

Procedura wprowadzania dostosowań/zmian w Systemach

1. Nazwa procedury

Procedura wprowadzania dostosowań/zmian w Systemach

2. Cel procedury

Celem procedury jest określenie sposobu świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wprowadzaniu dostosowań/zmian w Systemach BeSTi@ (w tym interfejs programistyczny API) i SJO BeSTi@.

3. Zakres

Procedura obejmuje zasady współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie wprowadzania dostosowań/zmian, w tym sposobu zgłaszania nowych dostosowań/zmiany, określania pracochłonności zleconych zadań, realizacji zleconych prac, odbioru wytworzonych produktów.

4. Uczestnicy procedury

Uczestnikami procedury są:

- 1) Wykonawca: w postaci ról odpowiedzialnych za realizację czynności procedury wprowadzania dostosowań/zmian;
- 2) Zamawiający: w postaci ról odpowiedzialnych za realizację czynności procedury wprowadzania dostosowań/zmian, w tym głównie podejmowania decyzji.

5. Wzory dokumentów

Procedura przewiduje wykorzystanie następujących wzorów dokumentów:

- 1) Zgłoszenie dostosowania/zmiany w oprogramowaniu Systemu (FZ),
- 2) Ocena pracochłonności dostosowania/zmiany w oprogramowaniu Systemu (FOP),
- 3) Zlecenie wykonania prac (FZL),
- 4) Protokół z testowania oprogramowania Systemu przez Wykonawcę (PTW),
- 5) Protokół z testowania oprogramowania Systemu przez Zamawiającego (PTZ),
- 6) Wycena dostosowania/zmiany metodą punktów funkcyjnych¹ (WPF)

¹ Przez analizę punktów funkcyjnych rozumiana jest metodyka szacowania złożoności systemów informatycznych lub złożoności jego zmian opisana w publikacji: wyd. IFPUG „Function Point Counting – Practices Manual” Release 4.1.

- 7) Protokół przekazania kodów źródłowych i dokumentacji (PKD),
- 8) Protokół odbioru ilościowo-jakościowego zleconych prac, służący do odbioru oprogramowania i dokumentacji zmodyfikowanego Systemu (POZ).

6. Przebieg procedury

Procedura przewiduje wykonanie następujących czynności:

- 6.1. Zamawiający przewiduje przed złożeniem zlecenia dostosowania/zmiany w oprogramowaniu organizację posiedzeń Zespołu ds. eksploatacji i rozwoju informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie brał udział przedstawiciel Wykonawcy.
- 6.2. Zamawiający przekazuje (poprzez rejestrację na portalu internetowym) Wykonawcy propozycję dokonania dostosowania/zmiany w oprogramowaniu Systemów, sporządzoną według formularza FZ.
Zamawiający przewiduje, że będzie łączyć zlecenia dokonania dostosowań/zmian w logicznie spójne paczki zadań celem zmniejszenia pracochłonności (w szczególności w zakresie testowania oprogramowania).
- 6.3. Wykonawca przygotowuje dokument :”Projekt dostosowania/zmiany do zlecenia” i przekazuje Zamawiającemu do akceptacji.
- 6.4. Wykonawca dokonuje oceny pracochłonności wykonania dostosowań/zmian i w terminie do 3 dni od momentu zarejestrowania dostosowania/zmiany na portalu internetowym przekazuje Zamawiającemu jej wynik (na formularzu FOP).
Wypełniony formularz musi zostać dodatkowo dostarczony Zamawiającemu w formie podpisanego dokumentu wraz z wyceną dostosowania/zmiany metodą punktów funkcyjnych (na formularzu WPF).
- 6.5. Zamawiający weryfikuje dostarczoną pracochłonność wykonania dostosowania/zmiany w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny pracochłonności.
- 6.6. Zamawiający (opcjonalnie) organizuje w terminie do 10 dni od otrzymania wstępnej wyceny pracochłonności spotkanie analityczno-realizacyjne, na którym zostaną omówione w Wykonawcą szczegółowe warunki wykonania dostosowania/zmiany, w tym: przedmiot i zakres dostosowania/zmiany, pracochłonność, termin realizacji, scenariusze testowe, sposób ewentualnego łączenia poszczególnych zadań/zleceń.
- 6.7. Wykonawca (opcjonalnie, w przypadku nowych ustaleń ze spotkania analityczno-realizacyjnego) przekaze Zamawiającemu w terminie do 2 dni po terminie spotkania

wypełnioną (na formularzu FOP), zgodnie z ustaleniami ze spotkania wycenę pracochłonności.

Pracochłonność realizacji dostosowania/zmiany zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne etapy tworzenia i testowania oprogramowania tj. projektowanie, implementacja, testowanie, aktualizacja dokumentacji. Dodatkowo, pracochłonność etapu implementacji zostanie przedstawiona w podziale co najmniej na opis dostosowań/zmian w obiektach bazy danych, formatkach ekranowych, raportach i walidacjach.

Wypełniony formularz musi zostać dodatkowo dostarczony Zamawiającemu w formie podpisanego dokumentu.

6.8. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zlecenie wykonania dostosowania/zmiany (sporządzone według formularza FZL) w formie elektronicznej poprzez portal internetowy oraz w formie wypełnionego i podpisanego papierowego dokumentu formularza.

Do realizacji będą przyjmowane zlecenia o wynegocjowanej, obustronnie zaakceptowanej pracochłonności.

6.9. W następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia wykonania dostosowania/zmiany (formularza FZL) Wykonawca przystąpi do realizacji zleconego dostosowania/zmiany. Termin ten uważany jest za termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia dostosowania/zmiany.

6.10. Po zakończeniu prac projektowo-programistycznych Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Każdorazowo po zakończeniu testów wewnętrznych będzie sporządzany raport, zawierający minimum: wzory scenariuszy testowych, wyniki przeprowadzonych testów, listę błędów zidentyfikowanych na testach. W przypadku identyfikacji błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie testy wewnętrzne.

6.11. Po pomyślnym zakończeniu testów wewnętrznych Wykonawca prześle nową wersję oprogramowania wraz z uaktualnioną dokumentacją Systemów.

Nowa wersja oprogramowania będzie dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego wraz z protokołem PTW, zawierającym wszystkie raporty sporządzone z testów wewnętrznych Wykonawcy. Protokół PTW oraz pełna (zaktualizowana) dokumentacja Systemów zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu internetowego.

6.12. Zamawiający zaplanuje i zorganizuje przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania oraz zweryfikuje dostarczoną dokumentację Systemów wraz z

wyceną dostosowania/zmiany w punktach funkcyjnych oraz niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wyniku przeprowadzonych czynności.

- 6.13. W przypadku negatywnego wyniku testów tj. wystąpienia błędów w działaniu Systemów, Zamawiający zgłasza wszystkie błędy (w postaci rejestru błędów) Wykonawcy.
- 6.14. Po naprawie zgłoszonych błędów Wykonawca ponownie przekazuje poprawioną wersję oprogramowania i dokumentacji (o ile niezbędne jest poprawienie dokumentacji). Czynności wymienione w punkcie od 10 do 12 są powtarzane kolejno do momentu, gdy testy akceptacyjne zakończą się pozytywnie.
- 6.15. Termin wykonania zlecenia dostosowania/zmiany będzie ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia z uwzględnieniem złożoności zgłoszonych przez Zamawiającego dostosowań/zmian i będzie zależał od: uzgodnionej prędkości wykonania zgłoszonych dostosowań/zmian oprogramowania, każdorazowo uzgodnionej prędkości napraw błędów wykrytych przez Zamawiającego w trakcie wszystkich iteracji testów akceptacyjnych oprogramowania, czasu trwania testów akceptacyjnych wykonywanych przez Zamawiającego oraz prędkości aktualizacji dokumentacji oprogramowania..
- 6.16. Za termin dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania do testów akceptacyjnych, po wykonaniu zgłoszonych dostosowań/zmian w oprogramowaniu, uważany jest termin wynikający z uzgodnionej prędkości dostosowania/zmiany w oprogramowaniu (określony w dokumencie sporządzonym wg formularza FZL). Termin ten liczony będzie począwszy od dnia roboczego, o którym mowa w pkt. 6.9. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu oddania oprogramowania do testów akceptacyjnych spowoduje naliczenie kar umownych.
- 6.17. Za czas naprawy błędów zidentyfikowanych w trakcie testów akceptacyjnych uważany będzie łączny czas poświęcony przez Wykonawcę na usunięcie błędów niezależnie od liczby iteracji/krotności wykonanych napraw. Czas napraw liczony będzie każdorazowo, począwszy od następnego dnia roboczego liczonego od daty otrzymania przez Wykonawcę rejestru błędów od Zamawiającego. Przekroczenie przez Wykonawcę łącznego czasu naprawy błędów (określony w dokumencie sporządzonym wg formularza FZL) spowoduje naliczenie kar umownych.
- 6.18. W przypadku pozytywnego wyniku testów tj. nie wykrycia błędów w oprogramowaniu/systemie po wprowadzeniu zgłoszonych dostosowań/zmian, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę, przekazując Wykonawcy

protokół z realizacji testów akceptacyjnych Systemu bez zastrzeżeń (na formularzu PTZ).

- 6.19. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić na portalu internetowym aktualną wersję oprogramowania wraz z aktualną dokumentacją w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu PTZ bez zastrzeżeń.
- 6.20. Pozytywny wynik testów akceptacyjnych wykonanych przez Zamawiającego, pomyślne udostępnienie nowej wersji oprogramowania oraz zaakceptowanie uaktualnień dokumentacji Systemów i wyceny dostosowania/zmiany w punktach funkcyjnych, stanowią warunek konieczny protokolarnego odbioru nowej wersji oprogramowania przez Zamawiającego. W przypadku spełnienia powyższych wymagań Wykonawca przekazuje kody źródłowe i dokumentację Systemu (na formularzu PKD) potwierdzone protokołem odbioru.
- 6.21. Zamawiający potwierdza odbiór prac sporządzając protokół odbioru, zgodnie z formularzem POZ.
- 6.22. Po podpisaniu protokołu odbioru dostosowania/zmiany Wykonawca przekazuje do Departamentu ST na płytach CD-ROM kody źródłowe nowej wersji oprogramowania, uaktualnioną dokumentację techniczną, repozytorium pakietu CASE oraz instrukcje administratora i użytkownika.

Wzór

ZGŁOSZENIE DOSTOSOWANIA/ZMIANY W OPROGRAMOWANIU SYSTEMU (FZ)

ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO FINANSÓW

Warszawa, dnia

Nr *Zgłoszenia dostosowania/zmiany*

I. W dniu ... w ramach realizacji Umowy nr z dnia
zgodnie z § 1 ust. 2, pkt 1 oraz § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 Umowy Zamawiający zgłasza
potrzebę modyfikacji Systemu:

- 1) nazwa systemu:
- 2) zakres dostosowania/zmiany
- 3) kategoria dostosowania/zmiany:
- 4) dostosowanie/zmiana dotyczy:
- 5) sugerowany termin realizacji:
- 6) pełny opis zgłoszenia dostosowania/zmiany w Załączniku*) - plik *nazwa1.rozszerzenie1*.

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ

.....
Data przekazania

.....
Data otrzymania

*) *Niepotrzebne skreślić*

Wzór

OCENA PRACOCHŁONNOŚCI DOSTOSOWANIA/ZMIANY W OPROGRAMOWANIU SYSTEMU (FOP)

DOTYCZY: Zlecenie wykonania prac nr ... z dnia

ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO FINANSÓW

WYKONAWCA:

I. W dniu w ramach realizacji Umowy nr z dnia
zgodnie z § 1 ust. 2, pkt 1 oraz ust. 3 Umowy Zamawiający zgłosił potrzebę modyfikacji
Systemu w zakresie:

II. W dniu odbyło się spotkanie analityczno-realizacyjne*).

Ustalenia:

- 1) Przedmiot zlecenia:
- 2) Zadania do wykonania /lista/:
- 3) Pełny opis przedmiotu zlecenia w załączniku - plik *nazwa.rozszerzenie*.
- 4) Planowany termin realizacji:

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ

.....
Data

.....
Data

Ocena pracochłonności prac – Zgłoszenie dostosowania/zmiany w oprogramowaniu Systemu nr z dnia

Pracochłonność prac wymienionych w ust. III, pkt 1), 2) i 3) wynosi punktów
funkcyjnych

Deklarowany termin (w dniach) realizacji zlecenia:

Deklarowany łączny czas (w dniach) przewidziany na usunięcie wszystkich błędów,
które zostaną wykryte podczas testów akceptacyjnych:

Wykonawca

Data

Wzór

ZLECENIE WYKONANIA PRAC (FZL)

DOTYCZY: Zlecenie wykonania prac nr ... z dnia

ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO FINANSÓW

WYKONAWCA:

I. W dniu w ramach realizacji Umowy nr z dnia
zgodnie z § 1 ust. 2, pkt 1 oraz ust. 3 Umowy Zamawiający zgłosił potrzebę modyfikacji
Systemu w zakresie:

II. W dniu Wykonawca dokonał szczegółowej oceny pracochłonności prac nr
..... i określił:

- 1) Przedmiot zlecenia:
- 2) Zadania do wykonania /lista/:
- 3) Ostateczny opis przedmiotu zlecenia w załączniku - plik *nazwa.rozszerzenie*.
- 4) Deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji całości zlecenia:

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ

.....
Data

.....
Data

**Uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę
przyjęte do realizacji**

**Ocena pracochłonności prac i Termin realizacji zlecenia
– Zgłoszenie dostosowania/zmiany w oprogramowaniu Systemu nr
.... z dnia**

Pracochłonność prac wymienionych w ust. II, pkt 1), 2) i 3) wynosi punktów
funkcyjnych

Deklarowany termin (w dniach) realizacji zlecenia:

Deklarowany łączny czas (w dniach) przewidziany na usunięcie wszystkich błędów,
które zostaną wykryte podczas testów akceptacyjnych:

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ

.....
Data

.....
Data

Wzór

PROTOKÓŁ TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU *) / BAZY DANYCH *) PRZEZ WYKONAWCĘ (PTW)

Dotyczy: **Zlecenia wykonania prac nr ... z dnia ...**
Zgłoszenia problemu do Wykonawcy nr ... z dnia ... *)
Zgłoszenia błędów w systemie BeSTi@ / SJO BeSTi@ nr ... z dnia ... *)

I. W dniu ... w ramach realizacji Umowy nr z dnia dokonano testowania *)/ weryfikacji *)/ *):

- 1) oprogramowania systemu *BeSTi@ / SJO BeSTi@* wersja *)
- 2) bazy danych podsystemu JO JST / JST / RIO / MF na komputerze *)/serwerze *) zlokalizowanym w po naprawie *)
- 3) dokumentacji Systemu wersja *)
- 4) *)

II. Przeprowadzono testy *) / weryfikacje *)/ *):

.....
....

III. Rezultaty przeprowadzonych testów: *Pozytywne *)/Negatywne *)*. Uwagi szczegółowe w Załączniku nr ...

IV. Wykryte niezgodności (błędy/usterki/wady/anomalie): brak *)/ Wykaz w Załączniku nr ... *)

V. Sposoby uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego *)/Zlecającego *):

.....
....

VI. Uwagi – wytyczne dla Zamawiającego*) / Zlecającego *):

.....
.....

VII. *Scenariusze testowe* dostępne w ... *), ***dokumentacja Systemu*** dostępna w ... *) / ***baza danych*** przekazana w dniu ... *)**)**, wycena dostosowania/zmiany w oprogramowaniu metodą punktów funkcyjnych dostępna w ... *)

.....
.....

Załączniki:

- 1)
- 2)
- *)

Ze strony Wykonawcy:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Warszawa, dnia

Wykonawca

.....

**/ Niepotrzebne skreślić*

Wzór

PROTOKÓŁ TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO*) / POTWIERDZENIE NAPRAWY BAZY DANYCH PRZEZ ZLECAJĄCEGO *) (PTZ)

Dotyczy: *Zlecenia wykonania prac nr ... z dnia ...*
*Zgłoszenia problemu do Wykonawcy nr ... z dnia ... *)*
*Zgłoszenia błędów w systemie BeSTi@ / SJO BeSTi@ nr ... z dnia ... *)*

I. W dniu ... w ramach realizacji Umowy nr z dnia dokonano testowania *)/ weryfikacji *)/ *):

- 1) oprogramowania systemu *BeSTi@ / SJO BeSTi@* wersja *)
- 2) bazy danych podsystemu *JO JST / JST / RIO / MF* na komputerze *)/serwerze *) zlokalizowanym w po naprawie *)
- 3) dokumentacji Systemu wersja *)
- 4) *)

II. Przeprowadzono testy *) / weryfikacje *)/ *):

.....

III. Rezultaty przeprowadzonych testów: Pozytywne *)/Negatywne *). Uwagi szczegółowe w Załączniku nr

IV. Wykryte niezgodności (wady, błędy, braki): brak *)/ Wykaz w Załączniku nr ... *)

V. Wycena złożoności dostosowania/zmiany w oprogramowaniu metodą punktów funkcyjnych w Załączniku nr...../*)

VI. Czas (w dniach) usunięcia błędów zgłoszonych przez Zamawiającego *)/Zlecającego *):

.....

...

VII. Sposoby uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego *)/Zlecającego *):

.....
.....

Załączniki:

- 1)
- 2)
- *)

Ze strony Zamawiającego *)/ Zlecającego *):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Warszawa *)/ *) , dnia r.

Zamawiający *) / Zlecający *)

.....

Wykonawca

.....

**/ Niepotrzebne skreślić*

Wzór

WYCENA DOSTOSOWANIA/ZMIANY METODĄ PUNKTÓW FUNKCYJNYCH (WPF)

I. Funkcja danych (pliki ILF, EIF)									
Lp.	Pozycja wyceny	Op.	ILF/EIF	RET	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
1									
2									
3									
Razem punktów funkcyjnych:								0	
II. Procesy EI (Transakcje EI)									
Lp.	Pozycja wyceny	Op.	RET	FTR	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
1									
2									
Razem punktów funkcyjnych:								0	
III. Procesy EO (Transakcje EO)									
Lp.	Pozycja wyceny	Op.	RET	FTR	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
1									
2									
Razem punktów funkcyjnych:								0	
IV. Procesy EQ (Transakcje EQ)									
Lp.	Pozycja wyceny	Op.	RET	FTR	DET		DET Razem	Liczba PF	Komentarz
					Etyk.	Pola			
1									
2									
Razem punktów funkcyjnych:								0	
Razem:									

Wzór

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA KODÓW ŹRÓDŁOWYCH I DOKUMENTACJI (PKD)

DOTYCZY: Zlecenie wykonania prac nr ... z dnia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Strona przekazująca: reprezentowana przez

Strona odbierająca: reprezentowana przez

W dniu ... w ramach realizacji Umowy nr z dnia, zgodnie ze zrealizowaniem prac potwierdzonych: **Zleceniem wykonania prac nr z dnia^{*)} / Zgłoszeniem błędów w systemie BeSTi@SJO BeSTi@ nr z dnia^{*)}** przekazuję: nośniki CD sztuk ... z aktualnymi kodami źródłowymi systemu i dodatkowymi komponentami, niezbędnymi do kompilacji Systemu oraz aktualną dokumentacją Systemu, zawierające produkty wymienione w poniższej tabeli:

LP.	PRODUKT	WERSJA	ILOŚĆ

AKCEPTUJĘ:

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ

.....
Data

.....
Data

^{*)} Niepotrzebne skreślić

Wzór

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO- JAKOŚCIOWEGO ZLECONYCH PRAC (POZ)

DOTYCZY: Zlecenie wykonania prac nr ... z dnia

Strona przekazująca: reprezentowana przez

Strona odbierająca: reprezentowana przez

W dniu r. dokonano odbioru ilościowo-jakościowego prac zleconych **Zleceniem wykonania prac w systemie** nr z dnia w ramach Umowy nr z dnia ... dotyczącej usług zapewniających utrzymanie systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@, wymienionych w § 1 Umowy.

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie *

Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpił bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami *

Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia

Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu

Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy wynosi.....

Uwagi

.....
.....

Załączniki:

- 1) *Protokół z testowania oprogramowania Sytemu przez Wykonawcę z dnia* ,
- 2) *Protokół z testowania oprogramowania Sytemu przez Zamawiającego z dnia* ,
- 3) *Protokół przekazania kodów źródłowych i dokumentacji z dnia* ,
- 4) *) ,
*)

Ze strony Zamawiającego potwierdzają odbiór usług:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Warszawa, dnia r.

AKCEPTUJĘ:

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ

.....
Data

.....
Data

**/ Niepotrzebne skreślić*