

Dokumentacja SDE

1. Dokumentacja SDE.

- 1.1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu nowo wytworzoną Dokumentację SDE.
- 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji SDE i Kodów źródłowych i ich każdorazowych aktualizacji w czasie trwania całej Umowy.
- 1.3. Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację SDE, w tym Politykę bezpieczeństwa dotyczącą Systemu SDE opracowaną zgodnie z normą ISO-27001, w terminie wskazanym w Załączniku nr 24 – Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy, a następnie będzie ją na bieżąco aktualizował w terminach opisanych poniżej.
- 1.4. Stosownie do § 13 Umowy, Dokumentacja SDE powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana/udostępniona Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego.
- 1.5. Wykonawca nie może udostępniać Dokumentacji SDE osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 1.6. Dokumentacja SDE musi być pogrupowana tematycznie i zawierać spis i charakterystykę wszystkich składników Dokumentacji SDE.
- 1.7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję każdej Dokumentacji SDE na nośniku elektronicznym, w formatach DOC lub DOCX, format A-4, w formie do edycji oraz w formacie PDF.
- 1.8. Z przekazania Dokumentacji SDE musi zostać sporządzony protokół przekazania Dokumentacji SDE opisany w Załączniku nr 27 – Wzory protokołów.
- 1.9. Dokumentacja projektu Systemu SDE musi być zgodna z wymogami metodyki PRINCE2 lub równoważnej oraz z regulacjami dotyczącymi prowadzenia projektów informatycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
- 1.10. Dokumentacja SDE musi być tworzona zgodnie z notacją UML 2.0.
- 1.11. Każdy egzemplarz przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu w wersji elektronicznej musi posiadać oznaczenie wersji identycznej jak aktualna wersja Aplikacji SDE24, którą opisuje (wraz z datą produkcji lub dostawy).
- 1.12. Suplementy (dodatki, uzupełnienia) do Dokumentacji SDE muszą być spisane w odrębnej liście (numer suplementu oraz datę wydania i wersję Dokumentacji SDE).
- 1.13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość uzyskiwania jednoznacznych wyjaśnień i interpretacji w zakresie zapisów w Dokumentacji SDE w całym okresie trwania Umowy.
- 1.14. Układ i grafika rysunków, diagramów zamieszczonych w Dokumentacji SDE musi czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania oraz być skalowalna.
- 1.15. W przypadku wprowadzenia zmian do Systemu SDE wymagających odzwierciedlenia w Dokumentacji SDE, zarówno wskutek pojawienia się aktualizacji Systemu SDE, jak i naprawy Błędów lub zmian konfiguracji, Wykonawca dostarczy na nośniku elektronicznym zaktualizowaną Dokumentację SDE w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty dokonania zmian, chyba Zamawiający i Wykonawca uzgodnią inny termin.
- 1.16. Wraz z nową wersją zaktualizowana Dokumentacja SDE musi zawierać: nazwę wersji Dokumentacji SDE, aktualny dziennik zmian, cel aktualizacji oraz deltę zmian w przekazywanej wersji

od ostatniej zainstalowanej produkcyjnie wersji (dodane funkcjonalności, naprawione błędy, numery zgłoszeń). Zaktualizowana Dokumentacja SDE musi zawierać Kody źródłowe możliwe do skompilowania wraz z listą oprogramowania, komponentów, bibliotek programistycznych oraz plikiem projektu (m. in. programy *.exe, *.dll).

1.17. Wykonawca najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem Umowy prześle Zamawiającemu ostateczną, aktualną wersję każdej Dokumentacji SDE na nośniku elektronicznym, w formatach DOC lub DOCX, w formie do edycji oraz w formacie PDF.

2. Plan Projektu.

2.1. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania planu projektu.

2.2. Plan projektu musi przedstawiać kluczowe informacje zarządcze istotne dla sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia. Plan projektu musi zostać opracowany z uwzględnieniem metodyki PRINCE 2 i zawierać następujące elementy:

2.2.1. Struktura wykonywanych zadań, m.in. z uwzględnieniem podziału na produkty, które Wykonawca przedstawi do odbioru Zamawiającemu.

2.2.2. Przedstawienie sekwencji implementacji poszczególnych składników rozwiązań odzwierciedlających logikę realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.3. Schemat oraz opis struktury organizacyjnej projektu wraz z podaniem zakresu obowiązków dla poszczególnych ról w projekcie.

2.2.4. Harmonogram realizacji zadań, uwzględniający wskazanie terminów wymagających zaangażowania pracowników Zamawiającego (np. uzgodnienia, odbiory, szkolenia, etc.), jak również wskazania terminów alokacji posiadanych przez Zamawiającego składników systemów informatycznych do działań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.5. Plan komunikacji, z uwzględnieniem danych kontaktowych (zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego) dotyczących świadczenia wsparcia technicznego, serwisu oraz gwarancji jakości.

2.2.6. Opis zasad zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem następujących wymagań:

2.2.6.1. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru ryzyk, zawierającego listę zidentyfikowanych ryzyk, zgłoszonych i zakwalifikowanych do zarządzania w ramach projektu.

2.2.6.2. Opis ryzyka musi zawierać następujące informacje:

a) unikalny identyfikator,

b) opis ryzyka,

c) wpływ na projekt: produkty, cały projekt, termin, jakość,

d) czynniki decydujące o prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka (przyczyna ryzyka),

e) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (niskie, średnie, wysokie wystąpienie),

f) opis działań minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,

g) opis działań minimalizujących skutki wystąpienia ryzyka.

2.2.7. Opis zasad zarządzania konfiguracją.

2.2.8. Opis zasad zarządzania jakością.

2.2.9. Opis procedur związanych z zarządzaniem zmianą, z uwzględnieniem następujących wymagań:

2.2.9.1. Procedury zarządzania zmianą podlegają produkty dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.

2.2.9.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zmian, zawierającego listę wniosków o zmianę, zgłoszonych w ramach Umowy.

2.2.9.3. Formularz wniosku o zmianę musi zawierać:

- 2.2.9.3.1. Unikatowy identyfikator zmiany.
- 2.2.9.3.2. Krótki opis zmiany.
- 2.2.9.3.3. Stronę zgłaszającą.
- 2.2.9.3.4. Osobę odpowiedzialną za realizację.
- 2.2.9.3.5. Datę zgłoszenia zmiany.
- 2.2.9.3.6. Merytoryczny opis zmiany.
- 2.2.9.3.7. Charakter zmiany:
 - a) zmiana dotycząca zakresu projektu,
 - b) zmiana dotycząca produktu,
 - c) zmiana dotycząca harmonogramu,
 - d) zmiana o charakterze organizacyjnym wewnątrz projektu, np. zmiany personalne, zmiany związane z Zasadami zarządzania projektem.
- 2.2.9.3.8. Uzasadnienie zmiany.
- 2.2.9.3.9. Rekomendowane rozwiązanie ze wskazaniem sposobu realizacji.
- 2.2.9.3.10. Ocenę wpływu na projekt:
 - a) ryzyka projektu,
 - b) harmonogram projektu,
 - c) koszty projektu.
- 2.2.9.3.11. Decyzję o umieszczeniu zmiany w rejestrze zmian.
- 2.2.9.4. Opis zmiany w rejestrze zmian musi posiadać:
 - 2.2.9.4.1. Unikatowy identyfikator zmiany.
 - 2.2.9.4.2. Krótki opis zmian.
 - 2.2.9.4.3. Stronę zgłaszającą.
 - 2.2.9.4.4. Datę zgłoszenia zmiany.
 - 2.2.9.4.5. Decyzję o przeprowadzeniu zmian (przyjęta, odrzucona, odroczone).
- 2.3. Wykonawca przygotowując plan projektu zobowiązany będzie do zapoznania się z uwarunkowaniami organizacyjnymi i wykonawczymi występującymi po stronie Zamawiającego mającymi wpływ na realizację przedmiotu zamówienia a następnie uwzględni je w planie projektu. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający - w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia - przedstawi uwarunkowania organizacyjne i wykonawcze występujące po jego stronie.
- 2.4. Po dokonaniu odbioru planu projektu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji świadczeń również z uwzględnieniem postanowień zawartych w tym planie.
- 3. Dokumentacja analityczno-projektowa.
 - 3.1. Wykonawca przeprowadzi analizę wymagań funkcjonalnych w celu wyspecyfikowania funkcjonalności Aplikacji SDE24 w oparciu o wywiady z wytypowanymi Użytkownikami Systemu SDE Zamawiającego, dane i dokumenty udostępnione przez Zamawiającego oraz informacje z eksploatowanej przez Zamawiającego Aplikacji SDE24.
 - 3.2. Na potrzeby wykonania analizy wymagań funkcjonalnych przez Wykonawcę, Zamawiający umożliwi w Siedzibie SDE, prowadzenie spotkań analitycznych ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego.
 - 3.3. Po przeprowadzeniu analizy wymagań funkcjonalnych, Wykonawca przedstawi projekt funkcjonalny Aplikacji SDE24, zawierający co najmniej następujące elementy:

a) Model przypadków użycia realizowanych przez Aplikację SDE24, złożony z diagramu (diagramów) przypadków użycia w języku UML oraz opisów przypadków użycia, zawierających co najmniej: nazwę przypadku użycia, priorytet, warunki początkowe, warunki końcowe, scenariusz podstawowy, informacje sterujące, scenariusze działań, aktorów.

b) Model dziedziny biznesowej w postaci diagramu (diagramów) klas w języku UML.

c) Diagramy stanów w języku UML.

d) Reguły biznesowe, które będą wykorzystane przy sprawdzaniu poprawności obiektów informacyjnych wprowadzanych do Aplikacji SDE24.

e) Określenie kluczowych funkcji Aplikacji SDE24.

3.3.1. Zakres opracowania modelu przypadków użycia musi obejmować wszystkie wymagania funkcjonalne Aplikacji SDE24.

3.3.2. Hierarchia przypadków użycia musi uwzględniać systemy zewnętrzne gromadzące dane wytwarzane w ramach Aplikacji SDE, lecz funkcjonujące poza Aplikacją SDE24.

3.4. Projekt funkcjonalny Aplikacji SDE24 będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3.5. W terminie do 7 Dni roboczych po zatwierdzeniu projektu funkcjonalnego Aplikacji SDE24, Wykonawca sporządzi protokół odbioru projektu funkcjonalnego Aplikacji SDE24. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

3.6. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, Wykonawca opracuje projekt techniczny Systemu SDE, opisujący co najmniej:

3.6.1. Schemat i opis struktury i organizacji połączeń sieciowych.

3.6.2. Schemat i opis połączeń Sprzętu komputerowego i Urządzeń dodatkowych.

3.6.3. Schemat i opis organizacji informacji przetwarzanych w Systemie SDE, obejmujący strukturę Oprogramowania standardowego/narzędziowego współpracującego z Systemem SDE (np. oprogramowanie sieciowe, systemy operacyjne, bazy danych).

3.6.4. Opis parametrów Sprzętu, Urządzeń i komponentów Oprogramowania standardowego/narzędziowego oraz oprogramowania Aplikacji SDE24.

[3.6.5. Schemat i opis integracji Systemu SDE z innymi systemami.](#)

[3.6.6. Projekt techniczny musi zawierać schematy obu ośrodków i opis mechanizmów replikacji.](#)

[3.6.5-3.6.7. Procedura Disaster Recovery musi zostać rozbudowana o kroki przełączania między ośrodkami w trybie active/passive](#)

3.7. Projekt techniczny Systemu SDE będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4. Dokumentacja z przeprowadzonych testów.

4.1. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja testów musi zawierać następujące dokumenty składowe:

4.1.1. Specyfikacja przypadków i scenariuszy testowych.

4.1.2. Specyfikacja danych testowych.

4.1.3. Plan testów (plan testów opracuje Wykonawca i przekaże do akceptacji Zamawiającemu).

4.1.4. Raport z testów (raport z testów opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji).

4.1.5. Dokumentacja testów musi dokumentować potwierdzenie, że System SDE spełnia wymagania opisane w Umowie oraz że jest zgodna z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją analityczno-projektową.

4.2. Specyfikacja przypadków użycia i scenariuszy testowych musi obejmować:

- 4.2.1. Listę przypadków użycia i scenariuszy testowych.
- 4.2.2. Opis przypadków użycia i scenariuszy testowych – uwzględniający dla każdego przypadku testowego:
 - 4.2.2.1. Wskazanie identyfikatora przypadku testowego.
 - 4.2.2.2. Przedstawienie kroków testu.
 - 4.2.2.3. Wskazanie danych wejściowych oraz spodziewanego wyniku.
 - 4.2.2.4. Określenie sposobu weryfikacji zgodności otrzymanych wyników testu z oczekiwanymi.
 - 4.2.2.5. Wskazanie niezgodności przypadków testowych, w których brak oczekiwanych wyników w przeprowadzonym teście skutkować będzie zgłoszeniem Błędu.
- 4.3. Specyfikacja danych testowych musi przedstawiać podstawowe informacje opisujące dane wykorzystywane do testów (np. lista zbiorów danych wykorzystywanych do testów oraz podstawowe informacje dotyczące treści danych).
- 4.4. O ile nie zostanie z Zamawiającym uzgodnione inaczej, Wykonawca przygotowuje dane testowe. Dane te zostaną przygotowane zgodnie ze specyfikacją danych testowych i wykorzystane do przeprowadzania testów określonych w specyfikacji przypadków użycia i scenariuszy testowych.
- 4.5. Plan testów musi zawierać następujące elementy:
 - 4.5.1. Przypadki/scenariusze testowe.
 - 4.5.2. Dane testowe do każdego ze scenariuszy.
 - 4.5.3. Oczekiwany wynik testu.
 - 4.5.4. Wskazanie obszarów tematycznych i zakresu testów.
 - 4.5.5. Wskazanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia testów.
 - 4.5.6. Określenie zadań, organizacji i harmonogramu testów.
 - 4.5.7. Wzór raportu z testów.
- 4.6. Plan testów musi przewidzieć możliwość przeprowadzenia dwóch iteracji testów (tzn. powtórnego przeprowadzenia testów) oraz możliwość zgłoszenia uwag przez Zamawiającego po pierwszej iteracji testów oraz uzgodnienia tych uwag i uwzględnienia w dokumentacji testów. Uwagi o których mowa polegać będą na przedstawieniu zidentyfikowanych niezgodności (o ile takie będą występować) testowanych rozwiązań Wykonawcy z zakresem przedmiotu zamówienia.
- 4.7. Wyniki testów, o których mowa powyżej, udokumentowane i przekazane zostaną Zamawiającemu w formie raportu z testów - dokumencie przygotowanym przez Wykonawcę – tzn. przedstawiającym rezultaty wykonanych testów wskazanych w specyfikacji przypadków użycia i scenariuszy testowych.
- 4.8. Po pozytywnym zakończeniu testów Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
5. Dokumentacja migracji oraz replikacji danych.
 - 5.1. Dokumentacja dotycząca migracji oraz replikacji danych, musi zawierać:
 - 5.1.1. Szczegółowy opis procedury wykonania migracji, replikacji i weryfikacji danych (w tym opis produktów przejściowych i końcowych migracji oraz replikacji danych).
 - 5.1.2. Określenie źródeł i docelowego miejsca migracji oraz replikacji danych.
 - 5.1.3. Analizę danych źródłowych i określenie sposobu migracji oraz replikacji danych.
 - 5.1.4. Opis narzędzi do migracji oraz replikacji danych.
 - 5.1.5. Wyniki migracji danych.
6. Dokumentacja administratora.

- 6.1. Dokumentacja administratora zawierać musi:
- 6.2. Opis procedur związanych z przydzielaniem uprawnień oraz parametryzacją Systemu SDE.
- 6.3. Wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez Administratora Wykonawcy w celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego działania Systemu SDE.
- 6.4. Opis sposobów postępowania w sytuacjach szczególnych i awaryjnych związanych z Systemem SDE.
- 6.5. Szczegółową (krok po kroku) instrukcję instalacji i konfiguracji Aplikacji SDE24.
- 6.6. Pełny opis parametrów instalacyjnych i konfiguracyjnych Aplikacji SDE24 wraz z opisem dopuszczalnych wartości i ich wpływem na działanie Aplikacji SDE24, obejmujący także wartości zalecanych ustawień.
- 6.7. Szczegółową (krok po kroku) instrukcję instalacji nowych wersji Aplikacji SDE24.
- 6.8. Szczegółowy opis możliwych do nadawania oraz zastosowania ról i uprawnień wraz z ich wpływem na działanie Aplikacji SDE24.
- 6.9. Pełny wykaz obsługi błędów i wyjątków Aplikacji SDE24 wraz z opisem.
- 6.10. Opis zasad administrowania Systemem SDE, obejmujący zalecenia dotyczące zasad monitorowania pracy Systemu SDE, tworzenia kopii bezpieczeństwa danych, odtwarzania z kopii bezpieczeństwa, monitorowania pojemności, zarządzania uprawnieniami.
7. Dokumentacja Użytkownika Systemu SDE.
 - 7.1. Dokumentacja Użytkownika Systemu SDE stanowi instrukcję jak Użytkownik Systemu SDE ma posługiwać się Aplikacją SDE24 wraz ze szczegółowym opisem wszystkich dostarczanych funkcjonalności (schematy funkcjonalne Aplikacji SDE24 oraz jej elementów).
 - 7.2. Zakres informacji zawartych w Dokumentacji SDE musi podlegać aktualizacji w trakcie prac wdrożeniowych.
 - 7.3. Dokumentacja SDE musi być wytworzona w czterech wersjach:
 - 7.3.1. Dla Użytkowników zewnętrznych (sądy, kuratorzy).
 - 7.3.2. Dla Użytkowników mobilnych (wchodzących w skład Zespołów Terenowych).
 - 7.3.3. Dla Użytkowników wewnętrznych (domenowych).
 - 7.3.4. Dla Administratorów Zamawiającego (na potrzeby administrowania Systemem SDE).
 - 7.4. Dokumentacja SDE Użytkownika Systemu SDE musi zawierać opis pełnej funkcjonalności Aplikacji SDE24 w sposób przejrzysty umożliwiający samodzielne jej użytkowanie.
 - 7.5. Dokumentacja SDE musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych.
 - 7.6. Dokumentacja SDE musi zawierać, dla wszystkich funkcji i procesów biznesowych Aplikacji SDE24, ścieżki postępowania – jak wykonać określoną operację krok po kroku wraz z zrzutami ekranów.
 - 7.7. Dokumentacja SDE musi zawierać opis wszystkich Interfejsów, diagramy procesów biznesowych, opis każdego formularza, m.in.: jakie pola znajdują się na formularzu, zbiór wartości dopuszczalnych, lista wartości.
 - 7.8. Wykonawca musi aktualizować materiały szkoleniowe e-learning w formie interaktywnego kursu, zamieszczone w Aplikacji SDE24.
8. Dokumentacja powykonawcza.
 - 8.1. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

8.1.1. Architektury logiczną dostarczanej Infrastruktury techniczno-systemowej opisującą podsystemy/moduły wchodzące w skład Systemu SDE, relacje między nimi oraz wewnętrzną budowę poszczególnych podsystemów/modułów.

8.1.2. Opis Interfejsów między podsystemami/modułami Systemu SDE oraz Interfejsów do systemów zewnętrznych.

8.1.3. Przedstawienie wykorzystywanych struktur baz danych Systemu SDE (w tym np. diagramy ERD, podział bazy na schematy, określenie partycjonowania obiektów, określenie indeksów dla tabel, definicje sposobu i stopnia zrównoleglenia przetwarzania obiektów, etc.).

8.1.4. Przedstawienie schematu rozmieszczenia składników Systemu SDE, Oprogramowania standardowego/narzędziowego w Infrastrukturze techniczno-systemowej.

8.1.5. W Dokumentacji SDE muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację Systemu SDE. Dokumentacja SDE musi zawierać:

8.1.5.1. Opis architektury Systemu SDE - musi zawierać wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy Aplikacji SDE24 zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany).

8.1.5.2. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmować musi:

8.1.5.2.1. Serwery – parametry sprzętowe (procesor, pamięć, dyski, karty sieciowe, zasilanie, itp.)

8.1.5.2.2. Sieć – adresacja IP, itp.

8.1.5.2.3. Podsystem dyskowy (punkty montowania/litery dysków, wolumeny logiczne, grupy wolumenowe, zasoby dyskowe, RAID, itp.).

8.1.5.2.4. System operacyjny (parametry jądra, moduły, usługi, stos TCP/IP, itp.).

8.1.5.2.5. Klaster (węzły fizyczne, paczki klastrowe, kolejność przełączania, itp.).

8.1.5.2.6. Listę zainstalowanego Oprogramowania standardowego/narzędziowego, itp.

8.1.5.2.7. Macierze – parametry sprzętowe (cache, półki dyskowe, dyski, karty/porty fibre channel, itp.), grupy dyskowe, zasoby dyskowe, maskowanie, kopie biznesowe, replikacja, itp. Infrastrukturę sieciową – parametry sprzętowe (porty fibre channel, aktywne licencje, itp.), fabric, zoning, aliasy, itp.

8.1.5.2.8. Opis konfiguracji wszystkich zainstalowanych aplikacji/systemów:

a) Opis musi obejmować ogół oprogramowania wdrożonego, zainstalowanego w Systemie SDE. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje: wersję oprogramowania, narzędzia, Użytkowników Systemu SDE i grupy systemowe, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, pierwotne parametry konfiguracyjne i zmodyfikowane w procesie instalacji, położenie plików logów, położenie i opis kluczowych plików i katalogów, parametry instalacji, itp.

b) Konfiguracja musi obejmować wersję Aplikacji SDE24, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych Aplikacji SDE24 wraz z opisem użycia, katalogi instalacyjne, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, itp.

8.1.5.2.9. Opis architektury logicznej – schemat i opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów i ich role w architekturze.

8.1.5.2.10. Mapy i opis Interfejsów – muszą zawierać szczegółowy opis techniczny, zawierający informację o: typie interfejsu, wykorzystywanych protokołach, portach sieciowych, strukturze interfejsu, itp. oraz o zakresie wymiany danych i sposobu kontroli prawidłowości działania.

8.1.5.2.11. Opis struktur danych musi zawierać: listę tabel baz danych wraz z opisem pól, formaty danych, kryteria walidacji danych wejściowych, opis zmiennych konfiguracyjnych, listę funkcji, procedur składowanych, wyzwalaczy wraz z opisem, itp.

8.1.5.2.12. Opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych, itp.

8.1.5.2.13. Wymagania dla poszczególnych komponentów architektury, odniesienia do oczekiwanych wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany).

8.1.5.2.14. Dokumentacja eksploatacji, która zawierać musi procedury:

a) Procedura okresowego tworzenia/odtworzenia kopii bezpieczeństwa operacyjnego, kopii zapasowych oraz odtwarzania/kreowania z kopii wszystkich komponentów Aplikacji SDE24 i jej środowiska (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta, itp.) oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa.

b) Procedura odtwarzania Systemu SDE po katastrofie (disaster recovery).

c) Procedura zarządzania grupami Użytkowników Systemu SDE i hasłami.

d) Procedura audytu zmian w Systemie SDE (np. kontrola logów).

e) Procedura odtwarzania danych i Systemu SDE po awarii.

f) Procedura kontroli zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa.

g) Procedura aktualizacji Aplikacji SDE24.

h) Procedury muszą opisywać kolejne kroki pozwalające na bezpieczne zatrzymanie/uruchomienie elementów infrastruktury hardware'owej oraz Aplikacji SDE24 i elementów infrastruktury software'owej.

8.1.5.2.15. Procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz aktualizacji. Szczegółowy opis postępowania w przypadku tworzenia lub zmian w środowisku. Jeżeli wykorzystywane są procedury lub instrukcje innych dostawców dla standardowych komponentów (np. baz danych) szczegółowe odniesienie do procedur standardowych właściwych dla tych komponentów.

8.1.5.2.16. Procedury backupowe: zalecany tryb backupu aplikacji i elementów infrastruktury software'owej oraz zakres danych podlegających backupowi. Procedury odtworzeniowe muszą opisywać sposób odtworzenia funkcjonalności Aplikacji SDE24 i elementów infrastruktury software'owej w przypadku wystąpienia Błędu.

8.1.5.2.17. Dokumentacja administracyjna związana z poprawną eksploatacją Systemu SDE w postaci procedur lub instrukcji. Opis wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla systemu SDE (dziennych, tygodniowych, miesięcznych, itp.) oraz działań pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa. Wymagane jest dostarczenie poprawnych inicjalnych sekwencji realizowanych czynności administracyjnych i utrzymaniowych i zasad ich aktualizacji i budowy, opis zasad pielęgnacji i utrzymania Aplikacji SDE24. Procedury administracyjne muszą zawierać informacje o okresowych zadaniach, które muszą być wykonane przez Wykonawcę, np. weryfikacja zajętości przestrzeni tabel, konieczność wykonywania analizy tabel, czyszczenia logów, itp.

8.1.5.2.18. Procedury standardowe: opis możliwości stosowania standardowych procedur poprawnej eksploatacji dla rozwiązań wspierających (sprzętowych lub aplikacyjnych).

8.1.5.2.19. Dokumentacja procesu parametryzacji: wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów Systemu SDE wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości oraz stosowanych wartości domyślnych.

8.1.5.2.20. Dokumenty z testów wskazane w Załączniku nr 18 - Testy.

8.2. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać uaktualniony projekt technicznych Systemu SDE, tj. odzwierciedlający uzgodnione jego Modyfikacje i zmiany dokonane w trakcie wytwarzania lub uruchamiania (w tym testowania) Systemu SDE.

9. Kody źródłowe.

9.1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu Kody źródłowe Aplikacji SDE24 z prawem do Modyfikacji w chwili jego odbioru oraz po każdej jego Modyfikacji.

9.2. Wykonawca zobowiązany jest do opisanego dostarczonego Kodu źródłowego odpowiednimi komentarzami pozwalającymi na zrozumienie jego celowości i logiki.

10. Sposoby i protokoły przekazania Dokumentacji SDE.

10.1. Dokumentacja SDE zgłoszona przez Wykonawcę do odbioru zostanie poddana weryfikacji przez Zamawiającego, zgodnie z opisaną poniżej procedurą.

10.1.1. Wykonawca przekazuje Dokumentację SDE do odbioru Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania Dokumentacji SDE opisanym w Załączniku nr 27 – Wzory protokołów.

10.1.2. Zamawiający zapoznaje się z dostarczoną Dokumentacją SDE w czasie nie dłuższym niż 10 Dni roboczych. Jeśli Zamawiający w tym czasie nie zgłasza uwag, Wykonawca może uznać Dokumentację SDE za zaakceptowaną i tym samym za zakończoną procedurę odbioru Dokumentacji SDE. W przeciwnym wypadku Zamawiający rejestruje uwagi, które są przekazywane Wykonawcy i procedura przebiega zgodnie z poniższymi krokami:

10.1.2.1. W uzgodnionym z Zamawiającym terminie (nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od dnia przekazania uwag), Wykonawca organizuje w siedzibie Zamawiającego spotkanie w celu omówienia dostarczonej Dokumentacji SDE i uwag Zamawiającego.

10.1.2.2. W trakcie spotkania ustalany jest termin (nie dłuższy niż 5 Dni roboczych) od przekazania przez Wykonawcę poprawionej Dokumentacji SDE zgodnie ze zgłoszonymi i omówionymi podczas spotkania uwagami.

10.1.2.3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać razem z poprawioną Dokumentacją SDE odniesienia do zgłoszonych uwag zawierające informacje dotyczące sposobu, w jaki zostały one obsłużone. Zaktualizowana Dokumentacja SDE musi być dostarczona w taki sposób, aby widoczne były w niej naniesione zmiany (np. w trybie „śledzenia zmian”).

10.1.2.4. Jeżeli Zamawiający ponownie zgłosi uwagi do przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji SDE następuje przejście do kroku z pkt. 10.1.2.1.

10.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający z Wykonawcą mogą uzgodnić terminy odbiegające od wyżej wymienionych.