

## Załącznik nr 3 Wymagania w zakresie dokumentacji v\_1.3

Wymagania w zakresie dokumentacji dla Opisu Przedmiotu Zamówienia dla wersji wdrożenia w Chmurze

<b>ID wymagania</b>	<b>Opis wymagania</b>	<b>Priorytet (wysoki/średni/niski)</b>
WD.1.	Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być dostarczona dla: a) dokumentów tekstowych w formacie PDF z możliwością przeszukiwania, również wyrazów z polskimi znakami i możliwością zaznaczania kopiowania treści, b) dokumentów tekstowych w formacie DOC (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym), c) w przypadku dokumentacji zamieszczonej w systemie/aplikacji, zawartość musi być zgodna z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa – Ustawa z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848 z późn. zm.	wysoki
WD.2.	W przypadku diagramów, schematów dostarczonych w ramach dokumentacji powinny one być dostarczone w narzędziu zgodnym z notacjami UML, BPMN, Archimate i zapisane w formacie umożliwiającym ich przeglądanie w dostępnych publicznie i darmowych narzędziach, wraz ze wskazaniem źródła ich pobrania lub poprzez dostarczenie niezbędnego do przeglądania oprogramowania w ramach projektu. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie diagramów i schematów w dokumentach .pdf, .doc, .docx i innych powszechnie używanych, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę czytelności zamieszczonych schematów i diagramów.	wysoki
WD.3.	Dokumentacja powinna uwzględniać zarówno środowisko produkcyjne, testowe/szkoleniowe, jak i deweloperskie systemu o ile takie zostało dostarczone. W przypadku braku środowiska testowego/szkoleniowego, deweloperskiego, dokumentacja powinna uwzględniać wyłącznie środowisko produkcyjne.	wysoki
WD.4.	Zawartość dokumentacji powinna być czytelna (dotyczy grafik, wykresów, diagramów). Diagramy, grafiki, wykresy itp. powinny być opisane tj. zawierać minimum tytuł jednoznacznie	wysoki

	identyfikujący zawartość, legendę (o ile jest wymagana), wprowadzony tekst alternatywny z krótkim opisem zawartości.	
WD.5.	W odniesieniu do wymagań edytorskich: a) preferowany format dokumentacji (wielkość strony) – A4 (w przypadku dokumentów .docx, .pdf), b) dla dokumentów .docx, .pdf czcionka o kroju Verdana, 11 pkt, interlinia co najmniej 1,15, w przypadku dokumentacji zamieszczonej w systemie/aplikacji, zawartość musi być zgodna z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa – Ustawa z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848 z późn. zm., c) wersjonowanie dokumentacji – format wersji n.xx gdzie n oznacza numer kolejnej zatwierdzonej wersji dokumentu, xx – numer kolejnej wersji opiniowanej, roboczej.	wysoki
WD.6.	W ramach dokumentacji dostarczone powinny być: a) zestawienie wszystkich uzgodnień i protokołów podpisanych na etapie realizacji, b) globalny rejestr zmian dotyczący dokumentacji powykonawczej.	wysoki
WD.7.	Diagram wdrożenia (deployment diagram) obejmujący wszystkie składowe systemu (w nomenklaturze UML: węzły, środowiska wykonawcze, komponenty/artefakty), wraz z: - ścieżkami komunikacji pomiędzy systemami/aplikacjami i usługami zewnętrznymi - opisem wykorzystywanych portów protokołów dla usług zewnętrznych w tym integracji z systemami/aplikacjami i usługami zewnętrznymi. Diagram powinien przedstawiać system eZDIUM wraz ze zintegrowanymi systemami/aplikacjami i usługami.	wysoki
WD.8.	Integracja z systemem eZDIUM: - wykaz zintegrowanych systemów, aplikacji i usług zewnętrznych, - szczegółowy opis integracji pomiędzy poszczególnymi systemami, aplikacjami i usługami zewnętrznymi, w tym opis komunikacji, danych przekazywanych pomiędzy systemami wraz ze strukturą przesyłanych danych - opis wpływu integracji poszczególnych systemów/aplikacji i usług na wdrożony system.	wysoki
WD.9.	Opis interfejsów API, webservice-ów itp.	wysoki
WD.10.	Zestawienie portów i protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy	wysoki

	systemem zlokalizowanym na zasobach Wykonawcy a poszczególnymi zintegrowanymi systemami/aplikacjami i usługami zewnętrznymi.	
WD.11.	Opis techniczny wdrożonych komponentów w infrastrukturze Zamawiającego	wysoki
WD.12.	Opis stosowanych zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń przed wystąpieniem podatności (protokoły szyfrujące, algorytmy szyfrowania, nagłówki bezpieczeństwa, zabezpieczenia mechanizmów logowania przed m.in. nieautoryzowanym dostępem, ilość prób logowania itp.)	wysoki
WD.13.	Wykaz funkcjonalności w panelu administratora i administratora merytorycznego wraz z ich opisem działania w warstwie aplikacji.	wysoki
WD.14.	Specyfikacja parametrów systemu w warstwie aplikacji wraz z ich opisem.	wysoki
WD.15.	Opis wpływu parametrów na działanie systemu.	wysoki
WD.16.	Wykaz i opis poszczególnych usług wraz z instrukcją dodawania, konfiguracji i modyfikacji poszczególnych usług (e-usługi).	wysoki
WD.17.	Opis logów w warstwie aplikacji powstających podczas pracy, ścieżka dostępu do logów, opis sposobu interpretacji informacji zawartej w zapisach.	wysoki
WD.18.	Opis dotyczący diagnozowania błędów programowych, sposoby śledzenia działania systemu.	wysoki
WD.19.	Wykaz komunikatów błędów i ostrzeżeń oraz ich opisy.	wysoki
WD.20.	Opis mechanizmu uwierzytelnienia do systemu/aplikacji przez różne grupy osób korzystających z systemu/aplikacji, w tym opis uwierzytelnienia zewnętrznym węzłem identyfikacji elektronicznej (np. Węzeł Krajowy), Active Directory itp. wraz z opisem zabezpieczeń.	wysoki
WD.21.	Opis dot. raportowania incydentów bezpieczeństwa w zakresie obsługiwanego systemu, w tym wykaz minimalnych informacji niezbędnych do obsługi incydentu bezpieczeństwa	wysoki
WD.22.	Proces tworzenia, usuwania, blokowania, odblokowania, użytkowników (w tym administratorów) oraz modyfikacji i odbierania uprawnień (w formie instrukcji) w warstwie oprogramowania funkcjonalnego systemu/aplikacji (opis powinien zawierać minimum instrukcje nadawania/odbierania uprawnień przez administratora systemu w warstwie aplikacji jak i przez administratora merytorycznego w poszczególnych modułach systemu/aplikacji).	wysoki

WD.23.	Wykaz ról, profili użytkowników (w tym administratorów) i przywilejów zdefiniowanych w systemie wraz z wykazem funkcjonalności przypisanych do danych ról i prawami dostępu do danych (odczyt, zapis, modyfikacja).	wysoki
WD.24.	Raportowanie uprawnień użytkowników – instrukcja generowania raportów uprawnień z systemu/aplikacji jak i z poszczególnych modułów merytorycznych, instrukcja powinna zawierać minimum wykaz wszystkich raportów w zakresie uprawnień oraz opis sposobu ich generowania wraz z informacją o danych jakie dany raport prezentuje.	wysoki
WD.25.	Logowanie zdarzeń: - opis dostępu do logów w warstwie aplikacji i monitorowania zdarzeń, - opis dotyczący implementacji audytu historii aktywności użytkownika – szczegółowy opis zdarzeń logowanych przez system/aplikację (wykaz pól z opisem), - opis możliwości eksportu logów.	wysoki
WD.26.	Lista wszystkich słowników wraz z opisem (o ile słowniki występują w systemie, w tym w modułach dziedzicznych).	wysoki
WD.27.	- Opis zarządzania danymi słownikowymi, - opis procedury aktualizacji danych słownikowych - instrukcje (o ile dane słownikowe występują w systemie/aplikacji, w tym w modułach dziedzicznych).	wysoki
WD.28.	Lista oprogramowania niezbędnego do uruchomienia systemu/aplikacji, zawierająca nazwę oprogramowania, producenta, wersję, źródło pakietów instalacyjnych (o ile takie oprogramowanie jest wymagane).	wysoki
WD.29.	Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z systemu/aplikacji (minimum: wykaz komponentów np. przeglądarka wraz z wersją minimalną, oprogramowanie dodatkowe wraz z wersją minimalną np. Adobe Reader itp.)	wysoki
WD.30.	Instrukcja instalacji oprogramowania (system, aplikacja oraz komponenty) na stacji roboczej (o ile dotyczy).	wysoki
WD.31.	Opis kodowania znaków w dokumentach wysyłanych z systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne lub odbieranych przez takie systemy, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi systemami na drodze teletransmisji, o ile wymiana ta ma charakter wymiany znaków.	wysoki

WD.32.	Opis formatów danych w jakim udostępniane są zasoby informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym.	wysoki
WD.33.	Opis spełnienia wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	wysoki
WD.34.	Opis logów, dzienników systemów zawierających odnotowanie działań użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do: a) systemu z uprawnieniami administracyjnymi; b) konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń (w zakresie jakim dotyczy); c) przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.	wysoki
WD.35.	Opis logów, dzienników systemów zawierający działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją systemu w postaci: a) działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych, b) zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania systemu (o ile dotyczy), c) zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest system teleinformatyczny (o ile dotyczy).	wysoki
WD.36.	Opis spełnienia wymagań dla aplikacji w odniesieniu do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie: nawigacji, funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności, zrozumiałości, deklaracji dostępności, obsługi żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.	wysoki
WD.37.	Przygotowanie przez wykonawcę raportu dostępności cyfrowej dla strony internetowej lub aplikacji zgodnie z wytycznymi: - raport dwóch z narzędzi weryfikujących tak zwanych walidatorów potwierdzający brak błędów w poziomach A oraz AA uwzględniających również typ błędu ARIA. - raport manualny oraz wzrokowy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa zawartymi na stronie <a href="https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo">https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo</a> .	wysoki

WD.38.	Producent i nazwa oprogramowania, numer licencji, termin ważności licencji, sposób licencjonowania systemu, ilość i rodzaj licencji w zakresie systemu, informacja o ograniczeniach.	wysoki
WD.39.	Przekazanie inicjalnych haseł do kont administracyjnych systemu wraz z procedurą bezpiecznej zmiany haseł (bez wpływu na funkcjonowanie systemu) – odrębny protokół lub dokument potwierdzający przekazanie haseł.	
WD.40.	Instrukcję rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie – opis uwierzytelnienia i wylogowania się z systemu, informacja o czasie trwania sesji zalogowanego użytkownika oraz blokowania systemu w czasie bezczynności	wysoki
WD.41.	Sposób zmiany, częstotliwości, możliwości oraz złożoności hasła dla użytkownika systemu.	wysoki
WD.42.	Instrukcję użytkownika zawierającą opis wykonywania zadań w systemie/aplikacji z uwzględnieniem różnych wariantów ich wykonania.	wysoki
WD.43.	Szczegółowy opis funkcjonalności systemu/aplikacji.	wysoki
WD.44.	Opis ścieżek obsługi procesów.	wysoki
WD.45.	Wykaz i opis szablonów pism, formularzy itp. (o ile istnieją w systemie) wraz z instrukcją modyfikacji poszczególnych elementów w szablonach i formularzach.	wysoki
WD.46.	Wykaz i opis raportów generowanych w systemie. Opis powinien zawierać informacje dotyczące nazwy raportu, parametryzacji, filtrowania i innych elementów personalizacyjnych dostępnych dla użytkownika oraz instrukcja - proces eksportowania raportów do narzędzi zewnętrznych.	wysoki
WD.47.	Opis komunikatów błędu wraz z podaniem rozwiązań.	wysoki
WD.48.	Przedstawienie systemu pomocy.	wysoki
WD.49.	Instrukcja pracy awaryjnej.	wysoki
WD.50.	Szkolenie w wersji elektronicznej, w formie pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia w oprogramowaniu (Moodle), wraz z prawem licencyjnym pozwalającym w szczególności na: a) swobodne wykorzystanie przekazanych materiałów w ramach kursu na potrzeby szkoleniowe, w zakresie w jakim CUI uzna za stosowne, b) swobodną ingerencję dotyczącą zawartości kursu w tym zawartości merytorycznych jak i treści, materiałów graficznych i audiowizualnych zawartych w przekazanym kursie.	wysoki

WD.51.	Instrukcje korzystania z systemu i opisem funkcjonalności dla użytkownika zewnętrznego (klienta) .	wysoki
WD.52.	Wykaz lokalizacji tworzących obszar w których przetwarzane są dane osobowe (Informację o lokalizacjach serwerów, na których przetwarzane są lub mogą być przetwarzane dane, z uwzględnieniem CPD głównych i zapasowych)	wysoki
WD.53.	Listę zawierającą podwykonawców i współpracujących instytucji mających udział w realizacji usługi chmurowej wraz ze wskazaniem roli każdego z tych podmiotów w procesie przetwarzania danych osobowych.	
WD.54.	Wykaz zasobów, w których przetwarzane są dane osobowe wraz ze wskazaniem programów/modułów/podsystemów zastosowanych do przetwarzania tych danych.	wysoki
WD.55.	Opis struktury zbiorów danych wraz ze schematem wskazującym zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi. Minimalny zakres powinien zawierać wykaz (w postaci tabel) danych w systemie wraz z : - nazwy tabel, - nazwy pól, - właściwości pól, - opisane klucze główne i/lub obce.	wysoki
WD.56.	Logiczną interpretację danych jak również sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami/podsystemami na poziomie szczegółowości określonej w WD.55.	wysoki
WD.57.	Opis dostarczonych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zapewniających realizację praw podmiotu danych opisanych w art.12-18 i 20-22 RODO w tym poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych z uwzględnieniem: 1) opisu zawierającego implementację realizacji przez system automatycznego zapisywania zatwierdzonych w systemie danych wraz z wskazaniem miejsca przechowywania informacji w systemie (na poziomie szczegółowości określonym w podpunkcie 2): - realizacja zasady rozliczalności w systemach informatycznych, daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz kolejnych dat ich modyfikacji, identyfikatora użytkownika wprowadzającego oraz modyfikującego dane, informacji audytowych zawierających historię poszczególnych wartości zmodyfikowanych z jednoznacznym przypisaniem ich do identyfikatora	wysoki

	<p>użytkownika przeprowadzającego modyfikacje w systemie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 4 pkt 9) RODO, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia,</li> <li>- funkcjonalności systemu służące do wersjonowania różnych treści zgód, treści klauzul informacyjnych, regulaminów itp.,</li> <li>- dokumentowanie źródła pozyskania danych w systemie.</li> <li>- możliwości realizacji prawa ograniczenia przetwarzania (prawa do sprzeciwu),</li> <li>- możliwości realizacji prawa do bycia zapomnianym,</li> <li>- możliwość realizacji prawa do otrzymania kopii danych w maszynowym formacie,</li> <li>- wbudowania w system funkcjonalności obejmujących szyfrowanie, anonimizację danych, pseudonimizację danych, zabezpieczenia dotyczące pseudonimizacji,</li> <li>- funkcjonalności „archiwum”, sposób realizacji w systemach informatycznych zakończenia przetwarzania w podstawowym celu, (okresy retencji),</li> </ul> <p>2) Opisu zawierającego mechanizm logowania do systemu i przechowywania historii logowań do systemu zawierający wskazanie miejsca przechowywania informacji dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datę prób logowań do systemu z informacją o udanym lub nie procesie logowania przez użytkownika,</li> <li>- Identyfikator użytkownika,</li> <li>- Adres IP urządzenia z którego nastąpiło zalogowanie/próba logowania.</li> </ul> <p>3) Wykaz uprawnień – ról, profili dających dostęp do danych osobowym lub wrażliwych z wyszczególnieniem praw dostępowych do danych (odczyt, zapis, modyfikacja).</p> <p>4) Zapis potwierdzający implementację w systemie automatycznego mechanizmu wymuszającego zmianę hasła przez użytkownika co 30 dni (o ile dotyczy, jeśli nie dotyczy należy wskazać jakie mechanizmy zastosowano).</p> <p>5) Opis zawierający dostęp do funkcjonalności umożliwiającej sporządzenie raportu i jego wydruk w zakresie informacji wskazanych w podpunktach 1), 2) oraz 3) (w przypadku podpunktu 3) raport umożliwiający wygenerowanie raportu na poziomie poszczególnych użytkowników).</p>	
--	---	--

WD.58.	Opis zastosowanych metod i środków uwierzytelniania.	wysoki
WD.59.	Opis elementów programowych i sprzętowych zabezpieczający system informatyczny przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu.	wysoki