

WYJAŚNIENIE KOLUMN (LEGENDA)	
Kod wymagania	Sekwencyjny numer wymagania, zbudowany z dwóch elementów: XXX który jest kodem obszaru / procesu biznesowego / obszaru niesfunkcjonalnego oraz NN stanowiące kolejny numer w ramach tego obszaru / procesu Przykład (dla wymagań funkcjonalnych): KP01 pierwsze kryterium w obszarze "Kontroli personalnej" Przykład (dla wymagań niesfunkcjonalnych): ZS01 pierwsze kryterium niesfunkcjonalne w obszarze "Zgodność ze standardami"
Proces / obszar biznesowy	Tylko dla wymagań funkcjonalnych. Wskazuje jakiego obszaru / procesu dotyczy dane wymaganie. Przykład: Kontrola finansowa
Grupa kryteriów	Jedna z pięciu grup kryteriów, które zostały zidentyfikowane: (1) funkcjonalność, (2) wydajność, (3) kontrola i bezpieczeństwo, (4) zabezpieczanie i odzyskiwanie danych, (5) zgodność ze standardami
Wymaganie	Zadanie operacyjne lub proces, który zostanie wykonany przez użytkownika biznesowego z wykorzystaniem systemu. Wymaganie to powinno być opisane na średnim lub wysokim poziomie ogólności (np. możliwość samodzielnego sortowania kolejności rekordów na liście kontroli według nazwiska) Ten opis będzie wykorzystany do przyporządkowania przypadków testowych do wymagań aby wykazać, iż system spełnia te wymagania i może być dopuszczony do produkcji. Ważne jest aby wymagania były opisane w sposób porównywalny w kontekście szczegółowości w obrębie podanych kryteriów akceptacji.
Priorytet	Priorytet charakteryzujący wymaganie, który może być uznany jako (wg metody MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have)): (1) Musi (Must have) - użytkownicy nie mogą prowadzić działalności biznesowej bez tej funkcji zaimplementowanej w systemie i brak jest metody obejścia. (2) Powinien (Should have) - możliwe jest prowadzenie biznesu w przypadku braku funkcjonalności o tym priorytecie. Brak takiego wymagania można obejść. (3) Może (Could have) - brak tej cechy czy funkcjonalności w niewielkim stopniu oddziaływać będzie na uzasadnienie biznesowe. (4) Nie musi (Won't have) - brak tej funkcjonalności nie wpłynie na uzasadnienie biznesowe i może być ona wdrożona w następnym wydaniu (traktowane jako zmiana)
Charakterystyka wymagania	Opis najważniejszych elementów wymagania, które muszą być podane na podobnym poziomie szczegółowości.
Uzasadnienie	Uzasadnienie wymagania: uzasadnienie biznesowej celowości oraz priorytetu
Właściciel	Jeden z Głównych Użytkowników będący właścicielem tego wymagania (w postaci wydziału) (1) WDR (2) WK
W zakresie modyfikacji	Wskazanie czy dane wymaganie jest w zakresie tej wersji modyfikacji systemu (pilota). Wszystkie "Nie muszą" są poza zakresem tego projektu. Możliwe odpowiedzi (1) Tak (2) Nie (3)
Wymaganie przetestowane	Potwierdzenie przetestowania danego wymagania. Możliwą są odpowiedzi (1) Tak (2) Nie (3) Częściowo. Inny dokument zdefiniuje przypadki testowe oraz ich przyporządkowanie do wymagań. Jeszcze inny będzie zawierał zidentyfikowane błędy. Dokument ten będzie uaktualniany podczas wykonywania testów co ułatwi określenie, które wymagania zostały sprawdzone (pokryte przypadkami testowymi). Ta kolumna nie wskazuje jeszcze na rezultat testu "pozytywny" czy "negatywny", a tylko określa wykonanie testu.
Ocena	Wstępna ocena weryfikacji wymagania. Oceny dokonuje zespół testowy na podstawie zapisów testów uwzględniających priorytet danego wymagania, a także wagę oraz priorytet tych błędów, które nie posiadają statusu "zamknięty" na zakończenie testów. Każdy przypadek testowy, który otrzyma wynik "negatywny" zostanie przyporządkowany do wymagania, aby ocenić taki przypadek i ustalić wstępną ocenę. Możliwe są trzy rodzaje ocen: (1) Pozytywna (2) Negatywna (3) Do decyzji
Akceptacja	Ostateczna ocena spełnienia wymagania. Ciało zatwierdzające zajmuje się oceną tych wymagań, które otrzymały wstępną ocenę "Negatywna" lub "Do decyzji" Wymagania, które otrzymały wstępną ocenę "Pozytywna" są automatycznie zaakceptowane. Możliwe są trzy rodzaje ocen (1) Rekomendacja (2) Rekomendacja warunkowa (3) Brak rekomendacji
Wyjaśnienie	Wyjaśnienie podjętej decyzji dla tych wymagań, które nie zostały automatycznie zaakceptowane. Wymagane w przypadku: (1) Rekomendacji warunkowej (2) Braku rekomendacji
Reprezentanci biznesu	Kluczowi użytkownicy biznesowi zaangażowani w podjęcie decyzji o akceptacji Rozwiązania (Główny Użytkownik(-cy)). Imiennie.

Nazwa Projektu:		Projekt budowy modyfikacji pilota Systemu Wyliczania Kwoty Zwrotu - SWKZZ								
Kierownik projektu:		Janusz Rydlakowski								
Opis projektu:										
KRYTERIA AKCEPTACJI - WYMAGANIA										
Kod wymagani a	Proces / Obszar bizneso wy	Grupa kryteriów	Wymaganie	Priorytet	Charakterystyka wymagania	Uzasadnienie	Właściciel	W zakresie modyfikacji	Wymaganie przetestowane	Ocena
UNK	Utworzenie nowej kontroli									
UNK01		Funkcjonalność	Pola nagłówkowe kolumn muszą zawierać polskie znaki fonetyczne! Zgodnie z załącznikami "Lista_kolumn_SWKZ_REF.xlsx" i "Lista_kolumn_SWKZ_DOX.xlsx" oraz wyświetlać się w kolejności wskazanej w załączniku.	Musi	Wydruk stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości jest przekazywany do podmiotu kontrolowanego - pola muszą być zrozumiałe i czytelne oraz napisane w języku polskim.		WK			
UNK02		Funkcjonalność	Nagłówki kolumn powinny zawierać komentarz, np. z okresem kiedy błąd występuje lub jakie są warianty zaznaczenia błędów	Powinien	Komentarze stanowiłyby podpowiedź dla użytkownika uczącego się		WK			
UNK03		Funkcjonalność	System musi reagować na powiązania pomiędzy kolumnami (wskazane w załączniku) w sposób płynny i natychmiastowy.	Musi	Po pierwsze - wymuszenie na użytkowniku wpisania poprawnych wartości w kolumnach powiązanych - bieżąco, a nie dopiero przy kliknięciu "zapisz zmiany"; Po drugie - zaznaczenie błędu powinno automatycznie ukazać kolumnę (która np. domyślnie jest ukryta), która jest opisana w załączniku jako wymagana do uzupełnienia w sytuacji zaznaczenia błędu.		WK			
UNK04		Funkcjonalność	Możliwość zaznaczania wielu błędów dla konkretnego Peselokresu przy jednoczesnej pewności że system wyliczy na podstawie tych błędów (weźmie pod uwagę błąd generujący najwyższą kwotę do zwrotu) maksymalną kwotę zwrotu.	Musi	Podczas czynności kontrolnych dla jednego Peselokresu istnieje możliwość zaznaczenia kilku błędów, z których każdy może wskazywać inną kwotę do zwrotu. Kontroler nie ma możliwości dokonać gradacji błędów a dopiero później wprowadzać je do systemu w odpowiedniej kolejności. Błędy są zaznaczane na bieżąco a od systemu wymaga się aby był w stanie wskazać na podstawie zaznaczonych błędów ten, który generuje najwyższą kwotę zwrotu.		WK			
UNK06		Funkcjonalność	Przy zakładaniu nowej kontroli powinna istnieć możliwość wyboru wielu rozłącznych okresów kontroli "oddo...."	Powinien	W przypadku niektórych kontrolowanych podmiotów może istnieć konieczność wyboru rozłącznych okresów, jak wg poniższego przykładu: Np. dla danego podmiotu kontrola obejmowała refundację od 01.2008 do 12.2008 i dofinansowanie od 04.2009 do 08.2013. Aplikacja powinna umożliwić wyborór takich okresów a nie wymuszać zaznaczenia okresu od 01.2008 do 08.2013, bo to oznacza, że wybrane zostaną również pozycje za 01-03.2009 roku, które nie powinny być objęte działaniami kontrolnymi.		WK			
UNK07		Funkcjonalność	Możliwość aktualizacji danych z BI w stosunku do peselokresów wgranych do narzędzia przed otwarciem nowej kontroli oraz w czynnościach pokontrolnych	Musi	AKTUALIZACJA DANYCH w stosunku do Peselokresów (dane dynamiczne, możliwość składania korekt przez Wnioskodawców). Chodzi o to aby dane pozyskane z BI były jak najbardziej aktualne	WDR - argumentacja zbieżna z WKP 04	WDR+WK			

UNK08		Funkcjonalność	Możliwość zasilania danymi z ZUS (pliki OSP) w sytuacji rozdzielenia kontroli na 3 płaszczyzny zgodnie z UNK09	Nie musi	Wyliczanie kosztów płacy	WDR - plik ZUS OSP wskazuje na termin oraz wysokość zapłaty składek ZUS, plik OZU wskazuje jedynie na zadeklarowane składki nie określając czy je zapłacono i czy dokonano tego w pełnej wysokości	WK			
UNK09		Funkcjonalność	Rozdzielenie kontroli na 3 obszary: podmiotu, akt osobowych i finansowych.	Może		Do omówienia na etapie szczegółowej analizy	WK			
UNK10		Funkcjonalność	Przypisanie kontrolera do poszczególnych obszarów w ramach peselookresu. Patrz UNK09	Może		Do omówienia na etapie szczegółowej analizy	WK			
UNK11		Funkcjonalność	Możliwość obsłużenia przez system sytuacji, w której otwartych jest dużo kontroli na raz, tak by nie wpływało to na czas reakcji.	Musi	Czas reakcji porównywalny z plikiem xls o podobnej wielkości	Liczba otwartych kontroli obecnie może dochodzić do 25-30.	WK			
UNK12		Funkcjonalność	Danymi zasilającymi bazę ZWROT są jedynie tabele 347 i 58. Nie jest uwzględniania tabela 11B (OZU).	Musi			WK			
		Funkcjonalność								
PCK	Przeprowadzenie czynności kontrolnych									
PCK01		Funkcjonalność	Konieczność sortowania pozycji dotyczących jednego pracownika (jeden nr PESEL) według okresów ubiegania się o dofinansowanie.	Musi	Dotyczy miejsca, w którym są prezentowane dane, w którym odznaczamy kontrole aby nie były pomieszane.	Ma być porządek taki jak w tabeli źródłowej: numer PESEL (rosnąco) + okres (rosnąco)	WK			
PCK02		Funkcjonalność	Możliwość samodzielnego sortowania wielopoziomowego kolejności wierszy według nazwiska, nr PESEL, okresu	Powinien			WK			
PCK03		Funkcjonalność	W sytuacji, kiedy dane źródłowe zawierają puste pola (NULLE) system w celu sprawdzenia czy dane są poprawne winien odnieść się do okresu sprawozdawczego a w związku z tym algorytmu obowiązującego w tym okresie zanim wymusi na użytkowniku ich uzupełnienie.	Musi	Dotyczy między innymi kolumny: "Czy efekt zachęty" oraz kolumny "Czy podmiot prowadzi DG". Algorytm uwzględniania te informacje dopiero w wersji 5 i 6. Wcześniejsze dokumenty nie zawierały tych informacji więc nie ma możliwości ręcznego uzupełnienia ich.	Brak realizacji tego wymagania powoduje zafałszowanie dokumentacji (danych źródłowych)	WK			
PCK04		Funkcjonalność	System musi stosować ograniczenie do 1 etatu dla dofinansowania oraz do 31 dni dla refundacji)	Musi	System musi badać sumę zaznaczonych wymiarów zatrudnienia/liczbę dni zatrudnienia i nie dopuścić do wpisania wartości wyższych niż dopuszczalna suma.		WK			
PCK05		Funkcjonalność	Możliwość zdefiniowania kilku kontroli dla jednego podmiotu w tym samym okresie czasu.	Musi	Dotyczy sytuacji gdy wcześniej zdefiniowana kontrola nie została przeprowadzona lub w przypadku kontroli sprawdzającej (rekontroli).		WK			
PCK06		Funkcjonalność	Możliwość wpisania prawidłowej kwoty pomniejszych w trybie offline	Musi			WK			
PCK07		Funkcjonalność	konieczność uwzględnienia zależności pomiędzy kolumnami - zakładka "Zależności wyliczania 347, 58"	Musi	Zależności zawarto w dokumentach: "Lista_kolumn_SWKZ_REF.xlsx" i "Lista_kolumn_SWKZ_DOF.xlsx"		WK			
PCK08		Funkcjonalność	Możliwość zaznaczenia błędów jednym kliknięciem dla wszystkich pracowników za wszystkie wskazane okresy	Musi			WK			
PCK09		Funkcjonalność	Możliwość zaznaczenia np. kolorem wybranego pola (wątpliwości) a następnie wybranie tego zaznaczonego (np. w kolorze)	Powinien			WK			
PCK10		Funkcjonalność	Możliwość przełączania się pomiędzy pracą on-line i offline bez konieczności wypinania kabla.	Musi			WK			

PCK11		Funkcjonalność	Przy ujemnych kwotach dla peselookresu uwzględniać w bilansie jako 0. Kwota zwrotu nie może być ujemna.	Musi			WK			
PCK12		Funkcjonalność	Wszystkie kolumny, których nazwy mają "STWIERDZONY(e)" lub "zgodne ze stanem faktycznym" w nazwie muszą mieć inicjalnie wartości 0 lub NULL i uaktywniać się do edycji dopiero po zaznaczeniu błędu w odpowiedniej kolumnie.	Musi	System powinien traktować wartości deklarowane jako prawidłowe, dopiero zaznaczenie błędu powinno wymusić wpisanie poprawnych wartości w odpowiednie kolumny i od tego momentu system powinien obliczać algorytm traktując jako bazę wartości stwierdzone lub zgodne ze stanem faktycznym.					
PCK13		Funkcjonalność	Możliwość edycji stwierdzonych nieprawidłności (np. powrót z 1 do 0 przy odznaczaniu błędu powinno zmodyfikować kwotę zwrotu do wartości 0, bo błąd został odznaczony), analogicznie z 0 do 1 powinno powodować ponowne wyliczenie kwoty do zwrotu	Musi		Np. Podmiot dosłał orzeczenie a nie przesłał korekty, która by zmodyfikowała SODIR	WDR+WK			
PCK14		Funkcjonalność	Możliwość wyliczenia kwoty do zwrotu w oparciu o nowe dane ujawnione w trakcie postępowania administracyjnego, np. beneficjent wskazał cały etat (kontrola wskazała wymiar 0,5, WDR ustalił w toku postępowania na 0,3) lub np. konieczność zmiany wysokości kosztów płacy	Musi			WDR			
		Funkcjonalność								
WRK		Wygenerowanie raportu końcowego								
		Funkcjonalność								
WKP		Wykonanie czynności pokontrolnych								
WKP01		Funkcjonalność	Możliwość zdefiniowania nowego postępowania administracyjnego na podstawie zakończonej kontroli.	Musi			WDR			
WKP02		Funkcjonalność	Możliwość wygenerowania raportu przy pomocy którego można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące etapu postępowania administracyjnego wraz z informacją o osobie prowadzącej.	Powinien			WDR			
WKP03		Funkcjonalność	Możliwość wielokrotnego wczytywania zaktualizowanych danych już po zamknięciu procesu kontroli, celem zweryfikowania kwot do zwrotu przez WDR, podczas prowadzonych postępowań administracyjnych, aby wyliczyć aktualną kwotę do zwrotu	Musi		Np.. Zmieniło się coś w SODIRze	WDR+WK			
WKP04		Funkcjonalność	Możliwość otwarcia kolejnego postępowania administracyjnego dla danej kontroli	Musi	Wynika to np. z uchyleń decyzji nakazujących zwrot przez organ drugiej instancji.		WDR			
WKP05		Funkcjonalność	Możliwość zdefiniowania uproszczonej kontroli oraz nowego postępowania administracyjnego na podstawie pliku ZUS (OZU) przez WDR	Nie musi	Edycja danych z listy płac i z deklaracji	Teraz nie ma prostej metody wyliczenia kosztów płacy - nie ma tego w narzędziu	WDR			
WKP06		Funkcjonalność	Możliwość automatycznego wyliczania wysokości kosztów pracy	Nie musi	Z możliwością modyfikacji wyliczonej wartości	WPK05, WKP06	WDR+WK			
WKP07		Funkcjonalność	Eksport istniejących list kontroli i postępowań do excela	Musi		Zastępuje raportowanie	WDR			

WKP08		Funkcjonalność	Konieczność zaimplementowania nowego algorytmu, wprowadzanego od kwietnia 2014	Musi	Algorytm jest opisany wraz z pozostałymi w pliku "ALGORYTMY - System wyliczania kwoty do zwrotu.docx"		WDR			
WKP09		Funkcjonalność	Możliwość rozszerzania zakresu systemu o kolejne zmiany algorytmu.	Musi			WK			