

Załącznik 5

Wymagania dotyczące dokumentacji

Wymogi ogólne

1. Język - dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim.
2. Postać i forma - dokumentacja powinna być pogrupowana tematycznie i zawierać spis i charakterystykę wszystkich składników dokumentacji oraz powinna być dostarczona w postaci elektronicznej - w formie plików w formacie PDF lub innego powszechnie dostępnego formatu dokumentów elektronicznych (Word, Excel, Project, PowerPoint);

Dokumentacja projektowa

Plan Projektu, Harmonogram, Podsumowanie Etapów Projektowych, Protokół Odbioru.

Dokumentacja eksploatacyjna, techniczna, powykonawcza, procedury, specyfikacja docelowego rozwiązania

1. W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację aplikacji informatycznej.
W szczególności dokumentacja powinna zawierać następujące informacje:
 - Opis architektury technicznej wraz z opisem interfejsów wymiany danych z innymi systemami
 - Wymagania systemowe i wymagania sprzętowe/maszyn wirtualnych minimalnych i zalecanych dla każdego z obiektów
 - Przydzielonych zasobów dla każdego z obiektów, w szczególności zasoby maszyn wirtualnych (procesor, pamięć, dyski, itp.)
 - Konfiguracja sieci, m.in. adresacja IP i nazwy dla każdego z obiektów
 - System operacyjny wraz z opisem konfiguracji wymaganej do instalacji i eksploatacji aplikacji, dla każdego z obiektów
 - Spisu usług włączonych/wyłączonych, zainstalowanych poprawek itp. w systemie operacyjnym, oprogramowaniu wgranym na komponentach systemu dla każdego z obiektów
 - Listę zainstalowanego oprogramowania, w tym, listę oprogramowania Open Source (jeśli jest używane jako składowa) dla każdego z obiektów
2. Opis konfiguracji aplikacji/systemu.
 - 2.1 Opis ogółu oprogramowania wdrożonego, zainstalowanego w ramach budowy systemu IT.

Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje: wersję oprogramowania, narzędzia, użytkowników i grupy systemowe, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, pierwotne parametry konfiguracyjne i zmodyfikowane w procesie instalacji, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, parametry instancji.

- 2.2 Opis zasad konfiguracji zabezpieczeń – warunki bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa komunikacji między jego elementami, szyfrowanie, metody uwierzytelniania)
3. Opis architektury logicznej: schemat i opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów i ich rolę w architekturze, pełne informacje odnośnie zasad przepływu i przetwarzania danych w systemie
4. Procedury eksploatacji i wprowadzania zmian

W szczególności dokumentacja powinna zawierać procedury:

- procedury muszą opisywać kolejne kroki pozwalające na bezpieczne zatrzymanie/uruchomienie aplikacji i elementów infrastruktury software'owej
 - tworzenia/odtworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania/kreowania z kopii wszystkich komponentów aplikacji i środowiska (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta itp.)
 - odtworzenia systemu po katastrofie (disaster recovery)
 - instalacji kolejnych wersji/poprawek poszczególnych komponentów systemu
 - wprowadzania modyfikacji obejmujące proces testowania oraz przenoszenia modyfikacji na środowisko produkcyjne
5. Procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz aktualizacji. Szczegółowy opis postępowania w przypadku tworzenia lub zmian w środowisku; jeśli wykorzystywane są procedury innych dostawców dla standardowych komponentów (np. baz danych) wystarczy wskazać w dokumentacji szczegółowe odniesienie do procedur standardowych właściwych dla tych komponentów.
 6. Procedury backupowe: zalecany tryb backupu aplikacji i elementów infrastruktury software'owe, oraz zakres danych podlegających backupowi. Procedury odtworzeniowe, muszą w szczególności opisywać sposób odtworzenia funkcjonalności aplikacji i elementów infrastruktury software'owej w przypadku błędu lub awarii.
 7. Dokumentacja administracyjna związanych z poprawną eksploatacją Opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla aplikacji i systemu informatycznego (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. Procedury administracyjne powinny w szczególności zawierać informacje o okresowych zadaniach, które muszą być wykonane przez administratora, np. weryfikacja zajętości przestrzeni tabel, konieczność wykonywania analizy tabel, czyszczenia logów.
 8. Procedury standardowe: opis możliwości stosowania standardowych procedur poprawnej eksploatacji dla rozwiązań wspierających (sprzętowych lub aplikacyjnych).

Dokumentacja techniczna

1. Dokumentacja zawiera pełną charakterystykę licencjonowania elementów aplikacji i środowiska wykorzystanych do funkcjonowania systemu.
2. Aktualizacja dokumentacji w trakcie życia aplikacji/systemu nie może być opóźniona o więcej niż 1 miesiąc od odbioru dostaw.
3. W przypadku odniesień do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona lub zostać bardzo precyzyjnie wskazana (dostarczona w postaci trwałej kopii w przypadku dostępu do zasobów internetowych, kopia dokumentacji w wersji elektronicznej), a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej
4. W przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne skrypty dostawcy systemu IT), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji.

Dokumentacja administratora

1. Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich funkcjonalności i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację, eksploatację i wprowadzanie modyfikacji oraz rozwój aplikacji/ grupy aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.