**Załącznik nr 11 do Umowy nr ………..**

|  |
| --- |
| **Ministerstwo Sprawiedliwości**  **Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych** |
| **STANDARD** |
| **Standard dokumentacji technicznej dla nowych komponentów Systemu**  **Wersja 1.0** |

### Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze analizy i architektury systemu

Obszar obejmuje działania niezbędne dla opracowania produktów tworzących opis modelu biznesowego w postaci procesów biznesowych, jak również wymagań biznesowych oraz systemowych dla budowanego narzędzia biznesowego, jak również zaprojektowania i udokumentowania architektury tego systemu. W wymaganiach pozafunkcjonalnych zawierają się m.in. takie istotne elementy, jak poziomy jakościowe usług, skalowalność, wolumetria systemu, wyglądy ekranów czy wzory dokumentów, jak również zagadnienia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości procesów biznesowych. Podejmowane w trakcie analizy decyzje zostają podjęte i udokumentowane dla ułatwienia przyszłego utrzymania i rozwoju systemu.

W obszarze przeprowadzana jest również analiza technicznej wykonalności (opcja), w trakcie której na podstawie zebranych informacji przeprowadza się dobór adekwatnych technologii i metod pracy, skaluje się infrastrukturę systemu dla jego różnych środowisk: produkcyjnego, testowego, deweloperskiego, szkoleniowego. Identyfikuje się przy tym krytyczne warunku dla realizacji przyjętego projektu architektonicznego projektu.

### Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych (SPWB)

Produkt specjalistyczny zawierający opis procesów i wymagań biznesowych wspieranych przez System informatyczny zgodnie z docelowym modelem funkcjonowania resortu sprawiedliwości.

Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych określa m. in.:

* model procesów biznesowych wspieranych przez projektowane rozwiązanie, wraz z powiązaniem z modelem wymagań i modelem przypadków użycia,
* model wymagań obejmujący diagramy prezentujące realizację wymagań przez inne elementy modelu, np. przypadki użycia, ekrany, klasy modelu dziedziny,
* model przypadków użycia, model kontraktu przypadku użycia, diagramy aktywności przypadków użycia lub diagramy sekwencji.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym*

### Plan zarządzania konfiguracją (PZK)

„Plan zarządzania konfiguracją” opisuje wszystkie działania związane z zarządzaniem konfiguracją i zmianami, jakie będą podejmowane w ramach projektu lub podczas cyklu życiowego produktu, w tym zasady wersjonowania. Zawiera szczegółowy harmonogram działań, zakresy odpowiedzialności zaangażowanych osób oraz niezbędne zasoby obejmujące personel, narzędzia i sprzęt. Produkt uwzględnia wymagania zarządcze projektu zawarte w Planie Zarządzania Komunikacją i Wiedzą oraz w Planie Zarządzania Jakością.

Celem „Planu zarządzania konfiguracją” jest zdefiniowanie kroków i działań, które opisują, jak będzie przeprowadzane zarządzanie konfiguracją i zmianami podczas rozwoju oprogramowania.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym*

### Plan zarządzania wymaganiami (PZW)

Produkt specjalistyczny określający sposób systematycznego gromadzenia, dokumentowania, organizowania i śledzenia zmieniających się wymagań systemu informatycznego. Produkt uwzględnia wymagania zarządcze projektu zawarte w Planie Zarządzania Komunikacją i Wiedzą oraz w Planie Zarządzania Jakością. Plan zarządzania określa między innymi:

* typy wymagań oraz atrybuty konieczne do opisu tych wymagań,
* zakres informacji, które powinny być gromadzone,
* opis mechanizmów używanych do raportowania i zarządzania zmianami wymagań.

*Cechy produktu: Produkt opcjonalny; Występuje w ujęciu klasycznym*

### Specyfikacja wymagań systemu informatycznego (SWSI)

Produkt specjalistyczny zawierający kompleksowy opis wymagań dla realizowanego systemu informatycznego opracowanego na podstawie produktu „Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych (SPWB)”. Specyfikacja wymagań systemu informatycznego skupia się na zgromadzeniu i organizacji wszystkich wymagań realizowanego systemu informatycznego i zawiera:

* wykaz wymagań funkcjonalnych ujętych w formie modelu przypadków użycia,
* wykaz wymagań niefunkcjonalnych mających wpływ na końcowy kształt budowanego systemu informatycznego, a więc np. wymagania odnoszące się do wydajności systemu czy też jego ergonomii.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym*

### Dokumentacja architektury systemu informatycznego (DASI)

Produkt specjalistyczny definiujący kompletny opis architektury technicznej systemu informatycznego, opracowany głównie na podstawie produktu „Specyfikacja wymagań systemu informatycznego (SWSI)” oraz „Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych (SPWB)”. Produkt zawiera przełożenie wymagań i przypadków użycia na aspekty techniczne realizowanego rozwiązania. Celem produktu jest:

* definicja kluczowych decyzji architektonicznych,
* określenie kluczowych przypadków użycia i wymagań mających wpływ na kształt architektury (tzw. wymagań architektonicznych), będących częścią modelu przypadków użycia,
* definicja architektury logicznej (perspektywa logiczna) prezentująca istotne z punktu widzenia architektury elementy modelu projektowego (np. podział na podsystemy, pakiety) oraz opis najistotniejszych klas i ich odpowiedzialności, a także najważniejsze atrybuty, operacje i relacje,
* model komponentów dla architektury logicznej (niezależnej od platformy) i fizycznej (zależnej od platformy):
  + schemat i struktura komponentów,
  + interfejsy i operacje,
  + diagram współpracy pomiędzy komponentami,
* definicja struktury procesowej przedstawiającej procesy i wątki związane z działaniem systemu,
* definicja architektury fizycznej (perspektywa fizyczna) prezentująca infrastrukturę fizyczną istotną dla działania i wsparcia funkcjonalności systemu,
* oszacowanie złożoności oprogramowania metodą punktów funkcyjnych.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Projekt techniczny systemu informatycznego (PTSI)

Produkt specjalistyczny zawierający opis składników systemu oraz sposób umieszczenia komponentów systemu informatycznego w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego. Produkt zawiera opis techniczny realizowanego systemu informatycznego i powinien zawierać:

* wykaz rodzajów środowisk systemu informatycznego,
* prezentację architektury logicznej systemu,
* projekty poszczególnych środowisk w zakresie:
  + opisu serwerów poprzez ich nazwy, adresację IP, rolę serwera, lokalizacji fizycznej i konfiguracji,
  + opisu zainstalowanych komponentów w obszarze aplikacji i bazy danych,
  + opisu zależności poszczególnych elementów systemu od siebie, które elementy serwery (np. Active Directory, aplikacyjne czy baz danych), powinny być uruchamiane lub wyłączane w odpowiedniej kolejności,
  + opisu zastosowanych rozwiązań wydajnościowych i niezawodnościowych w architekturze systemu,
  + określenia parametry RTO i RPO,
  + określenia harmonogramu backupu,
  + konfiguracji aspektów bezpieczeństwa, autoryzacji użytkowników, wykorzystanych certyfikatów, szyfrowania, przepuszczania ruchu pomiędzy obszarami systemu/ pomiędzy serwerami/wydzielonymi segmentami sieci,
  + opisu sposobu monitorowania danego środowiska,
* koncepcję odtworzenia systemu po awarii oraz architekturę rozwiązania Disaster Recovery,
* wykaz wymaganych licencji,
* specyfikację wymagań dla infrastruktury ośrodków przetwarzania danych.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Analiza technicznej wykonalności (ATW)

Produkt specjalistyczny potwierdzający możliwość zbudowania systemu informatycznego uwzględniającego istotne wymagania architektoniczne. Celem Analizy technicznej wykonalności jest:

* weryfikacja decyzji architektonicznych,
* wykazanie, że wszystkie kluczowe zagrożenia techniczne zostały wyeliminowane,
* wykazanie, że wybór narzędzi i technologii informatycznych jest odpowiedni dla specyfiki projektu.

*Cechy produktu: Produkt opcjonalny; Występuje w ujęciu klasycznym*

### Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze budowy systemu

W obszarze sporządzany jest projekt realizacji systemu bazujący na przeprowadzonej analizie wykonalności, uwzględniającej podjęte decyzje, w tym decyzje technologiczne związane z wytwarzaniem. Dzięki temu możliwe jest zestawienie odpowiedniego środowiska deweloperskiego dla stworzenia kodu źródłowego o odpowiedniej budowie, a następnie generowania kodów wykonywalnych poszczególnych części np. modułów, komponentów. prace deweloperskie wieńczy integracja poszczególnych części systemu i przygotowanie go do testów wewnętrznych. Testy te mają potwierdzić wstępnie gotowość określonych części systemu i przygotować do właściwych testów akceptacyjnych. Zakłada się, że środowisko deweloperskie jest tak onarzędziowane, a kod źródłowy tak utrzymywany (w tym w określony sposób komentowany), że jest możliwe jednocześnie uzyskiwanie z niego zarówno kodu wynikowego poprzez jego kompilację i konsolidację, jak również automatyczne lub pół-automatyczne tworzenie dokumentacji deweloperskiej. Po zbudowaniu kodów wynikowych są one konfigurowane, zapisywane i dokumentowane jako pakiety instalacyjne.

### Projekt realizacji systemu informatycznego (PRSI)

Produkt specjalistyczny zawierający kompleksowy opis technicznych aspektów realizacji systemu informatycznego opracowanych na podstawie produktu „Dokumentacja architektury systemu informatycznego (DASI)”. Produkt zawiera informacje konieczne do rozpoczęcia etapu implementacji i testowania. Celem produktu jest:

* przedstawienie modelu implementacji zawierającego szczegółowe informacje o komponentach oprogramowania, pakietach, klasach oraz specyfikacje interfejsów,
* przedstawienie projektu modelu danych szczegółowo opisującego fizyczny model danych,
* przedstawienie projektu Model słowników i parametrów systemowych.

*Cechy produktu: Produkt opcjonalny; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym* (w zwinnym nie występuje Plan integracji systemu, Projekt interfejsu użytkownika)

### Plan integracji systemu (PIS)

Produkt specjalistyczny zawierający informację nt. sposobów integracji (w szczególności wymaganych interfejsów), kolejności i harmonogramu ich dostarczenia.

### Projekt interfejsu użytkownika (PIU)

Produkt specjalistyczny opisujący interfejs użytkownika, w szczególności definiujący elementy interfejsu użytkownika (ekranów, formularzy) oraz opis głównych ścieżek przejść pomiędzy elementami interfejsu użytkownika. Projekt interfejsu użytkownika zawiera również informacje o technikach i narzędziach wykorzystanych do tworzenia interfejsu użytkownika.

W ramach produktu może zostać wytworzony prototyp umożliwiający wizualną prezentację [Głównemu Użytkownikowi](#_Główny_Użytkownik) sposobu realizacji interfejsu użytkownika.

W zależności od specyfiki realizowanego projektu w ramach produktu „Projekt interfejsu użytkownika” może być wymagane stworzenie działającego prototypu umożliwiającego wizualizację przepływu zdarzeń i upewnienie się że jest ona zgodna z oczekiwaniami Głównego Użytkownika. Dzięki wytworzeniu prototypu interfejsu użytkownika możliwe będzie zweryfikowanie jego użyteczności, zanim zostaną rozpoczęte pełne prace implementacyjne.

### Pakiet kodów źródłowych (PKZ)

Produkt specjalistyczny (mający postać pakietu produktów cząstkowych) umożliwiający uzyskanie skompilowanego komponentu programowego w przewidzianym do tego celu środowisku sprzętowo-systemowym.

Pakiet kodów źródłowych musi zawierać:

* listę wszystkich zestawów kodów źródłowych wytworzonych w ramach realizacji projektu i koniecznych do pełnej modyfikacji wytworzonego oprogramowania systemu informatycznego. Przez zestaw kodów źródłowych rozumie się zbiór kodów źródłowych, np. określonej technologii bądź języka, jaką realizuje np. usługa REST. Wymagane jest dostarczenie co najmniej jednego zestawu kodów źródłowych,
* charakterystykę poszczególnych zestawów kodów źródłowych określającą technologie i narzędzia, instrukcje podłączenia zestawu kodów źródłowych do środowiska programistycznego, instrukcję kompilacji kodów źródłowych oraz procedurę zbudowania paczki instalacyjnej,
* zestawy kodów źródłowych wraz z dokumentacją dostarczone w formacie: katalogów i plików, plików zip, repozytorium z systemu kontroli wersji, np. GIT lub innym uzgodnionym i dopuszczonym formacie.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Pakiet instalacyjny (PIN)

Produkt specjalistyczny (mający postać pakietu produktów cząstkowych) umożliwiający przeprowadzenie instalacji opracowanych komponentów oprogramowania w określonym środowisku systemu i/lub innych środowiskach wymaganych przez Zamawiającego w ramach prac wytwarzania zawierający dodatkowo:

* listę wykorzystywanego w systemie oprogramowania gotowego wraz z numerami wersji oraz ze wskazaniem źródła wersji instalacyjnych – licencje,
* listę wykorzystywanego oprogramowania dedykowanego wraz z numerami wersji oraz ze wskazaniem źródła wersji instalacyjnych - prawa autorskie.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Specyfikacja migracji danych (SMD)

Produkt specjalistyczny opisujący proces przeprowadzenia przeniesienia danych koniecznych do pełnego funkcjonowania realizowanego systemu informatycznego. Specyfikacja stanowi podstawę do implementacji mechanizmów automatycznych procesów migracji danych i/lub przeprowadzenia ręcznego przeniesienia danych. Produkt zawiera:

* opis modelu i danych źródłowych oraz opis modelu docelowego danych (tj. na datę uruchamiania systemu),
* opis zasad mapowania danych,
* opis kroków (czynności) automatycznych i/lub ręcznych koniecznych do realizacji w celu przeniesienia zbioru danych.

*Cechy produktu: Produkt opcjonalny; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze testów systemu

W obszarze realizowane jest opracowanie, a następnie sukcesywne utrzymywanie aktualności pakietu testów systemu. Testy te, ustrukturyzowane w uporządkowany sposób, ułatwiać mają przetestowanie wszystkich wymaganych części architektury systemu, jak również wymagań. Musi być przy tym zapewniona jednoznaczność mapowania opracowanych przypadków testowych na wymagania, aby możliwe było rozliczenie i odebranie systemu przez Głównego Użytkownika od Głównego Dostawcy. Dane testowe powinny być odpowiednio przygotowane dla zapewnienia reprezentatywności, a przy tym bezpieczeństwa. Samo środowisko testowe powinno być odpowiednio wyskalowane. Istotne jest także odpowiednie przygotowanie logistyczne, w tym zapewnienie składów zespołów o odpowiednich kompetencjach i sile roboczej. Ostatecznym sprawdzianem ilościowym i jakościowym są testy akceptacyjne z udziałem obu stron, które muszą być zarówno dobrze przygotowane, jak i odpowiednio udokumentowane, włącznie z przeprowadzeniem analizy wyników testów dla wykazania w raportach stopnia realizacji zakresu i oczekiwanych parametrów wydajnościowych systemu, a w konsekwencji – wykazania stopnia realizacji kontraktu.

### Pakiet testów (PTE)

Produkt specjalistyczny zawierający pełną specyfikację testów pozwalających ocenić i oszacować jakość systemu informatycznego. Pakiet testów zawiera:

* wykaz zestawów testów wykorzystywanych do sprawdzenia jakości wytwarzanego systemu informatycznego. Zestaw testów jest rozumiany jako grupa powiązanych testów pozwalających jednoznacznie ocenić określone zagadnienie. Zestaw testów powinien zawierać skrypty testowe, jeśli są stosowane,
* wykaz i specyfikacje scenariuszy testowych określających instrukcje wykonania testu,
* wykaz i specyfikacje przypadków testowych specyfikujące szczegółowe warunki wykonania testu,
* informacje o danych testowych wykorzystywanych podczas wykonywania testów,
* informacje wymagane do wykonania poszczególnych testów (np. specyfikacja środowiska, wymagane zasoby) i oceny ich rezultatów (np. sposób raportowania),
* opis architektury środowiska w przypadku automatyzacji testów.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Plan testów systemu (PTS)

Produkt specjalistyczny kierujący planowaniem i kontrolą procesu testowania. Określa on ogólne podejście, jakie zostanie zastosowane w odniesieniu do testów systemu oraz do oceny wyników testów. Produkt unaocznia uczestnikom procesu testowania, że w odpowiedni sposób rozważono rozmaite aspekty zarządzania procesem testowania. Jest to również plan najwyższego poziomu w projekcie, który będzie wykorzystywany przez kierującego do zarządzania pracą zespołu testowego. Produkt uwzględnia wymagania zarządcze projektu zawarte w Planie Zarządzania Komunikacją i Wiedzą oraz w Planie Zarządzania Jakością.

Plan Testów Systemu realizuje następujące szczegółowe cele:

* określa elementy będące przedmiotem testów,
* wyjaśnia podejście lub strategię, która zostanie zastosowana w procesie testowania,
* określa niezbędne zasoby i harmonogram testów,
* określa produkty końcowe testów.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Raport z testów (RTE)

Produkt specjalistyczny zawierający syntetyczne informacje nt. przeprowadzonych testów wraz z ich podsumowaniem. Celem produktu jest:

* przedstawienie, jakie testy zostały zrealizowane,
* jakie są rezultaty tych testów,
* wnioski dotyczące rekomendowanych dalszych działań (np. odbiór systemu, przekazanie systemu do poprawki i retesty).

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze przekazania systemu do wdrożenia

W obszarze przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja oraz pakiety instalacyjne. Istotne jest także przygotowanie dokumentacji w celu udzielenia fachowego wsparcia we wdrożeniu, które w ogólnym przypadku może być bardzo skomplikowaną operacją logistyczną, obejmującą wiele rozproszonych lokalizacji dla węzłów pośrednich lub końcówek systemu, jak również odpowiednie przygotowanie setek bądź tysięcy użytkowników. Sama operacja może być prowadzona sukcesywnie w postaci wdrożenia kroczącego lub jednoczesnego wdrożenia w jednym kroku (big bang), z zapewnieniem rozwiązań awaryjnych i ew. powrotu do rozwiązania pierwotnego w razie niepowodzenia.

### Plan wdrożenia systemu (PWS)

Produkt specjalistyczny opisujący zadania konieczne do dostarczenia i wdrożenia systemu w środowisku produkcyjnym oraz przeszkolenia użytkowników i administratorów w celu sprawnego przekazania systemu Głównemu Użytkownikowi.

Celem Planu wdrożenia systemu jest:

* zapewnienie, że wytworzony System informatyczny, wiedza oraz wszystkie inne wymagane od wykonawcy produkty zostaną z powodzeniem dostarczone do zamawiającego,
* zapewnienie sprawnego rozpoczęcia eksploatacji poprzez minimalizowanie wpływu rozpoczęcia użytkowania nowego systemu informatycznego na działanie organizacji.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Opis usług (OUS)

Produkt specjalistyczny opisujący usługi informatyczne świadczone przez Informatykę zawierający:

* listę usług biznesowych realizowanych przez system wraz z kartami tych usług stanowiącymi zwięzłą informację na ich temat;
* definicję usług informatycznych wraz z:
  + opisem usługi;
  + wskazaniem właściciela biznesowego usługi będącego Klientem informatyki;
  + zakresu usługi
  + rodzaju i liczby użytkowników usługi,
  + podziału obowiązków pomiędzy Klienta i Usługodawcę,
  + powiązanych usług i systemów informatycznych,
  + wymagań dla usługi dotyczących między innymi: godzin świadczenia usługi, poziomu dostępności usługi, niezawodności usługi, mierników wydajności, bezpieczeństwa usługi, form raportowania,
  + kanałów komunikacyjnych, obsługi incydentów i obsługi wniosków,
  + wymaganego czasu obsługi awarii i poszczególnych kategorii błędów,
  + sposobu uzyskiwania dostępu do usługi i zmian w tym obszarze,
  + planu ciągłości działania,
* opis części technicznej i organizacyjnej, a w szczególności tych zadań wewnętrznych Informatyki oraz Kontraktów z firmami zewnętrznymi, które leżą w zainteresowaniu jedynie Informatyki.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Pakiet szkoleniowy (PSZ)

Produkt specjalistyczny (mający postać pakietu produktów cząstkowych) umożliwiający przeprowadzenie szkolenia oraz badania satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia. Pakiet szkoleniowy musi uwzględniać zakres i przeznaczenie szkolenia. Szkolenia mogą np. dotyczyć:

* użytkowników systemu informatycznego,
* użytkowników systemu informatycznego w obszarze wybranych funkcjonalności,
* administratorów systemu informatycznego,
* zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Podręcznik administratora systemu (PAS)

Produkt specjalistyczny zawierający zbiór informacji przeznaczonych dla zespołu odpowiedzialnego za instalowanie, konfigurowanie i zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego. Podręcznik administratora systemu zawiera:

* instrukcje instalowania i konfigurowania systemu informatycznego zarówno komponentów oprogramowania, jak i urządzeń i sieci, dla wymaganych środowisk (produkcyjnego, testowego, wytwórczego, itp.),
* opis wytworzonych przez Wykonawcę bibliotek i komponentów systemu,
* schemat logiczny i fizyczny architektury rozwiązania informatycznego Systemu wraz z opisami,
* instrukcje czynności administracyjnych, wraz z harmonogramem czynności okresowych koniecznych do zapewnienia ciągłości pracy systemu, w szczególności takich jak:
  + procedura monitorowania logu błędów,
  + procedura instalacji poszczególnych aplikacji/usług,
  + procedura wymiany (podniesienia wersji) aplikacji/usług,
  + procedura uruchamiania i zatrzymywania aplikacji/usług,
  + procedura cyklicznych czynności administracyjnych,
  + procedura utworzenia lub podniesienia wersji bazy danych,
  + procedura przełączenia aplikacji/usług na zapasowy serwer,
  + procedura utworzenia lub podniesienia wersji raportowej bazy danych,
  + procedura kompilacji aplikacji/usług - przygotowanie paczki instalacyjnej,
  + procedura przygotowania narzędzia do aktualizacji baz danych,
* kwestie mechanizmów przetwarzania danych obejmujący:
  + instrukcję uruchomienia i zatrzymania przetwarzania w Systemie,
  + instrukcję monitorowania przetwarzania,
  + podstawową procedurę reagowania na incydenty podczas przetwarzania,
  + opis mechanizmów bezpieczeństwa przetwarzania danych,
* opis mechanizmów gromadzenia przechowywania i archiwizowania logów,
* sposoby tworzenia statystyk biznesowych i administracyjnych wraz z lista wykonywanych zapytań do bazy oraz informacją czego dotyczą,
* opis sposobu zarzadzania uprawnieniami:
  + wykaz ról dla użytkowników i ich przełożenie na rodzaj nadawanych uprawnień w systemie (procedura i formularze),
  + zakładanie kont w systemie,
  + nadawanie i odbierania uprawnień w systemie,
  + wykaz kont i haseł administracyjnych na poziomie: s/o, bazy danych, aplikacji,
  + Wykaz kont użytkowników systemowych (niezbędnych do działania systemu ) i haseł na poziomie: s/o, bazy danych, aplikacji,
  + daty wygaśnięcia certyfikatów oraz hasła do wykorzystywanych certyfikatów ,
  + wykaz kont systemowych i haseł w systemach zewnętrznych.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Podręcznik użytkownika systemu (PUS)

Produkt specjalistyczny zawierający zbiór informacji przeznaczonych dla użytkowników systemu informatycznego i opisujących sposób użytkowania systemu. Celem produktu jest:

* opis sposobu współpracy użytkownika z systemem zawierający opis interfejsu użytkownika, opis poszczególnych funkcjonalności i procesów realizowanych w systemie,
* opis sposobu administrowania systemem przewidzianego dla specjalnej grupy użytkowników i dotyczącego zarządzania systemem z poziomu interfejsu użytkownika, np. zakładanie kont użytkowników, ustawianie parametrów działania systemu,
* objaśnienie znaczenia komunikatów informacyjnych prezentowanych użytkownikowi podczas pracy,
* opis postępowania użytkownika systemu w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych, np. podczas niestandardowego zachowania się systemu.

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Dokumentacja bezpieczeństwa systemu (DBS)

Produkt specjalistyczny szczegółowo dokumentujący przyjęte rozwiązania odpowiadające za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez wytwarzany system informatyczny. Dokumentacja bezpieczeństwa systemu zawiera opis:

* bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego dotyczącego między innymi sposobu zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu i infrastruktury systemu, zasady zabezpieczenia biur i pomieszczeń, minimalne wymagania w zakresie ochrony stacji roboczych użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych,
* środków ochrony zasobów informacyjnych systemu dotyczących między innymi organizacyjnych i prawnych środków ochrony, informatycznych środków ochrony oraz zasad monitorowania i realizacji przeglądów bezpieczeństwa,
* administrowania bezpieczeństwem poprzez opis procedur eksploatacyjnych, procedur awaryjnych oraz procedur bezpieczeństwa fizycznego.

Dokumentacja bezpieczeństwa systemu powinna być stworzono w oparciu o aktualny standard dokumentacji bezpieczeństwa do opisu systemu/aplikacji/usługi

*Cechy produktu: Produkt wymagany; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Raport z przeprowadzonego wdrożenia (RPW)

Produkt specjalistyczny zawierający podsumowanie przeprowadzonego wdrożenia systemu informatycznego. Raport z wdrożenia powinien zawierać pełną historię dostaw poszczególnych produktów cząstkowych określonych w dokumencie „Plan wdrożenia systemu (PWS)” oraz wykaz problemów napotkanych podczas realizacji wdrożenia. W przypadku realizacji migracji opracowany będzie stosowany raport z jej wykonania.

*Cechy produktu: Produkt opcjonalny; Występuje w ujęciu klasycznym i w ujęciu zwinnym*

### Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu dla podejść klasycznego i zwinnego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dokument | Występowanie w procesie klasycznym | Występowanie w procesie zwinnym |
| 1. | Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze analizy i architektury systemu | | |
| 1.1. | Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych (SPWB) | W | W (w postaci Backlog) |
| 1.2. | Plan zarządzania konfiguracją (PZK) | W | - - - |
| 1.3. | Plan zarządzania wymaganiami (PZW) | O | - - - |
| 1.4. | Specyfikacja wymagań systemu informatycznego (SWSI) | W | W (w postaci Backlog) |
| 1.5. | Dokumentacja architektury systemu informatycznego (DASI) | W | W |
| 1.6. | Projekt techniczny systemu informatycznego (PTSI) | W | W |
| 1.7. | Analiza technicznej wykonalności (ATW) | O | - - - |
| 2. | Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze budowy systemu | | |
| 2.1. | Projekt realizacji systemu informatycznego (PRSI) | O | O |
| 2.2. | Plan integracji systemu (PIS) | O | - - - |
| 2.3. | Projekt interfejsu użytkownika (PIU) | O | - - - |
| 2.4. | Pakiet kodów źródłowych (PKZ) | W | W |
| 2.5. | Pakiet instalacyjny (PIN) | W | W |
| 2.6. | Specyfikacja migracji danych (SMD) | O | O |
| 3. | Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze testów systemu | | |
| 3.1. | Pakiet testów (PTE) | W | W |
| 3.2. | Plan testów systemu (PTS) | W | W |
| 3.3. | Raport z testów (RTE) | W | W |
| 4. | Zakres merytoryczny dokumentacji technicznej systemu w obszarze przekazania systemu do wdrożenia | | |
| 4.1. | Plan wdrożenia systemu (PWS) | W | W |
| 4.2. | Opis usługi (OUS) | W | W |
| 4.3. | Pakiet szkoleniowy (PSZ) | W | W |
| 4.4. | Podręcznik administratora systemu (PAS) | W | W |
| 4.5. | Podręcznik użytkownika systemu (PUS) | W | W |
| 4.6. | Dokumentacja bezpieczeństwa systemu (DBS) | W | W |
| 4.7. | Raport z przeprowadzonego wdrożenia (RPW) | O | O |

W – wymagane

O - opcjonalne