramach parametryzacji automatycznego zamykania Zleceń jest dostęp do wybranych a wymaganych pól eksploatacji, które są warunkiem walidacji przeprowadzonej przez System dla zamknięcia Zlecenia.</p> <p>Administrator będzie widział obligatoryjne do wypełnienia pola informacyjne i będzie zarządzał procesem ich wyłączenia do walidacji.</p> <p>Funkcjonalność automatycznego zamykania zleceń powinna również umożliwić zamknięcie zleceń obecnie zarejestrowanych w Systemie.</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_05</b>	<p>W ramach Systemu określono proces wymaganej obsługi Karty Kontroli (celno-skarbowej terenowej) polegający na jej zatwierdzeniu (dostępna w Systemie funkcja „zamknięcie”) przez Kierownika komórki kontrolnej po jej przekazaniu przez zespół kontrolujący (skutek udokumentowania przeprowadzonej kontroli), co jest elementem wymaganym również w przypadku jej pozyskania z Systemu Operacyjnego. Działanie to jest związane z koniecznością formalnego przeglądu poprawności informacji zawartych w Karcie Kontroli (również z uwagi na kontrolę jakości danych) z zapewnieniem weryfikacji ich wymagalności dla poprawnego zamknięcia procesu przez System (określone parametry walidacji realizowanej edycji danych). Działanie to angażuje Kierownika komórki kontrolnej w obszarze wymaganej obsługi przeglądu zdarzeń rejestru kontroli, a w przypadku określonej wady zapisów, konieczności uzupełnienia/modyfikacji Karty Kontroli celem możliwego poprawnego zatwierdzenia (określony proces obsługi Rejestru kontroli w Systemie).</p> <p>Dla ułatwienia obsługi Kart Kontroli Wykonawca zapewni dodatkową funkcjonalność umożliwiającą w określonych warunkach automatyczne zamykanie wynikowych Kart Kontroli (kontrola obciążona wskazaniem nieprawidłowości) z możliwością konfiguracji tego procesu poprzez:</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wskazanie wyboru określonego SO dla użycia automatycznego mechanizmu zamykania Kart Kontroli,</li> <li>- wskazanie poprawnego zestawu danych w przekazanej Karcie Kontroli, wymaganych dla poprawnego jej zamknięcia (element konfiguracji parametrów zamknięcia Karty Kontroli, wyznaczenia pól wymagalnych),</li> <li>- możliwość wyznaczenia harmonogramu uruchamiania procesu zamykania Kart w czasie (dla Kart Kontroli oczekujących na zamknięcie, określony status „do akceptacji”, ze wskazaniem terminu zamknięcia z uwagi na brak działania kierownika komórki),</li> <li>- monitorowanie mechanizmu zamykania Kart Kontroli przez System z przekazaniem do Kierownika komórki komunikatu o skuteczności przeprowadzenia tego działania (automatyczne zamknięcie Karty Kontroli możliwe przy spełnieniu określonych wymagalnych pól eksploatacji) z prezentacją w ramach Rejestru Kontroli właściwego widoku o niezamkniętych Kartach Kontroli wymagających akceptacji/zatwierdzenia.</li> </ul> <p>Proces co do zasady dotyczy Kart Kontroli przekazanych przez Systemy Operacyjne w przypadkach szczególnych oczekiwań minimalizacji zaangażowania użytkownika i Kierownika komórki (przykładem oczekiwanie w obszarze optymalizacji procesów odprawy granicznej i systemu CYFROWA GRANICA czy CKD). Zarządzanie parametrem wyboru SO, harmonogramem uruchomienia mechanizmu zamykania oraz wymagań walidacji (wskazania wymagalnych pól dla możliwego zamknięcia), będzie po stronie Administratora.</p> <p>Administrator wskazuje obligatoryjne do wypełnienia pola informacyjne i zarządza procesem ich wyłączenia z przebiegu walidacji dla możliwego automatycznego zamknięcia Karty Kontroli poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie poprawności uzupełnienia w Karcie Kontroli wymaganych dla poprawnego zamknięcia Kart Kontroli pól informacyjnych,</li> <li>- wyznaczenie harmonogramu zamykania Kart. Kontroli w czasie (dla nie zamkniętych Kart Kontroli, które mają status „do akceptacji”),</li> <li>- monitorowanie mechanizmu zamykania Kart Kontroli z użyciem przekazania do Kierownika komórki komunikatu o przeprowadzeniu przez System określonego działania z prezentacją (w ramach Systemu) właściwego widoku o niezamkniętych Kartach Kontroli przekazanych do akceptacji.</li> </ul> <p>Proces co do zasady dotyczy Kart Kontroli otrzymanych z Systemów Operacyjnych. Zarządzanie parametrem czasu oraz</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>wymaganiem walidacji, które z pól w Kartach Kontroli mają być wypełnione, będzie po stronie Administratora. Dodatkowo w ramach parametryzacji automatycznego zamykania Karty Kontroli jest dostęp do wybranych a wymaganych pól eksploatacji, które są warunkiem walidacji przeprowadzonej przez System dla zamknięcia Karty Kontroli.</p> <p>Administrator będzie widział obligatoryjne do wypełnienia pola informacyjne i będzie zarządzał procesem wyłączenia ich do walidacji.</p> <p>Funkcjonalność automatycznego zamykania Kart Kontroli powinna również umożliwić zamknięcie Kart Kontroli obecnie zarejestrowanych w Systemie.</p> <p>Wykonawca dodatkowo zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zmianę dotyczącą automatycznego uzupełnienia zakładki nieprawidłowości przez System w oparciu o zmapowanie nazwy ryzyka na nieprawidłowości dla obszaru CYFROWA GRANICA,</li> <li>– uzupełnienie komunikatu przekazania Karty Kontroli o pole 'nieprawidłowości' dla ryzyka i publikację w PDR dedykowanego słownika (nieprawidłowości) dla operacyjnego użycia przez system CKD, z wymaganą zmianą dokumentu Standard Komunikacji.</li> </ul>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_06</b>	<p>Wykonawca dokona przebudowy w Systemie zakładki Rzeczywistych efektów finansowych (określonych jako RzEF) ze zmianą nazwy na INFORMACJA O POSTĘPOWANIU i uzupełnieniem obszaru eksploatacji o dodatkowe pola informacyjne w określonym zakresie. W ramach Systemu obsługa Karty Kontroli będzie prezentowana zgodnie z załączoną poniżej makietą. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU będzie spójna z danymi zawartymi w Karcie postępowania, związanej z obsługą Wniosku o postępowanie. W związku z powyższym wymagana jest modyfikacja w/w Karty postępowania (zgonie z załączoną makietą).</p> <p>Przedmiotem zmiany jest uporządkowanie przedstawianej użytkownikowi informacji w obszarze obsługi sprawy (z jej poszerzeniem) związanej w konsekwencji podjętej kontroli oraz oczekiwanego przedstawienia skutków realizowanych działań (w tym monitorowania procesów poza Systemem. Uporządkowanie formuły prezentacji informacji związanej z przypisaniem efektów podjętych działań w relacji pozytywnych efektów przeprowadzonej kontroli oczekiwanej w zakresie funkcjonalności Systemu.</p> <p>Makieta wymaganej zmiany:</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	 <p data-bbox="603 302 762 353">Karta Kontroli - RzEF.xlsx</p>
<p data-bbox="199 409 550 443"><b>ZISAR_Kontrola_WB_07</b></p>	<p data-bbox="576 409 1364 633">Wykonawca zapewni utworzenie odrębnego obszaru informacyjnego, związanego z kolekcjonowaniem zdarzeń o działaniach, w odniesieniu do zgłoszeń celnych towarów z działów 61-64 WTC, w przypadku których uaktywniła się dyrektywa systemowa odnosząca się do ryzyka zaniżenia wartości celnej ww. towarów.</p> <p data-bbox="576 645 1428 1099">Przedstawiona, oczekiwana zmiana określa prezentację informacji jako podstawowy obszar użycia ‘zakładki’ INFORMACJA O POSTĘPOWANIU w przedmiocie możliwej obsługi każdej udostępnionej w Systemie, Karty kontroli. Kolejnym wymaganiem Zamawiającego jest udostępnienie dodatkowych pól eksploatacji w obszarze związanym z gromadzeniem dodatkowej informacji o prowadzonych postępowaniach w obszarze zaniżenia wartości celnej (dla określonych pozytywnych/wynikowych kontroli). Zakres zmiany dotyczy prezentacji w określonym przypadku (opisanym poniżej) i w ramach dedykowanego rozwijalnego okna dodatkowych pól eksploatacji :</p> <ul data-bbox="624 1111 1428 2011" style="list-style-type: none"> <li>- Obszar postępowania (słownik m.in. ceny referencyjne),</li> <li>- Data weryfikacji (pole data), Data wszczęcia postępowania (pole data),</li> <li>- Data wydania decyzji I. (pierwszej) instancji (pole data)</li> <li>- Należności wymierzone decyzją Cło domiar: kwota (pole liczbowe), podatek VAT domiar: kwota (pole liczbowe),</li> <li>- Informacja o przekazanym odwołaniu (tak/nie), Data wpływu odwołania (pole data),</li> <li>- Data wydania decyzji II. (drugiej) instancji (pole data),</li> <li>- Forma zakończenia postępowania (pole słownikowe- ok. 10 wartości),</li> <li>- Uchylenie decyzji I instancji i orzeczenie co do istoty sprawy  Cło domiar: kwota (pole liczbowe), Podatek VAT domiar: kwota (pole liczbowe)</li> <li>- Informacja o przekazanej skardze (tak/nie), Data wpływu skargi (pole data),</li> <li>- Sygnatura akt WSA (pole tekstowe),</li> <li>- Informacja o pobranym zabezpieczeniu (tak/nie), Kwota zabezpieczenia (pole liczbowe), Uzasadnienie (pole opisowe).</li> </ul>

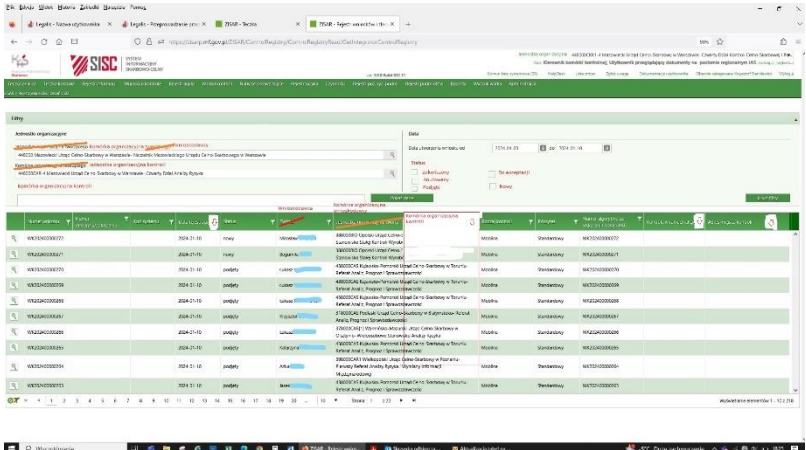
Identyfikator	Opis wymagania
	<p>Identyfikacja dyrektywy w relacji wszczęcia postępowania (baza wiedzy).</p> <p>Proces obsługi spraw w tym zakresie jest związany z określoną ścieżką identyfikacji ryzyka określoną w ramach użycia usługi AAR (obszar zniżenia wartości celnej towaru), świadczonej dla SO w oparciu o przekazaną przez SO deklarację i pozyskanej Karty Kontroli. Przekazanie do komórki merytorycznej (obsługa postępowania) obarczone jest wskazaniem Obszaru postępowania związanego m.in. z cenami referencyjnymi (słownik do szerszego stosowania informacji o postępowaniu w innych obszarach ryzyka).</p> <p>Wprowadzenie dodatkowych pól w modelu danych będzie zabezpieczeniem dla informacji przekazanej w przyszłości automatycznie przez system SZPROT, w ramach zaplanowanej modyfikacji integracji Systemu ZISAR z systemem SZPROT (w II etapie).</p> <p>W ramach zakładki INFORMACJA o POSTĘPOWANIU i przedstawionego podstawowego zakresu wymaganych do uzupełnienia danych (standardowy zakres opisu sprawy w ramach obsługi KK), należy użytkownikowi umożliwić rozszerzenie prezentacji pól możliwej edycji w zakresie wskazanym powyżej. Oczekiwaniem jest, by możliwość udostępnienia szerszego zakresu pól dla gromadzenia informacji o skutkach przeprowadzonej kontroli czy przebiegu procesów postępowania w określonych obszarach zidentyfikowanego ryzyka było przedmiotem świadomego wyboru użytkownika tj. użycia określonego na ekranie pola 'wyboru' ze wskazaniem w ramach określonej Karty Kontroli (określonej sprawy) obszaru użycia AAR z możliwością wyboru (słownik) oczekiwanego rozszerzenia zmiany zakresu pól eksploatacji.</p> <p>W przypadku obsługi wynikowej Karty Kontroli, związanej z zaniżaniem wartości celnej towarów, użytkownik Systemu oznacza Kartę Kontroli „flagą” „zaniżenie wartości celnej towaru”. Wykonawca zapewni funkcjonalność wprowadzenia „flagi” do Karty Kontroli.</p> <p>Zadaniem Wykonawcy jest by wskazane uruchomienie pola 'wyboru' było opcją zarządzalną na poziomie Administratora z przypisaniem określonego uprawnienia w Systemie oraz możliwością przypisania 'słownikowego' parametru prezentacji zmiennego obszaru pól eksploatacji. Niniejsze wymaganie wskazuje więc na możliwość uruchomienia w ramach Karty Kontroli INFORMACJI O POSTĘPOWANIU w oparciu o dodatkową funkcję wyboru - słownik z flagą „zaniżenie wartości</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>celnej towaru” - dodatkowych pól eksploatacji w obszarze wskazanym powyżej. Oczekiwaniem jest zapewnienie możliwości konfiguracji tego procesu z przypisaniem dodatkowych parametrów ‘słownikowego’ wyboru innego zakresu danych w relacji monitorowania procesów postępowania w innych obszarach zainteresowania KAS, jak: paliwa, wyroby tytoniowe, alkohol, narkotyki, ... inne, dla których w ramach niniejszych wymagań nie określono oczekiwań użycia dodatkowych pól eksploatacji.</p> <p>Obszar prezentacji kolejnych ‘rozszerzonych’ formularzy monitorowania procesu postępowania będzie elementem niezależnego zlecenia dla Wykonawcy, zależnym od specyfiki obszaru i oczekiwań Zamawiającego w przyszłości (zakres zmian w obszarze dostępnego Umową budżetu zarządzania zmianą).</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_08</b>	<p>Wykonawca zapewni dla uaktywnionych dyrektyw systemowych, odnoszących się do procesu monitorowania postępowań (w tym związanego z ryzykiem zaniżenia wartości celnej), odrębny raport predefiniowany, zawierający zestawienie statystyczne oparte o dane dostępne na poziomie rejestru Kart Kontroli.</p> <p>Raport prezentować będzie m.in. informacje o wynikach kontroli, ilość i suma kwot zabezpieczeń, liczba postępowań wszczętych i zakończonych, liczba odwołań i zakończonych postępowań (w tym forma zakończenia postępowań), liczba skarg do WSA, itp.( max, 20 pól eksploatacji).</p> <p>Oczekiwany widok prezentowany będzie w określonej formie wizualnej i dostępny w formatach xls/xlsx/ods, pdf, doc/docx/odt, z możliwością ich wydruku bądź zapisu. Powyższe będzie udostępnione dla określonego uprawnienia przypisanego do roli (dedykowany klawisz funkcyjny).</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_09</b>	<p>Wykonawca zapewni dostęp do dodatkowego zakresu informacyjnego (dane historycznie użyte w Systemie w ramach użycia AAR w obszarze naruszenia wartości celnej towaru), określonej jako Baza Wiedzy związanej z dostępem do historycznego zestawienia ‘linków’ dotyczących cen referencyjnych oraz mechanizmów ich użycia. Formuła zastrzeżenia określona jako ‘link’ do informacji, to udostępnienie zestawu danych o cenach ‘minimalnych’ dla towarów sklasyfikowanych kodem CN (standard identyfikatora dla stawek Taryfy celnej) obowiązujących w relacji określonego rynku krajów dalekiego wschodu czy krajów UE. W praktyce użytkownik prowadzący postępowanie w ramach zakładki INFORMACJA O POSTĘPOWANIU, po wpisaniu nr zgłoszenia celnego w Systemie, otrzyma informację dot. treści dyrektywy</p>


Identyfikator	Opis wymagania
	<p>systemowej określonej dla wskazanej sprawy (przekazanej w tym obszarze Karty Kontroli) oraz adnotacji w zakresie obsługi zgłoszenia celnego. Przypisanie dostępu do 'linków' dotyczących cen referencyjnych, w tym mechanizmów ich udostępniania, jest niezależną funkcją Systemu zarządzaną również na poziomie określonego uprawnienia. Zasób Baza Wiedzy ma być przedmiotem udostępnienia za pośrednictwem funkcjonalności określonej w Wyszukiwarce (na zasadach dotychczas określonych w Systemie). Wykonawca zabezpieczy w Systemie, z uwzględnieniem parametrów konfiguracji, możliwość przekazywania informacji 'mailem' o pozytywnej kontroli dla określonej roli systemowej (nowa rola przypisana do komórki prowadzącej/monitorującej postępowanie).</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_10</b>	<p>Wykonawca zapewni dostęp do dodatkowego zakresu informacyjnego (dane historycznie użyte w ZISAR w ramach użycia AAR w obszarze naruszenia wartości celnej towaru), określonej jako Baza Wiedzy związanej z dostępem do historycznego zbioru „zestawu danych” dotyczących cen referencyjnych sparymetryzowanych w relacji kraju, daty i kodu CN (standard identyfikatora dla stawek Taryfy celnej) oraz mechanizmów ich użycia.</p> <p>Aktualnie formuła prezentacji zastrzeżenia w ramach przekazanego komunikatu AAR (dyrektywy) jest określona jako 'link' przekierowania do określonej aplikacji zewnętrznej, celem udostępnienia zestawu danych o cenach 'minimalnych' pozyskanych z różnych źródeł referencyjnych dla towarów sklasyfikowanych określonym kodem CN, obowiązujących w relacji określonego rynku krajów dalekiego wschodu czy krajów UE.</p> <p>Wsparcie operatora SO w tym zakresie dotyczy identyfikacji w oparciu o AAR, wskazanych parametrów pozycji towarowych (element przedkładanej deklaracji celnej) zdarzeń związanych z zaniżeniem wartości celnej zadeklarowanej w zgłoszeniu, poniżej określonego progu wyznaczonego w cyklach miesięcznych, a opracowanego niezależnie zbioru referencyjnego.</p> <p>Cykl użycia w zastrzeżeniu jako parametru, zestawu cen referencyjnych, dotyczy jednego miesiąca i podlega zasilaniu nowymi wartościami w cyklach miesięcznych. Archiwizacja zestawu informacji następuje po zakończeniu miesiąca.</p> <p>Wymaganiem dla Wykonawcy jest umożliwienie zarządzania poprzez System, archiwizacją zbioru użytych w ramach cyklicznie publikowanych w zastrzeżeniu (komunikatach AAR) informacji o cenach referencyjnych i ich udostępnienie w</p>






Identyfikator	Opis wymagania
	<p>zakresie historycznej bazy związanej z wcześniej użytymi zbiorami.</p> <p>Oczekiwaniem jest dysponowanie w ramach zasobów ZISAR zestawieniem historycznych zbiorów referencyjnych w tym obszarze celem ich możliwego udostępnienia poza komponentem Operacyjnym (dedykowane narzędzie przeglądu w ramach określonego uprawnienia). Zbiór zarchiwizowanych zestawień informacji o cenach referencyjnych stanowi Bazę Wiedzy (nazwa własna przyjęta w ramach dotychczas eksploatowanego środowiska).</p> <p>W praktyce użytkownik prowadzący postępowanie w ramach zakładki INFORMACJA O POSTĘPOWANIU, po wpisaniu nr zgłoszenia celnego w Systemie ZISAR, otrzyma informację dot. treści dyrektywy systemowej określonej dla wskazanej sprawy (przekazanej w tym obszarze Karty Kontroli) oraz adnotacji w zakresie obsługi zgłoszenia celnego. Przypisanie dostępu do 'linków' (przekierowania do określonego zasobu zawierającego zestaw informacji o określonym CN) dotyczących cen referencyjnych, w tym mechanizmów ich udostępniania jest niezależną funkcją Systemu, zarządzaną również na poziomie określonego uprawnienia.</p> <p>Wymaganiem dla zmian w Systemie jest udostępnienie użytkownikowi Bazy Wiedzy w ramach określonego uprawnienia, poprzez dedykowaną funkcję, dedykowany komponent umożliwiający użycie profilowanego zapytania do tego zasobu z możliwością wskazania parametru (filtra), jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kod CN (np. 61012010),</li> <li>• Miesiąc emisji danych (np. „Raport na Październik 2023r.”),</li> <li>• obszar („Bangladesz”, „Chiny”, „Turcja”, „Słowacja”, ...).</li> </ul> <p>Zasób Baza Wiedzy ma być przedmiotem również udostępnienia za pośrednictwem funkcjonalności określonej w Wyszukiwarce (na zasadach dotychczas określonych w Systemie dla innych źródeł analitycznych).</p> <p>Wykonawca zabezpieczy w Systemie ZISAR, z uwzględnieniem parametrów konfiguracji, możliwość przekazywania informacji 'mailem' o pozytywnej kontroli dla określonej roli systemowej (nowa rola przypisana do komórki prowadzącej/monitorującej postępowanie).</p>
<b>ZISAR_Kontrola_WB_11</b>	<p>Wykonawca zapewni dla wszystkich Rejestrów kontroli i Rejestrów wniosków możliwość wygenerowania raportu do pliku w formacie xls/xlsx/ods lub CSV danych aktualnie prezentowanych w rejestrze, wraz z informacją o zadanych</p>


Identyfikator	Opis wymagania
	<p>kryteriach wyszukiwania. Wyboru formatu pliku dokona Zamawiający na etapie realizacji wymagania.</p>
<p><b>ZISAR_Kontrola_WB_12</b></p>	<p>W ramach współdziałania z systemem CKD zdefiniowano możliwość obsługi przez System ZISAR zleconych w obszarze CKD kontroli, jest to określone w ramach Systemu dedykowanym Rejestrem Wniosków o Kontrolę, który w oparciu o usługę CKD prezentuje informację o zdefiniowanych zleceniach możliwych do pobrania i obsługi przez operatora Systemu.</p> <p>W ramach tego rejestru są też prezentowane zlecenia Systemu skierowane do CKD.</p> <p>Wymaganiem jest modyfikacja prezentacji widoku Rejestru Wniosków jako informacji pozyskanej z CKD zgodnie z załączonym modelem ekranu udostępnionym dla użytkownika z uwzględnieniem możliwości ograniczenia prezentacji wniosków (użycia dedykowanego filtra) z wyborem parametru stanu jego obsługi (określony po stronie CKD słownik) oraz brakiem prezentacji wniosków obsłużonych/zamkniętych.</p> 
<p><b>ZISAR_Kontrola_WB_13</b></p>	<p>Wykonawca w obszarze Rejestrów kontroli celno-skarbowej dokona modyfikacji poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwości dodania wyboru wartości ze słowników w filtrach w kolumnie Status Karty Kontroli w sekcji Zlecenia-kierownik w teźce kierownika komórki kontrolnej;</li> <li>– zmiany prezentowanych danych zespołu kontrolnego w kolumnie Kontrolujący w Rejestrze kontroli c-s (PZKCS i TZK) z prezentacją zespołu kontrolnego z zlecenia kontroli na prezentację zespołu kontrolnego określonego w Karcie Kontroli, jeżeli te dane są wpisane w Karcie Kontroli (pole obowiązkowe od 2023r.).</li> </ul>

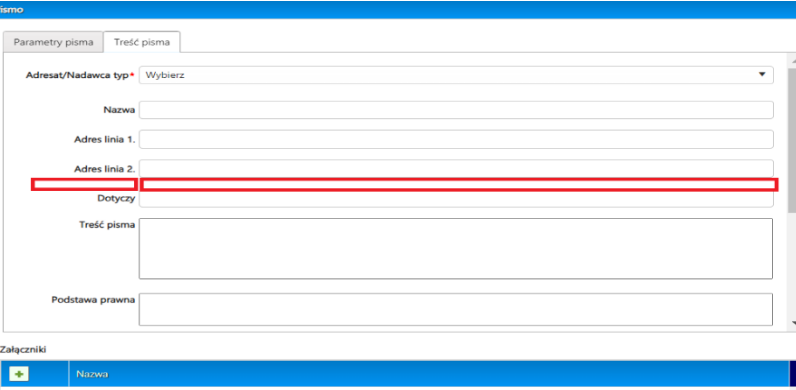
### 6.3.7 Wymagania biznesowe dla Systemu w zakresie usługi czynności sprawdzające

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Czynn_spraw_WB_01	<p>Wykonawca zapewni rozbudowę obecnej funkcjonalności czynności sprawdzających w obszarze karty czynności sprawdzającej, opis zmian poniżej.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W karcie czynności sprawdzających, w sekcji Informacje podstawowe, w wierszu „Temat czynności” przed pozycją z zesłownikowanymi tematami czynności, dodać pozycję pod nazwą „Kod podatku”- pozycja z danymi zesłownikowanymi. Wybór kodu podatku zawęży listę tematów tylko do tematów w danym podatku, np. VAT, PIT, itd. Po wyborze kodu podatku, w pozycji zesłownikowanej z tematami czynności, widoczne będą tylko te tematy, które zaczynają się od kodu danego podatku (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dokumencie Word poniżej).</li> <li>2. Nie pobierać z Fundamentu Danych dokumentów ze statusem N (oczekiwane) i S (oczekiwanie anulowane). Do dokumentów w tych statusach użytkownik nie prowadzi czynności sprawdzających. Dokumenty o tych statusach nie powinny być widoczne na liście dokumentów importowanych jako przedmiot czynności.</li> <li>3. W sekcji Informacje podstawowe w karcie czynności sprawdzających do opisu „Data wydania zgody na czynności sprawdzające” dodać wyrazy "przez Szefa KAS" – <b>nowe brzmienie:</b> "Data wydania zgody przez Szefa KAS na czynności sprawdzające". (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dok. Word).</li> </ol> <div style="text-align: center;">  <p>Załącznik do wymagań_29.08.202</p> </div>
ZISAR_Czynn_spraw_WB_02	<p>Wykonawca zmodyfikuje filtrowanie danych w obszarze Rejestru Czynności o nowe parametry wyszukiwania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W Rejestrze czynności sprawdzających Wykonawca rozbuduje zakładkę <b>Filtr zaawansowany</b> o nowe parametry wyszukiwania, tzn. w sekcji Dane podstawowe doda pozycję o nazwie <b>Z wykorzystaniem JPK</b> i możliwością wskazania konkretnej struktury. Pozycję <b>Z wykorzystaniem JPK</b> umieści pod pozycją „CZS w trybie art.274” (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dok. Word).</li> </ol>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>2. W Rejestrze czynności sprawdzających Wykonawca rozbuduje zakładkę <b>Filtr zaawansowany</b> o nowe parametry wyszukiwania, tzn. w sekcji Dane podstawowe doda pozycję o nazwie <b>Czynności w ramach akcji</b> z możliwością wyboru akcji ze słownika. Pozycję <b>Czynności w ramach akcji</b> umieści pod pozycją Z wykorzystaniem JK. (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dok. Word).</p> <div style="text-align: center;">  <p>Załącznik do Wymagania 02_31.0:</p> </div>
<p><b>ZISAR_Czynn_spraw_WB_03</b></p>	<p>Wykonawca zapewni możliwość administrowania (wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie, dezaktywacja, aktywacja kodów formularzy) słownikiem kodów formularzy (TaxFormDictionary) w zakresie wariantu zerowego. Modyfikacja ta nie powinna mieć wpływu na zasilanie słownika kodami z tabeli TAX_FORMS z FD (Fundament Danych). W słowniku TAX_FORMS nie występują formularze z wariantem zero.</p> <p>W słowniku dla administratorów (TaxFormDictionary) powinny być prezentowane wszystkie pozycje słownika, przy czym formularze z wariantem różnym od zera powinny być zablokowane do edycji. Zablokowana powinna też być możliwość wprowadzania formularzy z wariantem innym niż zero. Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu/Administratorom Systemu ZISAR, na wprowadzanie do słownika kodów deklaracji, które nie są obecnie obsługiwane przez POLTAX Plus (np. PCC, VAT-UE, AKC-) a co za tym idzie nie ma ich w słowniku TAX_FORMS w FD.</p> <p>Słownik ten (TaxFormDictionary) jest obecnie wykorzystywany w procesie czynności sprawdzających/kontroli podatkowej. Jest on dostępny w przedmiotach czynności sprawdzających (wnioski, karty) opartych o dokument i obowiązek podatkowy i w przedmiocie kontroli podatkowej (wnioski, zlecenia, karty) opartym o dokument.</p>
<p><b>ZISAR_Czynn_spraw_WB_04</b></p>	<p>Wykonawca zapewni pobieranie danych z Centralnej Hurtowni Danych (CHD) w zakresie informacji podsumowujących VAT UE i VAT UEK. Wykonawca zapewni podgląd informacji podsumowującej w ZISAR jako przedmiot czynności sprawdzających (dokument). Powyższa funkcjonalność powinna być</p>

Identyfikator	Opis wymagania
	<p>analogiczna do obecnie działającej w zakresie dokumentów rejestrowanych w systemie POLTAX Plus i pobieranych z Fundamentu Danych (FD).</p> <p>W załączeniu informacja dotycząca przykładowego widoku tablic i tabelle, które są w CHD z VIS na potrzeby WRO-SYSTEM.</p> <p style="text-align: center;">             Tablice z VIES            dot.VAT UE i VAT UE         </p> <p style="text-align: center;">             VIES zrzuty z tabel z            nagłówkami, które l         </p> <p>Na potrzeby powyższej funkcjonalności Zamawiający zastrzega możliwość poszerzenia załączonych danych o dodatkowe, np. dane podmiotu (NIP, nazwa), którego dotyczy dana informacja.</p>

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Czynn_spraw_WB_05	<p>1. Wykonawca zapewni możliwość jednokrotnego wprowadzania na karcie czynności sprawdzających ryzyka do ustaleń przedmiotu czynności, dla kilku przedmiotów czynności jednocześnie. Użytkownik powinien mieć możliwość zaznaczenia kilku przedmiotów jednocześnie i wskazania ryzyk (jednego lub kilku) do zaznaczonych przedmiotów czynności. Tak wybrane ryzyko lub ryzyka, będzie/będą widoczne w sekcji Ryzyko, w kontekście zaznaczonego wcześniej przedmiotu czynności.</p> <p>2. Wykonawca zapewni przenoszenie ryzyk z wniosków o czynności sprawdzające (wniosek powstały z każdego obiektu) na Kartę czynności sprawdzających.</p> <p>3. Wykonawca zapewni automatyczne zaznaczanie się checkboxa w kolumnie „Nieprawidłowość” w ryzyku na karcie czynności sprawdzających w sytuacji, gdy użytkownik wprowadzi kwotę błędu różną od zera (np. 10, -48). Po wpisaniu przez użytkownika kwoty błędu różnej od zera, pozycja „Nieprawidłowość” powinna być nieaktywna dla użytkownika (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dokumencie poniżej).</p> <div style="text-align: center;">  <p>Załącznik do ZISAR_Czynn_spraw.</p> </div>
ZISAR_Czynn_spraw_WB_06	<p>Wykonawca umożliwi użytkownikowi o roli Kierownik komórki czynności cofnięcie do poprawy Karty Czynności Sprawdzających o statusie wnioszek powstałą z modułu kontroli podatkowej i modułu analitycznego. Zmiana wymaga dodania na Karcie Czynności Sprawdzających przycisku akcji <b>Cofnij do poprawy</b>. Po cofnięciu do poprawy, Karta czynności sprawdzających przyjmie status Wnioszek do poprawy. Wykonawca zapewni odpowiednie filtry w rejestrze czynności sprawdzających.</p> <p>Po zmianie, Kierownik komórki czynności, będzie miał dostępne następujące przyciski akcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drukuj,</li> <li>- Przekaż do innej jednostki,</li> <li>- Zaakceptuj wniosek,</li> <li>- Odrzuć wniosek,</li> <li>- Cofnij do poprawy,</li> <li>- Zamknij</li> </ul>

Identyfikator	Opis wymagania
ZISAR_Czynn_spraw_WB_07	<p>Wykonawca na KCS w <i>Przebiegu Czynności</i>, w zakładce „Pismo” w szablonie „Pismo”, doda pomiędzy wierszami <i>Adres linia 2.</i> i <i>Dotyczy</i> dodatkowy wiersz o nazwie „Wysokość nałożonej kary porządkowej” (screen poniżej). Zapis w pozycji przyjmuje wartości numeryczne, np. 3.000,00 zł.</p>  <p>Wiersz „Wysokość nałożonej kary porządkowej” będzie polem obowiązkowym do uzupełnienia przez użytkownika (oznaczony czerwoną gwiazdką). Obowiązkowość dotyczy: <i>Rodzaj pisma</i> Wychodzące, <i>Typ pisma</i> Postanowienie CSZ, <i>Pismo</i> Postanowienie kara porządkowa. Źródło <i>Wyszukiwarki</i> musi zostać uzupełnione o nową pozycję: Wysokość nałożonej kary porządkowej z możliwością filtrowania.</p>

## 6.4 Wymagania ogólne dla Systemu modyfikowanego podczas realizacji Umowy ZISAR

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

Ustalono następujący kod do stosowania, jako element składowy identyfikatora wymagania:

Wymagania Ogólne – **ZISAR\_OG**

Wykonawca zapewni w Systemie ZISAR zachowanie wszystkich funkcjonalności oraz wymagań pozafunkcyjnych aktualnie eksploatowanego Systemu, o ile w innych wymaganiach nie wskazano inaczej. Funkcjonalności obecnie eksploatowanego Systemu określone są w dokumentacji technicznej i użytkowej dla tego Systemu. Poza zmianami wskazanymi w tym dokumencie Wykonawca może wykonać zmianę w stosunku do istniejącej funkcjonalności pod warunkiem akceptacji tej zmiany przez Zamawiającego. **Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji w zakresie funkcjonalności/wymagań, procesów czy modeli danych zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, na etapie opracowywania szczegółowej specyfikacji wymagań w ramach procesu analizy realizowanego przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego.**

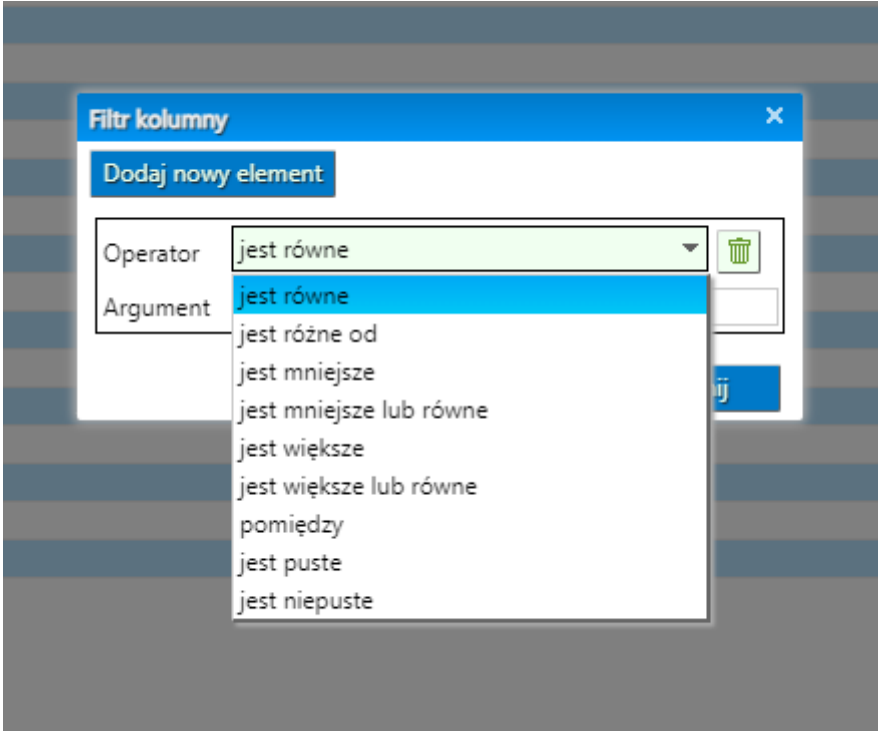
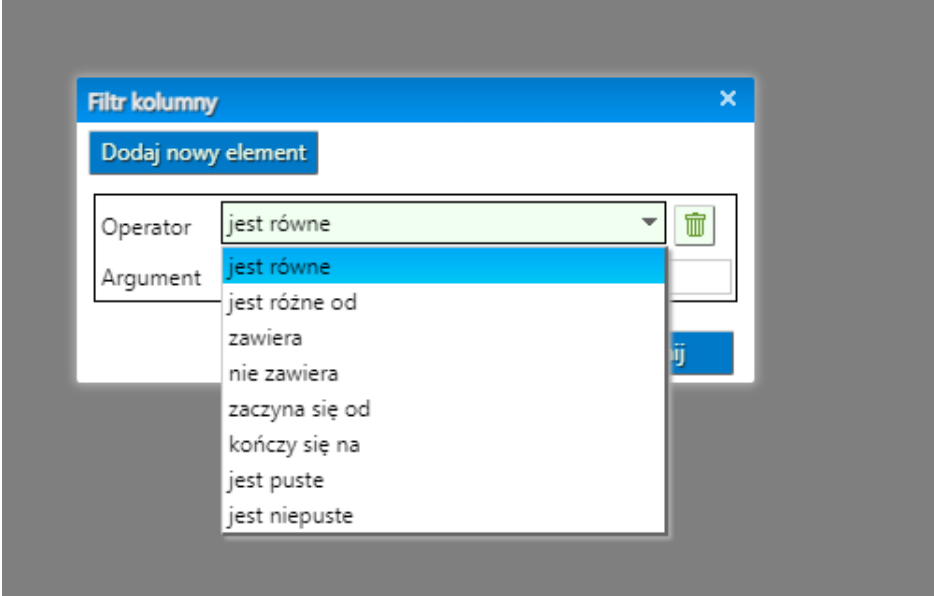
Realizacja przeglądu procesów eksploatacji Systemu w relacji każdego z udostępnionych komponentów będzie obarczona możliwą zmianą dla prezentacji danych, optymalizacji obsługi z użyciem wymagań określonych poniżej.

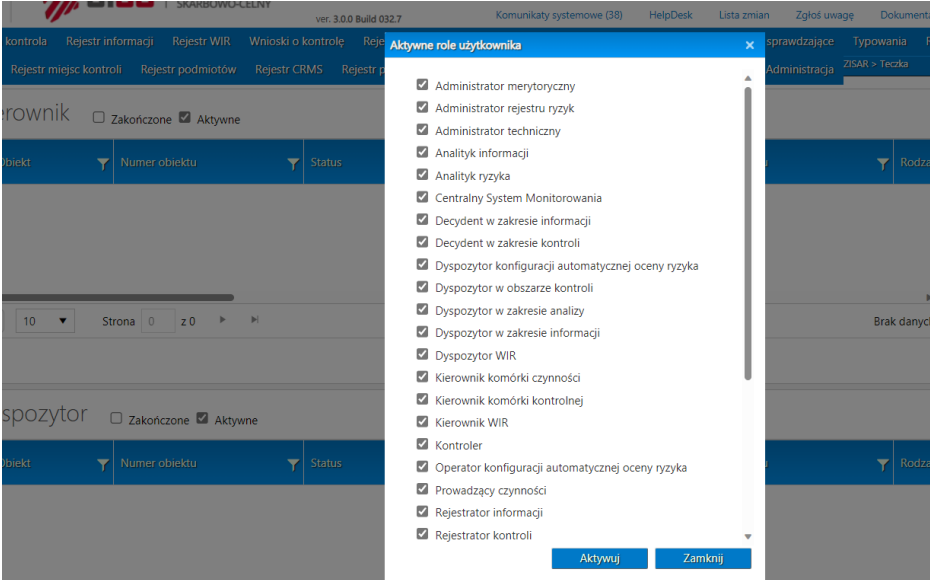
Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy w obszarze wymagań ogólnych określonych poniżej:

Identyfikator	Opis
<b>Wymagania biznesowe – Ogólne</b>	
<b>ZISAR_OG_01</b>	<p>Wykonawca zapewni modyfikację udostępnionego w Systemie FORMULARZA UPRAWNIEN DOSTĘPU DO SYSTEMU, poprzez uzupełnienie o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pole 'Wymagana data udostępnienia' uprawnień w ramach przekazanego wniosku oraz o pole 'Data obowiązywania'. Pola eksploatacji dostępne w ramach konfiguracji konta przez Administratora, a dotychczas niedostępne w ramach Formularza opublikowanego w Systemie dla wnioskującego, - umożliwienie przekazania Formularza o zawieszenie uprawnień w Systemie na określony czas (od – do) , z przypisaniem w ramach procesu nowego statusu „zawieszony” i zmianą procesu dotyczącą braku koniecznej akceptacji po stronie Administratora Systemu.</li> </ul>
<b>ZISAR_OG_02</b>	<p>W ramach funkcjonalności związanej z zarządzaniem uprawnieniami w Systemie w oparciu o Formularz Uprawnień (serwis udostępniony w ramach Systemie) Wykonawca zrealizuje funkcjonalność umożliwiającą cofnięcie uprawnień w formie zbiorczej tj. bez wskazywania określonych ról, które wcześniej były wskazane dla użytkownika przez bezpośredniego przełożonego. Przekazanie takiego Formularza skutkuje cofnięciem wszystkich przypisanych wcześniej uprawnień w danej komórce organizacyjnej, z dniem akceptacji przez Administratora Systemu. Realizacja tego wymagania jest związana z określeniem na Formularzu nadawania/cofania uprawnień dodatkowego pola informacyjnego (dedykowanego przycisku: „Cofnij wszystkie uprawnienia”), który skutkuje automatyczną przez System modyfikacją przypisanych ról w Systemie tj. rzeczywistym wygaszeniem dostępnych wcześniej uprawnień w określonej komórce organizacyjnej. System automatycznie wypełni informację o historii dokonanej zmiany w zatwierdzonym Formularzu (i odpowiednio w rejestrze zarządzania formularzami uprawnień). Użycie tego przycisku uniemożliwia wskazanie ról systemowych w dostępnym dla kierownika komórki formacie.</p> <p>Ten tryb zgłoszenia związany z wycofaniem uprawnień nie wymaga akceptacji Koordynatora wdrożenia w IAS i kierownika jednostki, przekazany przez przełożonego Formularz jest zatwierdzany wyłącznie przez Administratora Systemu.</p> <p>Wymaganiem dodatkowym jest by w procesie zatwierdzania Formularza przez Administratora, przed jego formalną akceptacją</p>





Identyfikator	Opis
	<p>skutkującą usunięciem rzeczywistych uprawnień w Systemie, System zaprezentował informację o porównaniu danych o użytkowniku (jak: imię/nazwisko, login AD, mail, komórka organizacyjna, Zakres dostępnych uprawnień), będących przedmiotem zmiany/cofnięcia uprawnień w relacji z zapisów w rejestrach zarządzania uprawnieniami. Prezentacja tej informacji ma uwiarygodnić poprawność powiązania użytkownika systemowego ze zgłoszonym Formularzem wygaszenia uprawnień.</p> <p>Użycie tego przycisku uniemożliwia wskazanie dostępnych na Formularzu ról systemowych, jego użycie blokuje możliwość ich odznaczenia.</p>
<b>ZISAR_OG_03</b>	<p>W ramach procesu zarządzania formularzami Wykonawca zapewni możliwość obsługi wniosków:</p> <p>po zalogowaniu się do Systemu z uwzględnieniem walidacji poprawności jego wypełnienia w oparciu o zasoby Systemu (weryfikacja osoby związana z określoną rolą w Systemie i organizacji). System uzupełni formularz o dane osoby wypełniającej ( w polu przełożony) i zweryfikuje przypisanie do właściwej komórki organizacyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym trybie obsługi formularza po zalogowaniu się do Systemu na poziomie kierownika komórki w ramach uruchomienia wnioskowania o uprawnienie dla określonej osoby prezentowana jest informacja o dotychczas przypisanych aktywnych rolach w Systemie na poziomie komórki wnioskującego. Na poziomie kierownika powinien być udostępniony filtr umożliwiający ograniczenie prezentacji ról na formularzu do obszaru „pokaż aktywne” lub „pokaż wszystkie” role,</li> <li>• w tym trybie obsługa formularza na poziomie Koordynatora/ADO/AZU wymagana modyfikacji prezentacji informacji o przedstawionych wnioskach o uprawnienia (dedykowany rejestr przekazanych formularzy uprawnień) rejestru obsługi formularza (na poziomie Koordynatora/ADO/AZU) o wskazanie sposobu przedstawienia formularza tj. czy jego autoryzacja nastąpiła poprzez zalogowanie się wnioskodawcy w Systemie.</li> </ul>
<b>ZISAR_OG_04</b>	<p>Wykonawca dokona przeglądu procesów eksploatacji komponentów Systemu w obszarze Rejestrów z zapewnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozbudowy obecnej funkcjonalności związanej z widokiem, prezentacją danych rejestru poprzez blokadę nagłówka opisu kolumn tabeli (rejestru informacji, analiz, kontroli - wszystkie rodzaje, nabycia sprawdzającego, czynności sprawdzających) w przypadku przejścia do kolejnych stron rejestru. Aktualnie podczas</li> </ul>

Identyfikator	Opis
	<p>przeglądu kolejnych stron rejestru, opis pól eksploatacji pozostaje na pierwszej stronie i nie jest widoczny dla użytkownika,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwości użycia filtrowania danych w ramach każdej kolumny rejestru z uwzględnieniem użycia indeksu porządkującego oraz ograniczenie widoku do określonej zadanej wartości, tekstu. Oczekiwaniem jest umożliwienie użytkownikowi zarządzania prezentacją danych na zasadach jak jest to zrealizowane w module Wyszukiwarka – dla kolumn liczbowych:</li> </ul>  <p>Dla kolumn tekstowych:</p> 

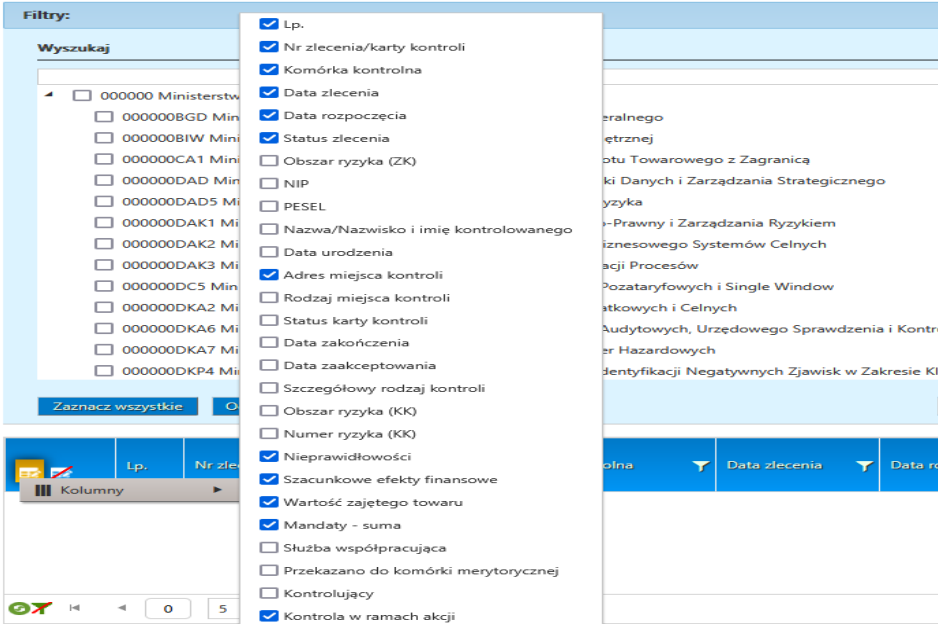
Identyfikator	Opis
<p><b>ZISAR_OG_05</b></p>	<p>Wykonawca zrealizuje modyfikację obecnie dostępnej funkcjonalności związanej z wyborem przez użytkownika określonych ról (funkcja dostępna w profilu użytkownika) poprzez umożliwienie zbiorczego włączania/wyłączania przypisanego do użytkownika zestawienia.</p> 
<p><b>ZISAR_OG_06</b></p>	<p>W ramach Systemu funkcjonuje proces zarządzania raportem utworzonym przez użytkownika indywidualnie w ramach udostępnionych widoków danych z rejestrów wewnętrznych Systemu w ramach komponentu Wyszukiwarka. Użytkownik, który w oparciu o dostępny widok właściwy dla określonego rejestru model danych, ma możliwość wskazania określonych pól eksploatacji, które jako zbiór jest zapisany pod unikalną nazwą, staje się dedykowanym raportem indywidualnym. Jego publikacja w Systemie dla innych osób związana jest z przypisaniem przywileju, uprawnienia dostępu dla określonych, a wskazanych przez autora raportu ról systemowych lub wskazanemu użytkownikowi.</p> <p>Wykonawca zapewni rozbudowę wskazanej powyżej funkcjonalności (udostępnienie raportów opracowanych indywidualnie przez użytkownika z poziomu Wyszukiwarki), poprzez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ograniczenie dostępu do raportów dla ról lub użytkowników wyłącznie na poziomie macierzystej komórki organizacyjnej,</li> <li>– ograniczenie w ramach uprawnień regionalnych w IAS lub krajowych KAS użytkownika polegające na wymaganiu określenia zakresu publikacji do komórek w określonej jednostce organizacyjnej. (jeżeli raport został utworzony i udostępniony publicznie przez osobę posiadającą rolę wyższego poziomu (np. regionalny, krajowy), to zakres prezentowanych danych w raporcie, powinien być uzależniony od ról użytkownika końcowego a nie upubliczniającego.</li> </ul>
<p><b>ZISAR_OG_07</b></p>	<p>W obszarze komponentu Wyszukiwarka dla przypadku publikacji raportów których autorem jest uprawniony Użytkownik Systemu</p>

Identyfikator	Opis
	<p>(któremu przypisano dostęp do źródeł danych w Wyszukiwarce), który jest oparty o określony widok/źródło danych i został udostępniony (opublikowany) dla określonych ról w Systemie, Wykonawca zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczenie dalszej publikacji raportu przez osoby którym w ramach określonej roli udostępniono raport, ograniczenie zarządzania publikacją raportu wyłącznie do ról/użytkowników wskazanych przez autora,</li> <li>- monitorowania przez System uprawnień dostępności do źródła Wyszukiwarki na określonym poziomie umocownia użytkownika w organizacji, w ramach udostępnionego użytkownikowi raportu z wykluczeniem możliwości jego uruchomienia w przypadku ograniczenia uprawnień (braku uprawnień do widoku źródła który jest podstawą dla opracowania i publikacji raportu) z przedstawieniem odpowiedniego dla użytkownika komunikatu: Brak możliwości uruchomienia raportu z uwagi na brak uprawnień do wymaganego źródła danych,</li> <li>- możliwość migracji filtra określonego dla źródła wyszukiwarki na poziom raportu opublikowanego w oparciu o to źródło.</li> </ul>
<b>ZISAR_OG_08</b>	<p>Wykonawca zapewni rozbudowę obecnie dostępnej funkcjonalności związanej z usprawnieniem w działaniu Wyszukiwarki:</p> <p>Pkt 1 - wprowadzi zaznaczenie w drzewku Wyszukiwarki pól obligatoryjnych w poszczególnych kartach (zleceń, kontroli, czynności, nabycia, analiz, informacji). Pola obligatoryjne winny być wyróżnione znacznikiem "*" lub innym kolorem czcionki,</p> <p>Pkt 2 - wprowadzi zbiorcze usuwanie sortowania na poszczególnych kolumnach poprzez wprowadzenie dodatkowego przycisku Usun sortowanie lub pod przyciskiem „Plik” (identyczne zastosowanie Wykonawca wprowadzi w Raportach Predefiniowanych) (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dokumencie Word poniżej),</p> <p>Pkt 3 - wprowadzi usuwanie sortowania na poszczególnych kolumnach poprzez wprowadzenie dodatkowej opcji – <i>usun sortowanie</i> - do wyboru pod przyciskiem filtrowania (identyczne zastosowanie Wykonawca wprowadzi w Raportach Predefiniowanych) (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dokumencie Word poniżej),</p> <p>Pkt 4 - wprowadzi możliwość szybkiego wyszukiwania pozycji z listy dostępnych kolumn, poprzez umiejscowienie pozycji wyszukiwania nad zbiorem wyszukiwarki, w której użytkownik będzie wpisywał szukaną wartość a System będzie automatycznie zawęzał zbiór do szukanych (identyczne zastosowanie Wykonawca wprowadzi w Raportach Predefiniowanych) (propozycja prezentacji uzupełnienia w załączeniu w dokumencie Word poniżej),</p> <p>Dodanie pól występujących w Kartach Kontroli i Kartach nabycia sprawdzającego, których brak w widoku kart prezentowanych w</p>

Identyfikator	Opis
	<p>Wyszukiwarce, tj. zespół kontrolny z Karty Kontroli, udokumentowanie nabycia, odstąpienie od nałożenia mandatu.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Załącznik do Wymagań ogólnych</p> </div>
<b>ZISAR_OG_09</b>	<p>Wykonawca zapewni rozbudowę obecnej funkcjonalności zarządzania informacją udostępnioną poprzez Teczke użytkownika w roli Rejestratora merytorycznego o możliwość przekazywania Kart Kontroli PZKCS i TZK z komórki merytorycznej Rejestratora do innej wybranej przez Użytkownika, a posiadającej role Rejestratora merytorycznego w ramach własnej jednostki organizacyjnej lub poza nią.</p>
<b>ZISAR_OG_10</b>	<p>Wykonawca umożliwi generowanie protokołu TZR w oparciu o źródło Wyszukiwarki. Funkcjonalność ma wyglądać następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w zakładce Raporty sporządzony zostanie dedykowany raport do sprawdzania dłużników, który będzie posiadał filtr zewnętrzny, gdzie użytkownik wpisze nr NIP, Regon lub PESEL (tylko pełen nr). Po kliknięciu na przycisk Wyszukaj, System pokaże w formie tabelarycznej wynik wyszukiwania, prezentując w tabeli nazwę dłużnika, adres jego zamieszkania lub siedziby, nr PESEL, REGON lub NIP, nazwę naczelnika urzędu skarbowego prowadzącego egzekucję, numer(-y) tytułu wykonawczego, kwoty zaległości,</li> <li>– dla użytkownika będzie dostępny przycisk Generuj protokół TZR, po którego kliknięciu wygeneruje się w formacie xls/xlsx/ods, pdf, doc/docx/odt (do wyboru) szablon protokołu, zgodny z załączonym wzorem z wypełnionymi przez System (wskazanymi w załączniku do wymagania) niektórymi polami.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>Wzór protokołu TZR pola uzupełnień</p> </div>
<b>ZISAR_OG_11</b>	<p>Wykonawca zapewni rozbudowę Rejestru Podmiotów stanowiących zasób wewnętrzny Systemu, stosowany w przypadkach braku możliwości identyfikacji obiektu (podmiot, osoba) w dostępnych poprzez usługę zasobach referencyjnych jak KEP (usługa FD) oraz SZPROT (usługa PDR PL/UE), poprzez umożliwienie zarządzania wymaganym uzupełnieniem Rejestru o nowy obiekt z wymaganym sprawdzeniem podobnych opisów wcześniej określonych w ramach dokumentowania kontroli. Wykonawca zaproponuje uzupełnienie funkcjonalności dla użycia Rejestru w obszarze walidacji i porównania historycznych zapisów z prezentacją dla użytkownika zestawienia</p>

Identyfikator	Opis
	<p>zapisów podobnych z możliwością wyboru określonej wartości przez użytkownika.</p> <p>Dodatkowo Wykonawca przedstawi do uzgodnienia i zrealizuje rozwiązanie uporządkowania i monitorowania jakości danych (uspójnienia i scalenia opisów podobnych lub tożsamy) w ramach dotychczasowych wartości Rejestru z przeniesieniem poprawnych zapisów na Rejestr tj. modyfikacji opisu obiektu kontroli w ramach Kart Kontroli gdzie celowo wykorzystano zasób wewnętrzny Systemu.</p> <p>W eksploatowanej wersji Systemu, wprowadzenie zapisów w Rejestrze pozbawione jest reguł walidacyjnych w zakresie powielania podobnych lub tożsamy opisów.</p>
<p><b>ZISAR_OG_12</b></p>	<p>Wykonawca zapewni rozbudowę Rejestru Miejsc Kontroli stanowiących zasób wewnętrzny Systemu, stosowany w przypadkach braku możliwości określenia adresu obiektu (podmiot, osoba) w oparciu o zewnętrzną usługę i zasób referencyjny (KEP udostępniony poprzez FD lub SZPROT poprzez PDR PL/UE) lub konieczność wprowadzenia miejsca prowadzenia kontroli bez możliwości wskazania adresu (punkt na drodze, miejscowości), poprzez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwienie zarządzania wymaganym uzupełnieniem Rejestru o nowy obiekt z wymaganym sprawdzenia podobnych opisów, wcześniej określonych w ramach dokumentowania kontroli.</li> </ul> <p>Wykonawca zaproponuje uzupełnienie funkcjonalności dla użycia Rejestru w obszarze walidacji i porównania historycznych zapisów z prezentacją dla użytkownika zestawienia zapisów podobnych z możliwością wyboru określonej wartości przez użytkownika. Dodatkowo Wykonawca przedstawi do uzgodnienia i zrealizuje rozwiązanie uporządkowania i monitorowania jakości danych (uspójnienia i scalenia opisów podobnych lub tożsamy) w ramach dotychczasowych wartości Rejestru z przeniesieniem poprawnych zapisów na Rejestr tj. modyfikacji opisu adresu miejsca kontroli w ramach Kart Kontroli gdzie celowo wykorzystano zasób wewnętrzny Systemu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwienie wyboru przez użytkownika współrzędnych geograficznych. Modyfikacja rejestru miejsc kontroli poprzez umożliwienie wyboru przez użytkownika współrzędnych geograficznych w przypadku wpisania np. nazwy miejscowości, która to miejscowość występuje wielokrotnie na terenie Polski. W prezentowanym komunikacie, że System znalazł kilka lokalizacji, z danymi takimi jak: województwo, powiat, gmina, kod pocztowy użytkownik będzie miał możliwość wyboru właściwej lokalizacji (współrzędnych geograficznych) miejsca kontroli.</li> </ul> <p>Dodatkowo Wykonawca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewni obligatoryjność wprowadzenia ryzyka w Karcie Kontroli (PZKCS i TZK) w zakładce Wyniki, w podzakładce Ryzyka,</li> </ul>

Identyfikator	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zniesie obligatoryjność pola Ryzyko w Karcie Kontroli (PZKCS i TZK) w zakładce Podmioty w sekcji Miejsce kontroli,</li> <li>– dostosuje w powyższym zakresie dokument Standard Komunikacji,</li> <li>– zapewni, aby dla Miejsca kontroli pole Miejscowość było fakultatywne w przypadku wypełnienia pól Szerokość i Długość (geograficzna).</li> </ul>
<b>ZISAR_OG_13</b>	<p>Wykonawca zapewni wprowadzenie możliwości konfiguracji sposobu uwierzytelniania użytkownika podczas uruchamiania systemu. Parametr w konfiguracji Systemu, będzie określał w jaki sposób ma być przeprowadzony proces uwierzytelniania użytkownika i co się z tym wiąże, jak będzie wyglądał ekran startowy.</p> <p>W przypadku ustawienia Systemu w trybie uwierzytelniania domenowego, ekran startowy będzie zawierał tylko przycisk – logowanie SSO. W przypadku wykorzystania do uwierzytelniania wewnętrznej bazy danych, ekran startowy będzie zawierał pola określające nazwę użytkownika oraz hasło.</p>
<b>ZISAR_OG_14</b>	<p>Wykonawca zapewni prezentację raportów w nowych formatach xlsx/ods, pdf, docx/odt z zachowaniem dotychczasowych, wcześniejszych formatów (wersji xls/ods i pdf).</p>
<b>ZISAR_OG_15</b>	<p>Wykonawca zmieni w Systemie parametr umożliwiający jednoznaczną identyfikację użytkownika, wykorzystywany w Standardzie Komunikacji (identyfikator użytkownika użyty w komunikatach związanych z integracją z systemami zależnymi, powiązanymi usługą z ZISAR) oraz uwzględnieniem modyfikacji formularza przypisania uprawnień.</p> <p>Aktualnie unikalnym parametrem identyfikującym użytkownika w Systemie jest adres email, który w ramach niniejszego wymagania musi być przypisany do krótkiego loginu domenowego. W środowisku testowo-szkoleniowym parametr unikalności identyfikatora uwzględni możliwość użycia nazwy własnej określonej w Systemie.</p>
<b>ZISAR_OG_16</b>	<p>Wykonawca zapewni modyfikację funkcjonalności związanej z przenoszeniem użytkowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi z uwagi na zmiany organizacyjne w obszarze dzielenia lub likwidacji komórek ( bez użycia formularzy nadawania/cofania uprawnień), z zachowaniem przypisanych do użytkownika uprawnień w Systemie i możliwością zarządzania zapisami rejestrów kontroli (wszystkie rodzaje)/analiz/informacji/czynności sprawdzających i nabycia sprawdzającego poprzez możliwość przeniesienia spraw niezakończonych (w toku) przez użytkownika o określonej roli (dedykowane uprawnienie) z możliwością przypisania sprawy do użytkownika w nowej komórce oraz udostępnieniem spraw zamkniętych w trybie archiwum w ramach dotychczasowej komórki (brak edycji, wyłącznie podgląd) dla nowopowstałych komórek organizacyjnych. <b>Wszystkie sprawy niezależnie od zmian w</b></p>

Identyfikator	Opis
	<p><b>organizacji (komórki ‘archiwalne’ i aktualne) są udostępnione w raportach i są przedmiotem widoku w Wyszukiwarce.</b></p>
<p><b>ZISAR_OG_17</b></p>	<p>Wykonawca zrealizuje modyfikację tabel modelu danych dla każdego rejestru informacyjnego oraz udostępnionych przez System w ramach usługi, widoków danych (uporządkowany informacyjnie zakres istotnych a reprezentatywnych opisów zdarzeń udokumentowanych w Systemie) poprzez uzupełnienie o informację związaną z ostatnią edycją rekordu. Utrwalenie informacji o zmianach zapisów w rejestrach Systemu ma zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwienie optymalizacji zasilenia hurtowni danych (CHD) w relacji przyrostu zmian zapisów w migrowanych (udostępnionych dla publikacji) rejestrach Systemu.</li> </ul> <p>Powyższe wymaganie ma być udokumentowane również w technicznym opisie modelu danych.</p>
<p><b>ZISAR_OG_18</b></p>	<p>W obszarze rejestru zarządzania Formularzami uprawnień dostępnego Administratorowi Systemu w ramach Modułu Administrator, Wykonawca zrealizuje możliwość zarządzania prezentowanym widokiem rejestru poprzez wprowadzenie dodatkowej funkcji umożliwiającej ograniczenie informacji przedstawionej na ekranie w oparciu o użycie ikony: „ukryj prezentację”, udostępnionej w nagłówku opisu pól rejestru. Forma realizacji zostanie przeprowadzona jak w rejestrach operacyjnych Systemu, co prezentuje ekran poniżej:</p>  <p>Wymaganiem Zamawiającego jest, by użycie tej funkcji w obszarze prezentacji rejestru ograniczyło udostępniony widok wyłącznie do kolumn rejestru wybranych przez użytkownika (rola Administrator).</p>



Identyfikator	Opis
<b>ZISAR_OG_19</b>	<p>Wykonawca w ramach obsługi procesu zarządzania formularzami uprawnień (udostępnionymi w Systemie) zrealizuje możliwość przekazywania zwrotnych komunikatów do użytkownika związanych z realizacją procesu nadania uprawnień poprzez informację o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poprawnym przekazaniu oraz obsłudze złożonego wniosku (Formularza uprawnień), tj. jego zatwierdzeniu na poziomie Systemu przez kierownika komórki (każdej roli wymaganej dla przeprowadzenia procesu udostępnienia czy zmiany uprawnień) poprzez wyświetlenie komunikatu : „Zadanie przekazane do realizacji”,</li> <li>– przekazaniu informacji w trybie wiadomości e-mail do użytkownika o przypisaniu uprawnień zgodnie z przekazanym wnioskiem (po akceptacji Formularza przez Administratora).</li> </ul>
<b>ZISAR_OG_20</b>	<p>W obszarze zasobów analitycznych udostępnianych w ramach widoków (źródeł informacji) Modułu Wyszukiwarka, którego eksploatacja jest elementem swobodnego użycia przez uprawnionych użytkowników, poprzez opracowanie i publikację raportów indywidualnie określonych przez użytkownika (autora raportu), których użycie jest obciążone znaczącym obciążeniem środowiska objawiającym się widocznym ograniczeniem wydajności Systemu,</p> <p>Wykonawca zapewni monitorowanie procesu przetwarzania poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. przedstawienie użytkownikowi komunikatu o użyciu nieefektywnego zapytania w uruchomionym raporcie, po określonym czasie przetwarzania. Treść komunikatu oraz czas jego prezentacji (po uruchomieniu zapytania) jest parametrem konfigurowalnym przez Administratora. Dodatkowo w ramach przekazanej informacji Wykonawca zapewni możliwość przerwania operacji na bazie analitycznej poprzez udostępnienie użytkownikowi dedykowanego „klawisza”: „przerwij operację”.</li> <li>2. Udostępnienie Administratorowi Systemu statystyki zestawienia najdłuższych w czasie zapytań do bazy analitycznej, prezentacji zdarzeń określonych przez System jak w pkt.1 z umożliwieniem dezaktywacji zapytania (uniemożliwienia uruchomienia raportu przez użytkownika) z przekazaniem odpowiedniego (określonego przez Administratora) uzasadnienia, które w formie komunikatu systemowego (również poprzez e-mail) zostanie przekazane administratorowi raportu.</li> <li>3. Przekazanie Administratorowi Systemu komunikatu (Alertu) o dużym obciążeniu Bazy analitycznej.</li> </ol>

Identyfikator	Opis
ZISAR_OG_21	W związku z zaplanowaną migracją wykorzystywanego przez System ZISAR źródła referencyjnych danych skarbowych (CRP KEP, SPR) udostępnianych aktualnie przez FD (Fundament Danych), Wykonawca zapewni niezbędny zakres prac, wynikający z tej zmiany. FD zostanie zastąpiony przez CHD (Centralna Hurtownia Danych) z zachowaniem dotychczas wykorzystywanych struktur danych oraz odpowiedniego poziomu SLA.
ZISAR_OG_22	Wykonawca udostępni w ramach środowiska developerskiego Systemu, niezbędny zestaw wymaganych narzędzi oraz procedur potrzebnych do kompilacji oraz utrzymania kodów źródłowych Systemu. Dostarczony zestaw narzędzi oraz procedur, musi uwzględniać możliwość publikacji skompilowanego kodu do środowisk uruchomieniowych. Kody źródłowe muszą być przechowywane/utrzymywane z zachowaniem wersjonowania w ramach wskazanego przez zamawiającego repozytorium kodów GIT.
ZISAR_OG_23	Wykonawca przeprowadzi przegląd eksploatacji i wykorzystania środowiska technicznego w tym bezpiecznego/optimalnego wykorzystania dostępnych zasobów przestrzeni dyskowej w perspektywie zidentyfikowanej przyrostowości zdarzeń gromadzonych przez System. Oczekiwaniem Zamawiającego jest przedłożenie propozycji optymalizacji procesów zapisu i użycia danych z uwzględnieniem zachowania parametrów ich używalności w tym możliwych scenariuszy archiwizacji (z zachowaniem dostępu do archiwum). Przedmiotem przeprowadzonej analizy ma być opracowanie scenariusza zmian środowiska technicznego z uwzględnieniem wymaganej przyrostowości bazy danych oraz opracowania wymaganych projektów technicznych (PTS) z zadaniem uzgodnienia zmiany na środowisku CIRF.
ZISAR_OG_24	Na etapie analizy wymagań i szczegółowej specyfikacji Systemu Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji opisanych wymagań po uzgodnieniu z Wykonawcą, z zachowaniem określonych w nich celów. Doprecyzowanie wymagania, jego modyfikacja w granicach określonych celem nie stanowi podstawy do zmiany wyceny danej funkcjonalności.

## 6.5 Wykaz wymagań pozafunkcyjnych

Wykonawca zapewni w Systemie zachowanie wszystkich funkcjonalności oraz wymagania pozafunkcjonalne aktualnie eksploatowanego Systemu, o ile w innych wymaganiach nie wskazano inaczej. Funkcjonalności obecnie eksploatowanego Systemu określone są w dokumentacji technicznej i użytkowej dla tego Systemu. Poza zmianami wskazanymi w tym dokumencie Wykonawca może wykonać zmianę w stosunku do istniejącej funkcjonalności pod warunkiem akceptacji tej zmiany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia modyfikacji w zakresie funkcjonalności/wymagań, procesów czy modeli danych zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, na etapie opracowywania szczegółowej specyfikacji wymagań w ramach procesu analizy realizowanego przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego.

Realizacja przeglądu procesów eksploatacji Systemu w relacji każdego z udostępnionych komponentów będzie obarczona możliwą zmianą dla prezentacji danych, optymalizacji obsługi z użyciem wymagań określonych poniżej:

<b>Wymagania pozafunkcjonalne - wymagania wydajności i komunikacji</b>	
<b>ZISAR_WP_01</b>	Wykonawca zapewni żeby System był dostosowany do możliwości automatyzacji przeprowadzania testów regresywnych oraz obciążeniowych/wydajności Systemu.
<b>ZISAR_WP_02</b>	Wykonawca przygotowuje skrypty dla głównych przebiegów biznesowych wskazanych przez Zamawiającego (testy funkcjonalne) na potrzeby testów automatycznych.
<b>ZISAR_WP_03</b>	Wykonawca przygotowuje skrypty na potrzeby automatycznych testów obciążeniowych/wydajnościowych.
<b>ZISAR_WP_04</b>	Wykonawca przygotowuje skrypty na potrzeby automatycznych testów wymiany komunikacji/obciążeniowych/wydajności z SO (jednym z badanych parametrów powinien być czas odpowiedzi usługi analizy ryzyka).
<b>ZISAR_WP_05</b>	Wykonawca zapewni w Systemie w ramach realizacji Umowy wszystkie funkcjonalności i właściwości pozafunkcjonalne aktualnie eksploatowanego Systemu, o ile w innych wymaganiach nie wskazano inaczej. Wykonawca może wykonać zmianę w stosunku do istniejącej funkcjonalności lub właściwości pozafunkcjonalnej pod warunkiem akceptacji tej zmiany przez Zamawiającego.
<b>ZISAR_WP_06</b>	Wykonawca zapewni wymaganą wydajność Systemu dla możliwego obciążenia w ramach eksploatacji liczbą użytkowników/sesji, która musi być obsługana przez System zmodyfikowany w ramach realizacji Umowy, bez konieczności zwiększenia zasobów infrastrukturalnych dla: a. ilość użytkowników 40 000 b. ilość jednoczesnych sesji 5 500.
<b>ZISAR_WP_07</b>	System ZISAR PLUS musi działać sprawnie, bez konieczności zwiększenia zasobów infrastrukturalnych, przy założeniach: - obsługa komunikatów 400 000 na dobę

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐☐minimum 10 komunikatów na sekundę dla każdego SO</li> <li>- czas przetworzenia i przesłania komunikatu AAR dla Systemów: <ul style="list-style-type: none"> <li>o każdego SO - nie może być dłuższy niż 5 sekundy</li> <li>o CYFROWA GRANICA <ul style="list-style-type: none"> <li>☐☐☐☐dla ruchu drogowego towarowego (dla pustych środków przewozowych) do 2 sekund</li> <li>☐☐☐☐dla ruchu drogowego towarowego (dla ładownych środków przewozowych) do 2 sekund</li> <li>☐ dla ruchu osobowego do 2 sekund</li> <li>☐ dla ruchu kolejowego towarowego do 5 sekund</li> <li>☐ dla ruchu promowego do 2 sekund</li> <li>☐ dla ruchu morskiego w zakresie kontroli statków do 5 min</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>o TAXFREE do 2 sekund</li> </ul> <p>dla obsługi mobilnej oraz Systemem SENT do 2 sekund</p>
<b>ZISAR_WP_08</b>	Wykonawca zapewni aby System zmodyfikowany podczas realizacji Umowy był przygotowany na skalowalność na poziomie co najmniej 25% w obszarze parametrów eksploatacyjnych mających wpływ na wydajność i poprawność funkcjonowania udostępnionych usług Systemu.
<b>ZISAR_WP_09</b>	Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji Umowy do wskazania wszystkich krytycznych elementów infrastruktury, jak i usług biznesowych, które powinny być objęte monitorowaniem.
<b>ZISAR_WP_10</b>	Wykonawca zapewni brak ograniczeń na ilość danych gromadzonych w Systemie (skalowalność Systemu).
<b>ZISAR_WP_11</b>	Wykonawca zagwarantuje, że czas odpowiedzi interfejsu graficznego użytkownika powiązany z wprowadzaniem, edycją i aktualizacją danych, liczony z pominięciem opóźnień wprowadzanych przez Platformę Sprzętowo-Programową oraz sieć rozległą Ministerstwa Finansów, nie powinien być dłuższy niż 3 sekundy. W przypadku czynności trwającej dłużej niż 3 sekundy, wymagane jest pojawienie się wskaźnika realizacji procesu, a w przypadku wady przetwarzania prezentacji odpowiedniego komunikatu o błędzie.
<b>ZISAR_WP_12</b>	Wykonawca zapewni realizację złożonych funkcjonalności powiązanych z analizą danych i raportowaniem w trybie asynchronicznym.
<b>ZISAR_WP_13</b>	Wykonawca zapewni aby podczas wykonywania zapytań w module Wyszukiwarka, był udostępniony mechanizm pozwalający na wyświetlenie komunikatu informującego o potencjalnie długim zapytaniu. Czas, po którym będzie wyzwalał się ten komunikat ustawiany będzie w konfiguracji Systemu.

<b>ZISAR_WP_14</b>	<p>Wykonawca zapewni w ramach realizacji procesu analizy i możliwej implementacji wymagań związanych ze zmianą Systemu modyfikację/dostosowanie/aktualizację dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PTS w przypadku potrzeby zmiany parametrów środowiska technicznego udostępnionego w CIRF;</li> <li>– Standardu Komunikacji Systemu (zasad i zakresu komunikacji z SO) z uwagi na modyfikację procesów AAR oraz wymaganych zmian komunikatów SO w tym uruchomienie usługi dla nowych SO.</li> </ul>
<b>ZISAR_WP_15</b>	<p>Wykonawca, ma obowiązek zależnie od przebiegu zmian w Systemie, zapewnienia technicznej dostępności danych pomiędzy ZISAR a systemami referencyjnymi w tym zbiorami analitycznymi, z uwagi na zachowanie dotychczasowych funkcji Systemu oraz perspektywę rozwoju w obszarze zleceń modernizacji określonych przez Zamawiającego.</p>
<b>ZISAR_WP_16</b>	<p>Wykonawca zapewni aby warunki licencji dostarczone w ramach realizacji Umowy pozwoliły na użytkowanie Systemu w ramach wszystkich jednostkach organizacyjnych resortu finansów. Oferowane licencje nie mogą być ograniczone czasowo ani terytorialnie.</p>
<b>ZISAR_WP_17</b>	<p>Wykonawca zapewni, że sposób licencjonowania jest przejrzysty i umożliwia jednoznaczne określenie cen całości oprogramowania w podziale na jego poszczególne moduły.</p>
<b>ZISAR_WP_18</b>	<p>Wykonawca przygotowuje lub zaktualizuje procedurę instalacji i uruchomienia Systemu oraz procedurę instalowania jego aktualizacji.</p>
<b>ZISAR_WP_19</b>	<p>Wykonawca przygotowuje lub zaktualizuje procedurę wersjonowania zmian Systemu i zmian jego komponentów.</p>
<b>ZISAR_WP_20</b>	<p>Wykonawca przygotowuje lub zaktualizuje procedurę sposobu przywracania Systemu do pracy po przerwie w pracy, w tym po awarii.</p>
<b>ZISAR_WP_21</b>	<p>Wykonawca przygotowuje lub zaktualizuje procedury utrzymaniowe i administracyjne Systemu.</p>
<b>ZISAR_WP_22</b>	<p>Wykonawca przygotowuje lub zaktualizuje procedurę uruchamiania i zatrzymywania Systemu.</p>
<b>ZISAR_WP_23</b>	<p>Wykonawca zapewni automatyczną aktualizację słowników referencyjnych udostępnionych przez System ZISAR dla realizacji procesów związanych z AAR oraz obsługą Kart Kontroli.</p>
<b>Wymagania pozafunkcjonalne - wymagania bezpieczeństwa</b>	

Identyfikator	Opis
ZISAR_WP_24	Wykonawca zapewni żeby hasła wewnętrznych kont użytkowników (poza AD) były zapisywane w Systemie z wykorzystaniem funkcji szyfrowania.
ZISAR_WP_25	<p>Wykonawca zapewni żeby System umożliwiał włączenie szyfrowania wybranych danych lub ich części.</p> <p>Szczegóły realizacji wymagania zostaną ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie projektowania zmian Systemu.</p>
ZISAR_WP_26	<p>Wykonawca zagwarantuje żeby System był bezpieczny i zapewniał rozliczalność operacji na poziomie nie gorszym niż dotychczas wykorzystywane mechanizmy monitorowania w Systemie.</p> <p>Zapewnione musi być również stosowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwości szyfrowania komunikacji pomiędzy Systemem, a Stacją Operatorską;</li> <li>– mechanizmów monitorowania aktywności operatora Systemu również w relacji stosowania polityk bezpieczeństwa określonych prawem;</li> <li>– mechanizmów zapisywania historii czynności wykonywanych w Systemie, w ramach ich rozliczalności na poziomie użytkownika.</li> </ul> <p>W zakresie komunikacji usług sieciowych (Web Service) wymagane jest zapewnienie uwierzytelniania usług z monitorowaniem obsługi komunikatów w relacji usług Analizy Ryzyka z uwzględnieniem czasu i skuteczności realizacji</p> <p>Wykonawca dostarczy narzędzie do monitorowania udostępnionych usług Systemu w ramach dedykowanego serwisu, funkcji w Systemie z uwzględnieniem zmian w tym obszarze określonych realizacją Umowy.</p>
ZISAR_WP_27	Wykonawca zapewni transakcyjność bazy danych Systemu z ochroną transakcji i możliwością zapisywania zapytań bazodanowych do logów systemowych.
<b>Wymagania pozafunkcjonalne - wymagania projektowo-programistyczne</b>	
Identyfikator	Opis
ZISAR_WP_28	Wykonawca zapewni żeby komunikaty systemowe, związane z prezentacją technicznej wady działania Systemu w tym usług świadczonych na jego rzecz były precyzyjne i zrozumiałe dla adresata (tj. tak, by Użytkownik nie dostawał komunikatów technicznych, w języku obcym lub zbyt ogólnikowych). Każdy komunikat generowany przez System powinien posiadać identyfikator umożliwiający jednoznaczne określenie modułu w którym wystąpił oraz jego klasyfikację.

<b>ZISAR_WP_29</b>	<p>Wykonawca zapewni że System będzie posiadał opis modelu danych używanych w Systemie. Na opis ten muszą składać się, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– diagram klas,</li> <li>– mapowanie klas na fizyczny model danych w bazie danych i atrybuty/elementy w komunikatach XML, jeżeli obiekt powstaje ze źródła w postaci komunikatu XML,</li> <li>– fizyczny model danych,</li> <li>– diagram związków encji (ERD) fizycznego modelu danych,</li> <li>– opis biznesowy tabel i kolumn fizycznego modelu danych.</li> </ul> <p>Jeżeli kolumna jest enumeracją typu prostego, to odwołanie do odpowiedniego słownika, z którego dany atrybut może przyjmować wartości, a w przypadku braku słownika listę dopuszczalnych wartości,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kryteria przyrostowości dla każdej tabeli fizycznego modelu danych (za wyj. tabel technicznych, nie przechowujących informacji biznesowej, np. parametrów Systemu, kolejki zadań do przetworzenia, itp.),</li> <li>– kryteria archiwizacji danych,</li> <li>– kryteria brakowania danych.</li> </ul> <p>Opisu modelu danych należy dokonać w dokumencie, którego szablon zostanie przekazany wykonawcy na etapie wytwórczym i (lub) w specjalizowanym narzędziu informatycznym, które dostarczy Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.</p>
<b>ZISAR_WP_30</b>	<p>Wykonawca zapewni przeprowadzenie zmiany Systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w zakresie aktualizacji wersji platformy programistycznej .NET Framework 4.8, wykorzystywanej w procesie przygotowania aplikacji webowej Systemu, do aktualnie obowiązującej w czasie budowy Systemu,</li> <li>- w zakresie dostosowania aplikacji do aktualnej wersji systemu bazy danych PostgreSQL,</li> <li>- w zakresie aktualizacji wykorzystywanej biblioteki jQuery do wersji 3.7.0,</li> <li>- w zakresie zastąpienia frameworka Telerik frameworkiem Kendo w procesie przygotowania warstwy wizualnej Systemu.</li> </ul>
<b>Wymagania pozafunkcyjne - interfejs użytkownika</b>	
<b>ZISAR_WP_31</b>	<p>Wykonawca zapewni że czas uruchamiania Systemu nie będzie dłuższy niż 3 sekundy.</p>
<b>ZISAR_WP_32</b>	<p>Wykonawca zapewni że Interfejs użytkownika będzie dostępny poprzez przeglądarkę internetową. Zapewni także kompatybilności z przeglądarkami internetowymi Edge, Chrome, FireFox, w wersjach aktualnych w momencie odbioru.</p>

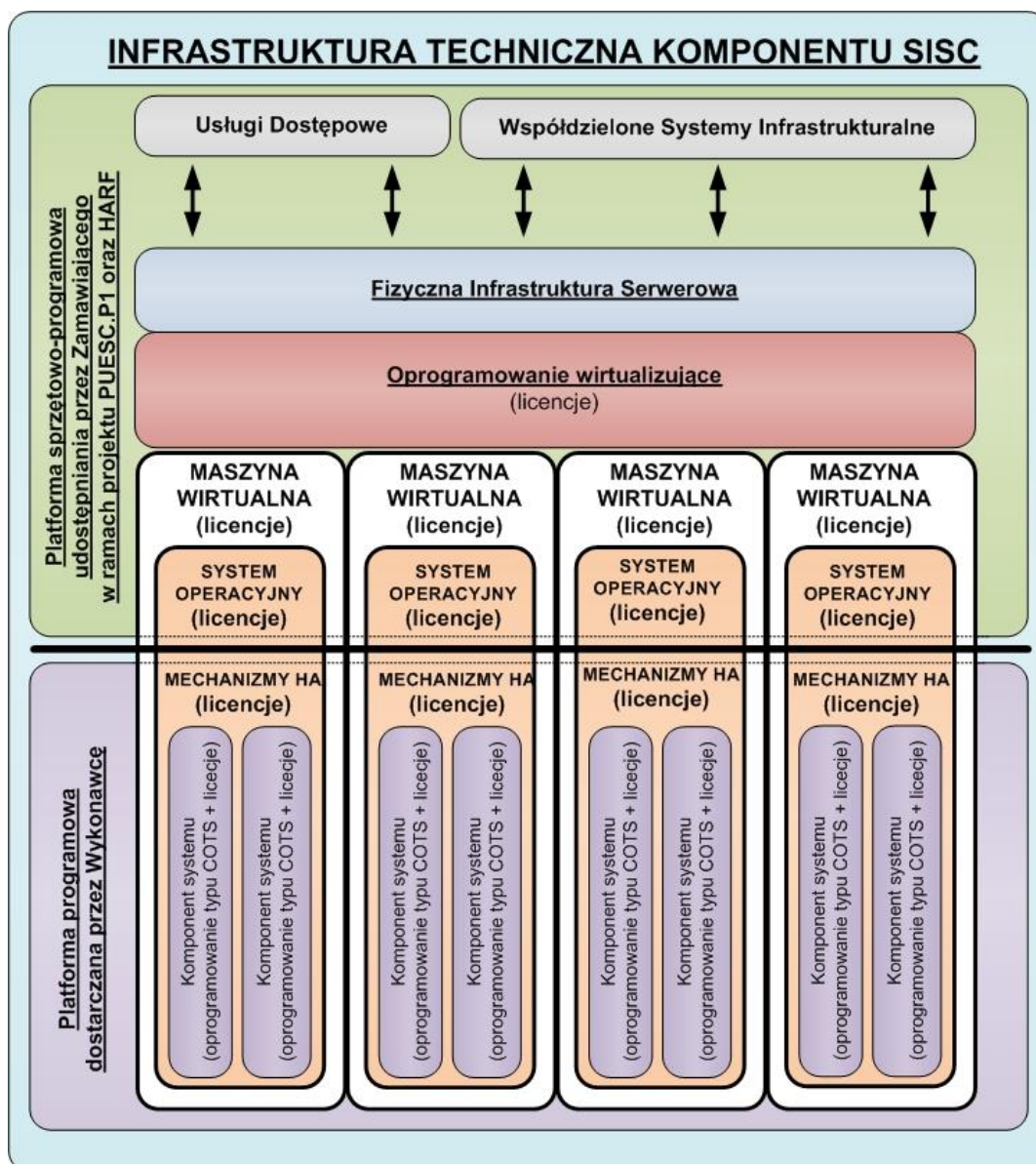
<b>ZISAR_WP_33</b>	<p>Wykonawca zapewni żeby System był wyposażony w graficzny interfejs Użytkownika, który umożliwi pracę w wielu Oknach lub Zakładkach.</p> <p>System zapewnia możliwość kopiowania i wklejania treści z lub do formatek Systemu (pola, formularze, tabele), przy czym treści wkopiowane muszą być pozbawione znaków formatowania i wskazanych białych znaków.</p>
<b>ZISAR_WP_34</b>	<p>Wykonawca zapewni żeby Interfejs Systemu posiadał automatyczne skalowanie do rozdzielczości i proporcji ekranu oferowanej przez daną stację roboczą. Skalowanie ma zabezpieczać czytelność tekstu i dostępność narzędzi oraz manipulatorów ekranowych interfejsu niezależnie od zastosowanej na Stacji roboczej rozdzielczości i proporcji ekranu.</p>
<b>ZISAR_WP_35</b>	<p>Wykonawca zapewni, że System zmodyfikowany podczas realizacji Umowy zachowa funkcjonalność zarządzania pomocą kontekstową, dostępną np. za pośrednictwem menu podręcznego.</p> <p>Interfejs użytkownika Systemu, wszystkie komendy, polecenia oraz pomoc muszą być opisane w języku polskim. Wyjątek stanowią mogą komponenty Systemu dostarczone w oparciu o uzgodnione przez Strony Oprogramowanie Standardowe/ Oprogramowanie COTS.</p>
<b>ZISAR_WP_36</b>	<p>Wykonawca zachowa funkcjonalność automatycznego rozłączenie sesji (log out) aplikacji po zadany czasie nieaktywności użytkownika. Możliwość wysyłania komunikatu do użytkowników nazwanych, np. z prośbą o zakończenie pracy, możliwość ręcznego wylogowania użytkowników w sytuacji konieczności wgrania poprawek.</p>
<b>ZISAR_WP_37</b>	<p>Wykonawca zapewni zachowanie dostępnej funkcjonalności wersjonowania formularzy o nadanie uprawnień dostępu do Systemu. W przypadku zmiany określonych pól w szablonie formularza nadania uprawnień dostępu do Systemu czy modyfikacji określonych ról w formularzu, System zachowa i umożliwi dalsze zarządzanie poprzednią wersją formularza.</p>
<b>ZISAR_WP_38</b>	<p>Wykonawca zapewni wizualizację w ramach interfejsu użytkownika, po uruchomieniu Systemu, informacji identyfikującej konkretny serwer aplikacyjny, który został wybrany z puli klastra aplikacyjnego.</p>
<b>ZISAR_WP_39</b>	<p>Wykonawca zapewni aby przed zalogowaniem się do Systemu, stosując różne metody uwierzytelnienia, była dostępna strona startowa, na której będą prezentowane niezbędne informacje o Systemie przed jego uruchomieniem w tym komunikatów Administratora związane z informacją o parametrach eksploatacji.</p>



<b>ZISAR_WP_40</b>	Wykonawca zapewni żeby wizualna prezentacja interfejsu Użytkownika Systemu modyfikowanego w ramach Umowy była oznakowana zgodnie z obowiązującym systemem identyfikacji wizualnej Zamawiającego. Zamawiający wskazuje możliwość zmiany logotypów w ramach dotychczasowej szaty graficznej interfejsu w czasie obowiązywania Umowy.
<b>ZISAR_WP_41</b>	Wykonawca zapewni aby wszystkie interfejsy Systemu ZISAR dostępne przez przeglądarkę internetową były dostępne cyfrowo zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U. 2019 poz. 848).

## 7 Zarządzanie środowiskiem technicznym

Infrastruktura techniczna Systemu składa się z Platformy Programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z Platformy Sprzętowo-Programowej udostępnionej przez Zamawiającego na podstawie Projektu PTS.



Wykonawca realizując Umowę w ramach przeprowadzonej analizy wpływu zmiany na dostępne środowisko jest zobowiązany do przeglądu i zgłoszenia ewentualnej jego zmiany w oparciu o opracowany Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej. Wykonawca w ramach opracowania Projektu Technicznego Systemu (PTS) dla zaprojektowania zmiany Platformy sprzętowo-programowej określi wymagane licencje oprogramowania. PTS musi zawierać opis wszystkich środowisk Systemu ZISAR.

Projekt PTS będzie przedmiotem uzgodnienia z Zamawiającym z możliwym udziałem:

- Zespołów projektowych,
- Departamentów MF,
- CIRF.

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

- wymaganiami Systemu zmodyfikowanego podczas realizacji Umowy ZISAR w stosunku do wspierających go Systemów Infrastrukturalnych,

- konfiguracją Systemów Infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i wydajnego wspierania Systemu.

Obecnie dostępne dla Systemu zasoby infrastruktury technicznej:

<b>vCPU</b> <b>[ilość]</b>	<b>RAM</b> <b>[GB]</b>	<b>Przeźren</b> <b>[TB]</b>
<b>885</b>	<b>4048</b>	<b>86,7</b>

vCPU – maksymalna (sumaryczna) ilość wirtualnych procesorów, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu

RAM – maksymalna (sumaryczna) wielkość pamięci RAM, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu.

Przeźren – maksymalna (sumaryczna) wielkość przestrzeni dyskowej, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu zmodyfikowanego podczas realizacji Umowy. Wielkość przestrzeni dyskowej została określona dla 3-letniego okresu działania Systemu ZISAR.

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.

Rodzaje usług dostępowych:

- ✓ Dostęp HTTP/HTTPS
- ✓ Dostęp SMTP

Administracja, zarządzanie oraz pełna konfiguracja usług dostępowych leży po stronie CIRF. Wykonawca w ramach modernizacji Systemu ZISAR zobowiązany jest do przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z konfiguracją usług dostępowych wspierających pracę Systemu. Udostępnione usługi dostępne będą współdzielone z innymi komponentami SISC.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania/modyfikacji dokumentacji w obszarze zarządzania środowiskiem technicznym, w tym zmian architektury w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację zgodnie ze standardem obowiązującym w RF. W przypadku zmiany obowiązującego standardu dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany do jej dostosowania w obszarze wymaganej standardem zmiany.

## 7.1 Systemy Infrastrukturalne

- Lista Systemów Infrastrukturalnych wspierających działanie modyfikowanego Systemu:
  - ✓ 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).
- Administracja, zarządzanie oraz pełna konfiguracja Systemów Infrastrukturalnych leży po stronie CIRF. Wykonawca Systemu zobowiązany jest do przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z konfiguracją Systemów Infrastrukturalnych wspierających pracę modyfikowanego Systemu.
  - Udostępnione Systemy Infrastrukturalne będą współdzielone z innymi komponentami SISC.

## 7.2 Stacja robocza

Konfiguracja Systemu modyfikowanego w ramach Umowy, nie może wykluczać aktualizacji systemu operacyjnego stacji klienckiej. Wymagane jest poprawne działanie Systemu na niżej wymienionych systemach operacyjnych stacji użytkowanych w Resorcie Finansów :

MS Windows 11;  
MS Windows 10;

Wymagane jest poprawne działanie Systemu na niżej wymienionych przeglądarkach internetowych (w najnowszych dostępnych stabilnych wersjach na 30 dni przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Systemu)

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 nie może wykluczać poprawnego działania innych komponentów SISC.

## 7.3 Środowiska Systemu

Wyróżnia się następujące środowiska Systemów:

- ✓ Środowiska Wykonawcy:
  - Środowisko testowe Wykonawcy (wymagane)
  - Środowisko rozwojowe Wykonawcy (opcjonalne)

Środowisko szkoleniowe Wykonawcy (opcjonalne)

✓ Środowiska Zamawiającego:

Środowisko produkcyjne (wymagane)

Środowisko testowo-szkoleniowe Zamawiającego (wymagane)

Środowisko rozwojowe (developerskie) Zamawiającego (wymagane).

## **7.4 Budowa, konfiguracja, uruchamianie Systemu w obszarze infrastruktury technicznej**

Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomienia Platformy Programowej na udostępnionej Platformie Sprzętowo-Programowej oraz przeprowadzenia instruktarzu użycia zmiany.

Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowiązuje się do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu w klasach bezpieczeństwa określonych przez Zamawiającego.

W ramach wdrożenia oprogramowania dostarczonego w ramach rozwoju, a związanej z modyfikacją usług czy dostępnych funkcjonalności eksploatowanego Systemu, wdrożenia nowych wersji Systemu w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dostępności i spójności dotychczasowych rejestrów informacji (danych) eksploatowanych w Systemie. Działanie to jest realizowane niezależnie od czasu i trybu realizowanej zmiany w ramach Umowy.

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

- poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do Infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu jedynie z lokalizacji CK Systemu ZISAR, lub za zgodą Zamawiającego z innych lokalizacji Resortu Finansów.
- poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do Infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu z lokalizacji nie objętych siecią WAN Resortu Finansów.

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości monitorowania środowiska eksploatacji Systemu w oparciu o dostępne narzędzia i w ramach swoich kompetencji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji Umowy do wskazaniach wszystkich krytycznych elementów infrastruktury jak i usług biznesowych, które powinny być objęte monitorowaniem”.

## 8 Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym dokumentację powykonawczą Projekt Techniczny Systemu (PTS) (zgodnie z obowiązującym elektronicznym szablonem – Załącznik 4 do IPU) na podstawie udostępnionego po podpisaniu Umowy dokumentu „**Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu ZISAR**”.

Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu musi zawierać powykonawczy opis wszystkich środowisk Systemu oraz musi zawierać kompleksowe informacje dotyczące Infrastruktury technicznej Systemu.

Odbiór dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Systemu ZISAR zmodyfikowanego podczas realizacji Umowy następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów jakości określonych w Umowie.

### 8.1 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.

Wykonawca może wypowiedzieć licencje/sublicencje na korzystanie z oprogramowania nie wcześniej niż po upływie 50 lat od ich udzielenia.

Jeżeli, dla dostarczanego oprogramowania istnieje elektroniczny system ewidencji oprogramowania udostępniony przez producenta oprogramowania, Wykonawca ma obowiązek zarejestrować oferowane licencje w w/w 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.

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

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

### **Narzędzie klasy SD (HelpDesk realizowany w oparciu o system CSD)**

Dla środowiska produkcyjnego zostanie udostępnione odrębnie sparametryzowane narzędzie wsparcia obsługi Incydentów w szczególności w zakresie komponentów Systemu, czasu reakcji, realizacji, czasów obsługi Incydentów, wniosków o informację, niedostępności Systemu.

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

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość obsługi Incydentów, Błędów i Konsultacji poprzez udostępnienie uprawnień operatora III linii wsparcia dla Systemu, po dostarczeniu wymaganych wypełnionych wniosków. Obsługa systemu CSD jest realizowana w oparciu o zasady określone w dokumentacji użytkownika CSD (dedykowana rola w ramach III linii wsparcia) i może być dookreślona dedykowaną procedurą współdziałania z Zamawiającym.

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

## **8.3 Dokumenty dot. Technicznej architektury referencyjnej**

Zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 4 do Umowy.

## 8.4 Dokumenty referencyjne, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy

Dokumentacja funkcjonującego Systemu ZISAR, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 4 do Umowy.

## 8.5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji przetwarzanych i przechowywanych w Systemie informatycznym

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

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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),
- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemu zgodnie z **wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia** Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.”
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia decyzji ramowej Rady 2008/977/WsiSW,
- Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781) z późn. zmianami
- Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności Podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570) z późn. zmianami
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 2247),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1206)
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006r., nr 206, poz. 1517),

Dokumenty regulujące ewentualne pozostałe wymogi dotyczące bezpieczeństwa informacji, wynikające z aktów wewnętrznych Resortu Finansów, procedur i wytycznych, zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy.



## 8.6 Ogólne wymagania w zakresie standardów i technologii

### 8.6.1 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 modernizacji Systemu ZISAR, 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-serwisów w celu wymiany komunikatów i danych. Do budowy komponentu zostanie wykorzystany uniwersalny interfejs programistyczny (API). W ramach modernizacji Systemu ZISAR zapewniona będzie pełna dokumentacja API zawierająca opis formatu żądań i odpowiedzi wszystkich końcówek API wraz z przykładem użycia każdej końcówki.

Zastosowanie technologii web-serwisów:

- pozwoli na współdziałanie 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.

### 8.6.2 Standardy i technologie

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

- A. Spójne kanały komunikacji poprzez jednolity dostęp do SISC użytkowników wewnętrznych. System ZISAR 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.
- E. Zapewnienie dostępności cyfrowej interfejsu użytkownika Systemu ZISAR na środowisku produkcyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1440).

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

Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej platformy sprzętowo-programowej będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i wymiarowanych bloków architektonicznych w Projekcie Technicznym Systemu.

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

### **8.6.3 Audyty bezpieczeństwa**

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania przez CIRF, także przy wsparciu zewnętrznych Wykonawców, audytów lub testów bezpieczeństwa Systemu.

Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w procesie przeprowadzania audytów lub testów bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji Umowy i jest zobowiązany do pełnej współpracy z podmiotami realizującymi te audyty lub testy.

Ponadto Wykonawca ma obowiązek wprowadzania zmian w Systemie zgodnie z wynikami przeprowadzonych audytów lub testów. Ich wprowadzanie każdorazowo zostanie zweryfikowane w trakcie odbiorów i będzie jednym z kryteriów akceptacji.