Załącznik nr 5.1 do Wzorów umów (Załączników nr 8.I-8.IV do SIWZ)

Znak sprawy: ZR/1/ZP/22/20

I.1 Wdrożenie „Platformy Integracyjnej”:

Procedura Integracji i Certyfikacji ŚKUP

**Historia zmian**

| **Numer wersji** | **Data** | **Opis zmian** | **Autor** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2019-10-01 | Wersja inicjalna procedury |  |
| 1.01 | 2019-11-15 | Aktualizacja – obsługa uwag Zamawiającego |  |
| 1.02 | 2019-11-21 | Aktualizacja – formularze zgłoszeń, doprecyzowania odpowiedzialności |  |
| 1.03 | 2019-11-26 | Aktualizacja – obsługa uwag GZM, uzupełnienie załączników |  |
| 1.04 | 2019-12-16 | Obsługa wniosków z przeglądu procesu certyfikacji i podłączania do ŚKUP |  |
| 1.05 | 2019-01-02 | Obsługa wniosków wynikających z procesu certyfikacji parkomatów |  |
| 1.06 | 2020-04-21 | Uszczegółowienie procedury zmiany, uzupełnienie cennika |  |
| 1.07 | 2020-05-04 | Usunięcie komentarzy |  |
| 1.08 | 2020-06-05 | Uwzględnienie podejścia do integracji luźnej formalizowanej podpisaniem regulaminu, uzupełnienie informacji o audycie bezpieczeństwa, usuniecie zapisów dotyczących cennika przyłączenia, dodanie informacji o działaniach w przypadku konieczności zlecenia prac dodatkowych. |  |
| 1.09 | 2020-06-29 | Zaakceptowanie zmian |  |
| 1.10 | 2020-07-23 | Uzupełnienia w zakresie audytu |  |

[1. Wykaz przyjętych skrótów i terminów 4](#_Toc44316347)

[2. Załączniki przekazywane w wersji elektronicznej 5](#_Toc44316348)

[3. Zakres i cel opracowania 6](#_Toc44316349)

[4. Odbiorcy dokumentu 6](#_Toc44316350)

[5. Proces certyfikacji 7](#_Toc44316351)

[5.1 Definicja rozwiązania zgodnego z Platformą Integracyjną ŚKUP 7](#_Toc44316352)

[5.2 Role istotne w procesie integracji i certyfikacji rozwiązań ŚKUP 8](#_Toc44316353)

[5.3 Procedura integracji i certyfikacji – poziom ogólny 8](#_Toc44316354)

[5.4 Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-SKUP-001.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji 10](#_Toc44316355)

[5.5 Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-SKUP-001.2 Integracja rozwiązania 14](#_Toc44316356)

[5.6 Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-SKUP-001.3 Certyfikacja rozwiązania 14](#_Toc44316357)

[5.7 Laboratorium testowe 17](#_Toc44316358)

[5.8 Koszty 18](#_Toc44316359)

[6. Formularze i dokumenty w procesie integracji i certyfikacji 18](#_Toc44316360)

[6.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji 18](#_Toc44316361)

[6.2 Zgłoszenie rozwiązania do certyfikacji 18](#_Toc44316362)

[6.3 Wymagania integracji i certyfikacji 18](#_Toc44316363)

[7. Certyfikat zgodności 19](#_Toc44316364)

[7.1 Podstawa i format 19](#_Toc44316365)

[7.2 Okres obowiązywania 19](#_Toc44316366)

[7.3 Zarządzanie zmianą 19](#_Toc44316367)

# Wykaz przyjętych skrótów i terminów

| Skrót/termin | Objaśnienie |
| --- | --- |
| MURS | Projekt rozbudowy Systemu ŚKUP w którego zakresie jest opracowanie Platformy Integracyjnej wraz z niniejszą procedurą certyfikacji. |
| SKUP | System Śląskiej Karty Usług Publicznych podlegający aktualnie utrzymaniu oraz rozbudowie w ramach projektu MURS |
| SPO.API, Platforma Integracyjna | Element Systemu Poboru Opłat zapewniający udostępnienie interfejsów programistycznych zapewniających możliwość integracji urządzeń lub systemów zewnętrznych z Systemem Poboru Opłat.  W ramach projektu MURS realizowane jest wdrożenie SPO.API zintegrowanego z systemem ŚKUP. |
| Pojazdy | Oprogramowanie komputerów pokładowych oraz kasowników zamontowanych w pojazdach obsługujących Kartę ŚKUP które będzie integrować się z systemem SKUP za pośrednictwem wdrażanego SPO.API |
| PE | Pieniądz Elektroniczny ŚKUP |
| API | Application Programming Interface – Interfejs programistyczny umożliwiający integrację w warstwie aplikacji |
| WEB.API | Obszar Platformy Integracyjnej SPO udostępniający usługi systemu centralnego |
| CARD.API | Obszar Platformy Integracyjnej SPO udostępniający usługi dla Karty ŚKUP |
| UKP | Urządzenie komputera pokładowego pojazdu integrujący się z systemem ŚKUP |
| UKAS | Urządzenie kasownika integrujące się z systemem ŚKUP |
| USAD | Urządzenie stacjonarnego automatu opłat/doładowań integrujące się z systemem ŚKUP |
| UPOS / MUPOS | Urządzenie punktu sprzedaży (MUSPOS to mobilny punkt sprzedaży) integrujące się z systemem ŚKUP |
| UPRK | Urządzenie parkomatu integrujące się z systemem ŚKUP |
| UKNT | Urządzenie kontrolerki uprawnień na przejazd integrujące się z systemem ŚKUP. |
| PORTAL | Portal klienta integrujący się z systemem ŚKUP |
| MOBILE | Aplikacja mobilna integrująca się z systemem ŚKUP |
| SDIP | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej |
| BackOffice | Obszar procesów konfiguracyjnych SPO |
| IN GZM | Departament Informatyki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii |

# Załączniki przekazywane w wersji elektronicznej *(niedołączane do Wzorów umów (Załączników nr 8.I-8.IV do SIWZ), za wyjątkiem dokumentów w pkt 2, 3, 6)*

| **Lp.** | **Opis pliku** | **Nazwa pliku** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szablon certyfikatu zgodności platformy integracyjnej ŚKUP | Zał 1. CertyfikatZgodności\_PlatformaIntegracyjnaŚKUP.docx |
| 2. | Szablon zgłoszenia rozwiązania do integracji  *(stanowi załącznik do Wzorów umów (Załączników nr 8.I-8.IV do SIWZ))* | Zał 2. ZgłoszenieRozwiązaniaDoIntegracji.docx |
| 3. | Szablon zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji  *(stanowi załącznik do Wzorów umów (Załączników nr 8.I-8.IV do SIWZ))* | Zał 3. ZgłoszenieRozwiązaniaDoCertyfikacji\_Szablon.docx |
| 4. | Pakiet wymagań na integrację – UKP/UKAS  - Opis API i wytyczne integracji  - Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał 4. WymaganiaIntegracjaUKPiUKAS.zip |
| 5. | Pakiet wymagań na integrację – UKNT  - Opis API i wytyczne integracji  - Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał 5. WymaganiaIntegracjaUKNT.zip |
| 6. | Pakiet wymagań na integrację – USAD  - Opis API i wytyczne integracji  *(stanowi załącznik do Wzorów umów (Załączników nr 8.I-8.IV do SIWZ))*  - Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał 6. WymaganiaIntegracjaUSAD.zip |
| 7. | Pakiet wymagań na integrację – UPRK  - Opis API i wytyczne integracji  - Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał 7. WymaganiaIntegracjaUPRK.zip |
| 8. | Pakiet wymagań na integrację – MUPOS  - Opis API i wytyczne integracji  - Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał 8. WymaganiaIntegracjęMUPOS.zip |
| 9. | Pakiet wymagań na integrację – INNE  Zestaw wytycznych dla integracji rozwiązania z systemem ŚKUP:  - Opis API i wytyczne integracji  - Scenariusze testów integracyjnych | Zał 9. WymaganiaIntegracjaINNE.zip |
| 10. | Szablon raportu z testów integracyjnych ŚKUP | Zał 10. RaportTestyIntegracyjneŚKUP\_Szablon.docx |
| 11. | Szablon raportu z certyfikacji | Zał 11. RaportCertyfikacjiŚKUP\_Szablon.docx |
| 12. | Regulamin Regulamin dla rozwiązań luźno integrujących się z systemem ŚKUP uprawnionych do korzystania z SPO.API. Regulamin jest podpisywany przez Dostawcę Rozwiązania. | Zał 12. Regulamin SPO-API.docx |

# Zakres i cel opracowania

Niniejszy dokument opisuje autoryzowany przez gwaranta ŚKUP proces zapewnienia zgodności produktów / rozwiązań integrujących się z systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Dokument definiuje zestaw reguł certyfikacyjnych umożliwiających uzyskanie certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną ŚKUP.

W ramach opracowania przedstawiono:

* Wymagania wstępne
* Organizację laboratorium testowego
* Organizację testów zgodności
* Formularze rejestracyjne
* Wzór dokumentu „Certyfikat zgodności ŚKUP”

# Odbiorcy dokumentu

Dokument jest przeznaczony dla:

* Gestora systemu ŚKUP który chce dokonać rozbudowy
* Inwestora, który rozwija infrastrukturę miejską która chce zintegrować się z systemem ŚKUP (np. gmina budująca strefę parkingową, centrum przesiadkowe)
* Podmiotu zewnętrznego który buduje rozwiązanie integrujące się z systemem ŚKUP

# Proces certyfikacji

## Definicja rozwiązania zgodnego z Platformą Integracyjną ŚKUP

Z uwagi na wdrożenie w ramach systemu ŚKUP Platformy Integracyjnej zapewniającej techniczne i organizacyjne mechanizmy integracji zewnętrznych rozwiązań z systemem i Kartą ŚKUP, dokonuje się podziału potencjalnych rozwiązań podlegających integracji na dwie zasadnicze grupy:

1. **Rozwiązania silnie zintegrowane** - realizujące procesy Karty ŚKUP (np. odczyt/zapis biletu) oraz Systemu ŚKUP (np. rozliczenie transakcji finansowej). Są to co do zasady wszystkie urządzenia lub aplikacja dokonujące interakcji z Kartą ŚKUP (Komputery Pokładowe, Kasowniki, Kontrolerki, Automaty Biletowe, Parkomaty, Mobilne i Stacjonarne Punkty Sprzedaży).
2. **Rozwiązania luźno zintegrowane** – systemy zewnętrzne które co najwyżej dokonują pozyskania/odczytu danych z wybranych usług integracyjnych zapewnianych przez system centralny ŚKUP – WEB.API. Są to np. mobilne aplikacje, które są zainteresowane pobraniem pewnych danych definicyjnych z WEB.API ŚKUP (np. słowniki, definicja biletów) czy też odbiorcy informacji o lokalizacjach pojazdów.

Ostateczną kwalifikację rozwiązania zgłaszanego do integracji wykonuje Integrator ŚKUP na podstawie ankiety będącej elementem zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji, w której określony będzie m.in. cel i zakres funkcjonalny integracji.

Każde rozwiązanie integrujące się z system ŚKUP (niezależnie od ww. grup) musi zostać jawnie zgłoszone i zarejestrowane jako klient Platformy Integracyjnej ŚKUP oraz musi być zgodne z wymaganiami na integrację przekazanymi przez Właściciela ŚKUP i gwaranta Platformy Integracyjnej ŚKUP.

W zależności od zaklasyfikowania rozwiązania integrującego do ww. grup, odmiennie kształtować się będą wymagania na dopuszczenie rozwiązania do produkcyjnej eksploatacji z systemem centralnym:

1. Rozwiązanie **silnie integrujące się z systemem** ŚKUP, aby uzyskać dopuszczenie do produkcyjnej eksploatacji musi uzyskać certyfikat zgodności z Platformą Integracyjną ŚKUP jako autoryzację Gwaranta ŚKUP w oparciu o sformalizowaną procedurę, która jest przedmiotem opisu w niniejszym dokumencie. Elementem procedury będzie zrealizowanie z pozytywnym wynikiem testów integracyjnych w środowisku testowym których składową jest audyt bezpieczeństwa rozwiązania realizowany w siedzibie Dostawcy oparty o standard PCI DSS. Uzyskanie certyfikatu zgodności warunkuje możliwość realizacji procedury przyłączenia urządzenia w środowisku produkcyjnym ŚKUP.
2. Rozwiązanie **luźno integrujące się z systemem ŚKUP** uzyskuje dopuszczenie do produkcyjnej eksploatacji w oparciu o uproszczoną procedurę, która ogranicza się do potwierdzenia zakresu funkcjonalnego i wolumetrycznego integracji (Integrator ŚKUP może wskazać maksymalne parametry wydajnościowe i wolumetryczne dla usług systemu centralnego) a następnie nadania uprawnień w środowisku testowym oraz produkcyjnym oraz podpisania regulaminu korzystania z SPO.API i zestawienie kanału VPN. Zakłada się jednocześnie, że Dostawca tego typu rozwiązania zintegrowanego w pełni samodzielnie prowadzi projekt integracji bazując na udostępnionej dokumentacji oraz odpowiada za stosowanie się do wytycznych zawartych w zezwoleniu na integrację - Regulaminie korzystania z SPO.API.

## Role istotne w procesie integracji i certyfikacji rozwiązań ŚKUP

1. **Właściciel ŚKUP**: właściciel rozwiązania Śląska Karta Usług Publicznych, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
2. **Gwarant ŚKUP**: gwarant SLA technicznych usług utrzymania rozwiązania Śląska Karta Usług Publicznych dostawca rozwiązania Śląska Karta Usług Publicznych: konsorcjum firm Asseco Poland S.A. i mBank S.A.
3. **Integrator ŚKUP:** dostawca i gwarant Platformy Integracyjnej ŚKUP: firma Asseco Data Systems S.A.
4. **Dostawca rozwiązania:** dostawca i gwarant rozwiązania, które ma integrować się z usługami systemu ŚKUP
5. **Zamawiający rozwiązanie:** podmiot zamawiający rozwiązanie, które ma integrować się z usługami systemu ŚKUP (np. gmina zamawiająca parkomaty integrujące się z Kartą ŚKUP)

## Procedura integracji i certyfikacji – poziom ogólny

Poniżej przedstawiono ogólny przebieg procedury **„PR-ŚKUP-001 Integracja i certyfikacja rozwiązania ŚKUP”**.

W ramach procedury certyfikacji rozwiązania ŚKUP wyodrębniono następujące główne podprocesy:

1. **PR-ŚKUP-001.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji:** celem jest zainicjowanie procesu integracji i certyfikacji i podjęcie decyzji o możliwości wykonania integracji rozwiązania ze ŚKUP oraz sklasyfikowania rozwiązania (silna/luźna integracja).
2. **PR-ŚKUP-001.2 Integracja rozwiązania:** celem jest przygotowanie rozwiązania zintegrowanego z systemem ŚKUP.
3. **PR-ŚKUP-001.3 Certyfikacja rozwiązania:** celem jest potwierdzenie zgodności opracowanego rozwiązania i uzyskanie certyfikatu zgodności ŚKUP dla integrowanego rozwiązania. Po uzyskaniu certyfikatu możliwe jest przejście do procedury **PR-ŚKUP-002 Podłączenie i uruchomienie rozwiązania produkcyjnie”**.

Niniejsza procedura ma zastosowanie dla każdego z typów urządzeń/rozwiązań, które chcą wejść w integrację z systemem ŚKUP.



## Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-SKUP-001.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Zadanie** | **Odpowiedzialny** | **Uwagi** |
| 1.1 | **Zgłoszenie rozwiązania do integracji**  *Cel:*  Celem kroku jest zainicjowanie procesu uzgodnienia zakresu integracji rozwiązania z Platformą Integracyjną ŚKUP  *Dane wejściowe:*   1. Opis zakresu/wymagań na integracje rozwiązania ze ŚKUP, opis założeń architektonicznych rozwiązania   *Wynik:*   1. „Zgłoszenie rozwiązania do integracji” przygotowane i przekazane do Właściciela ŚKUP.   Zgłoszenie przekazywane via email na adres: [kancelaria@metropoliagzm.pl](mailto:kancelaria@metropoliagzm.pl)  Adresatem zgłoszenia jest Departament Informatyki GZM | Dostawca rozwiązania / Zamawiający rozwiązanie | Do zgłoszenia certyfikacji dołączone są dane zgodnie z formularzem zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji, zawierające w szczególności założenia funkcjonalne i niefunkcjonalne planowanego do zintegrowania rozwiązania oraz oszacowanie wolumetrii wykorzystania usług ŚKUP.  Rekomenduje się aby ten element był realizowany jeszcze na etapie formułowania projektu integracji rozwiązania jeszcze przez **Zamawiającego rozwiązanie** aby potwierdzić komplet uwarunkowań na integrację i zadbać o ich odpowiednie przeniesienie do materiału przetargowego. |
| 1.2 | **Wstępna weryfikacja zgłoszenia do integracji**  Celem kroku jest wykonanie wstępnej weryfikacji kompletności zgłoszenia i uruchomienie procesu certyfikacji na styku z Integratorem ŚKUP.  IN GZM w ciągu max. 5 dni roboczych dokonuje wstępnej weryfikacji kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego.  W przypadku zidentyfikowania braków/wątpliwości – IN GZM w kontakcie ze zgłaszającym dokonuje w ciągu max 5 dni roboczych korekty/uzupełnienia zgłoszenia tak aby doprowadzić do jego akceptacji lub odrzucenia.  W przypadku akceptacji *„Zgłoszenia do integracji’* IN GZM przekazuje przyjęte *„Zgłoszenie do integracji” do Integratora ŚKUP* (przejście do pkt. 3)  *Dane wejściowe:*   1. „Zgłoszenie do integracji” przekazane przez *Zamawiającego rozwiązanie* lub *Dostawcę rozwiązania*.   *Wynik:*   1. *„Zgłoszenie do integracji” przyjęte przez IN GZM* 2. *„Zgłoszenie do integracji” odrzucone przez IN GZM* | Właściciel ŚKUP (Departament Informatyki GZM) |  |
| 1.3 | **Weryfikacja zgłoszenia i klasyfikacja rozwiązania do integracji**  Celem kroku jest zweryfikowanie informacji przekazanych w zgłoszeniu do integracji oraz ocena czy rozwiązanie jest luźno integrujące się (wymaga zezwolenia na produkcyjną eksploatację i podpisania regulaminu) czy też jest silnie integrujące się (wymaga przejścia procedury certyfikacji).  *Dane wejściowe:*   1. „Zgłoszenie do integracji” przekazane przez IN GZM   Wynik:   1. Ocena kompletności zgłoszenia i klasyfikacja rozwiązania | Integrator ŚKUP |  |
| 1.4 | **Ocena technicznej możliwości integracji ŚKUP**  Celem kroku jest potwierdzenie przez Integratora ŚKUP, że rozwiązanie opisane w „Zgłoszeniu do integracji” jest technicznie możliwe do podłączenia do systemu ŚKUP bez modyfikacji lub też niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków technicznych przez Właściciela ŚKUP.  *Dane wejściowe:*   1. „Zgłoszenie do integracji” przyjęte przez IN GZM 2. „Ocena kompletności zgłoszenia i klasyfikacja rozwiązania”   *Wynik:*   1. Potwierdzenie możliwości integracji przez Integratora ŚKUP dla rozwiązań silnie integrujących się (warunki integracji mogą zawierać wymagania na rozbudowę infrastruktury platformy ŚKUP) – przejście do pkt. 4. 2. Zezwolenie na integrację przez Integratora ŚKUP dla rozwiązań luźno integrujących się z wskazaniem konieczności podpisania Regulaminu. 3. Odrzucenie „Zgłoszenie do integracji” przez Integratora ŚKUP – przekazywane do Właściciela ŚKUP wraz z uzasadnieniem | Integrator ŚKUP | Raport z weryfikacji przygotowany przez Integratora ŚKUP zawiera ocenę możliwości podłączenia wnioskowanego rozwiązania do ŚKUP.  Możliwe są dodatkowe bezpośrednie interakcje (wyjaśnienia/doprecyzowania) pomiędzy Integratorem ŚKUP a zgłaszającym rozwiązanie do integracji.  W przypadku oceny negatywnej – zawiera uzasadnienie. |
| 1.5 | **Udostępnienie szczegółowych wytycznych integracji rozwiązania**  W oparciu o przyjęte „Zgłoszenie do integracji” (zawierające m.in. opis rozwiązania i przewidywany zakres integracji), Integrator ŚKUP przygotuje i udostępni w terminie do 10 dni roboczych szczegółowe wytyczne wykonania integracji wraz ze szczegółowymi scenariuszami testowymi które będą realizowane w procedurze certyfikacji.  Zakres testów wynika ze zdefiniowanego w formularzu zgłoszeniowym zakresu integracji – w szczególności rozwiązanie może próbować bezpośrednio integrować się z Kartą ŚKUP, również w trybie zapisu i obsługi ePortmonetki lub też dokonywać zdecydowanie płytszej integracji np. jedynie w zakresie pozyskiwania pewnych danych konfiguracyjnych z API ŚKUP (np. rozkłady jazdy).  *Dane wejściowe:*   1. Zaakceptowane zgłoszenie rozwiązania do integracji   *Wynik:*   1. Przekazany do zgłaszającego rozwiązanie do integracji (Zamawiający lub Dostawca) pakiet dokumentacji zawierający wytyczne integracji dla rozwiązania oraz scenariusze certyfikacyjne. Przekazanie do zgłaszającego testowych kart SIM i SAM. Dwie sztuki kart SIM (karty Polkomtel m2m) zakupuje Dostawca a Integrator konfiguruje w APN, dwie sztuki kart SAM przekazuje GZM. Karty SIM i SAM są przekazywane na czas integracji i certyfikacji. | Integrator ŚKUP | W specyficznych sytuacjach ujawnione mogą zostać dodatkowe uwarunkowania dla produkcyjnego uruchomienia.  W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się np. przygotowanie dedykowanej kompilacji biblioteki Karty ŚKUP, lub rozbudowa API ze względu na specyficzne wymagania Zamawiającego lub Dostawcy. W takim przypadku w Porozumieniu o Integracji i Certyfikacji należy zawrzeć szczegóły dodatkowych prac, takie jak zakres i harmonogram prac oraz koszt wykonania dodatkowych prac, płatnika i beneficjenta. |

## Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-SKUP-001.2 Integracja rozwiązania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Zadanie** | **Odpowiedzialny** | **Uwagi** |
| 2.1 | **Integracja rozwiązania**  Wykonawca rozwiązania w oparciu o udostępnione materiały realizuje we własnym zakresie proces integracji i przygotowuje rozwiązanie do testu integracyjnego/certyfikacyjnego.  Właściciel ŚKUP zapewnia dostęp do Środowiska Testowego ŚKUP celem wsparcia w procesie integracji.  W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień dla Dostawcy rozwiązania – Integrator ŚKUP zapewnia usługi konsultacji zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.  Integrator ŚKUP publikuje ewentualne zmiany, które będą zachodzić po stronie Platformy Integracyjnej, jeżeli wpływają na wytyczne integracji.  Zakłada się, że proces integracji trwać będzie do 3 miesięcy. | Wykonawca rozwiązania | GZM jako właściciel systemu ŚKUP oczekuje dostarczenia makiety umożliwiającej wykonanie kompletu weryfikacji na zgodność z wymaganiami ŚKUP.  Integrator ŚKUP na potrzeby wsparcia Dostawcy zapewnia 8 roboczogodzin konsultacji w ramach procedury integracji i certyfikacji.  Na każdym etapie procesu certyfikacji Właściciel ŚKUP ma prawo uczestniczyć i przekazywać uwagi.  Integrator ŚKUP nie realizuje projektowania, analizy, testów wewnętrznych, integracyjnych, odbioru rozwiązania na styku z Zamawiającym – w zakresie innym niż certyfikacja rozwiązania na zgodność z Platformą Integracyjną ŚKUP |

## Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-SKUP-001.3 Certyfikacja rozwiązania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Zadanie** | **Odpowiedzialny** | **Uwagi** |
| 3.1 | **Zgłoszenie certyfikacji rozwiązania**  Celem kroku jest zainicjowanie sesji certyfikacyjnej rozwiązania.  Dane wejściowe:   1. Rozwiązanie przygotowane do certyfikacji   Wynik:   1. Przekazane zgłoszenie do certyfikacji wraz z dokumentacją zgodnie z szablonem „Zał 3”. | Dostawca rozwiązania / Zamawiający rozwiązanie | W zakresie oczekiwanej dokumentacji rozwiązania:   * Opis wykonanej integracji, w tym opis protokołów komunikacyjnych, wykorzystanych usług Platformy Integracyjne * Architektura rozwiązania * Instrukcje użytkownika / administratora (jeżeli opracowano)   Dokumentacja powinna zawierać informację o   1. Matryca odpowiedzialności - kto zapewni instalację, konserwację, zarządzanie kluczami, obsługę incydentów, zarządzanie poprawkami itp. (Dostawca / Asseco / GZM ..) 2. Opis architektury nowego urządzenia, zastosowanych komponentów HW / SW, połączeń z SKUP 3. Standardy konfiguracji systemu operacyjnego i innych używanych komponentów, bibliotek, używanych języków programowania, używanych protokołów komunikacyjnych itp. 4. Opis kontroli dostępu - konta, uprawnienia, uwierzytelnianie 5. Opis rejestrowania audytu - które operacje są rejestrowane, które dane są rejestrowane, gdzie przechowywane są logi, którzy mają dostęp do logów itp. 6. Cykl rozwojowy dostawcy - bezpieczne szkolenia pracowników w zakresie programowania, przegląd kodu, zarządzanie podatnością na zagrożenia, testy bezpieczeństwa itp. |
| 3.2 | **Weryfikacja zgłoszenia certyfikacji rozwiązania**  Integrator ŚKUP wykonuje weryfikację otrzymanego zgłoszenia do certyfikacji oraz dokonuje operacyjnych uzgodnień i potwierdzeń harmonogramu integracji.  Zadanie realizowane w ciągu maksymalnie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia do certyfikacji.  Dane wejściowe:   1. Zgłoszenie do certyfikacji wraz z dokumentacją   Wynik:   1. Przyjęcie zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji 2. Odrzucenie zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji wraz z uzasadnieniem. | Integrator ŚKUP | Szczegółowy harmonogram testu certyfikacji będzie uzgadniany pomiędzy Integratorem ŚKUP a Dostawcą rozwiązania  Przyjęcie zgłoszenia do certyfikacji zawiera harmonogram i szczegóły konfiguracji środowiska testowego |
| 3.3 | **Testy integracji w środowisku testowym ŚKUP**  Celem realizacji testów integracyjnych jest potwierdzenie, że rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi integracji i certyfikacji, w szczególności nie wprowadza zaburzeń/błędów w procesach związanych z obsługą Karty ŚKUP oraz we właściwy sposób integruje się z usługami Platformy Integracyjnej ŚKUP.  Testy integracyjne realizowane są zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Integratora ŚKUP i Dostawcę rozwiązania.  Co do zasady trwają maksymalnie 20 dni roboczych od dostarczenia rozwiązania do laboratorium Integratora ŚKUP  Dane wejściowe:   1. Przygotowane środowisko testowe, Scenariusze testowe integracji   Wynik:   1. Raport z testów integracyjnych ŚKUP | Integrator ŚKUP / Dostawca rozwiązania | Testy realizowane w oparciu o scenariusze certyfikacyjne oraz wykonywany jest audyt bezpieczeństwa w postaci wywiadu na bazie przygotowanych przez Dostawcę dokumentów, Całość składa się z :   1. Dwudniowy test funkcjonalny 2. Jednodniowy Audyt bezpieczeństwa   Dodatkowy jednodniowy test funkcjonalny, jeżeli potrzebny, realizowany w przypadku stwierdzenia błędów w punkcie 1. |
| 3.4 | **Decyzja o certyfikacji rozwiązania**  Celem jest podjęcie decyzji dot. certyfikacji przedstawionego przez Dostawcę rozwiązania – bazując na dokumentacji dostarczonej wraz ze zgłoszeniem do certyfikacji oraz wynikach testu.  Zadanie realizowane w ciągu maksymalnie 5 dni od zakończenia testów integracyjnych.  Dane wejściowe:   1. Zgłoszenie certyfikacji rozwiązania, 2. Raport z testów integracyjnych ŚKUP   Wynik:   1. W przypadku pozytywnej (bez uwag) oceny integracji: Wystawienie certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną ŚKUP uprawniającego do jego używania w środowisku testowym i produkcyjnym 2. W przypadku warunkowo-pozytywnej (z uwagami nie warunkującymi możliwości produkcyjnej eksploatacji): Wystawienie ograniczonego czasowo warunkowego certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną 3. W przypadku negatywnej oceny integracji: Przekazanie raportu z weryfikacji wraz z informacją o elementach uniemożliwiających wystawienie certyfikatu zgodności. Ponowienie certyfikacji wymaga dokonania ponownego zgłoszenia (pkt. a). | Integrator ŚKUP | Zagadnienia związane z produkcyjnym uruchomieniem certyfikowanego rozwiązania są poza zakresem procedury certyfikacji |

## Laboratorium testowe

W ramach organizacji środowiska testowego Integrator ŚKUP zapewnia dostęp do usług Platformy Integracyjnej (testowa instancja) w uzgodnionym zakresie funkcjonalnym.

Odpowiedzialnością Dostawcy rozwiązania jest dostarczenie próbki rozwiązania (np. urządzenia) wraz z niezbędną infrastrukturą i ew. oprogramowaniem i usługami centralnymi które poddawane będą weryfikacji.

Próbka rozwiązania dostarczona będzie do laboratorium w terminie i na adres wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia certyfikacji rozwiązania.

## Koszty

Koszt procedury integracji i certyfikacji oraz dalszego podłączenia i eksploatacji produkcyjnej rozwiązania zintegrowanego ze ŚKUP zostanie pokryty przez Zamawiającego rozwiązania lub Dostawcę rozwiązania integrowanego – stosownie do ustaleń poczynionych na etapie definicji projektu, w ramach którego opracowywane będzie rozwiązanie integrujące się.

Poniżej przedstawiono cennik usług Integratora ŚKUP w procesie integracji i certyfikacji – płatność w wysokości 25% w momencie zgłoszenia rozwiązania do integracji oraz 75% w momencie zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji.

|  |  |
| --- | --- |
| **Element integracji i certyfikacji** | **Cena netto** |
| KOMPUTER POKŁADOWY ŚKUP | 24 000,00 zł |
| KASOWNIK ŚKUP | 24 000,00 zł |
| KONTROLERKA ŚKUP | 39 000,00 zł |
| AUTOMAT BILETOWY | 48 000,00 zł |
| PARKOMAT ŚKUP | 39 000,00 zł |
| MOBILNY PUNKT SPRZEDAZY | 39 000,00 zł |

Ponadto należy uwzględnić koszt testowych kart ŚKUP, pakiet 3 kart testowych to koszt 300 zł netto. Minimalne zamówienie to jeden pakiet, karty należy zamawiać pakietami. Czas realizacji zamówienie do 10 dni roboczych.

# Formularze i dokumenty w procesie integracji i certyfikacji

W niniejszym rozdziale przedstawiono definicję formularzy wykorzystywanych w procesie certyfikacji.

## Zgłoszenie rozwiązania do integracji

Zgodnie z załącznikiem do procedury

## Zgłoszenie rozwiązania do certyfikacji

Zgodnie z załącznikiem do procedury

## Wymagania integracji i certyfikacji

Zgodnie z załącznikiem do procedury

**7.4 Regulamin korzystania z SPO-API**

Zgodnie z załącznikiem do procedury

# Certyfikat zgodności

## Podstawa i format

Certyfikat zgodności wystawiony jest w oparciu o prowadzony przez Integratora ŚKUP Rejestr rozwiązań zintegrowanych – wpis do rejestru umożliwia wystawienie certyfikatu.

Certyfikat potwierdza wpis w rejestrze zintegrowanych rozwiązań, udostępniany jest podmiotowi zgłaszającemu rozwiązanie do integracji (oraz Dostawcy rozwiązania zintegrowanego, jeżeli to inny podmiot) w postaci elektronicznej – podpisany cyfrowo przez upoważnionego reprezentanta Integratora ŚKUP plik PDF.

Szablon certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną ŚKUP upoważniający do rozpoczęcia produkcyjnej eksploatacji rozwiązania w silnej integracji z systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych:

* Zał 1. CertyfikatZgodności\_PlatformaIntegracyjnaŚKUP\_Szablon\_2019-10-01.docx

## Okres obowiązywania

Co do zasady, o ile rozwiązanie przeszło procedurę certyfikacji bez uwag, certyfikat zgodności wystawiany jest bezterminowo, przy czym na 22.03.2021 przypada koniec aktualnego kontraktu Integratora ŚKUP z właścicielem ŚKUP w ramach którego zapewnione jest wsparcie dla usług Platformy Integracyjnej ŚKUP

## Zarządzanie zmianą

W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w Rozwiązaniu silnie integrującym się z platformą integracyjną ŚKUP niezbędne jest przekazanie informacji o zakresie zmian do Gestora ŚKUP za pomocą formularza „Zgłoszenie do certyfikacji”. Ponowne zgłoszenie do certyfikacji nie dotyczy sytuacji naprawy błędów Rozwiązania, które należy usuwać w ramach Gwarancji, oraz wymiany podzespołów wykorzystywanych w Rozwiązaniu na inne np. nowocześniejsze, w związku z zużyciem dostarczonych podzespołów. W przypadku naprawy błędów lub wymiany podzespołów konieczne jest natomiast procedowanie wdrożenia nowej wersji oprogramowania lub dopuszczenia zastosowania nowych podzespołów zgodnie z zasadami ŚKUP tj. w oparciu o Wnioski o Zmianę

W wyniku oceny zakresu planowanych zmian Integrator ŚKUP może nakazać wykonanie testu poprawności realizowanej zmiany w środowisku testowym ŚKUP i zdobycie akceptacji Gwaranta ŚKUP dla używania zmodyfikowanej wersji rozwiązania.

Brak zgłoszenia tego typu zmian i próba produkcyjnej eksploatacji skutkować będzie natychmiastowym odcięciem rozwiązania od usług Platformy Integracyjnej ŚKUP oraz przeniesieniem odpowiedzialności za ew. błędy i problemy wygenerowane po stronie Karty ŚKUP lub systemu ŚKUP na Dostawcę Rozwiązania.

Proces zarządzania zmianą oraz proces naprawy oprogramowania w przypadku wykrycia błędów realizowany będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie ŚKUP – tj. w oparciu o Wnioski o Zmianę przekazywane przez inicjującego zmianę.

Zakłada się, że każda zmiana w systemie (czy to po stronie integrowanego rozwiązania czy to po stronie platformy integracyjnej ŚKUP) wymaga zrealizowania odpowiednich testów integracyjnych.

W przypadku zmian w oprogramowaniu Platformy Integracyjnej należy zapoznać się z najnowszą dokumentacją Platformy.