

Opis przedmiotu zamówienia

dla projektu:

„System Monitorowania Kosztów Leczenia”

Spis treści

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
1.1.	Cel i zakres opracowania	4
1.2.	Główne definicje	4
2.	Przedmiot zamówienia	7
2.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.....	7
2.2	Elementy realizacji.....	8
2.3	Planowany harmonogram projektu.....	9
2.4	Licencje i prawa majątkowe autorskie	10
3.	Zasady przyjęte w opracowaniu.....	19
3.1	Opis modułu funkcjonalnego.....	19
3.2	Przypadki użycia.....	20
3.3	Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne	20
4.	Architektura systemu.....	21
4.1	Moduły SMOKL	21
4.1.1	Moduły ogólne	21
4.1.2	Moduły merytoryczne dla e-Uслуг.....	22
5.	Charakterystyka grup użytkowników.....	23
5.1.	Użytkownicy Komponentu wewnętrznego/zewnętrznego systemu.....	23
5.2.	Administratorzy	27
6.	Opis danych	28
6.1	Charakterystyka przetwarzanych danych.....	28
7.	Moduły ogólne systemu	29
7.1	Moduł Administratora.....	29
7.1.1	Moduł uprawnień	29
7.1.2	Moduł archiwizacji danych	29
7.1.3	Moduł administracja	30
7.1.4	Moduł repozytorium danych	31
7.2	Moduły ogólne	32
7.2.1	Panel użytkownika.....	32
7.2.2	Moduł logowania	32
7.2.3	Moduł szkoleń	33
7.2.5	Moduł Komunikacji	37

7.2.6	Moduł Monitorowania Przebiegu Zadania.....	43
8.	e-Usługi projektu	48
8.1	Usługa e-Kwalifikacja świadczeniodawców.....	48
8.1.1	Moduł Rejestru Zadań	51
8.1.2	Moduł ankietowy.....	55
8.2	Usługa e-Gromadzenie i weryfikacja danych	64
8.2.1	Moduł gromadzenia danych	65
8.2.2	Moduł analiz	117
8.2.3	Moduł wirtualnego szpitala	137
8.2.4	Moduł benchmarkingowy.....	139
8.2.5	Moduł taryfikatora	142
8.2.6	Moduł projektów taryf i obsługi Rady ds. Taryfikacji.....	151
8.3	Usługa e-Obsługa ekspercka	155
8.3.1	Moduł ekspertów.....	158
9	Opis kluczowych procesów biznesowych	174
9.1	Proces zakładania i potwierdzania konta	175
9.2	Proces kwalifikacji świadczeniodawców.....	176
9.3	Proces przekazywania danych	179
9.4	Proces przeprowadzania analiz.....	183
9.5	Proces obsługi eksperckiej	185
9.6	Pozostałe procesy wspierające	187
10	Wymagania pozafunkcjonalne	189
10.1	Podstawowe wymagania нефункционалне.....	189
10.2	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych.....	190
10.3	Wymagania dot. udostępnienia danych (ogólnodostępne API)	191
10.4	Wymagania dot. integracji z innymi systemami.....	192
10.5	Umowa SLA (Service Level Agreement).....	192
11	Charakterystyka wdrożenia systemu	193
11.1	Lokalizacja wdrożenia	194
11.2	Zasoby przeznaczone do realizacji projektu przez Zamawiającego	194
11.3	Etapy wdrożenia i testy.....	194
11.3.1	Etapy wstępne	194
11.3.2	Etapy rozwojowe	194
11.3.3	Etapy wdrażania e-Usługi	195
11.4	Wymagania techniczne dotyczące testów.....	195
11.5	Warunki odbioru.....	196

11.5.1 Testy.....	196
11.6 Szkolenia	198
11.6.1 Szkolenia dla pracowników merytorycznych niebędących pracownikami IT	198
11.6.2 Szkolenia dla administratorów zarządzających systemem w części informatycznej i technicznej	198
11.6.3 Materiały szkoleniowe	199
12 Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji projektu oraz komunikacji	199
12.1 Metodyka	199
12.2 Plan Projektu	199
12.3 Struktura projektu	200
12.4 Komitet Sterujący.....	200
12.5 Zarządzanie komunikacją.....	201
Spis tabel.....	204
Spis schematów	208
Spis załączników	209

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres opracowania

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia. Wykonawca powinien posiadać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie praktyczne w projektowaniu, wdrożeniach i uruchomieniu specjalistycznych systemów informatycznych, za pomocą których świadczone są e-usługi. System realizował będzie zaplanowane e-usługi:

Tabela 1 E-usługi realizowane przez system

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	e-Kwalifikacja świadczeniodawców	A2B	AOTMiT, Usługodawcy usług medycznych. Liczba transakcji rocznie: 560	4 - transakcja
2	e-Gromadzenie i weryfikacja danych	A2B	AOTMiT, Usługodawcy usług medycznych, Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Świadczeniobiorcy. Liczba transakcji rocznie: 130	4 - transakcja
3	e-Obsługa ekspercka	A2B	AOTMiT. Liczba transakcji rocznie: 40	3 - dwustronna interakcja

Celem niniejszego dokumentu jest zebranie wszystkich istotnych wymagań funkcjonalnych i pozafunkcyjnych, które są niezbędne do opisanie zamówienia w sposób umożliwiający jego wycenę przez Wykonawców.

1.2. Główne definicje

W poniższej tabeli zestawiono główne definicje stosowane w niniejszym opracowaniu.

Tabela 2 Główne definicje stosowane w opracowaniu

Skrót / nazwa	Definicja
Analityka	wykaz przekazanych kosztów księgowanych na kontach analitycznych
AOTMiT Agencja	/ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
APD	Analiza problemu decyzyjnego (etap wprowadzania założeń)
BAZA FK	wszystkie dane finansowo-księgowe oraz ilościowe dla przekazanych OPK
CEIDG	Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Dane finansowo-księgowe/ FK	Dane finansowo-księgowe oraz statystyczne OPK, przekazywane przez usługodawców usług medycznych, m.in. w ramach realizowanych postępowań. Dane m.in. zbierane za pomocą pliku FK.
Dane medyczno-kosztowe/Dane kliniczne/	Nazwa zgodna z nomenklaturą funkcjonującą w AOTMiT do końca 2019 r. Obecnie dane medyczno-kosztowe.
Dane medyczno-kosztowe/MK	Dane przekazywane przez usługodawców usług medycznych, min. w ramach danych szczegółowych obejmujące rozpoznania wg. ICD-10, procedury wykonane pacjentom (w tym ICD-9) a także ich koszty, zaangażowany personel, czasy wybranych procedur a także podane leki, wyroby medyczne i inne związane z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. Do końca 2019 r. funkcjonowały pod nazwą dane medyczno-kosztowe lub dane kliniczne.
DPD	Dział Pozyskiwania Danych
DSiA	Dział Statystyki i Analiz w AOTMiT
eIDAS	Przepisy Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS, 910/2014/EC) to zunifikowane, standardowe reguły mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zapewniają spójną strukturę prawną przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych.
Ekspert	Osoba fizyczna, która podjęła lub chce podjąć z AOTMiT współpracę w zakresie opiniowania lub doradzania w sprawie analizowanych świadczeń zdrowotnych lub w innych dziedzinach
Epizod	Zestaw danych dotyczących procesu leczenia i diagnostyki możliwy do zidentyfikowania w bazie NFZ pod unikalnym numerem, w ramach którego świadczeniodawcy przekazują do AOTMiT dane medyczno-kosztowe i statystyczne
ePUAP	Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
FAQ	(ang. Frequently Asked Questions) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi, mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób
FTP	Protokół transferu plików, FTP (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer wykorzystujący protokół sterowania transmisją (TCP) według modelu TCP/IP (krótka: połączenie TCP), umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP.
ICD-10	Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; służy kodowaniu schorzeń będących powodem hospitalizacji lub współistniejących, istotnych przy ustalaniu grupy.
ICD-9	Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych udostępniana przez Narodowy Fundusz Zdrowia; służy kodyfikacji wykonanych w trakcie hospitalizacji czynności diagnostycznych lub leczniczych, istotnych przy wyznaczaniu grupy lub mających znaczenie kliniczne dla przebiegu hospitalizacji lub udzielonego świadczenia.
Gruper	aplikacja umożliwiająca kwalifikację rekordu pacjenta (na podstawie danych epizodu) do właściwego produktu rozliczeniowego
Instytucja	Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MZ	Ministerstwo Zdrowia
NFZ	Narodowy Fundusz Zdrowia
OG	Informacje ogólne - plik zawiera informacje ogólne pozwalające dokładnie scharakteryzować świadczenie opieki zdrowotnej
OM	Obrót magazynowy
Opiekun	Osoba po stronie agencji, która będzie odpowiedzialna za kontakt, monitoring i zarządzanie kontami, rolami dla PZ (pracowników podmiotów zewnętrznych).
OPK	Ośrodek powstawania kosztów
Użytkownik	Osoba korzystająca z strony systemu SMoKL która ma dostęp do paneli opisanych poniżej
Użytkownik zalogowany	Osoba korzystająca z strony SMoKL po zalogowaniu ma dostęp do funkcji i modułów określonych przez moduł uprawnień
PA	Pracownik AOTMiT
PZ	Pracownik podmiotu zewnętrznego
PL	Produkty lecznicze - plik zawiera informacje pozwalające dokładnie określić produkty lecznicze, jakie otrzymał pacjent, łącznie z podawanymi w trakcie realizacji zabiegów i diagnostyki
Plik FK	Formularz za pomocą, którego zbierane są dane finansowo-księgowo i statystyczne OPK
Podpis elektroniczny	Wynik procesu mającego na celu uwierzytelnienie świadczeniodawców oraz ekspertów klinicznych i Instytucji w „SMoKL”. Bezpieczeństwo procesu uwierzytelnienia odbywa się na poziomie oferowanym przez Profil Zaufany i/lub podpis kwalifikowany a także uwierzytelnienie dostępnymi identyfikatorami tożsamości elektronicznej za pomocą Węzła Krajowego, e-Dowodu oraz za pomocą kwalifikowanego certyfikatu zgodnego z eIDAS.
PR	Procedury medyczne - plik zawiera informacje pozwalające dokładnie określić procedury (terapeutyczne, diagnostyczne, zabiegowe itd.),
PR_HR	Procedury (personel medyczny) - plik zawiera informacje pozwalające dokładnie określić zaangażowanie
PT	Projekt techniczny
RPWDL	Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
SM	Świadczenia medyczne - plik zawiera informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej/ produktu udzielanego świadczeniobiorcy
SMoKL	System Monitorowania Kosztów Leczenia
SWD	Patrz Usługodawca usług medycznych, świadczeniodawca, podmiot leczniczy
SZOI	System Zarządzania Obiegiem Informacji

Tab1	Dane statystyczne oraz informacja o etatach
Tab2	dane dotyczące produktów rozliczeniowych według kodów zakresu i kodów produktu
Tab3	szczegółowy wykaz środków trwałych
Tab4	Informacja o kosztach całkowitych OPK zbieranych w wersji uproszczonej FK
Usługodawca usług medycznych, świadczeniodawca, podmiot leczniczy	podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą – podmiot leczniczy wymieniony wart.4ust.1pkt2, 3i7; Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; podmiot wykonujący działalność leczniczą –podmiot leczniczy, o którym mowa wart.4, oraz lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa wart.5; Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
WM	Wyroby medyczne - plik zawiera informacje pozwalające dokładnie określić jednorazowe wyroby medyczne, środki pomocnicze, jakie otrzymał pacjent łącznie ze zużytymi w trakcie realizacji zabiegów i diagnostyki
WNIp	Wartości niematerialne i prawne
WOT	Wydział Oceny Technologii Medycznych AOTMiT
WS	Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMiT
WT	Wydział Taryfikacji AOTMiT
WUD	Wniosek o udostępnienie danych art. 31 lc ust. 4 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Zadanie	Działania realizowane przez pracowników AOTMiT obejmujące czynności wynikające zarówno z planu taryfikacji jak i realizowane na podstawie odrębnych zleceń Ministra Zdrowia a także inicjatywy wewnętrznej AOTMiT

2. Przedmiot zamówienia

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu System Monitorowania Kosztów Leczenia. Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nr Projektu: POPC.02.01.00-000110/19. System Monitorowania Kosztów Leczenia jest jednym z dziedzinowych systemów teleinformatycznych, umocowanym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na potrzeby ustalania taryf świadczeń opieki zdrowotnej. Proces taryfikacji składa się z etapów (wybór podmiotów, wezwanie do

przekazania danych, weryfikacja i analiza, ustalenie taryfy, kontakt z ekspertami klinicznymi) i w znacznej części odbywa się tradycyjnie, tj. z wykorzystaniem papierowej dokumentacji czy korespondencji pocztowej. Ponadto proces przygotowania danych przez świadczeniodawców jest często długotrwały a przekazany materiał zawiera liczne błędy. Wszystko to wpływa na długość i relatywnie niską efektywność procesu. W ramach funkcjonowania systemu SMOKL udostępnione zostaną trzy e-usługi: kwalifikacja świadczeniodawców, gromadzenie i weryfikacja danych oraz obsługa ekspercka, dzięki czemu tworzony system zautomatyzuje, w największym możliwym stopniu, wszystkie etapy procesu wyceny świadczeń, będzie również wspierał świadczeniodawców w procesie przygotowania danych dla AOTMiT.

Wpłynie to zarówno na wzrost efektywności i liczby wydawanych taryf, jak również pozwoli większej liczbie podmiotów wywiązać się z ustawowego obowiązku przekazania danych. Pozyskiwanie większego wolumenu danych od świadczeniodawców przełoży się na możliwość wykonywania większej liczby analiz, których wyniki będą udostępniane świadczeniodawcom jako informacja zwrotna o pozycjonowaniu danego podmiotu na tle innych. Głównym założeniem projektu jest poprawa skuteczności systemu wyceny usług medycznych na potrzeby służby zdrowia. Realizacja celu będzie możliwa poprzez usprawnienie procesów biznesowych związanych z taryfikacją świadczeń zdrowotnych.

2.2 Elementy realizacji

Realizacja systemu obejmuje:

1. Opracowanie systemu informatycznego pn. System Monitorowania Kosztów Leczenia, którego podstawowy zakres funkcjonalności obejmować będzie:
 - a) realizację e-usług opisanych w rozdziale 8 OPZ,
 - b) wsparcie realizacji procesów biznesowych opisanych w OPZ,
 - c) realizację wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych opisanych w niniejszym OPZ,
 - d) gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych w/w procesach Zamawiającego, w szczególności obejmujące opisy danych,
 - e) wymianę danych między innymi modułami/systemami za pomocą opracowanego API.
2. Instalację i wdrożenie systemu w AOTMiT.

Udzielenie licencji, przekazanie kodów źródłowych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wskazanych modułów systemu oraz powstałej w wyniku zamówienia dokumentacji. Zamawiający wymaga kodów źródłowych do następujących modułów:

- o Moduł Przekazywania Danych
- o Moduł Weryfikacji Danych
- o Moduł Taryfikatora
- o Moduł Analiz

3. Udzielenie gwarancji przez okres 36 miesięcy po wdrożeniu.
4. Zapewnienie szkoleń dla Zamawiającego opisanych w rozdziale 11.

2.3 Planowany harmonogram projektu

Tabela 3 Harmonogram projektu

e-Usługa	Opis funkcjonalny	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Wytworzone oprogramowanie - usługa e-Kwalifikacja świadczeniodawców	Kamień milowy obejmuje zakończenie prac programistycznych związanych z wytworzeniem oprogramowania dla e-Usługi e-Kwalifikacja świadczeniodawców oraz gotowość do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, bezpieczeństwa oraz User experience dla przedmiotowej e-Usługi	2022-02-08	2022-03-09	2022-04-09
Wytworzone oprogramowanie - usługa e-Gromadzenie i weryfikacja danych	Kamień milowy obejmuje zakończenie prac programistycznych związanych z wytworzeniem oprogramowania dla e-Usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz gotowość do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, bezpieczeństwa oraz User experience dla przedmiotowej e-Usługi	2022-08-11	2022-09-11	2022-10-09
Wytworzone oprogramowanie - usługa e-Obługa ekspercka	Kamień milowy obejmuje zakończenie prac programistycznych związanych z wytworzeniem oprogramowania dla e-Usługi e-Obługa ekspercka oraz gotowość do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, bezpieczeństwa oraz User experience dla przedmiotowej e-Usługi	2022-12-08	2023-01-09	2023-02-08
Zintegrowanie wszystkich usług, migracja danych z dotychczasowych systemów oraz przeprowadzenie testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa, testy UX dla ww. zadań	Kamień milowy obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> – integrację e-Usługi e-Obługa ekspercka z e-Usługą e-Kwalifikacja świadczeniodawców oraz e-Gromadzenie i weryfikacja danych, – przeprowadzenie testów akceptacyjnych, bezpieczeństwa oraz User experience dla zintegrowanych e-Usług, 	2023-03-09	2023-04-09	2023-05-08

	migracje danych z dotychczasowych systemów AOTMiT.			
Wdrożenie produkcyjne SMOKL oraz zintegrowanie 3 e-Uслуг wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami	Kamień milowy obejmuje wdrożenie produkcyjne zintegrowanych e-Uслуг zdefiniowanych w Projekcie zasilonych danymi dotychczas gromadzonymi przez AOTMiT do realizacji zadań ustawowych oraz zintegrowanie „SMoKL” z funkcjonującymi systemami.	2023-04-09	2023-05-08	2023-06-11

2.4 Licencje i prawa majątkowe autorskie

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy – odpowiednio – przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie / udzieli mu licencji opisanych Umową, lub w inny sposób opisany Umową upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu w sposób i w celu opisanym w Umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy.
2. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Oprogramowania. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie jest udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiłyby dokonanie takich czynności.
3. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Oprogramowania za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści Umowy.

Poszczególne moduły Systemu/Oprogramowania będą miały możliwość dalszego rozwoju bez konieczności znaczących zmian projektowych w wyniku zwiększania, w miarę upływu czasu, liczby przetwarzanych spraw oraz pomnażania liczby faktycznych użytkowników, w celu pozostawiania czasu oczekiwania na odpowiedź na niezmiennym poziomie.

W celu uniknięcia uzależnienia od wykonawcy (tzw. vendor lock-in), Wykonawca dostarczy i wdroży Oprogramowanie, które będzie miało architekturę aplikacji wyposażoną we wbudowane narzędzia do konfiguracji i rozbudowy, bez konieczności ingerencji w kod źródłowy.

5. W zakresie, w jakim z brzmienia Umowy lub właściwości Oprogramowania wynika, że Oprogramowanie lub jego komponenty (np. aplikacja użytkownika końcowego, skrypty, applety, inne elementy stron internetowych lub ekrany interfejsu użytkownika) przeznaczone są do udostępnienia osobom trzecim, udzielone lub zapewniane przez Wykonawcę upoważnienie (licencja) na korzystanie z Oprogramowania obejmuje również obrót takim Oprogramowaniem lub jego komponentami, w tym ich wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, a także inne rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z komponentów Oprogramowania przez osoby trzecie, Zamawiający jest uprawniony do udzielania takim osobom sublicencji.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania są zgodne z wymaganiami opisanymi w Umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych (lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów. Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć Umowa przewiduje udzielenie licencji lub zapewnienie licencji na Oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski i całego świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których instalowane lub uruchamiane będzie Oprogramowanie.
7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania mieści się opłata za jakiegokolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.
9. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie Odbioru tego Oprogramowania (części oprogramowania/modułu), chyba że z Umowy wynika inna data przekazania.
10. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi

przez producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania.

11. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele Umowy, w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia udziela lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Oprogramowania w celu wykonania Umowy. W przypadku przejścia praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego na Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne, Zamawiający udzieli Wykonawcy licencji na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego w celu świadczenia usług opisanych Umową. Licencja taka obejmie prawo do zwielokrotniania Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie innych zmian do Oprogramowania dedykowanego wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
13. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji i nadzoru autorskiego dojdzie do zmiany Oprogramowania, Dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowne dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji na Oprogramowanie, Dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.
14. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.
15. Jakikolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – DO STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO

16. W przypadku gdy Wykonawca w ramach złożonej oferty częściowo dostarcza także i wdraża standardowe oprogramowanie systemowe, zobowiązuje się dostarczyć Standardowe Oprogramowanie Systemowe zgodnie z specyfikacją określoną w Załączniku nr __ [SPECYFIKACJA STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO – załączona do oferty]. Warunki korzystania przez Zamawiającego ze Standardowego Oprogramowania Systemowego są określone w Załączniku nr _ [WARUNKI LICENCYJNE STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO – załączone do oferty].

Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub zapewnić udzielenie licencji na warunkach opisanych w Załączniku.

17. Uprawnienia z licencji na korzystanie ze Standardowego Oprogramowania Systemowego Zamawiający nabywa z chwilą jego Odbioru (lub odbioru poszczególnej części/modułu). Chyba, że standardowe oprogramowanie systemowe jest tożsame dla wszystkich modułów, tym samym uprawnienia z licencji na korzystanie z ww. Oprogramowania Systemowego Zamawiający nabywa z chwilą odbioru pierwszego modułu.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – DO STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

18. Co do zasady całość lub większość dostarczonego i wdrożonego oprogramowania, będzie oprogramowaniem aplikacyjnym.
19. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr ___ [SPECYFIKACJA STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO – załączona do oferty] oraz udzielić lub zapewnić udzielenie licencji na poniższych warunkach, z uwzględnieniem treści Umowy.
20. Uprawnienia z licencji na korzystanie ze Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiający nabywa z chwilą jego Odbioru (lub odbioru poszczególnej części/modułu). Chyba, że standardowe oprogramowanie aplikacyjne jest tożsame dla wszystkich modułów, tym samym uprawnienia z licencji na korzystanie z ww. Oprogramowania Systemowego Zamawiający nabywa z chwilą odbioru pierwszego modułu.
21. Licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci.
22. Licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje:
 - a) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym (poprzez te zmiany należy rozumieć uprawnienie do modyfikacji oprogramowania, konieczne z uwagi na prowadzenie w tym zakresie prac rozwojowych);
 - b) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.
 - c) zezwolenie na dokonywanie zmian i modyfikacji Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego w poszczególne moduły Systemu/Oprogramowania, zapewniające możliwość dalszego rozwoju bez konieczności znaczących zmian projektowych w wyniku zwiększania, w miarę upływu czasu, liczby przetwarzanych spraw oraz pomnażania liczby faktycznych użytkowników, w celu pozostawiania czasu oczekiwania na odpowiedź na niezmiennym poziomie.

- d) Zezwolenia na dokonywanie zmian Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego za pomocą architekturę aplikacji wyposażoną we wbudowane narzędzia do konfiguracji i rozbudowy, bez konieczności ingerencji w kod źródłowy (w celu uniknięcia uzależnienia od wykonawcy - tzw. vendor lock-in).
 - e)
23. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – DO OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

24. Przez kod źródłowy Zamawiający rozumie kod źródłowy oraz kod wynikowy (wykonywalny, obiektowy).
25. Oprogramowanie Dedykowane, co do którego Wykonawca zobowiązuje się, że przeniesie na Zamawiającego pełne kody źródłowe (w tym do dokumentacji) odnosi się do następujących modułów:
- a) Moduł Przekazywania Danych
 - b) Moduł Weryfikacji Danych
 - c) Moduł Taryfikatora
 - d) Moduł Analiz
26. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa majątkowe autorskie do Oprogramowania Dedykowanego na następujących polach eksploatacji:
- a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci (zwielokrotnianie, obejmujące zarówno wykonanie trwałych kopii jak i zwielokrotnienia krótkotrwałe, w tym wprowadzanie do pamięci komputera/serwera - zwykłe korzystanie z programu);
 - b) modyfikacji, w tym także tłumaczenia, adaptacji oraz wprowadzania innych zmian);
 - c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym;
 - d) obrót Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Oprogramowania Dedykowanego, a także rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
27. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:

- a) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej (tj. prawami do opracowań - różnego rodzaju przeróbek, dostosowań, adaptacji dostarczonego oprogramowania itp.);
 - b) prawa w zakresie modyfikowania Oprogramowania Dedykowanego oraz prawa zezwalania na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami zależnymi, tj. prawami do opracowań;
 - c) prawo do korzystania i zmiany wbudowanych w program narzędzi, takich jak jego parametryzacja, konfiguracja, zastosowanie makroprogramów, wtyczek (plug-ins) czy jego uruchomienia za pomocą innej wersji systemu operacyjnego lub sprzętu;
 - d) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie Dedykowane (lub jego poszczególne elementy),
 - e) dokumentację dotyczącą środowiska programistycznego, w którym kod może być skompilowany (przetworzony do formy kodu wykonywalnego), w szczególności informacje o kompilatorze wykorzystywanym przez wykonawcę, bibliotekach programistycznych niezbędnych do kompilacji oraz parametrach i ustawieniach umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie tego procesu.
28. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą Odbioru Oprogramowania Dedykowanego (lub odbioru poszczególnej części/modułu). Chyba, że oprogramowanie dedykowane jest tożsame dla wszystkich modułów, tym przeniesienie praw majątkowych autorskich do ww. Oprogramowania następuje z chwilą odbioru pierwszego modułu.
- Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego w zakresie uprawnień wskazanych w poprzednich ustępach od daty jego instalacji w Infrastrukturze Zamawiającego, do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.
29. Ilekroć zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający nabywa na jakiegokolwiek podstawie prawnej uprawnienie do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do określonego Oprogramowania lub korzystania i rozporządzania autorskimi prawami zależnymi do opracowań Oprogramowania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Oprogramowanie również w formie kodu źródłowego.
30. Kod źródłowy, o którym mowa w poprzednim ustępie, zostanie dostarczony na informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego Oprogramowania do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub

- ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.
31. Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z danym Oprogramowaniem, w każdym przypadku nie później niż na 5 dni roboczych przed datą Odbioru.
 32. W przypadku, w którym Wykonawca zaktualizuje kod źródłowy w wyniku świadczenia usług Gwarancji i nadzoru autorskiego, Wykonawca prześle Zamawiającemu taki kod po wprowadzeniu zmian, przy czym przewidziane Umową wymagania co do sposobu przekazania i udokumentowania kodu oraz co do elementów, które mają być przekazane wraz z kodem źródłowym, stosuje się także do aktualizacji kodu.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – DOKUMENTACJA STANDARDOWA

33. Licencja na korzystanie z Dokumentacji dotyczącej Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Aplikacyjnego obejmuje prawa Zamawiającego co najmniej w następującym zakresie:
 - a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z tego Oprogramowania, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
 - b) udostępnienie takiej Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim wynika to z charakteru danej dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie takiej dokumentacji innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego.
34. Udzielenie przez Wykonawcę licencji na Dokumentację, o której mowa powyżej, nastąpi z chwilą jej wydania Zamawiającemu.
35. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, licencje na Dokumentację udzielane są bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
36. W zakresie nieuregulowanym w poprzednich ustępach do licencji na Dokumentację dotyczącą Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Aplikacyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące takiego Oprogramowania, w tym postanowienia dotyczące wypowiedzenia licencji na takie Oprogramowanie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – DOKUMENTACJA DEDYKOWANA

37. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji stworzonej w wyniku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym do Analizy. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu

- magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
- b) obrót Dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Dokumentacji, a także rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
38. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
- a) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
 - b) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja (lub jej poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
39. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Dokumentacji, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą jej wydania Zamawiającemu.

INNE UTWORY I KNOW-HOW

40. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów na następujących polach eksploatacji:
- a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
 - b) obrót utworami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem utworów, a także rozpowszechnianie utworów w inny sposób, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
41. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji takich utworów. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
- a) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej,
 - b) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.

42. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do utworów, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą ich wydania Zamawiającemu.
43. Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu Oprogramowaniu, Dokumentacji i innych utworach. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w przyszłości, w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim współpracującym.

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE

44. Przez Open Source Zamawiający rozumie i dopuszcza tylko takie oprogramowanie, które udostępniane jest przez jego twórców na licencjach umożliwiających swobodne korzystanie z programu dla potrzeb własnych użytkownika, jego dalszą nieograniczoną dystrybucję (zwielokrotnianie w celu udostępnienia osobom trzecim i rozpowszechnianie oprogramowania), dostęp do kodu źródłowego i swobodę wprowadzania modyfikacji.
45. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów następujących Wykonawca może wykorzystać Oprogramowanie Open Source.
46. Wykaz Oprogramowania Open Source, z którego może korzystać Wykonawca, wraz z warunkami licencyjnymi jest zawarty w Załączniku nr ___ [OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE – dołączony do oferty]. Wykorzystanie innego Oprogramowania Open Source wymaga zachowania Procedury Kontroli Zmian.
47. W każdym przypadku wykorzystania Oprogramowania Open Source Wykonawca zapewnia, że jego wykorzystanie na potrzeby Umowy będzie zgodne z postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego Oprogramowania.
48. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie Oprogramowanie Open Source nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego Oprogramowania połączonego z Oprogramowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego Oprogramowania wraz z kodem źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja na Oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia Oprogramowania Open Source z innym Oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego Oprogramowania wraz z kodem źródłowym.
49. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na Oprogramowanie Open Source nie będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego Oprogramowania.

WYPOWIEDZENIE LICENCJI

50. Ilekroć Umowa przewiduje udzielenie upoważnienia (licencji lub sublicencji) przez Wykonawcę, intencją Stron jest zbliżenie takiego upoważnienia na korzystanie ze Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego Oprogramowania w zakresie określonym w Umowie.

51. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
52. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzeczenia dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
53. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań.
54. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać zasady wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach.
55. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne określonej w Umowie oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację Systemu.
56. Powyższe postanowienia dotyczące wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do Oprogramowania Dedykowanego, Dokumentacji oraz innych utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji.

WYNAGRODZENIE ZA LICENCJE I PRZENIESIENIE PRAW MAJĄTKOWYCH AUTORSKICH

57. Całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielenia odpowiednio licencji, przeniesienia praw majątkowych autorskich, kodów źródłowych na wszystkich polach eksploatacji objętych Umową, w tym – jeżeli znajduje to zastosowanie – w zakresie prawa zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, a także wynagrodzenie za przeniesienie własności nośników, na których utwory utrwalono, zawiera się w Wynagrodzeniu.

3. Zasady przyjęte w opracowaniu

3.1 Opis modułu funkcjonalnego

Opis poszczególnych modułów funkcjonalnych będzie składał się z trzech części:

- Opis modułu,
- Przypadki użycia – lista przykładowych przypadków użycia systemu,
- Wymagania funkcjonalne modułu – wymagania w postaci tekstowej uzupełniające wymagania w postaci przypadków użycia.

3.2 Przypadki użycia

Do opisu przypadków użycia będzie wykorzystywana tabela jak poniżej.

Tabela 4 Przykład tabeli przypadków użycia

Nazwa:	<nazwa przypadku użycia>
Użytkownik:	<lista uprawnionych użytkowników>
Opis:	<opis zakresu przypadku użycia>
Wyzwalacze:	<lista przyczyn (wyzwalaczy) powodujących rozpoczęcie przypadku użycia>
Warunki początkowe:	<warunki jakie muszą być spełnione przy rozpoczęciu przypadku użycia>
Warunki końcowe:	<warunki jakie muszą być spełnione po zakończeniu przypadku użycia>
Scenariusz Główny:	<główny scenariusz przypadku użycia>
Scenariusze alternatywne:	<alternatywny scenariusz przypadku użycia systemu>
Dodatkowe wymagania:	<treść dodatkowych wymagań związanych z przypadkiem użycia>

3.3 Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne

Wymagania funkcjonalne specyficzne dla modułów systemu oraz wymagania pozafunkcjonalne zostaną opisane z wykorzystaniem tabeli przedstawionej poniżej:

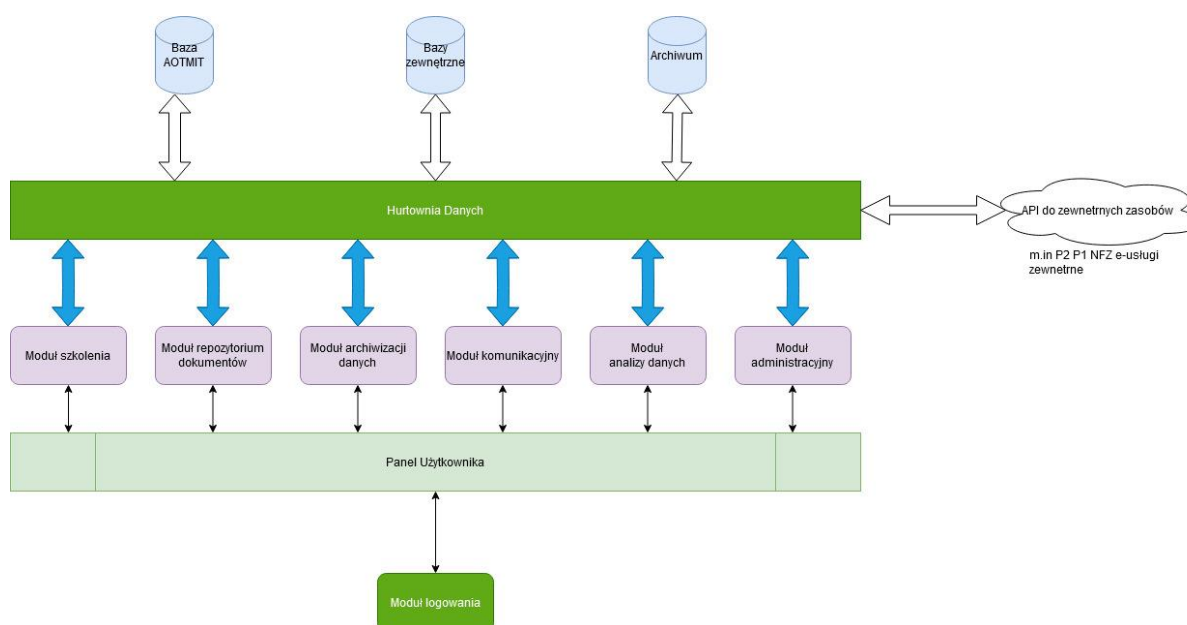
Tabela 5 Przykład tabeli wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych

ID_1	<opis wymagania>
ID_2	<opis wymagania>

4. Architektura systemu

Projekt „SMoKL” – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach działalności AOTMiT w obszarze taryfikacji i oceny technologii medycznych. System będzie się składać z komponentów dostępnych z panelu użytkownika po zalogowaniu się lub udostępnieniu e-usług.

Zebrane, przetworzone oraz surowe dane wraz z historią będą przechowywane w odpowiednich bazach danych w hurtowni danych. Wszystkie moduły wraz z bazami danych integrować będą się za pomocą szyny usług umożliwiającej płynną komunikację oraz wymianę danych. Na poniższym rysunku przedstawiono architekturę systemu „SMoKL” wraz z komponentami.



Schemat 1 Architektura systemu „SMoKL” wraz z komponentami

4.1 Moduły SMoKL

W ramach realizacji projektu przewidują się następujące moduły:

Dedykowana strona www bez logowania

- a) Widok użytkownika niezalogowanego
- b) Panel logowania

Dla użytkowników zalogowanych

a)Adekwatnie do uprawnień dedykowane moduły systemu

4.1.1 Moduły ogólne

1. Moduł Administratora:

- Moduł uprawnień
- Moduł archiwizacji danych

- Moduł administracji
 - Moduł repozytorium dokumentów
2. Panel użytkownika
 3. Moduł szkolenia
 4. Moduł logowania
 5. Moduł komunikacji
 6. Moduł monitorowania zadania

4.1.2 Moduły merytoryczne dla e-Uслуг

1. Usługa eKwalifikacja
 - Moduł Rejestru zadań
 - Moduł ankietowy
2. eUsługa Gromadzenie danych
 - Moduł gromadzenia danych
 - Moduł przekazywania danych - do weryfikacji
 - Moduł weryfikacji danych - kod źródłowy
 - Moduł do generowania oświadczeń
 - Moduł wirtualnego szpitala
 - Moduł benchmarkingowy
 - Moduł taryfikatora- kody źródłowe
 - Moduł projektów taryf i obsługi rady
 - Moduł analityczny
 - Moduł analiz - kody źródłowe
 - Moduł wizualizatora
3. eUsługa E obsługa ekspercka
 - Moduł ekspertów
 - Portal zgłoszeniowy
 - Baza ekspertów
 - Indywidualne konta eksperckie
 - Moduł rekomendacji i uwag

System „SMoKL” wdrożony zostanie w obecnej serwerowni Zamawiającego, na infrastrukturze sprzętowo – programowej, która zostanie rozbudowana na potrzeby systemu. W ramach dostarczonej infrastruktury sprzętowo-programowej zostaną utworzone oraz przechowywane dane Zamawiającego.

System SMoKL udostępnić będzie usługi dla użytkowników w ramach stworzonych uprawnień grup użytkowników oraz samych użytkowników za pomocą SMoKL.

Graficzny interfejs aplikacji odbierać będzie zapytania generowane przez użytkowników, a następnie przekazywać je do aplikacji „SMoKL”. Na podstawie tych danych złożone zapytanie zostanie przetworzone przez system, a odpowiedź zostanie zwrócona z powrotem do

interesariusza. W celu poprawnego działania systemu wykorzystane zostaną usługi sieciowe. Cały proces będzie nadzorowany przez pracowników AOTMiT.

System ma mieć możliwość integracji z platformami zewnętrznymi przez interfejsy API/web services.

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania ogólne dla systemu

Tabela 6 Wymagania ogólne systemu

L.P	Wymaganie	Opis
1.	System operacyjny	Aplikacja powinna działać poprawnie na każdym systemie operacyjnym Windows, MacOS, Linux
2.	Przeglądarka	Aplikacja musi działać poprawnie na przeglądarkach: Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Safari
3.	Technologie	Po napisaniu systemu SMoKL powinny zostać podane wymagane pakiety, aplikacje, skrypty które użytkownik powinien posiadać, by móc poprawnie korzystać z systemu SMoKL

5. Charakterystyka grup użytkowników

Poniżej przedstawiono charakterystykę dla kluczowych użytkowników systemu, których role powinny być odzwierciedlone w systemie.

Przewiduje się następujący wolumen użytkowników w perspektywie 3 lat:

łącznie ok. 3000 użytkowników:

- wewnątrz agencji około 500,
- 2500 podmiotów zewnętrznych.

5.1. Użytkownicy Komponentu wewnętrznego/zewnętrznego systemu

Tabela 7 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych przeglądających (Analityk)

Identyfikator:	PA_P
Nazwa roli:	Użytkownik wewnętrzny przeglądający (Analityk)
Opis: Użytkownik przeglądający to pracownik AOTMiT. Użytkownik przeglądający ma możliwość: a) wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w systemie, do których przydzielono mu uprawnienia b) Możliwość tworzenia raportów z danych, do których ma dostęp	

Tabela 8 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych wprowadzających i poprawiających dane

Identyfikator:	PA_W
Nazwa roli:	Użytkownik wewnętrzny wprowadzający i poprawiający dane
<p>Opis: Użytkownik wewnętrzny wprowadzający i poprawiający dane to pracownik AOTMiT</p> <p>Użytkownik wewnętrzny wprowadzający i poprawiający dane ma możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Takie jak użytkownika PA_P b) Edycja danych zawartych w modułach, do których przydzielono mu uprawnienia wraz z podglądem historii ich zmian c) Wprowadzanie danych d) Kontakt z podmiotami zewnętrznymi w celu weryfikacji danych e) Możliwość wybrania finalnych zmian danych/Akceptacja 	

Tabela 9 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych - ekspert

Identyfikator:	ZEW_EKS
Nazwa roli:	Użytkownik zewnętrzny - ekspert
<p>Opis:</p> <p>Użytkownik zewnętrzny – ekspert to osoba zgłaszająca chęć podjęcia współpracy lub już współpracująca z AOTMiT, w danym obszarze, wykonująca zadania zlecone przez pracowników AOTMiT albo będąca członkiem Rady Taryfikacji lub Rady Przejrzystości. W zależności od przyjętych zasad współpracy związany lub niezwiązany umową. Za wykonywanie zadania ekspert może (ale nie musi) pobierać wynagrodzenie, wypłacane na podstawie przekazanego rachunku.</p> <p>Użytkownik ma możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w systemie, w zakresie ograniczonym przyznanymi uprawnieniami do: <ul style="list-style-type: none"> a. Zadań (postępowań), w które jest zaangażowany, b. udostępnionych danych, c. przekazanych plików, np. xls, pdf, pptx, b) tworzenia raportów z danych, do których ma dostęp, c) pobierania przekazanych plików oraz utworzonych raportów, w tym szablonu umowy, d) przesyłania uwag i komentarzy za pomocą modułu rekomendacji i uwag, w tym przekazywania plików z lokalizacji fizycznej, e) przekazywania dokumentów podpisanych za pomocą Podpisu elektronicznego 	

Tabela 10 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych – świadczeniodawca - administrator

Identyfikator:	ZEW_SWA
Nazwa roli:	Użytkownik zewnętrzny – świadczeniodawca - administrator

Opis:

Użytkownik zewnętrzny – świadczeniodawca administrator to reprezentująca/działająca w imieniu i na rzecz świadczeniodawcy administrująca kontami użytkowników w ramach własnej organizacji.

Użytkownik ma możliwość:

- a) wykonywania wszystkich czynności określonych dla roli Użytkownik zewnętrzny – świadczeniodawca (ZEW_SWD)
- b) zakładania kont i administrowania uprawnieniami użytkowników w ramach własnej organizacji.

Tabela 11 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych – świadczeniodawca

Identyfikator:	ZEW_SWD
Nazwa roli:	Użytkownik zewnętrzny – świadczeniodawca
Opis:	
Użytkownik zewnętrzny – świadczeniodawca to pracownik świadczeniodawcy.	
Użytkownik ma możliwość:	
<ol style="list-style-type: none">a) wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w systemie, w zakresie ograniczonym przyznanymi uprawnieniami do:<ol style="list-style-type: none">a. Zadań (postępowań), w które jest zaangażowany,b. udostępnionych danych,c. przekazanych plików, np. xlsx, pdf, pptx,b) tworzenia raportów z danych, do których ma dostęp,c) pobierania przekazanych plików oraz utworzonych raportów,d) przesyłania uwag i komentarzy za pomocą modułu komunikacji,e) przeglądania i edycji danych	

Tabela 12 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych – Instytucja

Identyfikator:	ZEW_INST
Nazwa roli:	Użytkownik zewnętrzny – Instytucja
Opis:	
Użytkownik zewnętrzny – Instytucja to pracownik Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia.	
Użytkownik ma możliwość:	
<ol style="list-style-type: none">a) wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w systemie, w zakresie ograniczonym przyznanymi uprawnieniami do:<ol style="list-style-type: none">a. udostępnionych danychb. przekazanych plików, np. xlsx, pdf, pptxb) tworzenia raportów z danych, do których ma dostępc) pobierania przekazanych plików oraz utworzonych raportówd) przesyłania uwag i komentarzy za pomocą modułu komunikacji.	

Tabela 13 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych - analityk

Identyfikator:	WEW_ANA
Nazwa roli:	Użytkownik wewnętrzny - analityk
<p>Opis:</p> <p>Użytkownik wewnętrzny – analityk to pracownik AOTMiT.</p> <p>Użytkownik ma możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w systemie, w zakresie ograniczonym przyznanymi uprawnieniami, w szczególności do: <ul style="list-style-type: none"> a. Zadań (postępowań), w które jest zaangażowany, b. udostępnionych danych, c. przekazanych plików, np. xlsx, pdf, pptx, b) tworzenia raportów z danych, do których ma dostęp, c) pobierania przekazanych plików oraz utworzonych raportów, d) przesyłania uwag i komentarzy za pomocą modułu komunikacji e) przeglądania i edycji danych 	

Tabela 14 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych - obsługa administracyjna

Identyfikator:	WEW_POA
Nazwa roli:	Użytkownik wewnętrzny – obsługa administracyjna
<p>Opis:</p> <p>Pracownik Administracyjny to pracownik AOTMiT odpowiedzialny za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obsługę organizacyjną procesów b) rejestrację dokumentów wpływających papierowo, np. umów c) obsługę dokumentów / umów d) prowadzenie i aktualizację bazy Zadań e) prowadzenie wykazu wydanych oświadczeń; <p>Pracownik Administracyjny ma możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w systemie, do których przydzielono mu uprawnienia b) realizowania czynności administracyjnych wspomagających prowadzenie procesów akredytacji i nadzoru c) przesyłania uwag i komentarzy za pomocą modułu komunikacji d) przeglądania i edycji danych 	

Tabela 15 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych wprowadzających i poprawiających dane

Identyfikator:	PZ_W
Nazwa roli:	Użytkownik zewnętrzny wprowadzający i poprawiający dane

Opis: Użytkownik zewnętrzny wprowadzający i poprawiający dane to pracownik AOTMiT

Użytkownik zewnętrzny wprowadzający i poprawiający dane ma możliwość:

- a) Wprowadzenia danych w modułach udostępnionych przez agencję i ADM_Z
- b) Przeglądania i edycji wprowadzonych danych
- c) Kontakt z PA oraz ADM_Z
- d) Wglądu w historię wprowadzonych danych

5.2. Administratorzy

Tabela 16 Charakterystyka Administratora Modułu

Identyfikator:	ADM_M
Nazwa roli:	Administrator Modułu
Opis: Administrator modułu to pracownik AOTMiT Administrator modułu ma możliwość: <ul style="list-style-type: none">a) Dostępu do przydzielonego modułub) Zmiany uprawnień użytkownika modułu, do którego przydzielono mu dostępc) Dostępu do logów modułud) Tworzenia nowych użytkowników i administratorów zewnętrznych do przydzielonego modułue) Dostępu bezpośredniego do danych modułuf) Dostępu do komunikatów oraz do wybranych funkcji Administracyjnych tworzenie i zarządzanie grupami nadającymi uprawnienia wewnątrz modułu	

Tabela 17 Charakterystyka Administratora Zewnętrznego

Identyfikator:	ADM_Z
Nazwa roli:	Administrator zewnętrzny
Opis: Administrator zewnętrzny to pracownik jednostek zewnętrznych z podpisaną czynną umową Administrator zewnętrzny ma możliwość: <ul style="list-style-type: none">a) Administrowania modułami udostępnionymi przez AOTMiTb) Dodawania nowych użytkowników do udostępnionych modułów wraz z zarządzaniem uprawnieniami bez możliwości tworzenia w grupie administratorówc) Dostęp do statystyk użytkowników podlegającychd) Dostęp do wybranych funkcji modułue) Uprawnienia takie jak PZf) zarządzanie zdefiniowaną grupą użytkowników	

Tabela 18 Charakterystyka Administratora Technicznego

Identyfikator:	ADM_T
----------------	-------

Nazwa roli:	Administrator Techniczny
<p>Opis:</p> <p>Administrator techniczny to pracownik AOTMiT</p> <p>Administrator techniczny ma możliwość:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrator ma mieć pełne/wszystkie uprawnienia do każdego modułu i funkcji SMOKL Dostęp wszystkich modułów Zmiany uprawnień każdego użytkownika Dostępu do logów poszczególnych modułów Tworzenia nowych użytkowników i administratorów zewnętrznych Nadzór nad całą aplikacją Dostępu bezpośredniego do danych poszczególnych modułów Wysyłania masowych powiadomień Zarządzania i administracja hurtownią danych Tworzenia i zarządzanie grupami nadającymi uprawnienia 	

6. Opis danych

6.1 Charakterystyka przetwarzanych danych

Główne dane, które są przetwarzane w ramach procesów biznesowych obejmują głównie:

- Dane ekspertów – posiadane uprawnienia i kompetencje,
- Dane finansowe – dane niezbędne do rozliczenia, między innymi umów z tytułu usług eksperckich, cenniki,
- Dane finansowo-księgowe – dane podmiotów przekazujących dane do AOTMiT za pomocą dedykowanych formularzy zbierających informację o kosztach OPK, sprawozdania finansowe, środki trwałe i WNiP,
- Dane medyczno-kosztowe – dane na temat udzielonych świadczeń oraz związanych z nimi kosztów ponoszonych przez usługodawców usług medycznych,
- Dane osobowe ekspertów,
- Dane osobowe osób reprezentujących usługodawców usług medycznych lub Instytucji i ich pracowników,
- Dane statystyczne i sprawozdawcze – NFZ, GUS, inne,
- Dane teleadresowe – zarówno ekspertów zarejestrowanych w bazie Agencji jak i usługodawców usług medycznych i Instytucji,
- Dane z rejestrów, min. CEIDG, KRS, RPWDL,
- Wyniki analiz, raporty, dashboardy,
- Dane medyczne i kliniczne.

7. Moduły ogólne systemu

6.1 Moduł Administratora

7.1.1 Moduł uprawnień

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami oraz grupami użytkowników nadających uprawnienia do modułów SMOKL.

Wymagania:

Tabela 19 Wymagania funkcjonalne modułu uprawnień

AU_01	Moduł widziany przez Administratorów systemu z odpowiednimi widokami dla grup Administracyjnych
AU_02	Pozwala na przydzielanie uprawnień do grup użytkowników lub poszczególnych użytkowników dla danego administratora
AU_03	Umożliwia podgląd statystyk poszczególnych użytkowników. <ul style="list-style-type: none">▪ Ostatnie logowanie▪ Nieudane próby zalogowania▪ Logi dotyczące zmian np. Nadania/odebrania uprawnień (grup)▪ Aktualne posiadane grupy/uprawnienia
AU_04	Umożliwia wyszukiwanie użytkowników. Wpisując część nazwy użytkownika automatycznie podpowiada użytkowników.

7.1.2 Moduł archiwizacji danych

Moduł archiwizacji danych odpowiedzialny jest za wykonywanie archiwalnej wersji bazy danych w celu długotrwałego przechowywania.

Wymagania:

Tabela 20 Wymagania funkcjonalne modułu archiwizacji danych

AR_01	Moduł archiwizacji danych musi być zgodny z wytycznymi AOTMiT
AR_02	Moduł archiwizacji danych umożliwia pracownikowi AOTMiT z odpowiednimi uprawnieniami przeglądanie zarchiwizowanych danych i dostęp do nich.
AR_03	Moduł powinien umożliwić w łatwy i szybki sposób przywrócenia danych
AR_04	Dane powinny mieć możliwość wprowadzania warunków, po których spełnieniu dane zostają automatycznie zarchiwizowane. Dodatkowo należy pozwolić administratorowi na wykluczenie pewnych danych z w/w ustawień.

7.1.3 Moduł administracja

Moduł administracja to wyodrębniony komponent SMOKL-a, który dostępny będzie wyłącznie w sieci LAN lub przez VPN utworzony przez zamawiającego.

Moduł Administracja odpowiedzialny jest za konfigurację i nadzór nad systemem oraz czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników wraz z możliwościami tworzenia powiadomień do masowej liczby użytkowników lub pojedynczego użytkownika oraz mieć możliwość prowadzenia helpdesku.

Wymagania:

Tabela 21 Wymagania funkcjonalne modułu administracja

AD_01	System musi być tak zaprojektowany, aby umożliwił definiowanie i modelowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej, a w przypadku zmian organizacyjnych w AOTMIT, łatwo definiować te zmiany i aktualizować strukturę w systemie, z zachowaniem poprzednich struktur, a także powiązań między nimi.
AD_02	System musi umożliwiać nadawanie uprawnień do systemu dla ról użytkowników.
AD_03	Każdy użytkownik może być przypisany do jednej lub wielu ról.
AD_04	System musi umożliwiać definiowanie ról użytkowników i przypisywać do nich uprawnienia do pracy w systemie wynikające z zapisów OPZ. W systemie odzwierciedlone zostaną role opisane w rozdziale 6. Charakterystyka użytkowników. System musi umożliwiać również definiowanie innych ról użytkowników i przypisywanie do nich uprawnień. Dla tego celu System musi umożliwiać tworzenie, edycję, wyłączenie i konfigurowanie ról jako zestawów atomowych uprawnień, z zachowaniem historii zmian.
AD_05	Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych modułów, funkcji i zakresu danych realizowane będzie przez administratorów systemu.
AD_06	System musi posiadać funkcję zapisywania czynności wykonywanych przez użytkowników. Logi systemowe zapisywać muszą działania użytkowników (zalogowanych i niezalogowanych); rejestrowane będą czynności użytkowników w systemie w zakresie obejmującym co najmniej: dokonanie wpisu, usunięcie wpisu, zmiana wpisu czy odczytanie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych
AD_07	System SMOKL musi monitorować poziom dostępności usług elektronicznych, czyli czas bezawaryjnego działania usługi w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona usługobiorcom. Wszystkie niezbędne informacje potwierdzające dostępność udostępniane będą cyklicznie.
AD_08	System musi umożliwić dostęp do daty wykonania każdej operacji oraz login użytkownika wykonującego operację.
AD_09	System musi zapewnić mechanizm resetowania hasła użytkownika w przypadku jego zapomnienia z możliwością ustanowienia nowego hasła (poprzez adres e-mail).
AD_10	System musi pozwolić na wyszukiwanie użytkowników w Systemie po dowolnych atrybutach.

AD_11	Szczegółowe role poszczególnych użytkowników dla poszczególnych modułów aplikacji SMOKL zostaną zdefiniowane na etapie wdrożenia systemu.
AD_12	Moduł administracyjny musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i rolami, dostępem oraz konfiguracją całego Systemu.
AD_13	System musi umożliwiać administratorowi przeglądanie historii logowania użytkowników.
AD_14	System musi umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników co najmniej w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 2. zapewnienia unikalnych loginów dla kont; 3. dodawania/edycji/zablokowania konta użytkownika (login, hasło, imię, nazwisko, email, telefon, adres); 4. spełnienia polityki bezpieczeństwa informatycznego PCA, w tym polityki haseł; 5. wymuszenia natychmiastowej zmiany hasła; 6. przypisania użytkownika do struktury organizacyjnej i procesów.
AD_15	Możliwość dodawania uprawnień per użytkownik
AD_16	Możliwość przypisania użytkownika do roli/ grupy, z której będzie dziedziczył uprawnienia. Jeśli użytkownik jest przypisany do kilku grup uprawnienia będą sumą logiczną uprawnień z wszystkich grup, do których użytkownik.
AD_17	System zapewni możliwość definiowania uprawnień do funkcji, grup funkcji, widoków, zakresu danych, modułów dla każdego użytkownika oraz ról użytkowników.
AD_18	Moduł powinien udostępniać logi do odpowiednich modułów z poprawnością działania oraz informować w przejrzysty sposób błędy aplikacji oraz eventy dotyczące użytkowników.

7.1.4 Moduł repozytorium danych

Moduł repozytorium dokumentów odpowiedzialny za gromadzenie, katalogowanie dokumentów procesów (skany, zdjęcia, pliki Word, PDF, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie na podstawie metadanych oraz ich udostępnianie.

Wymagania:

Tabela 22 Wymagania funkcjonalne modułu repozytorium danych

RD_01	System umożliwia przechowywanie dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w procesach Zamawiającego, w szczególności Dokumentacji klienta, opracowanych raportów, skanów, materiałów szkoleniowych i innych dokumentów wprowadzonych do systemu.
RD_02	System zapewnia przechowywanie następujących rodzajów plików: pdf, docx, xlsx, xlsx, jpg, png, rtf
RD_03	System pozwala na dostęp do plików repozytorium uprawnionym użytkownikom oraz umożliwić przeglądanie, grupowanie i sortowanie.
RD_04	System musi umożliwiać udostępnianie dokumentów w ramach procesów zamawiającego użytkownikom zewnętrznym.

RD_05	Dostęp do dokumentacji Klienta/świadczeniodawcy mają tylko osoby do tego uprawnione.
RD_06	System nie może przetwarzać dokumentów (plików zawierających dokumenty) w sposób, który naruszałby spójność i integralność plików, a w szczególności musi umożliwiać ich odczytanie w za pomocą modułu źródłowego.
RD_07	System powinien spełniać wymagania przepisów prawa dot. archiwizacji oraz wewnętrznych procedur.

6.2 Moduły ogólne

- Panel użytkownika
- Moduł logowania
- Moduł szkolenia
- Moduł raportów
- Moduł komunikacji
- Moduł monitorowania zadania

7.2.1 Panel użytkownika

Wymagania:

Tabela 23 Wymagania funkcjonalne panelu użytkownika

PU_01	Dane użytkowników wewnętrznych powinny być zsynchronizowane z Active Directory w domenie. Wybrane pola AD powinny wyświetlać podstawowe informacje na temat użytkownika takie jak: imię, nazwisko, wydział, stanowisko, telefon, email.
PU_02	Pozwala na dostęp użytkownika do poszczególnych modułów i funkcji systemu SMOKL z uwzględnieniem nadanych uprawnień.
PU_03	Moduł powinien być prosty i przejrzysty, zgodny z powszechnie stosowanymi standardami UX.
PU_04	Moduł powinien mieć dostęp do pomocy i FAQ
PU_05	Moduł powinien mieć dostęp do modułu komunikacji i kontaktu z opiekunem agencji lub administratorem technicznym
PU_06	Możliwość edycji podstawowych danych personalnych i kontaktowych

7.2.2 Moduł logowania

Wymagania:

Tabela 24 Wymagania funkcjonalne modułu logowania

AL_01	Moduł logowanie pozwala na dostęp dla użytkownika do dostępu do panelu użytkownika oraz systemu SMOKL
AL_02	Moduł logowania pozwala na zgłoszenie zapomnianego hasła

AL_03	Pozwala na zmianę hasła użytkownika w przypadku utraty lub przedawnienia hasła.
AL_04	Po wygaśnięciu hasła automatycznie wymusza zmianę hasła zgodnego z wymogami bezpieczeństwa
AL_05	Zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do stron prywatnych/chronionych
AL_06	Powinien być zgodny z zabezpieczeniami i standardami opisanymi w rozdziale 11
AL_07	Moduł powinien mieć skonfigurowane zabezpieczenie Captcha po nieudanych próbach logowania do systemu SMOKL. Wartość ta powinna być możliwa do ustawienia w panelu administratora.

7.2.3 Moduł szkoleń

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie szkoleniami AOTMiT dla podmiotów zewnętrznych oraz Agencji. Moduł w części FAQ będzie zawierał m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz opis prawidłowego postępowania i przygotowywania formularzy. W module tym zawarte będą niezbędne wyjaśnienia oraz materiały edukacyjne, szkoleniowe czy publikacje dotyczące zakresu współpracy z AOTMiT. Moduł będzie posiadał możliwość udostępnienia części informacji bez obowiązku logowania.

Za pośrednictwem tego modułu odbywać się będą zgłoszenia osób na szkolenia poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo moduł będzie generował przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach (kluczowych terminach, miejscu oraz potwierdzenia obecności).

Moduł będzie miał możliwość generowania certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu oraz posiadał możliwość sprawozdawczości dotyczącej danego szkolenia (np. gdzie, kiedy, ile osób). W module ukazana będzie aktualna informacja o planowanych szkoleniach w postaci kalendarium szkoleń z możliwością przekierowania do etapu zgłoszenia na szkolenie, a także możliwość samodzielnego generowania materiałów szkoleniowych.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia:

Tabela 25 Przeglądanie bazy szkoleń otwartych - przypadek użycia

Nazwa:	Przeglądanie bazy szkoleń otwartych
Użytkownik:	Użytkownik niezarejestrowany
Opis:	Użytkownik może przeglądać bazę szkoleń otwartych organizowanych przez AOTMiT
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przeglądać bazę szkoleń otwartych organizowanych przez AOTMiT
Warunki początkowe:	Użytkownik wybrał funkcję „Szkolenia”

<p>Warunki końcowe:</p> <p>System prezentuje listę szkoleń</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Szkolenia” 2. Portal prezentuje wykaz szkoleń wraz z informacjami o terminie, miejscu
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>System umożliwia zapisanie się na szkolenie przez dowolną osobę</p>

Tabela 26 Zgłoszenie Użytkownika na szkolenie - przypadek użycia

Nazwa:	Zgłoszenie Użytkownika na szkolenie
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Użytkownik chce zgłosić się na szkolenie dedykowane określone zadaniu
Wyzwalacze:	Użytkownik chce wysłać zgłoszenie na szkolenie
Warunki początkowe:	Dany Użytkownik jest zalogowany w systemie i posiada uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Użytkownik otrzymał potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł „Szkolenia” 2. Użytkownik wybiera zadanie, do którego będzie wysyłał zgłoszenie na szkolenie 1. Portal prezentuje formularz zgłoszeniowy, wypełniony podstawowymi danymi SWD 2. Formularz wskazuje pola obowiązkowe do wypełnienia 3. Użytkownik klika „prześlij do AOTMiT” 4. Użytkownik wysyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie 5. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie wysłania wiadomości
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Wysyłanie wiadomości do SWD przypisane jest do danego etapu określonego zadania. System oznacza wiadomości wysłana/przeczytana. Przesłana wiadomość archiwizowana jest w korespondencji z danym SWD. System prowadzi autozapis. Formularz na szkolenie zaczytuje dane z bazy

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu.

Tabela 27 Wymagania funkcjonalne modułu szkoleniowego

SZK_1	System umożliwia wgląd do realizowanych Zadań AOTMiT
SZK_2	System pozwala na rejestrację użytkownika
SZK_3	System umożliwia pobranie określonych dokumentów
SZK_4	System umożliwia dołączanie plików z lokalizacji fizycznej
SZK_5	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
SZK_6	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
SZK_7	System umożliwia modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
SZK_8	System prowadzi historię wprowadzanych informacji
SZK_9	System umożliwia tworzenie formularzy z możliwością ich modyfikacji
SZK_10	System umożliwia pobranie danych do formularza z bazy SMoKL
SZK_11	System generuje przypomnienia o wydarzeniach i ich terminach
SZK_12	System generuje certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu
SZK_14	System umożliwia współdzielenie ekranów
SZK_15	System umożliwia nagrywanie szkoleń (transmisja live) wraz z opcją późniejszego odtwarzania
SZK_17	System zapewnia możliwość tworzenia przez Użytkowników i przechowywania własnych szablonów dokumentów zawierających pola uzupełniane automatycznie przez System.
SZK_18	System zawiera repozytorium szablonów dokumentów, formularzy zarządzane przez uprawnionych użytkowników.
SZK_19	System umożliwia tworzenie szablonów dokumentów na bazie wbudowanego edytora w zakresie zdefiniowania szablonu dokumentu lokalnego i globalnego (wspólnego), prowadzenia repozytorium szablonów, które umożliwia zarządzanie szablonami możliwością wstawiania znaczników do szablonu.
SZK_21	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących realizowanego procesu
SZK_24	System umożliwia kontrolowanie stanu Zadania (stopnia realizacji) i terminów realizacji przez uprawnionych użytkowników za pomocą powiadomień o opóźnieniach.
SZK_27	System umożliwia konfigurowanie sposobu powiadamiania o terminach (np. powiadomienie prezentowane w module lub/i email).
SZK_31	System umożliwia dostęp uprawnionym osobom do informacji dotyczącej Zadania zgodnie przypisanymi uprawnieniami do Zadania.
SZK_33	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji i komentarzy dla Zadania i dokumentów wchodzących w jej skład.
SZK_37	System daje możliwość pracy grupowej nad projektem dokumentu.

SZK_46	System umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania.
SZK_47	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
SZK_48	System udostępnia łączenie kryteriów wyszukiwania.
SZK_49	System umożliwia eksport do pliku (np. do: CSV, XLSX, PDF, XML) kryteriów i wyników wyszukiwania.
SZK_51	System umożliwia przypisanie dla jednego dokumentu wielu adresatów oraz umożliwiać wybór adresatów z bazy.
SZK_52	System udostępnia bazę danych teleadresowych SWD .
SZK_53	System umożliwia aktualizację danych przy zachowaniu danych poprzednich - zmiana nie może powodować zmian w dotychczasowych obiektach (SWD), do których przypisana była dana pozycja do SWD,
SZK_58	System udostępnia terminarz. Terminarz umożliwiać będzie prezentowanie terminów w widoku: miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
SZK_60	System umożliwia definiowanie terminów w terminarzu. Dla terminu będzie możliwość ustawienia poziomu prywatności: termin publiczny - widoczny dla wszystkich użytkowników Systemu, termin prywatny - termin będzie widoczny tylko dla właściciela terminarza, .
SZK_61	System umożliwia definiowanie terminów jednorazowych bądź cyklicznych oraz definiowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia.
SZK_64	System umożliwia generowanie raportu dotyczącego danego szkolenia oraz jego eksport u do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html.
SZK_68	System umożliwia modelowanie procesowanych dokumentów metodą "przeciągnij i upuść" za pomocą graficznego edytora.
SZK_74	System umożliwia zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
SZK_75	System umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.
SZK_77	System posiada możliwość nadawania terminów realizacji zadań.
SZK_78	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów.
SZK_79	System umożliwia użycie dedykowanych formularzy.
SZK_80	System umożliwia graficzną edycję formularzy i ich integracje w procesie .
SZK_81	System umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących procesów/formularzy w celu utworzenia nowego procesu/formularza
SZK_85	System daje możliwość edycji elementów zdefiniowanych w edytorze

SZK_89	System daje możliwość udostępniania dashboardów oraz raportów wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
SZK_90	Aplikacja pozwala na eksportowanie zawartości raportów do plików pdf/xlsx(x) wraz z informacją o zastosowanych filtrach

7.2.5 Moduł Komunikacji

Moduł odpowiedzialny za konfigurację i automatyzację procesów przebiegu informacji i dokumentów wewnątrz aplikacji SMOKL, zarówno między pracownikami AOTMiT jak i z użytkownikami zewnętrznymi.

7.2.5.1 Moduł do komunikacji z pracownikami merytorycznymi w AOTMiT

Moduł pozwala na realizację komunikacji pomiędzy usługodawcami usług medycznych, a pracownikami merytorycznymi AOTMiT, w zakresie prowadzonych Zadań przez AOTMiT. W szczególności służy do przedłużania terminów, zadawania pytań, przekazywania wyjaśnień oraz uwag z możliwością załączenia plików w różnych formatach (np.: xlsx, xls, pdf, jpg, csv) Każde zajście określonego zdarzenia odnotowywane jest w module monitorującym.

W module tym umożliwiony będzie dostęp do korespondencji w danej sprawie wybranej grupie użytkowników. Odbywać się również będzie przekazywanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie szablonów dokumentacji (oświadczenia, wnioski).

Moduł komunikacji ze świadczeniodawcami, MZ, NFZ, konsultantami krajowymi, towarzystwami naukowymi, ekspertami klinicznymi będzie służyć także w celu przekazania informacji o toczącym się procesie (m.in. wysyłanie i odbieranie informacji, wiadomości, pism, przysłanie w obie strony dokumentów).

Moduł pozwala na wygenerowanie historii korespondencji, załączonych dokumentów z możliwością jej wydrukowania. Pozwala również na chronologiczną archiwizację informacji przychodzących i wychodzących.

Moduł komunikacji widoczny jest w oknie korespondencji z automatyczną kategoryzacją do etapu w konkretnym zadaniu. Pracownikom AOTMiT będą przypisane konkretne zadania na określonym etapie. Moduł automatycznie przypisze wiadomość do zadania i etapu.

W module komunikacji będzie uwzględniona możliwość wysyłania do odbiorców zewnętrznych alertów przypominających o zbliżających się, wcześniej ustalonych terminach, dotyczących, m.in. terminu udostępnienia danych, konieczności dokonania korekt i uzupełnienia brakujących danych, wyjaśnień, odpowiedzi itp. Komunikaty te powinny być edytowalne z możliwością określenia terminu wysłania, wpisania odpowiedniej treści i określenia grupy odbiorców.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia:

Tabela 28 Przesłanie komunikatu przez świadczeniodawcę - przypadek użycia

Nazwa:	Przesłanie komunikatu przez świadczeniodawcę
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Użytkownik chce wysłać wiadomość z załącznikami
Wyzwalacze:	Użytkownik chce wysłać zapytania do AOTMiT w ramach określonego Zadania
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i posiada uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Użytkownik otrzymał potwierdzenie wysłania wiadomości do AOTMiT
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera Zadanie z listy w Rejestrze Zadań 2. Portal prezentuje moduł „Komunikacja z AOTMiT” 3. Użytkownik wybiera moduł 4. System daje możliwość wpisania wiadomości tekstowej jak i załączenia plików 5. Użytkownik wysyła wiadomość 6. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	System umożliwia załączenie plików. Wysłanie wiadomości do SWD przypisane jest do danego etapu określonego zadania. System oznacza wiadomości wysłana/przeczytana

Tabela 29 Przesłanie komunikatu przez pracownika AOTMiT - przypadek użycia

Nazwa:	Przesłanie komunikatu przez pracownika AOTMiT
Użytkownik:	WEW_ANA/WEW_POA
Opis:	Użytkownik chce wysłać wiadomość z załącznikami
Wyzwalacze:	Użytkownik chce wysłać wiadomość do świadczeniodawcy w ramach określonego Zadania
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i posiada uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Użytkownik otrzymał potwierdzenie wysłania wiadomości do świadczeniodawcy
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Portal prezentuje moduł „Komunikacja z AOTMiT” 2. Użytkownik wybiera moduł 3. Użytkownik wybiera wiadomość dotyczącą danego etapu w zadaniu, jeżeli odpowiada na przesłaną wiadomość od świadczeniodawcy lub wybiera funkcję „nowa wiadomość” 4. System daje możliwość wpisania wiadomości tekstowej jak i załączenia plików z lokalizacji fizycznej. 5. Użytkownik wysyła wiadomość 6. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie wysłania wiadomości
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>System umożliwia załączenie plików. Wysyłanie wiadomości do SWD przypisane jest do danego etapu określonego zadania. System oznacza wiadomości wysłana/przeczytana</p>

Tabela 30 Wniosek o przedłużenie terminu przekazania danych - przypadek użycia

Nazwa:	Wniosek o przedłużenie terminu przekazania danych
Użytkownik:	ZEW_SWA
Opis:	Użytkownik chce złożyć wniosek o zmianę terminu przekazania danych
Wyzwalacze:	Podpisane Oświadczenie Podmiotu będące załącznikiem do WUD
Warunki początkowe:	Dany Użytkownik jest zalogowany w systemie i posiada uprawnienia do danego Zadania. Nie przekazał jeszcze danych AOTMiT
Warunki końcowe:	Użytkownik przesłał wniosek o przedłużenie terminu
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł komunikacji 2. System udostępnia moduł komunikacji 3. Użytkownik wybrał funkcję „złóż wniosek” 4. System umożliwia wypełnienie formularza 5. System oznacza pola niezbędne do uzupełnienia 6. System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 7. Użytkownik przesyła wniosek
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	System daje możliwość wysłania wniosku na rodzaje danych odrębnie oraz w połączeniu jako całość do WUD. System umożliwia pracownikowi AOTMiT wprowadzenie zmiany daty przekazania danych.

Moduł ma na celu zapewnienie płynności komunikacji pomiędzy pracownikami merytorycznymi AOTMiT, a ekspertami. Realizuje zadania wewnętrznego systemu

wiadomości (Skrzynka nadawcza, Skrzynka odbiorcza, Wiadomości wysłane) umożliwiając komunikację pomiędzy ekspertami a pracownikami AOTMiT. Pozwala to na realizację komunikacji w obrębie platformy a nie na poziomie komunikacji email, z dostępem do historii dla użytkowników posiadających uprawnienia do danego Zadania.

Na każdym etapie współpracy z ekspertami klinicznymi będzie istniała możliwość komunikacji z ekspertem klinicznym poprzez wyodrębniony obszar do komunikacji dla poszczególnych Zadań.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 31 Komunikacja z ekspertem klinicznym - przypadek użycia

Nazwa:	Komunikacja z ekspertem klinicznym
Użytkownik:	WEW_ANA: Użytkownik wewnętrzny - analityk
Opis:	Użytkownik chce wysłać wiadomość w związku z wykonywanymi czynnościami w ramach współpracy z ekspertem klinicznym.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce, wysłać/odczytać wiadomość do eksperta klinicznego.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Analityk wysłał wiadomość do/od eksperta.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Komunikacja z ekspertami” 2. Portal prezentuje listę Zadań 3. Użytkownik wybiera Zadanie 4. Portal: <ol style="list-style-type: none"> a. prezentuje listę ekspertów z którymi została wykonana komunikacja z możliwością wyświetlenia historii b. oznacza wiadomości nieodczytane 5. Użytkownik zyskuje możliwość wykonania komunikacji <ol style="list-style-type: none"> a. Odpowiedź na wiadomość b. Nowa wiadomość 6. Portal prezentuje okienko wiadomości wraz z możliwością załączenia pliku z lokalizacji fizycznej 7. Użytkownik uzupełnia wiadomość 8. Użytkownik wysyła wiadomość i załącza ewentualne pliki 9. System wysyła na adres e-mail eksperta wiadomość o wykonanej komunikacji.
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	System umożliwia załączenie plików z lokalizacji fizycznej. System oznacza status wiadomości (wysłana/przeczytana).

Tabela 32 Komunikacja z analitykiem AOTMiT – przypadek użycia

Nazwa:	Komunikacja z analitykiem AOTMiT
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	Użytkownik chce wysłać wiadomość w związku z wykonywanymi czynnościami w ramach współpracy z AOTMiT.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce, wysłać/odczytać wiadomość od analityka AOTMiT.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Ekspert wysłał wiadomość do AOTMiT.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Komunikacja z AOTMiT” 2. Portal prezentuje listę Zadań 3. Użytkownik wybiera Zadanie 4. Portal: <ol style="list-style-type: none"> a. prezentuje listę analityków z którymi została wykonana komunikacja z możliwością wyświetlenia historii b. oznacza wiadomości nieodczytane 5. Użytkownik zyskuje możliwość wykonania komunikacji <ol style="list-style-type: none"> a. Odpowiedź na wiadomość b. Nowa wiadomość 6. Portal prezentuje okienko wiadomości wraz z możliwością załączenia pliku z lokalizacji fizycznej 7. Użytkownik uzupełnia wiadomość i załącza ewentualne pliki 8. Użytkownik wysyła wiadomość
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	System umożliwi załączenie plików z lokalizacji fizycznej. System oznacza status wiadomości (wysłana/przeczytana).

Wymagania:

Tabela 33 Wymagania funkcjonalne modułu do komunikacji z pracownikami merytorycznymi w AOTMiT

KOM_1	Moduł powinien umożliwiać kontakt między użytkownikami, na podstawie ustalonych/nadanych uprawnień
KOM_2	Moduł powinien być przejrzysty, prosty w obsłudze zgodny z powszechnie stosowanymi standardami UX
KOM_3	Moduł komunikacji, powinien być ściśle powiązany z nadawanymi uprawnieniami dla użytkowników, umożliwiając kontakt tylko ze zdefiniowanymi grupami użytkowników, opiekunów AOTMiT oraz administratorów.

KOM_4	<p>Moduł komunikacji powinien umożliwiać pisanie wiadomości zawierających maksimum 2000 znaków oraz umożliwić wstawianie załączników.</p> <p>Zezwolone rozszerzenia: docx, docx, jpg, jpeg, pdf, png, bmp, xlsx, xlsx, csv, txt, docx</p>
KOM_5	Moduł komunikacji powinien ograniczyć możliwość umieszczania załączników tylko ze zdefiniowanymi rozszerzeniami wybieranych z listy z możliwością dodania nowych rozszerzeń.
KOM_6	Moduł komunikacji powinien informować użytkownika o nieodczytanych wiadomościach w module komunikacji
KOM_7	Moduł komunikacji powinien mieć możliwość konfiguracji przez administratora technicznego funkcji umożliwiającej wysyłanie powiadomień mailowych do wybranych użytkowników powiadamiających o nowej wiadomości.
KOM_8	W aplikacji SMOKL z każdego modułu aplikacji, powinien znajdować się przycisk/ikona przekierowujący do modułu komunikacji, tak by można było łatwo z każdego miejsca aplikacji SMOKL zgłosić problem.
KOM_9	System umożliwia dołączanie plików z lokalizacji fizycznej
KOM_10	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
KOM_11	System umożliwia modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
KOM_12	System prowadzi historię korespondencji
KOM_13	System umożliwia archiwizowanie i eksportowanie historii korespondencji określonych dokumentów i pism
KOM_14	System prowadzi automatyczną kategoryzację wiadomości pod względem zadania i etapu.
KOM_15	System umożliwia generowanie Potwierdzenie odbioru
KOM_16	System umożliwia używanie zdefiniowanego szablonu przy tworzeniu pism wychodzących z automatycznym uzupełnianiem zawartości z możliwością podglądu dokumentu przed wysłaniem.
KOM_17	System ma możliwość uzyskania informacji, kto i kiedy od czytał dokument; o Możliwość uzyskania informacji, kto aktualnie edytuje dokument; o Możliwość uzyskania informacji, kto i kiedy edytował w przeszłości dokument; o Możliwość uzyskania informacji, jakie zmiany i kiedy zostały dokonane w dokumencie; o Możliwość uzyskania informacji, kto i kiedy usunął dokument (przy czym System gwarantuje, iż trwałe usunięcie dokumentu z bazy danych możliwe tylko przy użyciu konta o uprawnieniach administratora (skasowany przez zwykłego użytkownika dokument znika z Systemu, ale nie jest fizycznie usuwany z bazy danych).
KOM_18	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących realizowanego procesu
KOM_19	System umożliwia konfigurowanie sposobu powiadamiania o terminach (np. powiadomienie prezentowane w module lub/i email).
KOM_20	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywanie powiadomień, co najmniej o następujących zdarzeniach: otrzymanie nowych dokumentów, przydzielenie nowego zadania, zaakceptowane dokumentu, odrzucone dokumentu,
KOM_21	Status wysyłki dokumentu: doręczenie, niedoręczenie dokumentu
KOM_22	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywania powiadomień e-mail, np. powiadomienie każdorazowe, wyłączenie powiadomień
KOM_23	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.

KOM_24	System umożliwia eksport do pliku (np. do: CSV, XLSX, PDF, XML) kryteriów i wyników wyszukiwania.
KOM_25	System posiada jedną, dla całego Systemu w ramach jednostki, bazę SWD, dostępną dla wszystkich osób pracujących w System.
KOM_26	System umożliwia przypisanie dla jednego dokumentu wielu adresatów oraz umożliwiać wybór adresatów z bazy.
KOM_27	System udostępnia bazę danych teleadresowych interesantów wraz z możliwością łatwego rejestrowania nowych danych interesanta przy wprowadzaniu dokumentu.
KOM_28	System umożliwia zapisywanie historii wpisów zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, różnic w stosunku do poprzedniej wersji wpisu.
KOM_29	System zapewnia możliwość eksportu historii wpisów do formatu XLSX.
KOM_30	System udostępnia terminarz. Terminarz umożliwiać będzie prezentowanie terminów w widoku: miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
KOM_31	System umożliwia dodawanie terminów, terminów przekazania i poprawy danych oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny.
KOM_32	System umożliwia definiowanie terminów w terminarzu. Dla terminu będzie możliwość ustawienia poziomu prywatności: termin publiczny - widoczny dla wszystkich użytkowników Systemu, termin prywatny - termin będzie widoczny tylko dla właściciela terminarza, termin - mieszany - wyświetlający jedynie informację o zajęтым bądź wolnym terminie.
KOM_33	System umożliwia definiowanie terminów jednorazowych bądź cyklicznych oraz definiowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia.
KOM_34	System umożliwia eksport rejestru do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html.
KOM_35	System umożliwia określenie, do wybranych typów pól, czy jest to pole obowiązkowe.
KOM_36	System umożliwia zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.

7.2.6 Moduł Monitorowania Przebiegu Zadania

Moduł umożliwiający monitorowanie przebiegu Zadania zarówno dla usługodawców usług medycznych chcących przekazać dane jak i pracowników AOTMiT będzie monitorował każde zdarzenie wykonane na innym module pozwalając grupom użytkowników na monitorowanie statusu danego Zadania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Wskazywać będzie poszczególne etapy jego realizacji poprzez wizualizację na osi czasu. Pozwoli to na określenie aktualnego poziomu zaawansowania prac oraz czasu jaki jest niezbędny do przeprowadzenia poszczególnych etapów. Moduł będzie posiadał również możliwość monitorowania momentu zaistnienia zdarzeń np.: zdefiniowanie zadania, ogłoszenie postępowania, przesłanie ankiety, wysłanie WUD, otrzymanie WUD, odesłanie podpisanego oświadczenia podmiotu, terminowości udostępnienia danych medyczno-kosztowych, terminowości udostępnienia danych finansowo-księgowych, kompletności przekazanych danych a także rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia poszczególnych etapów weryfikacji. Dodatkowo moduł pokazywać będzie proces postępu prac nad danym zadaniem w AOTMiT. System umożliwi świadczeniodawcom wgląd do kluczowych terminów. Terminy etapów poszczególnych

procesów prezentowane dla użytkowników innych niż pracownicy AOTMiT określi pracownik AOTMiT.

Moduł powinien zawierać możliwość przygotowywania podsumowań oraz raportów do wykorzystywania w decyzjach zarządczych wewnątrz Agencji, jak również informacyjnie dla Rady ds. Taryfikacji czy świadczeniodawców. System powinien zapewniać możliwość eksportu przygotowanego zestawienia do pliku edytowalnego, np. xlsx.

Moduł monitorowania etapów przygotowania zadania a następnie jego realizacji zwiększy świadomość uczestników procesów odnośnie czasochłonności realizacji danego zadania.

Moduł daje możliwość generowania raportów aktywności świadczeniodawców w różnych konfiguracjach danych odnośnie realizacji całego zadania lub jego części – Funkcjonalność tabelki przestawnej.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia:

Tabela 34 Wgląd w etap realizacji zadania przez niezalogowanego użytkownika – przypadek użycia

Nazwa:	Wgląd w etap realizacji zadania przez niezalogowanego użytkownika
Użytkownik:	Brak: otwarty dostęp do serwisu
Opis:	Użytkownik chce zobaczyć etap realizowanego zadania
Wyzwalacze:	Plan taryfikacji / zlecenie Ministra Zdrowia / wewnętrzna inicjatywa AOTMiT
Warunki początkowe:	Użytkownik nie jest zalogowany w systemie. Zdefiniowano etapy procesów, których terminy będą udostępnione w trybie otwartego dostępu do serwisu.
Warunki końcowe:	Użytkownik uzyskał informację o etapie realizacji danego zadania wraz z historią etapów poprzedzających
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik uruchamia aplikację SMOKL 2. Użytkownik wybiera moduł dotyczący monitorowania zadania 3. Użytkownik wybiera interesujące go zadanie 4. System pokazuje informacje o zakończonych i trwających etapach zadania
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

Tabela 35 Wgląd w etap realizacji zadania przez niezalogowanego użytkownika – przypadek użycia

Nazwa:	Wgląd w etap realizacji zadania przez Użytkownika danego Zadania
--------	--

Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Użytkownik chce zobaczyć etap realizowanego zadania
Wyzwalacze:	Użytkownik bierze udział w danym Zadaniu
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i posiada uprawnienia do danego Zadania. Zdefiniowano etapy procesów, których terminy będą udostępnione w trybie otwartego dostępu do serwisu.
Warunki końcowe:	Użytkownik uzyskał informację o etapie realizacji danego zadania wraz z historią jego uczestnictwa w poszczególnych etapach
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik uruchamia aplikację SMOKL 2. Użytkownik wybiera moduł dotyczący monitorowania zadania 3. Użytkownik wybiera interesujące go zadanie 4. System pokazuje informacje o zakończonych i trwających etapach zadania z uwzględnieniem indywidualnego terminarza zaangażowania
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

Tabela 36 Generowanie raportu o aktywności świadczeniodawców w Zadaniu – przypadek użycia

Nazwa:	Generowanie raportu o aktywności świadczeniodawców w Zadaniu
Użytkownik:	WEW_POA
Opis:	Użytkownik chce zobaczyć aktywność świadczeniodawców w Zadaniu
Wyzwalacze:	Wysłany Wniosek o udostępnienie Danych
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i posiada uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Użytkownik uzyskał informację o aktywności świadczeniodawców w danym Zadaniu
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik uruchamia aplikację SMOKL 2. Użytkownik wybiera moduł dotyczący monitorowania zadania

3. Użytkownik wybiera interesujące go zadanie
4. System pokazuje informacje o zakończonych i trwających etapach zadania z uwzględnieniem indywidualnego zaangażowania świadczeniodawców
Scenariusze alternatywne: Brak
Dodatkowe wymagania: Brak

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu.

Tabela 37 Wymagania funkcjonalne modułu umożliwiającego monitorowanie przebiegu Zadania

MON_1	System umożliwia wgląd do realizowanych Zadań AOTMiT
MON_2	System umożliwia tworzenie analiz i zestawień z aktywności świadczeniodawców
MON_3	System umożliwia eksportowanie wyników przygotowywanych zestawień do pliku edytowalnego np. xlsx
MON_4	System umożliwia pobranie określonych dokumentów
MON_5	System umożliwia dołączanie dokumentów w różnych formatach
MON_6	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
MON_7	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
MON_8	System pobiera informacje o terminach zachodzących procesów w zadaniach z innych modułów
MON_9	System generuje raporty w różnych konfiguracjach danych
MON_12	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących realizowanego procesu
MON_14	System umożliwia kontrolowanie stanu Zadania (stopnia realizacji) i terminów realizacji przez uprawnionych użytkowników za pomocą powiadomień o opóźnieniach.
MON_15	System wskazuje upływ czasu przewidzianego na realizację zadania poprzez zastosowanie osi czasu w rejestrze Zadań oraz podzadań, a także poprzez zastosowanie kolorów na pasku postępu (np. znacznik zielony: nieprzeterminowane, żółty: bliski termin wykonania, czerwony: przeterminowane)
MON_16	System umożliwia filtrowanie statusu zadań i tworzenie zestawień (np. procesów, dla których minął czas realizacji)
MON_17	System umożliwia konfigurowanie sposobu powiadamiania o terminach (np. powiadomienie prezentowane w module lub/i email).
MON_18	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywanie powiadomień, co najmniej o następujących zdarzeniach: otrzymanie nowych dokumentów, przydzielenie nowego zadania, zaakceptowane dokumentu, odrzucone dokumentu,
MON_20	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywania powiadomień e-mail, np. powiadomienie każdorazowe, wyłączenie powiadomień

MON_21	System umożliwia dostęp uprawnionym osobom do informacji dotyczącej Zadania zgodnie przypisanymi uprawnieniami do Zadania.
MON_22	Zadania są przypisane do Wydziału w strukturze organizacyjnej.
MON_23	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji i komentarzy dla Zadania i dokumentów wchodzących w jej skład.
MON_24	System zapewnia możliwość eksportu historii Zadania do pliku (np. CSV, XLSX, PDF, HTML, XML)
MON_25	System posiada możliwość wglądu do wszystkich spraw w Wydziale , z możliwością podglądu Zadania.
MON_34	System umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania.
MON_35	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
MON_36	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
MON_37	System umożliwia eksport do pliku (np. do: CSV, XLSX, PDF, XML) kryteriów i wyników wyszukiwania.
MON_41	System umożliwia aktualizację danych przy zachowaniu danych poprzednich - zmiana nie może powodować zmian w dotychczasowych danych SWD do których przypisana była dana pozycja .
MON_42	System umożliwia wyszukiwanie SWD wg określonych kryteriów.
MON_45	System zapewnia możliwość eksportu historii wpisów do formatu XLSX.
MON_46	System udostępnia terminarz. Terminarz umożliwić będzie prezentowanie terminów w widoku: miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
MON_54	System umożliwia określenie zbioru pól, które będą dostępne do edycji w kolejnych krokach.
MON_58	System umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu i informowaniu użytkowników o zadaniu do wykonania.
MON_59	System umożliwia zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
MON_60	System umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.
MON_67	System prezentuje dane na temat kroków procesu zdefiniowanych jako automatyczne, a które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
MON_69	Narzędzie udostępnia moduł do tworzenia i uaktualniania raportów ad-hoc i raportów cyklicznych.
MON_70	System umożliwia tworzenie analiz na zasadzie tabel przestawnych (metodą przeciągnij i upuść)
MON_71	System pozwala użytkownikowi na samodzielne tworzenie raportów i dashboardów bez zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy z zakresu BI

MON_72	System umożliwi użytkownikom tworzenie raportów i wizualizacji danych w postaci tabel i wykresów przestawnych, interaktywnych dashboardów z możliwością dynamicznego i kontekstowego filtrowania danych.
MON_73	System umożliwia nawigację między zestawieniami/dashboardami oraz przekazywanie pomiędzy nimi parametrów.
MON_74	Narzędzie umożliwia raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
MON_75	Narzędzie pozwala na raportowanie w oparciu o źródła bazodanowe oparte na różnych systemach bazodanowych
MON_76	System pozwala na przeszukiwanie repozytorium raportów i wyszukiwanie interesujących użytkownika pozycji
MON_80	System daje możliwość udostępniania dashboardów oraz raportów wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
MON_81	System pozwala na dodawanie okresowych subskrypcji raportów oraz definiowania szczegółowego harmonogramu wysyłania wiadomości email
MON_82	Aplikacja pozwala na prowadzenie dyskusji (wysyłania komentarzy) do użytkowników dotyczących poszczególnych raportów oraz analiz
MON_83	Aplikacja pozwala na przygotowane kontekstowych raportów, które mogą być wywoływane z poziomu współpracujących modułów

8. e-Usługi projektu

Niniejszy rozdział zawiera opis usług elektronicznych, opartych na modułach, które powstaną w ramach realizowanego projektu:

- e-Kwalifikacja świadczeniodawców
- e-Gromadzenie i weryfikacja danych
- e-Obstuga ekspercka.

Opis procesów oraz relacji pomiędzy poszczególnymi usługami oraz modułami lub funkcjonalnościami został zawarty w rozdziale Opis kluczowych procesów biznesowych 9 niniejszego OPZ i tworzy z nim funkcjonalną całość.

8.1 Usługa e-Kwalifikacja świadczeniodawców

Nazwa usługi:

e-Kwalifikacja świadczeniodawców

Opis usługi:

Usługa e-Kwalifikacja Świadczeniodawców zaprojektowana została do obsługi początkowych etapów taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

innych inicjatyw wewnętrznych AOTMiT. Usługa umożliwiająca dopełnienie wszelkich formalności wraz z monitorowaniem etapów, na których znajdują się realizowane zadania. Jej najważniejszymi elementami są:

- Moduł Rejestru Zadania wraz z portalem zgłoszeniowym do uwag, opinii i sugestii
- Moduł ankietowy z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych,

Nazwy grup docelowych:

- Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Interesariusze w ramach treści ogólnodostępnych

Systemy informatyczne i aplikacje za pomocą których usługa będzie świadczona:

Usługa będzie świadczona za pomocą Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia.

Aktualny poziom dojrzałości usługi:

Obecnie usługa nie jest realizowana z wykorzystaniem e-Usług elektronicznych.

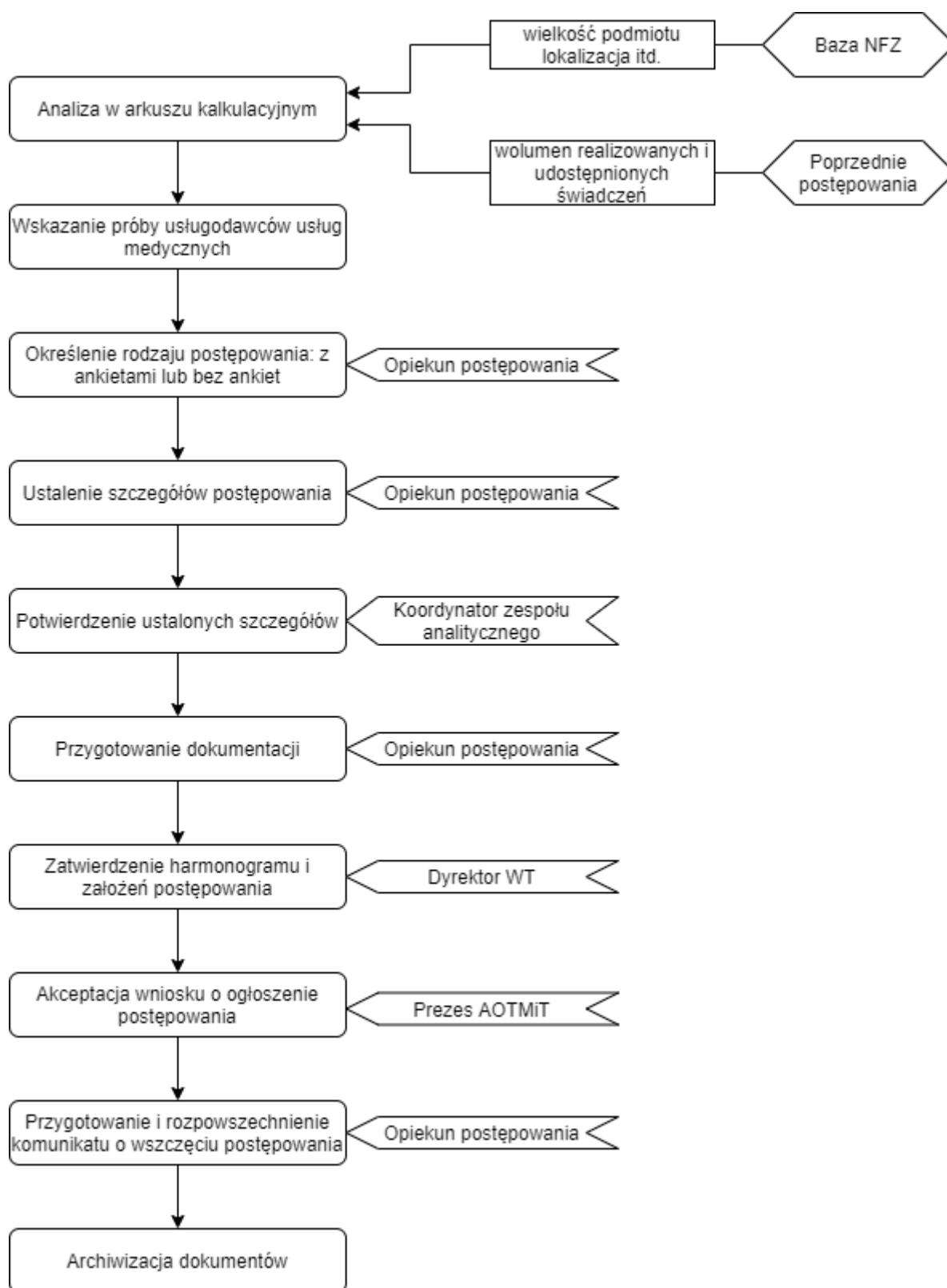
Docelowy poziom dojrzałości usługi:

Poziom 4: transakcja –całość usługi realizowana jest w postaci elektronicznej, w szczególności pozwala na:

- dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej,
- brak czynności, które świadczeniodawca usług medycznych musiałby wykonać w postaci papierowej.

STAN OBECNY

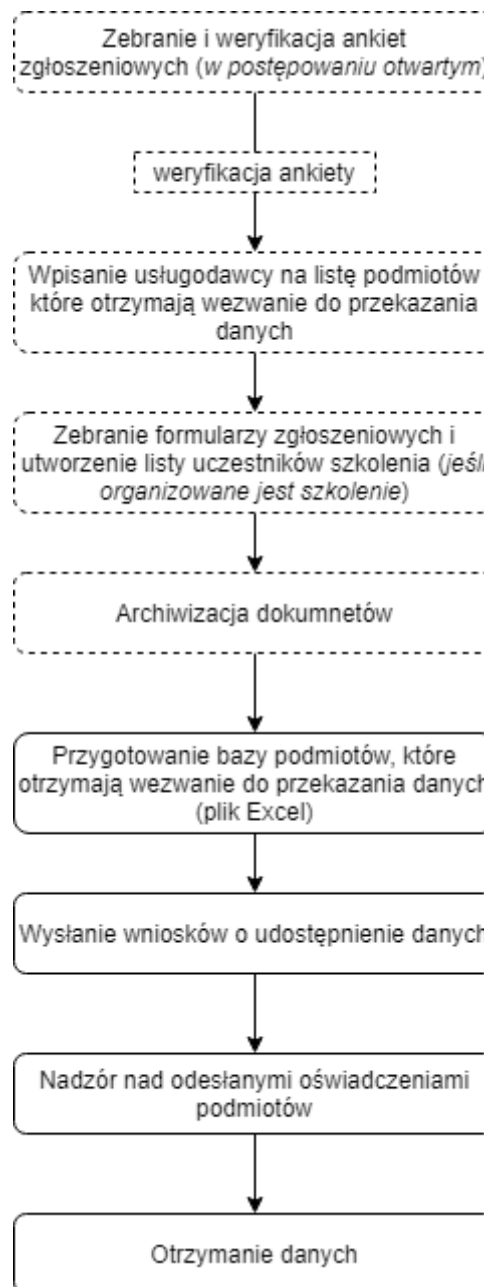
W celu przeprowadzenia postępowania, konieczne jest zakwalifikowanie do niego odpowiedniej próby świadczeniodawców. Pracownicy AOTMiT przygotowują i wszczynają postępowanie w procesie zobrazowanym na diagramie poniżej:



Schemat 2 Etap kwalifikacji świadczeniodawców – stan obecny

Następnie następuje wezwanie usługodawców usług medycznych do przekazania danych. Jeśli postępowanie jest otwarte, podmiot niebędący w zakwalifikowanej próbie może zadeklarować chęć uczestniczenia w nim poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Pracownicy AOTMiT przygotowują i wysyłają wnioski o udostępnienie danych oraz gromadzą dane w procesie zobrazowanym na diagramie poniżej:



Schemat 3 Etap udostępnienia i gromadzenia danych – stan obecny

STAN PRZYSZŁY

8.1.1 Moduł Rejestru Zadań

Moduł umożliwi tworzenie rejestru Zadań, do których przypisane będą: zlecenia Ministra Zdrowia, plan taryfikacji oraz zadania wynikające z wewnętrznych inicjatyw AOTMiT, co jest podstawą realizacji kolejnych zadań w ramach systemu SMOKL.

Wykorzystanie rejestru będzie pozwalało min. na:

- pozyskanie informacji dotyczących udziału usługodawców usług medycznych w określonych Zadaniach,
- monitorowanie bieżącego poziomu/statusu zaawansowania prac oraz czasu trwania poszczególnych etapów procesu,
- Monitorowanie terminów.

Moduł będzie umożliwiał przejście na następne etapy w określonym Zadaniu w zależności od statusu etapu poprzedniego. Zadania kończyć się będą np. Obwieszczeniem Prezesa AOTMiT w sprawie wydania taryf w przypadku zadań dotyczących taryfikacji, podsumowaniem realizacji innego zadania. Moduł będzie umożliwiał wprowadzenie założeń (tj. zdefiniowana poszczególnych etapów procesu) do wskazanego Zadania z przypisaniem ich do wskazanych świadczeniodawców.

Dodatkową funkcjonalnością będzie portal zgłoszeniowy do uwag, opinii i sugestii, który umożliwi min. zgłaszanie uwag do świadczeń taryfikowanych przez AOTMiT oraz sugestii mogących mieć wpływ na przyszły plan taryfikacji.

Informacje zwarte w Rejestrze Zadań będą udostępniane:

- Usługodawcom usług medycznych,
- Ekspertom za pomocą Modułu monitorowania przebiegu zadania – zgodnie z uprawnieniami i przypisaniem do Zadania,
- Interesariuszom systemu w formie zagregowanej informacji publicznej publikowanej w ramach otwartego dostępu.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia:

Tabela 38 Zapoznanie się z Zadaniem w Rejestrze Zadań AOTMiT przez użytkownika zewnętrznego - przypadek użycia

Nazwa:	Zapoznanie się z Zadaniem w Rejestrze Zadań AOTMiT przez użytkownika zewnętrznego
Użytkownik:	Brak: otwarty dostęp do serwisu
Opis:	Użytkownik chce zapoznać się z prowadzonymi pracami AOTMiT w ramach taryfikacji
Wyzwalacze:	Użytkownik posiada informację o systemie SMoKL
Warunki początkowe:	Użytkownik nie jest zalogowany do systemu
Warunki końcowe:	System prezentuje informacje odnośnie Zadania
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wchodzi na stronę SMOKL 2. System wyświetla główną stronę 3. Użytkownik wybiera moduł „Rejestr Zadań” 4. System wyświetla zadania 5. Użytkownik wybiera zadanie i zapoznaje się z informacjami dostępnymi na tym etapie
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak</p>

Tabela 39 Administrowanie Rejestru Zadań - przypadek użycia

Nazwa:	Administrowanie Rejestru Zadań
Użytkownik:	WEW_POA
Opis:	Użytkownik chce wprowadzić nowe zadanie do Rejestru Zadań
Wyzwalacze:	Plan taryfikacji / zlecenie Ministra Zdrowia / wewnętrzna inicjatywa AOTMiT
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu i posiada dostęp do czynności
Warunki końcowe:	Użytkownik wprowadził nowe Zadanie
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik loguje się do systemu SMOKL 2. Użytkownik wybiera Rejestr Zadań 3. System wyświetla Zadania 6. Użytkownik wybiera „wprowadź nowe zadanie” 7. System umożliwia wprowadzenie nowego zadania z możliwością dołączenia dokumentów 8. Użytkownik wprowadza opis zadania 9. System umożliwia zaznaczenie danej informacji jako widocznej dla poszczególnych grup użytkowników lub jako niewidocznej
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

Tabela 40 Zgłoszenie uwag, opinii, sugestii - przypadek użycia

Nazwa:	Zgłoszenie uwag, opinii, sugestii
Użytkownik:	ZEW_SWD

Opis: Użytkownik chce wprowadzić informację do portalu zgłoszeniowego
Wyzwalacze: Środowisko medyczne chce zgłosić sugestie , opinie do procesu wyceny świadczeń za pomocą formularz do zgłaszania uwag.
Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany do systemu
Warunki końcowe: Użytkownik przesłał uwagi, opinie, sugestie do AOTMiT
Scenariusz Główny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wchodzi na stronę główną systemu 2. Użytkownik wybiera „Zgłoszenie uwag, opinii, sugestii” 3. System wyświetla formularz do wypełnienia z możliwością dołączenia plików 4. Użytkownik po wypełnieniu wybiera wyślij do AOTMiT
Scenariusze alternatywne: Brak
Dodatkowe wymagania: Brak

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu.

Tabela 41 Wymagania funkcjonalne dla rejestru Zadań wraz z portalem zgłoszeniowym do uwag, opinii i sugestii

REJ_1	System umożliwia wgląd do realizowanych Zadań AOTMiT
REJ_2	System pozwala na rejestrację użytkownika
REJ_3	System umożliwia pobranie określonych dokumentów
REJ_4	System umożliwia dołączanie plików z lokalizacji fizycznej
REJ_5	System umożliwia wprowadzenie założeń do zadania
REJ_6	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
REJ_7	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
REJ_8	System umożliwia modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
REJ_9	System prowadzi historię wprowadzanych informacji
REJ_10	System umożliwia tworzenie formularza z możliwością wprowadzania modyfikacji
REJ_11	System prowadzi chronologiczny zapis przesłanych wiadomości z formularza
REJ_12	System umożliwia tworzenie formularzy z możliwością ich modyfikacji

REJ_13	System udostępnia informację na temat zadań z procesów, dla których nie została wskazana osoba realizująca;
REJ_14	System pozwala na prezentacje w formie bazy danych wprowadzonych informacji w formularzach
REJ_15	System prezentuje dane na temat kroków procesu zdefiniowanych jako automatyczne, a które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
REJ_16	System zapewnia przechowywanie modeli procesów w repozytorium procesów.
REJ_17	System daje możliwość edycji elementów zdefiniowanych w edytorze
REJ_18	System umożliwia dodawanie linków zewnętrznych w repozytorium.
REJ_19	Poszczególni użytkownicy posiadają własne prywatne katalogi robocze, do których nie mają dostępu inni użytkownicy bez stosownych uprawnień
REJ_20	Aplikacja pozwala na definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
REJ_21	System daje możliwość udostępniania dashboardów oraz raportów wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
REJ_22	Aplikacja pozwala na eksportowanie zawartości raportów do plików pdf/xlsx(x) wraz z informacją o zastosowanych filtrach
REJ_23	Aplikacja pozwala na definiowanie źródeł danych SQL zawierających parametry
REJ_24	Aplikacja pozwala na prowadzenie dyskusji (wysyłania komentarzy) do użytkowników dotyczących poszczególnych raportów oraz analiz
REJ_25	Aplikacja pozwala na przygotowane kontekstowych raportów, które mogą być wywoływane z poziomu współpracujących aplikacji
REJ_26	Narzędzie umożliwia łączenie danych z różnych źródeł na potrzeby raportowania
REJ_29	System umożliwia użytkownikowi zewnętrznemu będącemu administratorem na tworzenie kont w ramach danego podmiotu leczniczego
REJ_31	System umożliwia dołączanie dokumentów z lokalizacji zewnętrznej
REJ_33	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
REJ_35	System w trakcie tworzenia założeń do Zadań pozwala na zdefiniowanie bramek I, LUB (warunkowe wykonanie ścieżek)
REJ_36	System umożliwia tworzenie szablonów dokumentów

8.1.2 Moduł ankietowy

Moduł umożliwiający określenie założeń i zakresu postępowania oraz zdefiniowanie zbioru usługodawców usług medycznych do próby z informacją o historii i ocenie dotychczasowej współpracy.

Moduł ankietowy będzie umożliwił zdefiniowane formularza ankiety będącego deklaracją chęci współpracy z AOTMiT, wypełnianej przez usługodawcę usług medycznych wyrażającego chęć podjęcia dobrowolnej współpracy z AOTMiT. Formularz ten będzie zawierał zarówno pola do uzupełnienia z kontrolą formatu wprowadzanych danych jak i listy wyboru, w tym inteligentnych podpowiedzi i autouzupełniania danymi w bazie (możliwość importu danych z bazy KRS i CEiDG) (w obecnym systemie prawnym Agencja nie ma możliwości dostępu do danych w KRS i CEiDG.) Formularz będzie umożliwił natychmiastową walidację danych w nim zawartych.

Dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu kryteriów wyboru świadczeniodawców, usługodawca usług medycznych po zatwierdzeniu i przesłaniu ankiety otrzyma wynik oceny tj. informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Zakwalifikowani usługodawcy otrzymają dostęp do dalszego etapu w danym procesie, w którym nastąpi wygenerowanie podpisanych przez Prezesa AOTMiT Podpisem elektronicznym Wniosków o udostępnienie Danych wraz z załącznikami dedykowanymi dla każdego usługodawcy usług medycznych.

Moduł zbierania wypełnionych ankiet zgłoszeniowych od świadczeniodawców będzie połączony z automatyczną weryfikacją danych podanych w ankiecie. Dane zakwalifikowanych ankiet byłyby eksportowane do modułu tworzenia bazy świadczeniodawców, którzy zostaną wezwani do udostępnienia danych.

Moduł tworzenia szablonów dokumentacji postępowania:

- a) dokumentacja wewnętrzna (np. Zarządzenia, wnioski o ogłoszenie postępowania, ogłoszenie, protokół, lista świadczeniodawców);
- b) formalizującej prawa i obowiązki stron w procesie udostępnienia danych (np. WUD);
- c) określającej zakres udostępnionych danych (np. zarządzenie dotyczące zasad);
- d) wskazujący dane kontaktowe po obu stronach (np. oświadczenie podmiotu);

Moduł przygotowywania i wysłania WUD poprzez bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej. Moduł umożliwiający pobranie wskazanych świadczeń przez Agencję, które zostaną udostępnione przez świadczeniodawcę. Lista epizodów wygenerowana w programie, dostępna na indywidualnych kontaktach świadczeniodawcy.

Dodatkowo moduł dedykowany do obsługi zapytań oraz umożliwiający wgląd do dokumentów określających szczegółowość i zasady udostępnienia danych np.: Zasady udostępniania danych, zarządzenia Prezesa AOTMiT.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia:

Tabela 42 Przygotowanie bazy usługodawców usług medycznych do określonego procesu - przykład użycia

Nazwa:	Przygotowanie bazy usługodawców usług medycznych do określonego procesu
Użytkownik:	WEW_ANA

Opis:

Użytkownik chce przygotować listę usługodawców usług medycznych do określonego procesu oraz umożliwić składanie ankiet w procesie:

- Wskazanie przez pracownika AOTMiT usługodawców usług medycznych z bazy NFZ do obowiązkowego uczestnictwa w procesie przypisując im udział;
- Umieszczenie ankiety w dedykowanym procesie;
- Przesłanie informacji do usługodawców usług medycznych realizujących przedmiotowe świadczenia / zakres o rozpoczęciu procesu z możliwością przesłania ankiety

Wyzwalacze:

Plan Taryfikacji / zlecenie ministra zdrowia / inne zlecenie inicjujące proces pozyskania usługodawców usług medycznych

Warunki początkowe:

Użytkownik jest zalogowany w systemie. Wprowadzone zostało Zadanie, do którego użytkownik chce się odnieść.

Warunki końcowe:

Lista usługodawców usług medycznych, do których zostanie wysłany Wniosek o udostępnienie Danych

Scenariusz Główny:

1. Użytkownik wybiera proces z listy w Rejestrze Zadań
2. Portal umożliwia wprowadzenie założeń z możliwością ich edycji i ewentualnej korekty
3. Portal przypisuje świadczeniodawców z bazy NFZ do danego zadania na podstawie wprowadzonych założeń
4. Portal prezentuje „wybierz SWD z bazy przypisanych do danego zadania na podstawie wprowadzonych założeń”
5. Użytkownik wskazuje SWD (z opcją zaznaczą wszystkich wybranych), który ma zostać wytypowany do WUD (możliwość dokonywania korekt i importu danych)
6. Pobranie informacji z KRS dotyczących wskazanych regonów
7. Zaimportowanie danych z KRS do wskazanego dokumentu (z możliwością edycji dokumentu)
8. Przesłanie informacji do usługodawców usług medycznych z bazy przypisanej temu zadaniu o rozpoczęciu procesu z możliwością przesłania ankiety
9. Umieszczenie Ankiety dostępnej dla SWD spoza próby realizujących przedmiotowe świadczenia z możliwością jej wypełnienia i odesłania
10. Przyjęcie zweryfikowanej ankiety z wysyłką informacji zwrotnej o jej zakwalifikowaniu lub nie do procesu
11. System zapisuje wpłynięcie ankiet chronologicznie
12. Użytkownik na podstawie regonów z przesłanych ankiet pobiera informacje z KRS
13. Zaimportowanie danych z KRS do wskazanego dokumentu (z możliwością edycji dokumentu)
14. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza
15. System generuje dokument pdf/word celem podpisania podpisem kwalifikowanym.
16. Użytkownik załącza plik z podpisem kwalifikowanym.
17. System prowadzi wysyłkę mailową na wskazane adresy mailowe z potwierdzeniem otrzymania przez świadczeniodawcę wiadomości lub bezpośrednio na konto użytkownika SMOKL
18. Automatyczna walidacja poprawności adresu e-mail.
19. W przypadku błędnego adresu mailowego następuje jego korekta z możliwością ponownej wysyłki

Scenariusze alternatywne: Brak
Dodatkowe wymagania: brak

Tabela 43 Założenie konta przez świadczeniodawcę - przypadek użycia

Nazwa:	Założenie konta przez świadczeniodawcę
Użytkownik:	ZEW_SWA
Opis:	Użytkownik zakłada konto w SMOKL
Wyzwalacze:	Użytkownik chce założyć konto w SMOKL.
Warunki początkowe:	Użytkownik nie ma konta w SMOKL
Warunki końcowe:	Użytkownik utworzył konto w SMOKL
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Załącz konto” 2. Portal prezentuje formularz do uzupełnienia 3. Użytkownik uzupełnia formularz 4. Użytkownik załącza wymagane dokumenty opatrzone Podpisem elektronicznym (reprezentacja) 5. Użytkownik wysyła zgłoszenie 6. System zakłada konto niepotwierdzone, z ograniczonym dostępem: przesłanie ankiety, komunikacja, edycja danych zawartych w formularzu 7. System wysyła powiadomienie o utworzeniu niepotwierdzonego konta na adres e-mail Użytkownika oraz do AOTMiT
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	<p>Wzory dokumentów i formularzy zostaną przekazane w PT.</p> <p>Konto użytkownika uzyska pełny dostęp po weryfikacji AOTMiT – Proces potwierdzenia konta użytkownika</p>

Tabela 44 Potwierdzenie konta użytkownika zewnętrznego - przypadek użycia

Nazwa:	Potwierdzenie konta użytkownika zewnętrznego
Użytkownik:	WEW_POA
Opis:	Pracownik AOTMiT uwierzytelnia konto użytkownika zewnętrznego.

<p>Wyzwalacze:</p> <p>Użytkownik otrzymał informację o utworzeniu nowego konta z ograniczonym dostępem.</p>
<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik posiada uprawnienia do wykonania operacji.</p>
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Konto użytkownika zewnętrznego zostało potwierdzone w SMOKL i zmienia status na „pełny dostęp”</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Konta do potwierdzenia” 2. Portal prezentuje listę kont użytkowników zewnętrznych z ograniczonym dostępem – do potwierdzenia 3. Użytkownik wybiera konto użytkownika zewnętrznego 4. Portal prezentuje formularz uzupełniony przez użytkownika zewnętrznego wraz z listą załączników 5. Użytkownik weryfikuje dokumenty zgodnie z wewnętrznymi procedurami 6. Użytkownik zatwierdza konto użytkownika zewnętrznego 7. Konto użytkownika zewnętrznego zostało potwierdzone w SMOKL 8. Konto użytkownika zewnętrznego zmienia status na „pełny dostęp”
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>6b. Użytkownik zwraca się z prośbą o uzupełnienie/poprawienie wniosku.</p> <p>7. System wysła na adres e-mail użytkownika zewnętrznego informację o konieczności poprawienia danych/uzupełnienia wniosku</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Wzory dokumentów i formularzy zostaną przekazane w PT.</p> <p>Konto użytkownika uzyska pełny dostęp po weryfikacji AOTMiT – Proces potwierdzenia konta użytkownika</p>

Tabela 45 Przesłanie wypełnionej ankiety - przypadek użycia

Nazwa:	Przesłanie wypełnionej ankiety
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	<p>Użytkownik chce przesłać ankietę do AOTMiT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wybranie ankiety w danym zadaniu ▪ Uzupełnienie aktywnych/dedykowanych pól ▪ Umieszczenie ankiety w dedykowanym zadaniu;
Wyzwalacze:	<p>Plan Taryfikacji / zlecenie ministra zdrowia / inne zlecenie inicjujące proces pozyskania usługodawców usług medycznych / przesłana informacja o rozpoczęciu procesu pozyskiwania danych</p>
Warunki początkowe:	<p>Dany użytkownik nie jest zalogowany w systemie</p>

Warunki końcowe: Wysłanie Ankiety
Scenariusz Główny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera Zadanie z listy w Rejestrze Zadań 2. Portal prezentuje kolejne etapy w Zadaniu 3. Użytkownik wybiera Zadanie 4. System wymusza zalogowanie się do systemu lub założenie konta 5. Użytkownik jest zalogowany 6. Użytkownik wybiera załączoną ankietę do zadania 7. Użytkownik wypełnia pola aktywne jako obowiązkowe 8. System zapisuje dane z możliwością powrotu do nich po czasie 9. Możliwość zapisu ankiety na dowolnym dysku 10. Użytkownik przesyła ankietę poprzez kliknięcie „prześlij do AOTMiT” 11. System chronologicznie rejestruje ankiety 12. System potwierdza Użytkownikowi przesłanie ankiety 13. System umożliwia wygenerowanie raportu przesłanych ankiet 14. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza
Scenariusze alternatywne: Brak
Dodatkowe wymagania: Ankieta może zostać wysłana do AOTMiT tylko w przypadku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól. Możliwość podpowiedzi o błędnym wypełnieniu pól w Ankiecie.

Tabela 46 Przesłanie Wniosku o udostępnienie Danych - przypadek użycia

Nazwa:	Przesłanie Wniosku o udostępnienie Danych
Użytkownik:	WEW_POA
Opis:	<p>Użytkownik chce wygenerować Wniosek o udostępnienie Danych (WUD):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WUD jest podstawą do udostępnienia Danych we wskazanym zakresie ▪ WUD określa zakres udostępnianych danych ▪ WUD formalizuje prawa i obowiązki stron w danym procesie
Wyzwalacze:	Wytypowani świadczeniodawcy w procesie
Warunki początkowe:	Dany użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik posiada uprawnienia do Zadania
Warunki końcowe:	Przesłanie podpisanego Oświadczenia Podmiotu będące załącznikiem do WUD
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik generuje szablon Wniosku o udostępnienie Danych 2. Użytkownik modyfikuje zapisy 3. System zaczytuje wymagane informacje z etapów wcześniejszych. Wskazane pola mają połączenie z bazami w SMOKL (np. NIP, regon, kod SWD – , –) 4. Generuje się edytowalna wersja „WUD” dla każdego świadczeniodawcy odrębnie 5. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 6. Użytkownik ma możliwość generowania wskazanych dokumentów do podpisania Podpisem Kwalifikowanym. 7. System umożliwia przekazanie podpisanego Podpisem Kwalifikowanym WUD na konta wskazanych świadczeniodawców. 8. System wysyła informacje o przesłaniu WUD na indywidualne konta użytkowników SMOKL 9. System generuje UPO dotyczące wysyłki WUD 10. System umożliwia import plików podpisanych Podpisem Kwalifikowanym SMOKL 11. Przesłane do AOTMiT podpisane dokumenty archiwizowane są chronologicznie System umożliwia wygenerowanie raportu z procesu.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>W przypadku braku możliwości podpisania dokumentu profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym istnieje możliwość wydrukowania, podpisania i zeskanowania dokumentu z przypisaniem go do konta świadczeniodawcy w formie skanu.</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak</p>

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu .

Tabela 47 Wymagania funkcjonalne portalu ankietowego z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych

ANK_1	System umożliwia wgląd do realizowanych Zadań AOTMiT
ANK_2	System pozwala na rejestrację użytkownika
ANK_3	System umożliwia użytkownikowi zewnętrznemu będącemu administratorem na tworzenie kont w ramach danego podmiotu leczniczego
ANK_4	System umożliwia pobranie określonych dokumentów
ANK_5	System umożliwia dołączanie dokumentów z lokalizacji zewnętrznej
ANK_6	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
ANK_7	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
ANK_8	System umożliwia modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
ANK_9	System prowadzi historię wprowadzanych informacji
ANK_10	System umożliwia tworzenie szablonów dokumentów
ANK_11	System umożliwia tworzenie ankiety z możliwością ich modyfikacji
ANK_12	System umożliwia wprowadzenie założeń do każdego zadania odrębnie
ANK_13	System umożliwia zaciąganie informacji z hurtowni danych do szablonów dokumentów i ankiet
ANK_14	System umożliwia generowanie założeń do danego zadania odrębnie

ANK_15	System umożliwia na przypisanie świadczeniodawców z hurtowni danych do określonego zadania poprzez wprowadzone założenia do zadania
ANK_16	System zapewnia możliwość tworzenia przez Użytkowników i przechowywania własnych szablonów dokumentów zawierających pola uzupełniane automatycznie przez System.
ANK_17	System zawiera repozytorium szablonów dokumentów, formularzy zarządzane przez uprawnionych użytkowników.
ANK_18	System umożliwia tworzenie szablonów dokumentów na bazie wbudowanego edytora
ANK_20	System umożliwia tworzenie powiązań między dokumentami (dokumenty powiązane) wraz z możliwością wyboru rodzaju relacji.
ANK_21	System ma możliwość uzyskania informacji, kto i kiedy odczytał dokument;.
ANK_24	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących realizowanego procesu
ANK_26	System umożliwia załączenie i przekazanie dalej dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym
ANK_27	System umożliwia kontrolowanie stanu Zadania (stopnia realizacji) i terminów realizacji przez uprawnionych użytkowników za pomocą powiadomień o terminach lub opóźnieniach.
ANK_28	System wskazuje upływ czasu przewidzianego na realizację zadania poprzez zastosowanie osi czasu w rejestrze Zadań oraz podzadań, a także poprzez zastosowanie kolorów na pasku postępu (np. znacznik zielony: nieprzeterminowane, żółty: bliski termin wykonania, czerwony: przeterminowane)
ANK_29	System umożliwia filtrowanie statusu zadań i tworzenie zestawień (np. procesów, dla których minął czas realizacji)
ANK_35	Zadania są przypisane do Wydziału w strukturze organizacyjnej.
ANK_36	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji i komentarzy dla Zadania i dokumentów wchodzących w jej skład.
ANK_37	System zapewnia możliwość eksportu historii Zadania do pliku (np. CSV, XLSX, PDF, HTML, XML)
ANK_40	System daje możliwość pracy grupowej nad projektem dokumentu.
ANK_45	System umożliwia indeksowanie i wyszukiwanie wybranych fraz w plikach załączonych do dokumentów. Wynikiem wyszukiwania jest lista dokumentów, w których znaleziono posiadające wpisaną frazę.
ANK_46	System jest wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów (i innych obiektów) oraz interesantów według predefiniowanych atrybutów (kryteriów wyszukiwania).
ANK_48	System umożliwia wyszukiwanie dokumentów. System zapewnia wyszukiwanie dokumentów po ... , SWD, numerze dokumentu, dacie rejestracji dokumentu, dacie zatwierdzenia, etc.
ANK_49	System umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania.

ANK_50	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach dokumentów prezentowanych w ramach zestawień.
ANK_51	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
ANK_52	System umożliwia eksport do pliku (np. do: CSV, XLSX, PDF, XML) kryteriów i wyników wyszukiwania.
ANK_54	System umożliwia przypisanie dla jednego dokumentu wielu adresatów oraz umożliwiać wybór adresatów z hurtowni danych.
ANK_55	System udostępnia dane teleadresowe interesantów wraz z możliwością łatwego rejestrowania nowych danych interesanta przy wprowadzaniu dokumentu.
ANK_56	System umożliwia automatyczne sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych typu NIP, REGON, kod swd razem ze sprawdzaniem sumy kontrolnej.
ANK_57	System umożliwia aktualizację danych przy zachowaniu danych poprzednich - zmiana nie może powodować zmian w dotychczasowych dokumentach, do których przypisana była dana pozycja
ANK_58	System umożliwia wyszukiwanie świadczeniodawcy pól.
ANK_60	System umożliwia zapisywanie historii wpisów zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, .
ANK_61	System zapewnia możliwość eksportu historii wpisów do formatu XLSX.
ANK_66	System umożliwia prowadzenie dowolnej liczby Zadań.
ANK_70	System umożliwia import danych do plików Excel, na podstawie zdefiniowanego mapowania kolumn na pola.
ANK_71	System umożliwia określenie, do wybranych typów pól, czy jest to pole obowiązkowe.
ANK_72	System umożliwia filtrowanie, sortowanie, przestawianie i ukrywanie kolumn .
ANK_75	System umożliwia modelowanie procesowanych dokumentów metodą "przeciągnij i upuść" za pomocą graficznego edytora.
ANK_80	System umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu i informowaniu użytkowników o zadaniu do wykonania.
ANK_81	System umożliwia zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
ANK_82	System umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.
ANK_84	System posiada możliwość nadawania terminów realizacji Zadań.
ANK_85	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów.
ANK_89	System umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących formularzy w celu utworzenia nowego formularza

ANK_97	System pozwala na definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
ANK_98	System daje możliwość udostępniania dashboardów oraz raportów wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
ANK_99	System pozwala na eksportowanie zawartości raportów do plików pdf/xlsx(x) wraz z informacją o zastosowanych filtrach
ANK_100	System pozwala na definiowanie źródeł danych
ANK_101	System pozwala na prowadzenie dyskusji (wysyłania komentarzy) do użytkowników dotyczących poszczególnych raportów oraz analiz
ANK_102	Narzędzie umożliwia łączenie danych z różnych źródeł na potrzeby raportowania

8.2 Usługa e-Gromadzenie i weryfikacja danych

Nazwa usługi:

e-Gromadzenie i weryfikacja danych

Opis usługi:

Usługa e-Gromadzenie i weryfikacja danych. Jej najważniejszymi elementami są:

- Moduł gromadzenia danych
 - Moduł przekazywania danych
 - Moduł weryfikacji danych
 - Moduł do generowania oświadczeń
- Moduł wirtualnego szpitala
- Moduł benchmarkingowy
- Moduł taryfikatora
- Moduł projektów taryf i obsługi rady
- Moduł analityczny
 - Moduł analiz
 - Moduł wizualizatora

Nazwy grup Docelowych:

- Świadczeniodawcy usług medycznych
- Ministerstwo Zdrowia
- Narodowy Fundusz Zdrowia
- Rada ds. Taryfikacji
- Rada Przejrzystości

Systemy informatyczne i aplikacje za pomocą których usługa będzie świadczona:

- SMOKL

Aktualny poziom dojrzałości usługi:

Obecnie usługa nie jest realizowana z wykorzystaniem e-Uслуг elektronicznych.

Docelowy poziom dojrzałości usługi:

Poziom 4: transakcja –całość usługi realizowana jest w postaci elektronicznej, w szczególności pozwala na:

- dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej,
- brak czynności, które świadczeniodawca usług medycznych musiałby wykonać w postaci papierowej.

8.2.1 Moduł gromadzenia danych

8.2.1.1 Moduł przekazywania danych finansowo-księgowych oraz danych medyczno–kosztowych

Moduł ten służyć będzie przekazywaniu danych finansowo – księgowych oraz danych medyczno – kosztowych. Proces pozyskiwania tych danych odbywa się dwutorowo w tym samym czasie (możliwość pozyskiwania tylko jednego typu danych w ramach Zadania).

Dodatkowo moduł będzie miał możliwość pozyskiwania danych poprzez API / web service.

Dane finansowo-księgowe

Za pomocą modułu do przekazywania danych finansowo-księgowych zbierane są, m.in.:

- Dane finansowo-księgowe w ramach realizowanych postępowań.
- Niestandardowe uzupełnienia danych finansowo-księgowych w zależności od potrzeb analitycznych, np. aktualizacja stawek wynagrodzeń w zakończonych postępowaniach.
- Zbieranie innych danych wynikających z zadań ustawowych, inicjatyw własnych Agencji (np. ankiety o wynagrodzeniach) lub pozostałych zadań zleconych przez Ministerstwo Zdrowia.
- Standard Rachunków Kosztów

Dane finansowo-księgowe przekazywane w module mogą być ze sobą połączone, a ich zależności mogą być przedmiotem analiz, weryfikacji oraz automatycznych sprawdzeń zdefiniowanych w systemie. Dotyczy to szczególnie danych finansowo-księgowych standardowo zbieranych przez Agencję oraz nowych obowiązków wynikających z zapisów w Standardzie Rachunku Kosztów.

Moduł powiązany jest z innymi modułami systemu. Bardzo ważny w procesie zbierania danych finansowo-księgowych jest moduł umożliwiający komunikację pracowników Agencji z pracownikami SWD.

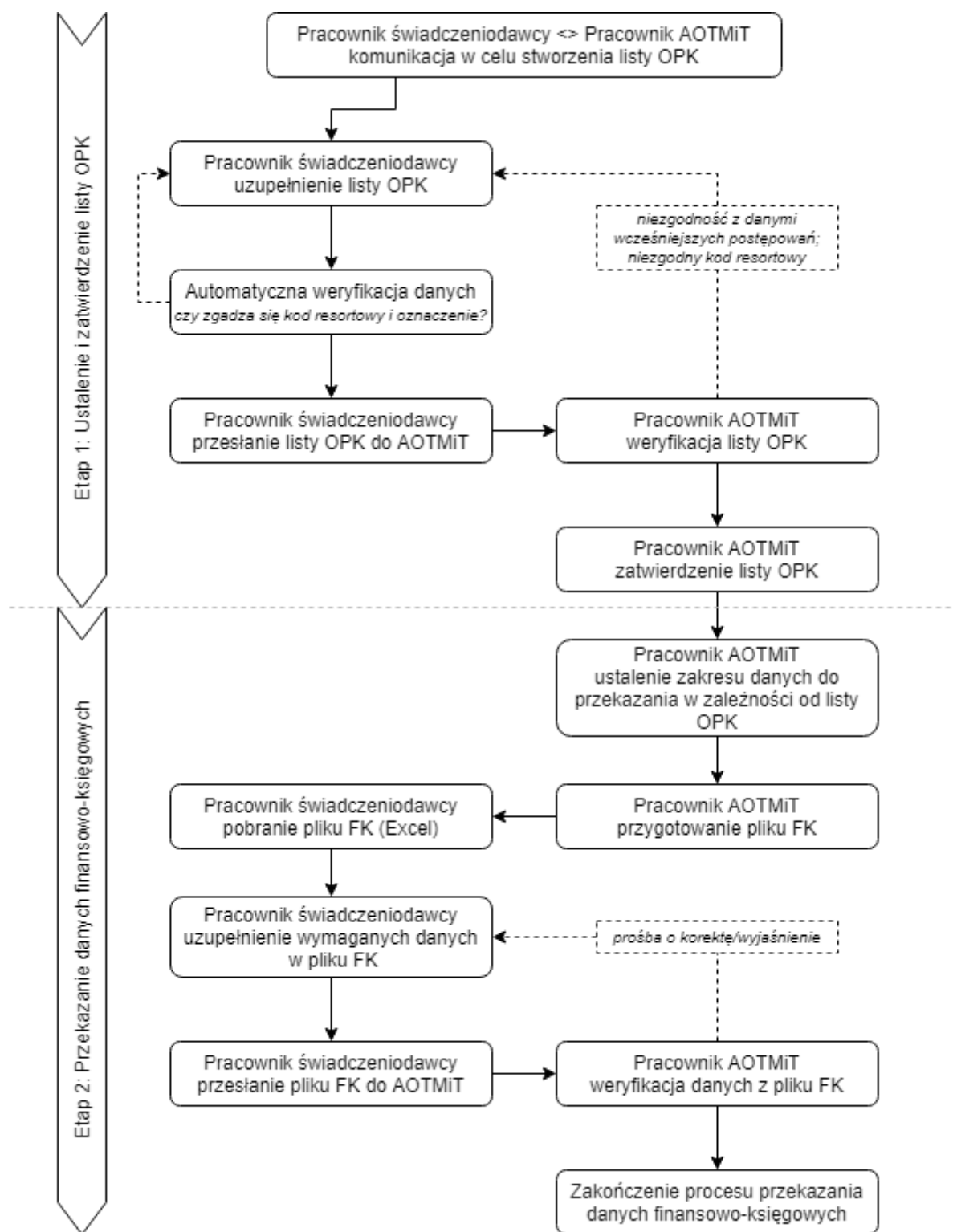
Przekazywanie danych finansowo-księgowych w ramach realizowanych postępowań

STAN OBECNY

W celu rozpoczęcia pracy w systemie pracownicy AOTMiT, jak i pracownicy świadczeniodawców, muszą się zalogować i uwierzytelnić. Następnie pracownicy komunikują się w celu sprawnego przekazania danych przez świadczeniodawców, co odbywa się w dwóch etapach:

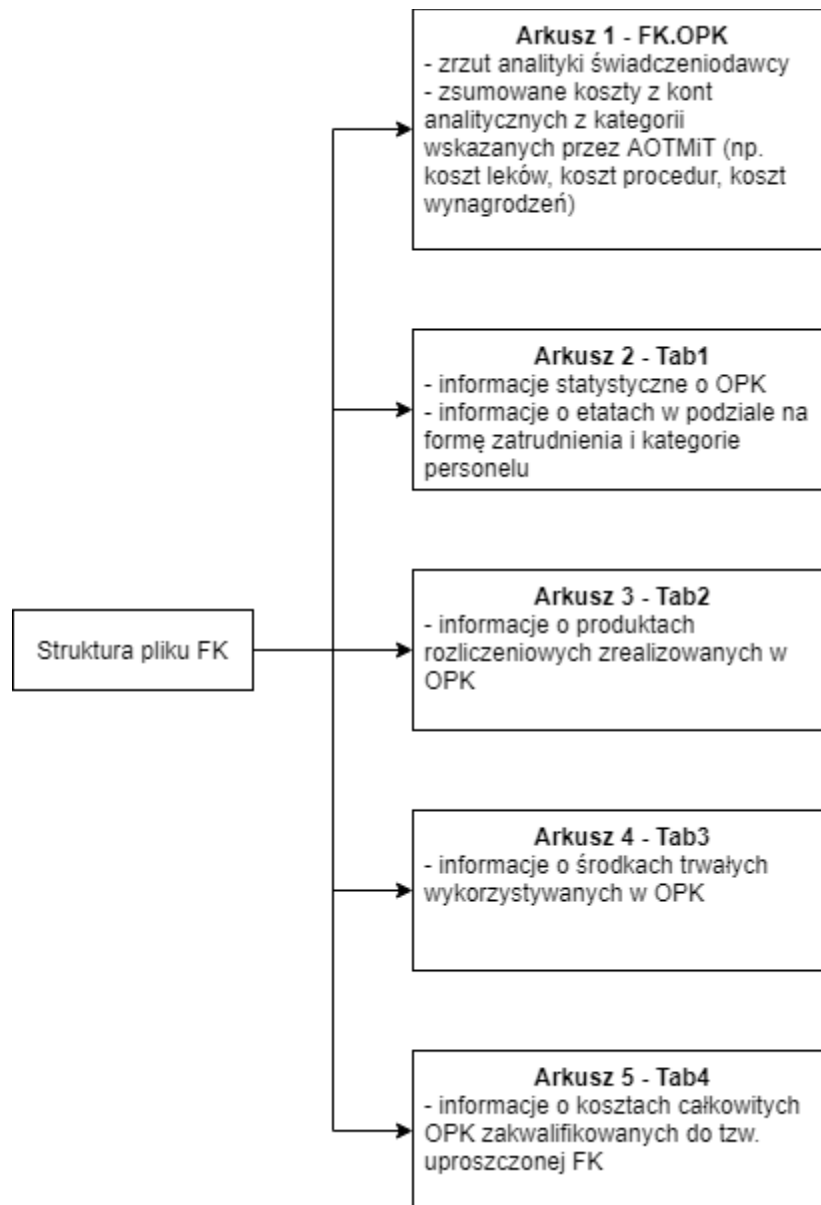
- I. etap 1: Ustalenie i zatwierdzenie listy OPK
- II. etap 2: Przekazanie danych finansowo - księgowych

Proces jest zobrazowany na poniższym diagramie:



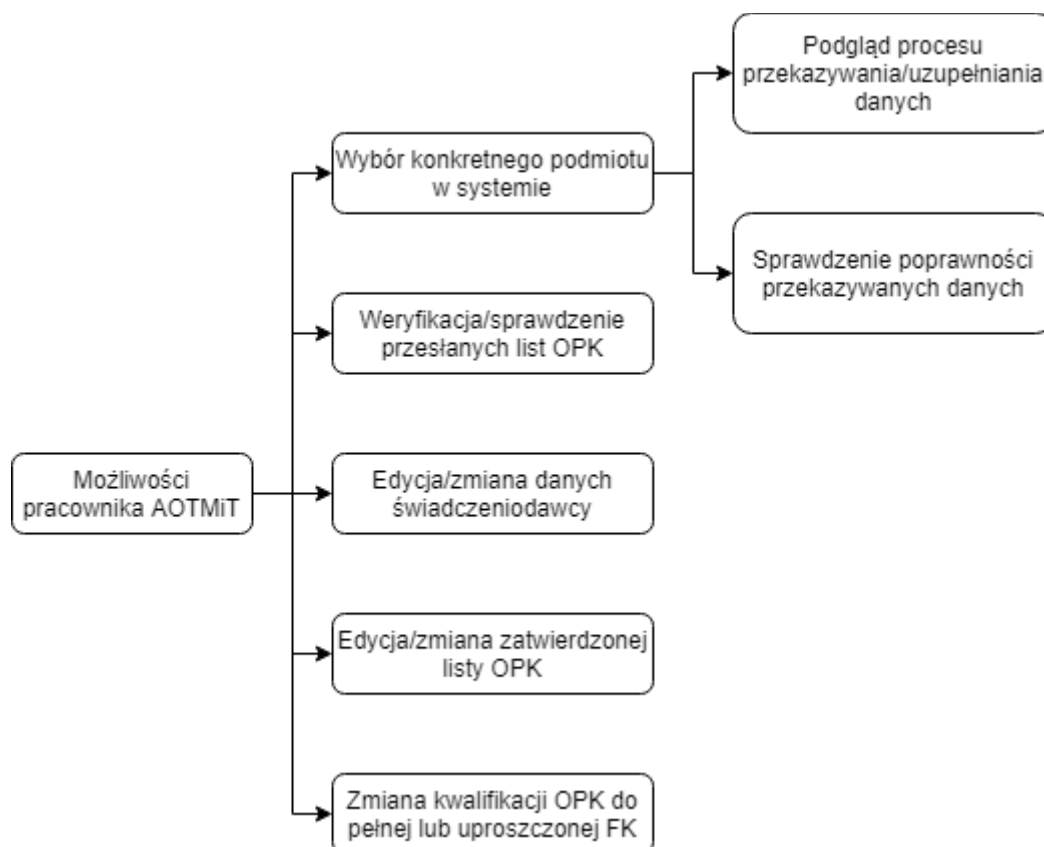
Schemat 4 Proces przekazywania danych finansowo-księgowych – stan obecny

Plik FK (w programie Excel) ma następującą strukturę:



Schemat 5 Struktura pliku finansowo-księgowego -stan obecny

System daje pracownikom AOTMiT następujące możliwości:



Schemat 6 Możliwości pracy z danymi finansowo-księgowymi – stan obecny

STAN PRZYSZŁY

Dane finansowo-księgowe sprawozdawane są przez świadczeniodawców poprzez Moduł przekazywania danych.

Pracownicy dostawcy usług medycznych po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę wybierają link do aktualnego postępowania oraz typ danych, w tym przypadku dane finansowo-księgowe. Dane finansowo-księgowe zbierane są w oparciu o pliki FK. Plik FK jest plikiem excel i pobierany jest ze strony po zatwierdzeniu przez pracownika AOTMiT listy OPK danego świadczeniodawcy. Zakres wymaganych danych w pliku zmienia się w zależności od specyfiki OPK (różnice dotyczą głównie danych statystycznych zawartych w Tab1), a jego struktura bywa zmieniana w zależności od specyfiki realizowanego postępowania.

Struktura pliku FK oraz zakres zbieranych danych:

- I. Arkusz 1 – FK.OPK zawiera informacje z analityki świadczeniodawcy oraz zsumowane koszty z kont analitycznych dla wskazanych przez Agencję kategorii kosztów, takich jak koszt leków i wyrobów medycznych, koszt procedur, koszt wynagrodzeń w podziale na formę zatrudnienia i inne.
- II. Arkusz 2 – Tab1 informacje statystyczne o OPK oraz informacja o etatach w podziale na formę zatrudnienia oraz kategorie personelu.
- III. Arkusz 3 – Tab2 informacja o produktach rozliczeniowych zrealizowanych na OPK.

- IV. Arkusz 4 – Tab3 informacja o środkach trwałych wykorzystywanych na OPK.
- V. Arkusz 5 – Tab4 informacja o kosztach całkowitych OPK niemedycznych, zakwalifikowanych do uproszczonej FK.

Informacje zamieszczone w poszczególnych arkuszach są ze sobą połączone, a zależności pomiędzy nimi są sprawdzane w weryfikacji automatycznej.

Pracownicy AOTMiT zajmujący się weryfikacją przekazanych danych finansowo-księgowych, po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się mają możliwość m.in.:

- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym postępowaniu celem podejrzenia procesu uzupełniania/przekazywania danych po stronie świadczeniodawcy.
- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym postępowaniu celem sprawdzenia poprawności przekazanych danych finansowo-księgowych. Weryfikacja danych przez analityka może odbywać się w systemie jak również w pliku wygenerowanym z narzędzia, który oprócz danych sprawozdanych przez świadczeniodawcę we wgranym pliku FK-a, uzupełniony jest o analizy, które ułatwią proces weryfikacji. W wygenerowanym pliku znajdują się również uwagi do danych wpisane przez świadczeniodawcę oraz informacja o błędach wygenerowana na podstawie automatycznych sprawdzeń zaszytych w systemie.
- Weryfikacji oraz zatwierdzania przesłanych przez świadczeniodawców do sprawdzenia list OPK. Po przesłaniu listy OPK przez świadczeniodawcę, system generuje automatyczne powiadomienie informujące o tym fakcie.
- Edycji i zmiany danych świadczeniodawcy, w tym aktualizacji adresów mailowych przypisanych do konta i danych kontaktowych pracownika SWD odpowiedzialnego za dane finansowe - księgowe w konkretnym postępowaniu.
- Edycji i zmiany zatwierdzonej listy OPK.
- Zmiany kwalifikacji OPK do pełnej lub uproszczonej FK.
- Edycji i zmian parametrów będących podstawą automatycznych weryfikacji.
- Edycji i zmian treści komunikatów o błędach, które pojawiają się w systemie w wyniku automatycznej walidacji danych.
- Innych czynności administracyjnych, które zostaną przekazane na etapie konsultacji technicznych.

Proces przekazania danych finansowo-księgowych odbywa się w dwóch etapach:

- I. etap 1: Ustalenie i zatwierdzenie listy OPK
- II. etap 2: Przekazanie danych finansowo-księgowych

Cały proces przekazywania danych finansowo-księgowych wymaga komunikacji pomiędzy pracownikami Agencji i pracownikami SWD. Na wszystkich etapach procesu komunikacja pomiędzy pracownikiem AOTMiT, a pracownikami świadczeniodawcy odbywa się za pomocą komunikatora w systemie. Korespondencja podlega archiwizacji, zapisywana jest w dedykowanych do postępowania folderach, które zawierają korespondencje ze wszystkimi

podmiotami biorącymi udział w danym postępowaniu. Pracownik Agencji posiada dostęp do korespondencji zbieranej dla postępowania oraz dla świadczeniodawcy. Korespondencja przypisana do świadczeniodawcy, zawiera informacje z wszystkich postępowań i zadaniach, w których świadczeniodawca brał udział. Do zbieranej korespondencji pracownik AOTMiT może również wpisywać uwagi oraz ma możliwość oznaczania faktów istotnych dla realizowanych zadań. Forma korespondencji umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie pożądaných treści.

W pierwszym etapie konieczne jest uzgodnienie listy OPK, dla których wymagane będzie przekazanie danych. Lista OPK uzgadniana jest pomiędzy pracownikiem świadczeniodawcy a pracownikami AOTMiT. Wynika to z założeń wprowadzonych do poszczególnych zadań (APD)

Lista OPK zawiera informacje, takie jak: nazwa i numer OPK, kod resortowy przypisany do OPK, rok, za który będą sprawozdane dane oraz oznaczenie czy OPK jest medyczny czy niemedyczny. Oznaczenie OPK medyczny/niemedyczny jest umowne i dotyczy głównie zakresu wymaganych danych dla danego OPK i wynika z wewnętrznych aktów określających zakres zbieranych danych w konkretnym postępowaniu. Informacja o roku, za który przekazane będą dane zostanie uzupełniona automatycznie.

System automatycznie oznacza OPK do pełnej oraz uproszczonej FK w oparciu o kody resortowe zadeklarowane dla OPK oraz wgrane do systemu aktualne akty prawne. Ustalenie kwalifikacji OPK do pełnej i uproszczonej FK będzie odbywało się przede wszystkim w oparciu o kody resortowe charakteryzujące specyfikę OPK oraz w przypadku ich braku, w oparciu o inne parametry, takie jak nazwa czy numer OPK. Zarówno pracownik usługodawcy, jak i pracownik AOTMiT może zmieniać automatyczne kwalifikacje dla OPK. Zakres danych wymaganych na etapie zbierania listy OPK może być modyfikowany przez pracownika AOTMiT. System umożliwi aktualizację aktów prawnych wewnętrznych oraz zewnętrznych, stanowiących podstawę automatycznej weryfikacji list OPK.

Etap uzgodnień list OPK wspierany będzie przez automatyczne weryfikacje, kryteria weryfikacji będą mogły być edytowane i zmieniane przez pracownika AOTMiT. Weryfikacja list OPK skorzysta m.in. z baz zamieszczonych w hurtowni danych.

W przypadku usługodawców, którzy współpracowali wcześniej z AOTMiT, lista będzie uzupełniała się automatycznie, na podstawie danych z lat ubiegłych. Tak przygotowana lista OPK, będzie wymagała akceptacji usługodawcy. Świadczeniodawca będzie miał możliwość wprowadzenia zmian w zaproponowanej liście, będzie mógł usunąć zlikwidowane OPK oraz dodać nowopowstałe.

Świadczeniodawcy, którzy będą brali udział w postępowaniu pierwszy raz, samodzielnie uzupełnią listę OPK oraz zweryfikują automatyczną kwalifikację OPK do pełnej i uproszczonej FK.

Po sprawdzeniu i akceptacji tak przygotowanej listy OPK, pracownik usługodawcy wysyła listę do sprawdzenia do AOTMiT, klikając przycisk „wyslij do AOTMiT”. Po przesłaniu listy do weryfikacji SWD nie może wprowadzać do niej zmian.

Po wciśnięciu przez świadczeniodawcę przycisku „wyslij do AOTMiT” w systemie generuje się automatyczna informacja o wpłynięciu listy OPK do weryfikacji. Pracownicy Agencji sprawdzają przesłane do weryfikacji listy OPK, zgodnie z kolejnością wpłynięcia danych do systemu.

Wgrana przez usługodawcę lista OPK, będzie automatycznie sprawdzana pod względem formalnym i merytorycznym. Tak zweryfikowana lista, po ocenie i sprawdzeniu przez pracownika AOTMiT będzie akceptowana lub zostanie odesłana do usługodawcy do uzupełnienia/korekty. Sprawdzając listę OPK, pracownik AOTMiT będzie miał dostęp do wszystkich danych niezbędnych do weryfikacji, takich jak dane usługodawcy, historia współpracy usługodawcy z AOTMiT, z możliwością przeglądania danych sprawozdanych w poszczególnych postępowaniach, raport z automatycznej weryfikacji oraz pozostałych modułów, w zależności od potrzeby. Analityk AOTMiT ocenia również:

- Poprawność kwalifikacji OPK do pełnej i uproszczonej FK.
- Kompletność danych.

Analityk AOTMiT będzie miał również możliwość wygenerowania z systemu pliku excel z listą OPK konkretnego świadczeniodawcy lub danymi wszystkich świadczeniodawców, którzy przekazali listy OPK do sprawdzenia w postępowaniu.

Weryfikując OPK na przesłanej liście, pracownik AOTMiT może zatwierdzić, odrzucić lub odesłać OPK do poprawy. System umożliwi również oznaczenie wybranych OPK wśród zakwalifikowanych zgodnie z wnioskiem do przekazania danych, dla których w drodze wyjątku będą przekazane dane. Pozwoli to na rozróżnienie SWD, którzy przekazali dane finansowo-księgowe dla wszystkich i wybranych OPK funkcjonujących w podmiocie, co ma znaczenie m.in. przy wystawianiu oświadczeń. Jeśli weryfikowana lista wymaga naniesienia poprawek wówczas analityk oznacza pojedyncze OPK wymagające korekty lub całą listę OPK “do poprawy”, po zapisaniu wprowadzonych zmian, analityk klika przycisk „zatwierdź zmiany”. Lista OPK odsyłana jest do poprawy, co oznacza, że SWD może edytować i wprowadzać do niej zmiany. System wysyła automatyczne powiadomienie do świadczeniodawcy w formie wiadomości email.

Proces uzupełniania i poprawiania listy OPK przez świadczeniodawcę, a następnie sprawdzania jej przez pracownika AOTMiT może być powtarzany wielokrotnie, aż do uzyskania poprawnej listy.

W drugim etapie, który ma miejsce po zaakceptowaniu przez AOTMiT listy OPK, usługodawca usług medycznych po zalogowaniu się na swoje konto oraz wybraniu danych finansowo-księgowych do bieżącego postępowania, może uzupełniać dane w trybie on-line albo pobrać przygotowany plik FK, uzupełniony o numery i nazwy OPK świadczeniodawcy. SWD może pobrać ze strony pustą plik FK, a w przypadku, gdy wprowadził do systemu dane pracując

w trybie online, ma możliwość pobrania również pliku w wersji po wprowadzeniu danych. System umożliwia również pobieranie i kopiowanie danych wygenerowanych z systemu świadczeniodawcy, a zaimplementowane narzędzie umożliwi ich dostosowanie do układu wykorzystywanego przez AOTMiT. Zarówno uzupełniając dane bezpośrednio w systemie jak i pracując z pobranym plikiem, system wskazuje pola w pliku FK, które muszą być uzupełnione dla konkretnego OPK, np. w Tab1 inne pola są wymagane w przypadku oddziału szpitalnego, a inne dla bloku operacyjnego.

Świadczeniodawca uzupełnia wymagane w pliku dane i tak przygotowany plik wgrywa do systemu.

Świadczeniodawca może wgrać dane do systemu, poprzez wgranie uzupełnionego pliku FK wciskając przycisk „import”. Świadczeniodawca wybiera ścieżkę do miejsca, gdzie na swoim komputerze ma zapisany plik, który chce wgrać do systemu. Wgrane w ten sposób dane automatycznie są przypisane do poszczególnych OPK, przy zachowaniu spójności numerów OPK z wgrywanego pliku z tymi w systemie. Jeśli świadczeniodawca proszony jest o korektę danych, może dokonać korekty w pliku, a następnie ponownie wgrać dane do systemu albo ręcznie wprowadzić zmiany bezpośrednio w systemie, przy czym wówczas ma możliwość pobrania z systemu aktualnego, skorygowanego pliku FK, zawierającego zmiany wprowadzone bezpośrednio do narzędzia. SWD powinien mieć możliwość wpisania uwag w pliku excel lub bezpośrednio w systemie.

Pracownik ze strony SWD ma możliwość podglądu danych sprawozdanych w poprzednich postępowaniach bez możliwości ich zmiany, może również pobrać z systemu plik, danymi sprawozdanymi w poprzednich postępowaniach (wersja zatwierdzona lub ostatnia wgrana do systemu).

Pracownik AOTMiT w każdej chwili ma możliwość podglądu danych świadczeniodawcy oraz może zmieniać zatwierdzoną wcześniej listę OPK do momentu finalnego zatwierdzenia danych FK. Każdorazowo po wprowadzeniu zmian w liście OPK, zostaje zaktualizowany plik FK świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca sporządza kwalifikację kosztów z Analityki do poszczególnych kategorii kosztowych wyszczególnionych w pierwszym arkuszu pliku FK.OPK, dla jednego przykładowego OPK. Kwalifikacja kosztów w przykładowym OPK, wymaga ustaleń/korespondencji pomiędzy pracownikami AOTMiT a pracownikami usługodawcy. Po wypracowaniu podziału dla przykładowego OPK, zasada kwalifikacji kosztów powielana jest automatycznie w pozostałych OPK. System sprawdza czy w pozostałych OPK występują konta, które nie wystąpiły w OPK na podstawie którego przeprowadzono kwalifikację. Konta takie również muszą być uzgodnione i zakwalifikowane do wybranych kategorii kosztowych.

W przypadku świadczeniodawców, którzy będą mieli wdrożony Standard Rachunku Kosztów, kwalifikacja pozycji z analityki będzie odbywać się automatycznie lub półautomatycznie i będzie wymagała zatwierdzenia przez SWD. Po potwierdzeniu poprawności kwalifikacji w jednym OPK, zasada zostanie automatycznie powielona w pozostałych OPK.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 48 Przekazywanie danych finansowo – księgowych przez usługodawców usług medycznych - przypadek użycia

Nazwa:	Przekazywanie danych finansowo – księgowych przez usługodawców usług medycznych
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Pracownik usługodawcy usług medycznych chce przekazać komplet wymaganych i oczekiwanych przez AOTMiT danych finansowo – księgowych
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przekazać dane finansowo – księgowe, uzupełnić brakujące informacje lub dokonać poprawek w przekazywanych danych.
Warunki początkowe:	Użytkownik dokonał uwierzytelnienia i zalogowania w SMOKL. Usługodawca usług medycznych z powodzeniem zakończył procesy mające miejsce w e-Usłudze e-Kwalifikacja świadczeniodawców i został zakwalifikowany lub wytypowany do przekazywania danych do AOTMiT. Usługodawca przeszedł proces uzgadniania i weryfikacji listy OPK. Lista OPK dostawcy usług medycznych została zatwierdzona przez pracownika AOTMiT.
Warunki końcowe:	Użytkownik dokonuje poprawnego przekazania kompletu informacji oczekiwanych przez AOTMiT
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik w e-Usłudze e-Gromadzenie i weryfikacja danych w module do przekazywania danych wybiera opcję przekazania danych finansowo – księgowych w konkretnym postępowaniu. 2. Użytkownik pobiera do uzupełnienia przygotowany plik FK-a. 3. Usługodawca usług medycznych uzupełnia plik FK dla wszystkich OPK-ów. 4. System stwarza możliwość kopiowania danych do pliku bezpośrednio z systemu i dostosowuje dane do formatu wymaganego w pliku. 5. Świadczeniodawca ma możliwość podglądu danych sprawozdanych we wcześniejszych postępowaniach oraz może pobrać z systemu plik FK z danymi, które zostały zatwierdzone. 6. W uzupełnionym pliku FK, świadczeniodawca dokonuje kwalifikacji kosztów z analityki dla przykładowego OPK. 7. Uzupełniony plik FK użytkownik wgrywa do systemu poprzez kliknięcie przycisku “wgraj dane” i wyborze pliku do wgrania. 8. W wyniku wgrania pliku do systemu następuje automatyczna walidacja danych. 9. W przypadku wystąpienia błędów w systemie pojawia się komunikat o błędzie, ze wskazaniem miejsca powstania błędu i wskazówką dotyczącą jego korekty. Świadczeniodawca ma również możliwość pobrania z systemu raportu z informacją o błędach. 10. Po dokonaniu wymaganych korekt, świadczeniodawca wgrywa ponownie dane do systemu. Dane są ponownie sprawdzane. Proces wgrywania i sprawdzania danych może być wielokrotnie powtarzany przez użytkownika. 11. Jeśli dane są kompletne i poprawne, świadczeniodawca wysyła dane do AOTMiT, klikając przycisk “prześlij do weryfikacji”, co powoduje zablokowanie danych do zmiany dla usługodawcy. 12. Przyciśnięcie przez świadczeniodawcę przycisku “prześlij do weryfikacji” skutkuje wygenerowaniem automatycznego powiadomienia dla pracowników AOTMiT. Pierwsze przekazanie danych przez świadczeniodawcę rejestrowane jest w systemie, gdyż terminowość przekazania danych jest brana pod uwagę przy wystawianiu oświadczenia.

<p>13. Przesłane do weryfikacji dane sprawdzane są przez pracowników AOTMiT w kolejności wpłynięcia danych do systemu.</p> <p>14. Pracownik AOTMiT sprawdza kompletność i poprawność danych oraz kwalifikację kosztów a analityki, sporządzoną dla przykładowego OPK. Jeśli kwalifikacja kosztów nie budzi zastrzeżeń, pracownik AOTMiT zatwierdza kwalifikację kosztów, co powoduje automatyczne powielenie zasady kwalifikacji w pozostałych OPK. System sprawdza czy w pozostałych OPK-ach występują konta analityczne, które nie wystąpiły w przykładowym OPK-u. Jeśli takie konta występują, wymagają one uzgodnienia.</p> <p>15. Jeśli sprawozdane dane finansowo-księgowe wymagają korekty lub wyjaśnień, pracownik AOTMiT, sporządza wiadomość, w której opisuje zakres wymaganych zmian w danych. Tak przygotowana wiadomość jest wysyłana do świadczeniodawcy. Pracownik AOTMiT odblokowuje świadczeniodawcy dostęp do danych.</p> <p>16. Świadczeniodawca otrzymuje automatyczne powiadomienie, że przekazane przez niego dane wymagają korekty.</p> <p>17. Po poprawieniu danych i wpisaniu wyjaśnień dla danych, których nie jest w stanie poprawić, świadczeniodawca ponownie przesyła dane do weryfikacji. Cały proces sprawdzenia danych jest powtarzany, a jeśli dane w dalszym ciągu wymagają korekty, zostają odesłane ponownie do korekty.</p> <p>18. Poprawne i kompletne dane zostają zatwierdzone przez pracownika AOTMiT.</p>
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na etapie uzupełniania danych w pliku FK-a świadczeniodawca stwierdza rozbieżność pomiędzy zaakceptowaną listą OPK a OPK-ami faktycznie funkcjonującymi w danym roku. Wymagane jest wprowadzenie zmian przez pracownika AOTMiT do zaakceptowanej listy OPK oraz aktualizacja listy i pliku FK-a w systemie.
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość podglądu danych konkretnych świadczeniodawców przez pracownika AOTMiT wraz z historią działań podjętych na stronie przez świadczeniodawcę, jeszcze przed przesłaniem danych do weryfikacji.

Tabela 49 Przekazanie listy OPK do postępowania - przypadek użycia

Nazwa:	Przekazanie listy OPK do postępowania
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Pracownik usługodawcy usług medycznych, który wcześniej współpracował z AOTMiT chce uzupełnić i przekazać do akceptacji listę OPK do postępowania
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przekazać listę OPK do postępowania
Warunki początkowe:	Użytkownik dokonał uwierzytelnienia i zalogowania w SMOKL. Usługodawca usług medycznych z powodzeniem zakończył procesy mające miejsce w e-Ustudze e-Kwalifikacja świadczeniodawców i został zakwalifikowany lub wytypowany do przekazywania danych do AOTMiT.
Warunki końcowe:	Użytkownik dokonuje poprawnego przekazania kompletu informacji oczekiwanych przez AOTMiT, jego lista OPK zostanie zatwierdzona i będzie mógł przejść do etapu uzupełnienia i przekazania danych finansowo-księgowych.
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik w e-Ustudze e-Gromadzenie i weryfikacja danych w module do przekazywania danych wybiera opcję przekazania listy OPK. 2. Użytkownik weryfikuje i dokonuje aktualizacji przygotowanej dla niego w oparciu o poprzednie postępowania, listy OPK. 3. Usługodawca usług medycznych koryguje błędy lub wpisuje wyjaśnienia do danych, dla których system po dokonaniu automatycznej weryfikacji, wyświetlił komunikat o błędzie. 4. Aktualną i sprawdzoną listę OPK świadczeniodawca wysyła do weryfikacji. 5. Przyciśnięcie przez świadczeniodawcę przycisku “prześlij do weryfikacji” skutkuje wygenerowaniem automatycznego powiadomienia dla pracowników AOTMiT. 6. Przesłane do weryfikacji dane sprawdzane są przez pracowników AOTMiT w kolejności wptynięcia danych do systemu. 7. Pracownik AOTMiT sprawdza kompletność i poprawność przesłanej listy OPK. 8. Jeśli przekazana lista wymaga korekty lub wyjaśnień, pracownik AOTMiT, sporządza wiadomość, w której opisuje zakres wymaganych zmian w danych. Tak przygotowana wiadomość jest wysyłana do świadczeniodawcy. Pracownik AOTMiT odblokowuje świadczeniodawcy dostęp do danych. 9. Świadczeniodawca otrzymuje automatyczne powiadomienie, że przekazane przez niego dane wymagają korekty. 10. Po poprawieniu danych i wpisaniu wyjaśnień dla danych, których nie jest w stanie poprawić, świadczeniodawca ponownie przesyła dane do weryfikacji. Cały proces sprawdzenia danych jest powtarzany do momentu uzyskania poprawnej listy. 11. Poprawna i kompletna lista zostaje zatwierdzona przez pracownika AOTMiT. 12. Świadczeniodawca może przejść do etapu uzupełnienia i przekazania danych finansowo-księgowych, dla zaakceptowanej listy OPK.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przesłana lista OPK była poprawna i kompletna i została zatwierdzona przez pracownika AOTMiT, po przeprowadzeniu pierwszej weryfikacji. 2. Dostawca usług medycznych który pierwszy raz przekazuje dane Agencji, uzupełnia listę OPK. W jego przypadku lista nie uzupełni się automatycznie.
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Możliwość podglądu danych konkretnych świadczeniodawców przez pracownika AOTMiT wraz z historią działań podjętych na stronie przez świadczeniodawcę, jeszcze przed przesłaniem danych do weryfikacji.

Niestandardowe uzupełnienia danych finansowo-księgowych w zależności od potrzeb analitycznych, np. aktualizacja stawek wynagrodzeń w zakończonych postępowaniach.

STAN OBECNY

W sytuacji, gdy Agencja otrzymuje zlecenie spoza planu taryfikacji albo gdy czas na wycenę czy przeprowadzenie analiz jest ograniczony, analizy realizowane są na danych historycznych znajdujących się z zasobach Agencji, takich jak przykładowo Baza FK. W celu aktualizacji danych wysyłana jest prośba do podmiotów o przesłanie wybranych danych, np. aktualizację stawek godzinowych personelu.

STAN PRZYSZŁY

System jest elastyczny, umożliwia dodawanie nowych funkcjonalności i definiowanie formularzy oraz zakresu danych wymaganych w formularzu, zaspokajających bieżące i trudne do przewidzenia potrzeby Agencji.

Pracownicy dostawcy usług medycznych po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę wybierają link do formularza. System wskazuje dane, które muszą być uzupełnione.

Uzupełniony przez SWD formularz podlega automatycznej walidacji, w wyniku której świadczeniodawca otrzymuje informację o błędach ze wskazaniem danych, które wymagają sprawdzenia i ewentualnej korekty. Świadczeniodawca może pobrać z systemu plik z raportem o błędach.

Zakres automatycznej weryfikacji jest definiowany przez pracowników AOTMiT. Systemy sprawdzające mogą korzystać z danych zawartych w hurtowni danych oraz w module analizy.

Pracownicy AOTMiT po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę mają możliwość, m.in.:

- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym postępowaniu celem podejrzenia procesu uzupełniania/przekazywania danych po stronie świadczeniodawcy.
- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym postępowaniu celem sprawdzenia poprawności przekazanych danych. Weryfikacja danych przez analityka może odbywać się w systemie jak również w pliku wygenerowanym z narzędzia, który oprócz danych sprawozdanych przez świadczeniodawcę, uzupełniony jest o analizy, które ułatwią proces weryfikacji. W wygenerowanym pliku znajdują się również uwagi do danych wpisane przez świadczeniodawcę oraz informacja o błędach wygenerowana na podstawie automatycznych sprawdzeń zaszytych w systemie.
- Tworzenia i zmieniania struktury formularzy za pomocą, których będą zbierane dane.
- Edycji i zmiany danych świadczeniodawcy, w tym aktualizacji adresów mailowych przypisanych do konta i danych kontaktowych pracownika SWD odpowiedzialnego za dane finansowe - księgowo w konkretnym postępowaniu.
- Edycji i zmian parametrów będących podstawą automatycznych weryfikacji.
- Edycji i zmian treści komunikatów o błędach, które pojawiają się w systemie w wyniku automatycznej walidacji danych.
- Innych czynności administracyjnych, które zostaną przekazane na etapie konsultacji technicznych.
- Generowania pliku z formularzem uzupełnionym przez konkretnego świadczeniodawcę.
- Generowania pliku zbiorczego z formularzami wszystkich świadczeniodawców przekazującymi dane w danym zadaniu.
- Generowania pliku z formularzami zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi przez analityka AOTMiT.

Cały proces przekazywania danych wymaga komunikacji pomiędzy pracownikami Agencji i pracownikami SWD. Na wszystkich etapach procesu komunikacja pomiędzy pracownikiem AOTMiT, a pracownikami świadczeniodawcy odbywa się za pomocą komunikatora w systemie. Korespondencja podlega archiwizacji, zapisywana jest w dedykowanych do zadania folderach, które zawierają korespondencje ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danym zadaniu. Pracownik Agencji posiada dostęp do korespondencji filtrowanej dla Zadania oraz dla świadczeniodawcy. Korespondencja przypisana do świadczeniodawcy, zawiera informacje ze

wszystkich postępowań i zadań, w których świadczeniodawca brał udział. Do zbieranej korespondencji pracownik AOTMiT może również wpisywać uwagi oraz ma możliwość oznaczania faktów istotnych dla realizowanych zadań. Forma korespondencji umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie pożądaných treści.

Zbieranie innych danych wynikających z zadań ustawowych, inicjatyw własnych Agencji (np. ankiety o wynagrodzeniach) lub pozostałych zadań zleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

STAN OBECNY

Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach za pomocą ankiety, która została udostępniona świadczeniodawcom. Po uzupełnieniu ankiety świadczeniodawcy wgrzywają ją na stronę ftptaryfikacja.aotm.gov.pl. Budowa ankiety i zakres wymaganych w niej danych nie jest ustandaryzowany i może się zmieniać w zależności od potrzeb. Przekazane ankiety były weryfikowane przez pracowników AOTMiT. Zweryfikowane ankiety zbierane były w hurtowni danych. Baza prowadzona jest w pliku excel. Na podstawie tak przygotowanej bazy pracownicy Agencji przeprowadzali analizy.

STAN PRZYSZŁY

Struktura i zakres danych zbieranych w ankiecie jest elastyczny i może być każdorazowo zmieniany w zależności od bieżących potrzeb Agencji. Wypełnione przez świadczeniodawców ankiety przekazywane są w systemie SMOKL.

Pracownicy dostawcy usług medycznych po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę wybierają link do formularza. System wskazuje dane, które muszą być uzupełnione. Uzupełniony przez SWD formularz podlega automatycznej walidacji, w wyniku której świadczeniodawca otrzymuje informację o błędach ze wskazaniem danych, które wymagają sprawdzenia i ewentualnej korekty. Świadczeniodawca może pobrać z systemu plik z raportem o błędach.

Zakres automatycznej weryfikacji oraz treść komunikatów o błędach jest definiowany przez pracowników AOTMiT. Systemy sprawdzające mogą korzystać z danych zawartych w hurtowni danych oraz w module analizy.

Pracownicy AOTMiT po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę mają możliwość m.in.:

- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym postępowaniu celem podejrzenia procesu uzupełniania/przekazywania danych po stronie świadczeniodawcy.
- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym postępowaniu celem sprawdzenia poprawności przekazanych danych. Weryfikacja danych przez analityka może odbywać się w systemie jak również w pliku wygenerowanym z narzędzia, który oprócz danych sprawozdanych przez świadczeniodawcę, uzupełniony jest o analizy, które ułatwią proces weryfikacji. W wygenerowanym pliku znajdują się również uwagi

do danych wpisane przez świadczeniodawcę oraz informacja o błędach wygenerowana na podstawie automatycznych sprawdzeń zaszytych w systemie.

- Tworzenia i zmieniania struktury formularzy za pomocą, których zbierane będą dane.
- Edycji i zmiany danych świadczeniodawcy, w tym aktualizacji adresów mailowych przypisanych do konta i danych kontaktowych pracownika SWD odpowiedzialnego za dane finansowe - księgowe w konkretnym postępowaniu.
- Edycji i zmian parametrów będących podstawą automatycznych weryfikacji.
- Edycji i zmian treści komunikatów o błędach, które pojawiają się w systemie w wyniku automatycznej walidacji danych.
- Innych czynności administracyjnych, które zostaną przekazane na etapie konsultacji technicznych.
- Generowania pliku z formularzem uzupełnionym przez konkretnego świadczeniodawcę.
- Generowania pliku zbiorczego z formularzami wszystkich świadczeniodawców przekazujących dane w poszczególnych zadaniach.
- Generowania pliku z formularzami zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi przez analityka AOTMiT.

Cały proces przekazywania danych wymaga komunikacji pomiędzy pracownikami Agencji i pracownikami SWD. Na wszystkich etapach procesu komunikacja pomiędzy pracownikiem AOTMiT, a pracownikami świadczeniodawcy odbywa się za pomocą komunikatora w systemie. Korespondencja podlega archiwizacji, zapisywana jest w dedykowanych do zadania folderach, które zawierają korespondencje ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danym zadaniu. Pracownik Agencji posiada dostęp do korespondencji filtrowanej dla zadania oraz dla świadczeniodawcy. Korespondencja przypisana do świadczeniodawcy, zawiera informacje z wszystkich postępowań i zadaniach, w których świadczeniodawca brał udział. Do zbieranej korespondencji pracownik AOTMiT może również wpisywać uwagi oraz ma możliwość oznaczania faktów istotnych dla realizowanych zadań. Forma korespondencji umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie pożądaných treści.

Standard Rachunków Kosztów

STAN OBECNY

Opracowany przez Agencję projekt Rozporządzenia w sprawie Standardu Rachunku Kosztów jest na finiszu prac legislacyjnych i wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku. Korespondencja w sprawie SRK odbywa się za pomocą dedykowanej skrzynki pocztowej.

STAN PRZYSZŁY

W module znajduje się funkcjonalność, za pomocą której Agencja będzie mogła m.in. sprawdzać stosowanie Rozporządzenia w podmiocie oraz realizować jego zapisy, takie jak:

- sprawdzenia czy podmiot wdrożył Standard Rachunków Kosztów, przykładowo czy ewidencja kosztów według kryterium rodzajowego jest zgodna załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia,
- zbieranie danych wynikających z zapisów Rozporządzenia, takich jak kody funkcji OPK, wykaz stosowanych rozdzielników kosztów wspólnych czy klucze podziałowe stosowane przez SWD,
- oraz inne zadania, trudne do przewidzenia przed wejściem Rozporządzenia w życie.

Pracownicy dostawcy usług medycznych po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę wybierają link do formularza. System wskazuje dane, które muszą być uzupełnione. Uzupełniony przez SWD formularz podlega automatycznej walidacji, w wyniku której świadczeniodawca otrzymuje informację o błędach ze wskazaniem danych, które wymagają sprawdzenia i ewentualnej korekty. Świadczeniodawca może pobrać z systemu plik z raportem o błędach.

Zakres automatycznej weryfikacji jest definiowany przez pracowników AOTMiT. Systemy sprawdzające mogą korzystać z danych zawartych w hurtowni danych, w module analizy oraz innych modułach systemu. Przekazywane przez SWD dane dotyczące SRK są powiązane m.in. z danymi finansowo-księgowymi przekazywanymi w ramach postępowań, a zapisy Rozporządzenia są weryfikowane poprzez automatyczne sprawdzenia zdefiniowane do weryfikacji danych zawartych w plikach FK. W przypadku podmiotów stosujących SRK, etap kwalifikacji kont z analityki będzie mógł odbywać się automatycznie.

Pracownicy AOTMiT po uwierzytelnieniu i zalogowaniu się na stronę mają możliwość m.in.:

- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym zadaniu celem podejrzenia procesu uzupełniania/przekazywania danych po stronie świadczeniodawcy.
- Wyboru konkretnego usługodawcy usług medycznych w danym zadaniu celem sprawdzenia poprawności przekazanych danych. Weryfikacja danych przez analityka może odbywać się w systemie jak również w pliku wygenerowanym z narzędzia, który oprócz danych sprawozdanych przez świadczeniodawcę, uzupełniony jest o analizy, które ułatwią proces weryfikacji. W wygenerowanym pliku znajdują się również uwagi do danych wpisane przez świadczeniodawcę oraz informacja o błędach wygenerowana na podstawie automatycznych sprawdzeń zaszytych w systemie.
- Tworzenia i zmieniania struktury formularzy za pomocą, których zbierane będą dane.
- Edycji i zmiany danych świadczeniodawcy, w tym aktualizacji adresów mailowych przypisanych do konta.
- Edycji i zmian parametrów będących podstawą automatycznych weryfikacji.
- Edycji i zmian treści komunikatów o błędach, które pojawiają się w systemie w wyniku automatycznej walidacji danych.
- Innych czynności administracyjnych, które zostaną przekazane na etapie konsultacji technicznych.

- Generowania pliku z formularzem uzupełnionym przez konkretnego świadczeniodawcę.
- Generowania pliku zbiorczego z formularzami wszystkich świadczeniodawców przekazującymi dane w danym zadaniu.
- Generowania pliku z formularzami zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi przez analityka AOTMiT.

Cały proces przekazywania danych wymaga komunikacji pomiędzy pracownikami Agencji i pracownikami SWD. Na wszystkich etapach procesu komunikacja pomiędzy pracownikiem AOTMiT, a pracownikami świadczeniodawcy odbywa się za pomocą komunikatora w systemie. Korespondencja podlega archiwizacji, zapisywana jest w dedykowanych do zadania folderach, które zawierają korespondencje ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danym zadaniu. Pracownik Agencji posiada dostęp do korespondencji filtrowanej dla zadania oraz dla świadczeniodawcy. Korespondencja przypisana do świadczeniodawcy, zawiera informacje ze wszystkich postępowań i zadań, w których świadczeniodawca brał udział. Do zbieranej korespondencji pracownik AOTMiT może również wpisywać uwagi oraz ma możliwość oznaczania faktów istotnych dla realizowanych zadań. Forma korespondencji umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie pożądaných treści.

Tabela 50 Wymagania funkcjonalne modułu przekazywania danych finansowo-księgowych

PFK_1	Portal umożliwia tworzenie i modyfikowanie szablonów formularzy
PFK_2	System umożliwia ZEW_SWD pobranie pustego formularza np. pliku FK
PFK_3	System umożliwia ZEW_SWD pobranie formularza (np. pliku FK) uzupełnionego o dane wprowadzone ręcznie (online)
PFK_4	System umożliwia ZEW_SWD podgląd i pobranie ostatniej (lub zatwierdzonej) wersji danych przekazywanych do AOTMiT w ramach danego zadania i typu danych
PFK_5	Moduł umożliwia wybór sposobu wprowadzania danych (ręczny - online lub wgranie uzupełnionego pliku/formularza)
PFK_6	System oznacza pola obowiązkowe do uzupełnienia
PFK_7	System umożliwia zaciąganie informacji z baz SMOKL do formularzy (np. Lista OPK z poprzedniego postępowania)
PFK_8	Moduł daje możliwość wgrywania plików z fizycznej lokalizacji
PFK_9	Moduł daje możliwość eksportu i importu danych z i do SMOKL
PFK_10	Moduł daje możliwość ręcznego (online) wprowadzania i ręcznej (online) korekty danych
PFK_11	System umożliwia zaciągania danych z baz ZEW_SWD do systemu, formularza
PFK_12	System uwzględni możliwość uczenia maszynowego, co pozwoli na usprawnienie, optymalizację i automatyzację realizowanych w module procesów.

PFK_13	Moduł ma mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów SQL, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika
PFK_14	Moduł przeprowadza weryfikacje techniczne (automatyczne) i generuje raporty błędów
PFK_15	System wyświetla komunikaty o błędach oraz daje możliwość wpisania przez ZEW_SWD komentarza do błędu
PFK_16	Moduł będzie zezwalał na akceptację wyjaśnień od usługodawcy usług medycznych dotyczącą błędów na raporcie i niegenerowanie tych błędów w przyszłych weryfikacjach w ramach Zadania
PFK_17	ZEW_SWD może pobrać raport błędów
PFK_18	Moduł będzie zezwalał na ręczną poprawę danych tylko w odniesieniu do oczekiwanych rekordów
PFK_19	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
PFK_20	System umożliwia modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
PFK_21	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
PFK_22	Moduł będzie korzystał przy automatycznej weryfikacji z aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością ich edycji i aktualizacji
PFK_23	Moduł będzie korzystał przy automatycznej weryfikacji z innych modułów oraz hurtowni danych
PFK_24	System umożliwia konfigurację otrzymywania powiadomień maili/lub SMS
PFK_25	System prezentuje listę alertów dla określonych aktywności ZEW_SWD z możliwością filtrowania
PFK_26	System umożliwia przesyłanie komunikatów przypominających/informacyjnych do SWD – na maila obliigo, powiadomieni o wiadomości
PFK_27	Moduł zapisuje i przekazuje informacje o datach istotnych zdarzeń, np. zatwierdzenie listy OPK, przekazanie danych do weryfikacji
PFK_28	Moduł będzie dawał możliwość wstawiania komentarza do konkretnych rekordów z danymi
PFK_29	System umożliwia monitorowanie i nadzorowanie przebiegu Zadań
PFK_30	System umożliwia ustalanie i monitorowanie terminów i realizacji Zadań
PFK_31	Moduł będzie prowadził rejestr poszczególnych kroków weryfikacji
PFK_32	Moduł będzie korzystał z innych modułów i hurtowni danych SMOKL
PFK_34	Moduł daje możliwość ręcznego odblokowania świadczeniodawcy funkcji przekazania danych
PFK_35	System umożliwia eksportowanie wyników przygotowywanych zestawień do pliku edytowalnego np. xlsx
PFK_36	System umożliwia dodawanie pól w szablonach i formularzach, które w trakcie generowania dokumentu z szablonu będą zastępowane danymi dotyczącym Zadania z Systemu.

PFK_37	System zapewnia możliwość tworzenia przez użytkowników i przechowywania własnych szablonów dokumentów zawierających pola uzupełniane automatycznie przez System.
PFK_38	System zawiera repozytorium szablonów dokumentów zarządzane przez uprawnionych użytkowników.
PFK_39	System umożliwia używanie zdefiniowanego szablonu przy tworzeniu pism wychodzących z automatycznym uzupełnianiem zawartości z możliwością podglądu dokumentu przed wysłaniem.
PFK_40	System umożliwia tworzenie powiązań między dokumentami (dokumenty powiązane) wraz z możliwością wyboru rodzaju relacji.
PFK_42	Możliwość uzyskania informacji, kto i kiedy edytował w przeszłości formularz. Możliwość uzyskania informacji, jakie zmiany i kiedy zostały dokonane w formularzu. Możliwość uzyskania informacji, kto i kiedy usunął formularz (przy czym System gwarantuje, iż trwałe usunięcie dokumentu z bazy danych możliwe tylko przy użyciu konta o uprawnieniach administratora (skasowany przez zwykłego użytkownika dokument znika z Systemu, ale nie jest fizycznie usuwany z bazy danych).
PFK_43	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących realizowanego procesu
PFK_45	System umożliwia kontrolowanie stanu Zadania (stopnia realizacji) i terminów realizacji przez uprawnionych użytkowników za pomocą powiadomień o opóźnieniach.
PFK_46	System wskazuje upływ czasu przewidzianego na realizację zadania poprzez zastosowanie paska postępu (ang. Progress Bar) w rejestrze Zadań oraz podzadań, a także poprzez zastosowanie kolorów na pasku postępu (np. znacznik zielony: nieprzeterminowane, żółty: bliski termin wykonania, czerwony: przeterminowane)
PFK_47	System umożliwia filtrowanie statusu zadań i tworzenie zestawień (np. procesów, dla których czas realizacji minął)
PFK_48	System umożliwia konfigurowanie sposobu powiadamiania o terminach (np. powiadomienie prezentowane w module lub/i email).
PFK_49	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywanie powiadomień, co najmniej o następujących zdarzeniach: otrzymanie nowych dokumentów, przydzielenie nowego zadania, zaakceptowane dokumentu, odrzucone dokumentu,
PFK_50	Status wysyłki dokumentu: doręczenie, niedoręczenie dokumentu
PFK_51	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywania powiadomień e-mail, np. powiadomienie każdorazowe, wyłączenie powiadomień
PFK_52	System umożliwia dostęp uprawnionym osobom do informacji dotyczącej Zadania zgodnie przypisanymi uprawnieniami do Zadania.
PFK_53	Zadania są przypisane do jednostki administracyjnej w strukturze organizacyjnej.
PFK_54	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji i komentarzy dla Zadania i dokumentów wchodzących w jej skład.
PFK_55	System zapewnia możliwość eksportu historii Zadania do pliku (np. CSV, XLSX, PDF, HTML, XML)
PFK_56	System posiada możliwość wglądu do wszystkich spraw w podległej jednostce organizacyjnej. System udostępnia widok takich spraw w przejrzystej formie graficznej drzewa i wyświetlać

	informację o liczbie spraw prowadzonych w poszczególnych jednostkach, z możliwością podglądu Zadania.
PFK_57	Podczas przypisywania i przekazywania spraw oraz dokumentów System umożliwia wyszukiwanie osób przez wpisywanie fragmentu imienia, nazwiska lub nazwy komórki organizacyjnej.
PFK_58	System daje możliwość pracy grupowej nad projektem dokumentu.
PFK_62	System umożliwia przekazywanie przez przełożonego prowadzonych spraw innym pracownikom do dalszego prowadzenia.
PFK_63	System umożliwia indeksowanie i wyszukiwanie wybranych fraz w plikach załączonych do dokumentów. Wynikiem wyszukiwania jest lista pism, w których znaleziono załączniki posiadające wpisaną frazę.
PFK_64	System jest wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów (i innych obiektów) oraz interesantów według predefiniowanych atrybutów (kryteriów wyszukiwania).
PFK_65	System umożliwia wyszukiwanie osoby prowadzącej spraw.
PFK_66	System umożliwia wyszukiwanie obiektów po wszystkich opisujących je metadanych, w szczególności System zapewnia wyszukiwanie dokumentów po numerze... , SWD, numerze dokumentu, dacie rejestracji dokumentu, dacie zatwierdzenia, etc.
PFK_67	System umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania.
PFK_68	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
PFK_69	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
PFK_70	System umożliwia eksport do pliku (np. do: CSV, XLSX, PDF, XML) kryteriów i wyników wyszukiwania.
PFK_71	System posiada jedną, dla całego Systemu w ramach jednostki, bazę SWD, dostępną dla wszystkich osób pracujących w System.
PFK_72	System umożliwia przypisanie dla jednego dokumentu wielu adresatów oraz umożliwić wybór adresatów z bazy.
PFK_73	System udostępnia bazę danych teleadresowych interesantów wraz z możliwością łatwego rejestrowania nowych danych interesanta przy wprowadzaniu dokumentu.
PFK_74	System umożliwia automatyczne sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych typu NIP, PESEL, REGON razem ze sprawdzaniem sumy kontrolnej.
PFK_75	System umożliwia aktualizację danych przy zachowaniu danych poprzednich - zmiana nie może powodować zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisana była dana pozycja z bazy interesantów,
PFK_76	System umożliwia wyszukiwanie adresata w bazie przynajmniej wg wszystkich wyświetlanych w widoku pól.

PFK_77	System umożliwia zapisywanie historii wpisów zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, różnic w stosunku do poprzedniej wersji wpisu.
PFK_78	System zapewnia możliwość eksportu historii wpisów do formatu XLSX,CSV.
PFK_79	System udostępnia terminarz. Terminarz umożliwiać będzie prezentowanie terminów w widoku: miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
PFK_80	System umożliwia dodawanie terminów, terminów przekazania i poprawy danych oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny.
PFK_81	System umożliwia definiowanie terminów w terminarzu. Dla terminu będzie możliwość ustawienia poziomu prywatności: termin publiczny - widoczny dla wszystkich użytkowników Systemu, termin prywatny - termin będzie widoczny tylko dla właściciela terminarza, termin - mieszany - wyświetlający jedynie informację o zajętym bądź wolnym terminie.
PFK_82	System umożliwia definiowanie terminów jednorazowych bądź cyklicznych oraz definiowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia.
PFK_83	System zapewnia definiowanie pól z możliwością zdefiniowania maski numeru, Data, Słownik, Lista.
PFK_84	System umożliwia eksport rejestru do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html.
PFK_85	System umożliwia import danych do procesów z plików Excel, CSV na podstawie zdefiniowanego lub konfigurowalnego mapowania kolumn na pola.
PFK_86	System umożliwia określenie, do wybranych typów pól, czy jest to pole obowiązkowe.
PFK_87	System umożliwia filtrowanie, sortowanie, przestawianie i ukrywanie kolumn w celu ułatwienia pracy analitycznej oraz pozwalając na stworzenie odpowiednich zbiorów dokumentów.
PFK_88	Prowadzone rejestry udostępniają funkcje filtrowania dokumentacji.
PFK_89	System umożliwia definiowanie dowolnej liczby procesów za pomocą wbudowanego lub zintegrowanego graficznego edytora procesów.
PFK_90	System umożliwia modelowanie procesowanych dokumentów metodą "przeciągnij i upuść" za pomocą graficznego edytora.
PFK_91	System umożliwia określenie zbioru pól, które będą dostępne do edycji w kolejnych krokach.
PFK_92	System w trakcie modelowania procesów pozwala na zdefiniowanie bramek I, LUB (warunkowe wykonanie ścieżek)
PFK_93	System umożliwia przypisanie do kroku obiegu akcji typu: zmiana kroku, zmiana osoby przypisanej bądź właściciela, zmiana pola formularza, wysłanie powiadomienia, wykonanie fragmentu kodu.
PFK_94	System ma możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach definicji procesu.
PFK_95	System umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu i informowaniu użytkowników o zadaniu do wykonania.

PFK_96	System umożliwia zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
PFK_97	System umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.
PFK_98	System posiada widok wyświetlający wszystkie zadania związane z dokumentami, Zadaniemi czy innymi zdarzeniami.
PFK_99	System posiada możliwość nadawania terminów realizacji zadań.
PFK_100	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów.
PFK_101	System umożliwia użycie w krokach obiegu dedykowanych formularzy.
PFK_102	Edytor pozwala na eksport oraz import formularza.
PFK_103	Edytor umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących procesów/formularzy w celu utworzenia nowego procesu/formularza
PFK_104	System udostępnia informację na temat zadań z procesów, dla których nie została wskazana osoba realizująca;
PFK_105	System pozwala na prezentacje w formie bazy danych wprowadzonych informacji w formularzach
PFK_106	System prezentuje dane na temat kroków procesu zdefiniowanych jako automatyczne, a które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
PFK_107	System zapewnia przechowywanie modeli procesów w repozytorium procesów.
PFK_108	System daje możliwość edycji elementów zdefiniowanych w edytorze
PFK_109	Narzędzie posiada wbudowane rozwiązanie do definiowania i generowania zestawień i raportów, z możliwością ich graficznej prezentacji
PFK_110	Narzędzie udostępnia moduł do tworzenia i uaktualniania raportów ad-hoc i raportów cyklicznych.
PFK_111	System umożliwia tworzenie analiz na zasadzie tabel przestawnych (metodą przeciągnij i upuść)
PFK_112	System pozwala użytkownikowi na samodzielne tworzenie raportów i dashboardów bez zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy z zakresu BI
PFK_113	System umożliwi użytkownikom tworzenie raportów i wizualizacji danych w postaci tabel i wykresów przestawnych, interaktywnych dashboardów z możliwością dynamicznego i kontekstowego filtrowania danych.
PFK_114	System umożliwia nawigację między zestawieniami/dashboardami oraz przekazywanie pomiędzy nimi parametrów.
PFK_115	Narzędzie umożliwia raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
PFK_116	System umożliwia określenie harmonogramu dla importu danych źródłowych
PFK_117	Platforma raportowa udostępnia funkcjonalność repozytorium raportów

PFK_118	Aplikacja pozwala na przeszukiwanie repozytorium raportów i wyszukiwanie interesujących użytkownika pozycji
PFK_120	System umożliwia dodawanie linków zewnętrznych w repozytorium.
PFK_121	Poszczególni użytkownicy posiadają własne prywatne katalogi robocze, do których nie mają dostępu inni użytkownicy bez stosownych uprawnień
PFK_122	Aplikacja pozwala na definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
PFK_123	Narzędzie pozwala na przydzielanie dostępu do poszczególnych analiz oraz nadawania praw do modyfikacji bądź podglądu
PFK_124	System daje możliwość udostępniania dashboardów oraz raportów wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
PFK_125	Aplikacja pozwala na dodawanie okresowych subskrypcji raportów oraz definiowania szczegółowego harmonogramu wysyłania wiadomości email
PFK_126	Aplikacja pozwala na załączenie widoku stosownego raportu lub dashboardu w formatach pdf/png oraz xls(x)
PFK_127	Aplikacja pozwala na eksportowanie zawartości raportów do plików pdf/xlsx(x) wraz z informacją o zastosowanych filtrach
PFK_128	Narzędzie umożliwia stosowanie formatowania warunkowego wedle definiowanych przez użytkownika zasad
PFK_130	Aplikacja pozwala na prowadzenie dyskusji (wysyłania komentarzy) do użytkowników dotyczących poszczególnych raportów oraz analiz
PFK_131	Platforma przekazuje notyfikacje informując użytkownika o pojawieniu się nowych odpowiedzi w wątku, w którym brał udział
PFK_132	Narzędzie pozwala na eksport definicji raportu/dashbordru lub struktury repozytorium do pliku
PFK_133	System umożliwi użytkownikom formatowanie warunkowe komórek w tabelach.
PFK_134	System umożliwi wizualizację graficzną dla wartości przekraczających określone wartości, to jest nie mieszczące się w zdefiniowanym zakresie
PFK_135	Aplikacja umożliwia w kontekście poszczególnych wizualizacji na tworzenie odnośników do innych dashboardów lub raportów dostępnych w ramach repozytorium oraz przekazywanie parametrów w oparciu, o które stosowne dane powinny zostać odfiltrowane

Dane medyczo – kosztowe

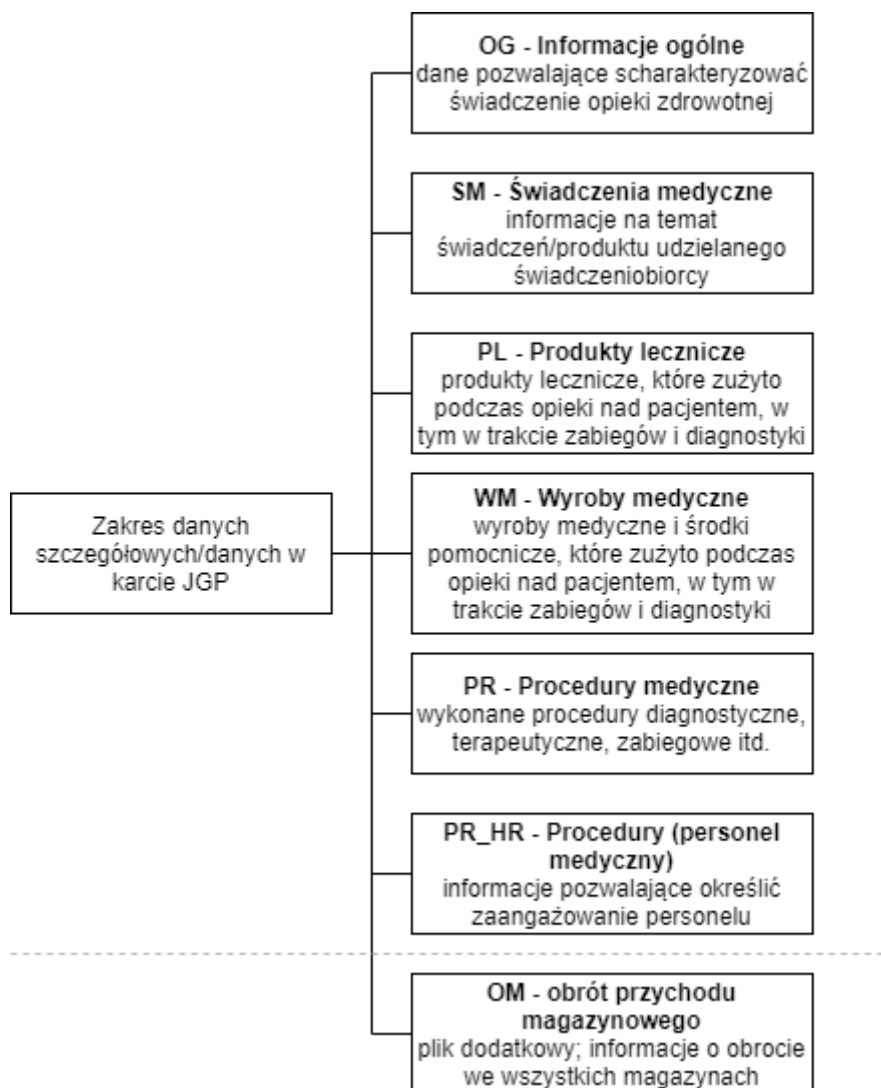
STAN OBECNY

Dane medyczo – kosztowe, w zależności od prowadzonego postępowania, przekazywane są do AOTMiT na jeden z czterech sposobów:



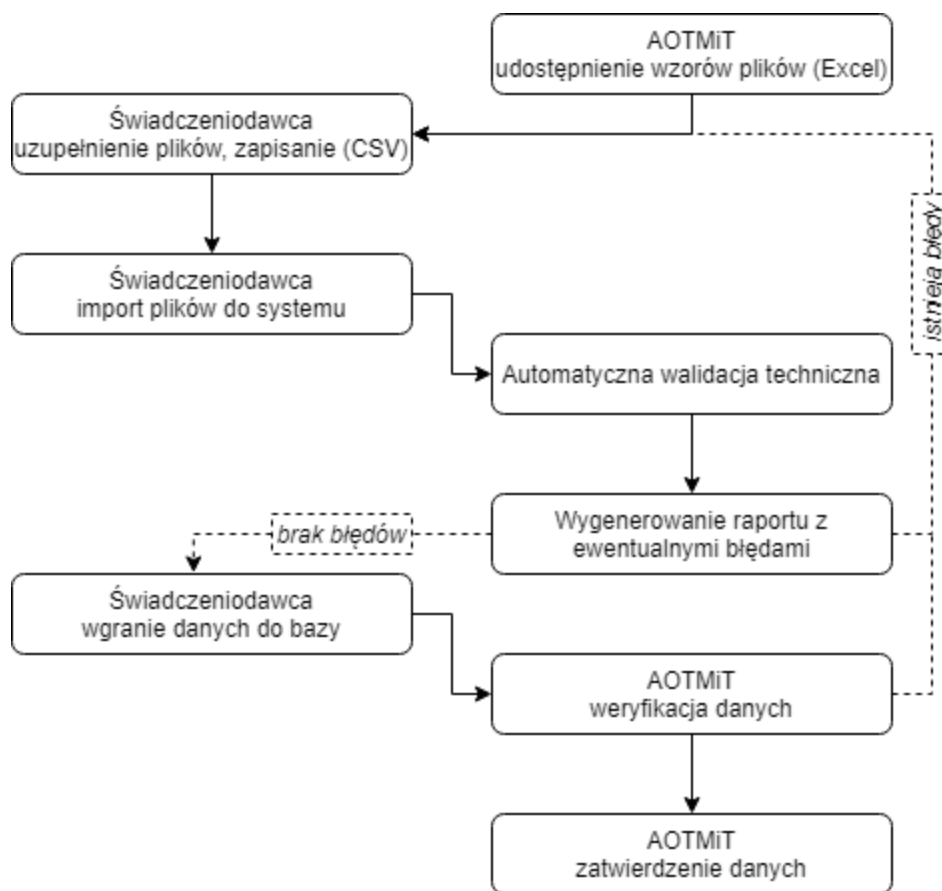
Schemat 7 Sposoby przekazania danych medyczno-kosztowych - stan obecny

Zakres danych szczegółowych na chwilę pisania niniejszego dokumentu jest następujący:



Schemat 8 Zakres zbieranych danych - stan obecny

Przekazanie danych odbywa się w procesie zobrazowanym na diagramie poniżej:



Schemat 9 Proces przekazywania danych medyczno-kosztowych - stan obecny

Dane w karcie kosztorysowej i we własnej kalkulacji danych nie są walidowane w systemie.

W ramach danego postępowania może być więcej niż jedna forma przekazywania danych medyczno – kosztowych.

STAN PRZYSZŁY

Dane medyczno – kosztowe

Proces przekazywania danych medyczno – kosztowych do AOTMiT, po wdrożeniu SMOkL, będzie odbywać się za pomocą tej platformy. Pracownicy usługodawcy usług medycznych powinni widzieć archiwalnie przekazane dane w poszczególnych postępowaniach. Ze względu na różny stopień informatyzacji podmiotów przekazujących dane do AOTMiT należy umożliwić usługodawcom usług medycznych następujące formy wprowadzania i przekazywania danych medyczno - kosztowych do AOTMiT:

- ręczne wprowadzanie danych, poprzez dedykowany kreator wprowadzania danych (karta JGP, własna kalkulacja kosztów, karty kosztorysowe, dane szczegółowe),
- import kompletu plików w formacie CSV/EXCEL.

Przed rozpoczęciem każdego pozyskiwania danych pracownik AOTMiT powinien mieć możliwość zdefiniowania liczby plików oraz ich nazw wraz z określeniem liczby kolumn i ich nazw w plikach odnośnie informacji jakie mają zostać przekazane. Pomiędzy poszczególnymi postępowaniami występują różnice w oczekiwanym zakresie przekazywanych danych, co

powoduje, że przed rozpoczęciem postępowania pracownik AOTMiT powinien mieć możliwość przygotowania i wgrania tabel weryfikacyjnych oraz tabel na wyjątki w przekazywanych danych. Tabele weryfikacyjne i na wyjątki muszą być edytowalne z poziomu SMOKL. Bez względu na formę przekazywania danych medyczno – kosztowych zarówno pracownicy usługodawców usług medycznych jak i pracownicy AOTMiT powinni mieć możliwość dokonania ręcznej korekty w danych (widok kreatora do ręcznego wprowadzania danych). Pracownik AOTMiT powinien mieć możliwość wyboru postępowania i/lub świadczeniodawcy (również z uwzględnieniem postępowań w których uczestniczył), którego dane chce podejrzeć, a które zostały lub są przekazywane przez SMOKL. Pracownik AOTMiT winien mieć również możliwość testowego przekazania danych Oprócz przesłania kompletu wymaganych plików przez AOTMiT, których struktura na dzień opublikowania OPZ opisana jest w Zarządzeniu nr 18/2020 Prezesa AOTMiT z dnia 7 lipca 2020 r., należy też dać możliwość przekazania dodatkowych plików, raportów i informacji, które będą mogły być uzupełnieniem do przekazywanych danych. Na podstawie przygotowanej wcześniej i przekazanej w e-Kwalifikacji bazy pacjentów, powinna być możliwość wygenerowania pliku OG (danych ogólnych np. pesel, data rozpoczęcia epizodu czy data zakończenia epizodu). Kompletna baza epizodów, ze wszystkimi potrzebnymi informacjami wygenerowanymi z bazy epizodów NFZ, powinna być również zamieszczona w jednej z tabel weryfikacyjnych.

W przypadku wyboru ręcznego wprowadzania danych, kreator powinien zapamiętywać archiwalne wpisy i podpowiadać po rozpoczęciu wprowadzania ciągu znaków. Wprowadzanie danych w przypadku wyboru tej opcji powinno odbywać się epizodami.

Wprowadzone dane powinny zostać poddane walidacji tzw. „weryfikacji technicznej”. Weryfikacja ta ma na celu sprawdzenie wymagań technicznych odnośnie do wprowadzonych danych oraz sprawdzenia relacji pomiędzy danymi przekazywanymi w poszczególnych plikach. Kod Weryfikatora powinien umożliwiać uruchomienie skryptów zewnętrznych napisanych w Python i SQL oraz zapisania kodu do późniejszych edycji i uruchomień. Po przeprowadzeniu procesu walidacji danych w przypadku, gdy usługodawca usług medycznych przygotowuje już komplet danych, które spełnią wymagania określone przez AOTMiT powinien aktywować się przycisk, który pozwoli na formalne przekazanie danych do AOTMiT. Powinna być również możliwość uruchomienia tego przycisku po „odblokowaniu” go przez pracownika AOTMiT w przypadku konieczności dochowania terminu przekazania danych lub w przypadku, gdy świadczeniodawca przekazuje komplet epizodów i AOTMiT od razu zakłada, że dla części epizodów nie będzie pełnych informacji. Pełnej weryfikacji poddane winne być tylko epizody, które w bazie pacjentów zostały oznaczone jako wymagane. W przypadku epizodów oznaczonych jako dodatkowe należy przeprowadzić tylko sprawdzenie formatów oraz części relacji. Baza pacjentów jest jednocześnie jedną z tabel weryfikacyjnych. Z tego modułu pracownik AOTMiT powinien też mieć możliwość swobodnego przejścia i korzystania z zasobów innych modułów e-Usługi e-Kwalifikacja i e-Usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych (m. In. moduł analiz czy moduł do komunikacji)

W przypadku wdrożeń systemów po stronie usługodawców usług medycznych i chęci przetestowania czy wygenerowane dane spełniają oczekiwania AOTMiT, świadczeniodawcy

powinni mieć możliwość przetestowania swoich danych oraz otrzymania raportu błędów. Walidacja, z kilkoma wyjątkami (np. weryfikacja numerów ośrodków postawiania kosztów czy sprawdzenia epizodów z bazą NFZ) powinna być na tym samym zakresie co standardowo podczas przekazywania danych medyczno – kosztowych.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia

Tabela 51 Przekazywanie danych medyczno – kosztowych przez usługodawców usług medycznych - przypadek użycia

Nazwa:	Przekazywanie danych medyczno – kosztowych przez usługodawców usług medycznych
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Pracownik usługodawcy usług medycznych chce przekazać komplet wymaganych i oczekiwanych przez AOTMiT danych medyczno – kosztowych
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przekazać dane medyczno – kosztowe, uzupełnić brakujące informacje lub dokonać poprawek w przekazywanych danych.
Warunki początkowe:	Użytkownik dokonał uwierzytelnienia i zalogowania w SMOKL. Usługodawca usług medycznych z powodzeniem zakończył procesy mające miejsce w e-Ustudze e-Kwalifikacja świadczeniodawców i został zakwalifikowany lub wytypowany do przekazywania danych do AOTMiT
Warunki końcowe:	Użytkownik dokonuje poprawnego przekazania kompletu informacji oczekiwanych przez AOTMiT
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik w e-Ustudze e-Gromadzenie i weryfikacja danych w module do przekazywania danych wybiera opcję przekazania danych medyczno – kosztowych w konkretnym postępowaniu. 2. Użytkownik wybiera opcję wprowadzania danych (import plików csv lub ręczne uzupełnianie danych o epizodach). 3. Usługodawca usług medycznych dostaje zapytanie czy chce skorzystać z pliku OG przygotowanym przez AOTMiT na podstawie bazy epizodów. 4. W przypadku wyboru importu plików csv, usługodawca usług medycznych wybiera pliki z lokalnych serwerów. 5. W przypadku wyboru ręcznego wprowadzania danych, pracownik usługodawcy usług medycznych, przystępuje do uzupełniania danych epizodów (użytkownik wybiera dany epizod, dla którego chce wprowadzić komplet danych). W pliku OG informacje dotyczące id pacjenta, daty rozpoczęcia i zakończenia epizodu są nieedytowalne. 6. Dokonanie weryfikacji technicznej danych. 7. Poprawa błędów zgodnie z wygenerowanym raportem i uzupełnienie braków w danych. Poprawa dokonywana przez kolejne wgranie kompletu plików lub z wykorzystaniem kreatora do wprowadzania danych. 8. Aktywacja przycisku przekazania danych do AOTMiT dla kompletnych i zweryfikowanych danych. 9. Pierwsze przekazanie danych do AOTMiT w terminie określonym przez AOTMiT . 10. Eksport danych do modułu weryfikacji (w przypadku, gdy AOTMiT zezwala na przekazanie nie wszystkich wymaganych epizodów import tylko poprawnych danych)
Scenariusze alternatywne:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszana forma wprowadzania danych medyczo – kosztowych. Część informacji wprowadzana jest poprzez import plików, a część przez ręczne wprowadzanie danych. Nie ma możliwości, aby w ramach jednego pliku korzystać z dwóch form wprowadzania danych. 2. W przypadku ręcznego wprowadzania danych dokonywanie weryfikacji technicznych poszczególnych epizodów. 3. Powrót danych z modułu dotyczącego weryfikacji w e-Usludze e-Gromadzenie i weryfikacja danych i konieczność ponownego ich importu. 4. Pomimo formalnego przekazania danych do AOTMiT konieczność dalszych poprawek technicznych przekazywanych danych.
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapisywanie postępów prac przez usługodawcę usług medycznych celem powrotu do późniejszego uzupełniania danych.

Tabela 52 Przetestowanie posiadanych danych medyczo – kosztowych przez niezalogowanych usługodawców usług medycznych - przypadek użycia

Nazwa:	Przetestowanie posiadanych danych medyczo – kosztowych przez niezalogowanych usługodawców usług medycznych
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Niezalogowany użytkownik zewnętrzny chce przetestować jakość i zgodność z oczekiwaniami AOTMiT posiadanych danych medyczo – kosztowych
Wyzwalacze:	Użytkownik chce dokonać weryfikacji technicznej posiadanych danych medyczo – kosztowych.
Warunki początkowe:	Użytkownik uruchomił aplikację SMOKL
Warunki końcowe:	Użytkownik otrzymuje raport z błędami
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik uruchamia aplikację SMOKL. 2. Użytkownik w aplikacji wybiera możliwość testowego sprawdzenia danych medyczo – kosztowych 3. Użytkownik importuje komplet wymaganych plików w formacie csv z dysku lokalnego 4. Użytkownik otrzymuje raport z błędami
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu.

Tabela 53 Wymagania funkcjonalne modułu przekazywania danych medyczo–kosztowych

PMK_1	Moduł daje możliwość wgrywania plików CSV/EXCEL z fizycznej lokalizacji
-------	---

PMK_2	System umożliwia ZEW_SWD podgląd i pobranie ostatniej wersji danych przekazywanych do AOTMiT w ramach danego Zadania i typu
PMK_3	Moduł daje możliwość ręcznego wprowadzania i ręcznej korekty danych
PMK_4	Moduł przeprowadza weryfikacje techniczne i generuje raporty błędów
PMK_5	Moduł ma mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów sql, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika
PMK_6	Moduł umożliwia wybór sposobu wprowadzania danych
PMK_7	Moduł korzysta z tabel weryfikacyjnych (słowników), które są edytowalne
PMK_8	Moduł korzysta z przygotowanej bazy pacjentów
PMK_9	Moduł przekazuje informacje o dacie akceptacji danych
PMK_10	Moduł daje możliwość odblokowania świadczeniodawcy funkcji przekazania danych pomimo niezakończenia weryfikacji technicznej
PMK_11	Moduł umożliwia skorzystanie z przygotowanego pliku OG
PMK_12	Moduł daje możliwość testowych weryfikacji poza postępowaniami dla zalogowanych i niezalogowanych użytkowników
PMK_13	Moduł rejestruje informacje o dokonywanych zmianach (kto, co i kiedy)
PMK_14	Moduł przekazuje uwagi dotyczące realizowanego zadania
PMK_15	Moduł kontroluje stopień realizacji zadania wraz z upływem czasu przewidzianego na jego realizację
PMK_16	Moduł umożliwia filtrowanie statusu zadania i tworzy zestawienia
PMK_17	Moduł powiadamia o upływających terminach
PMK_18	Moduł powiadamia użytkownika o nowym zdarzeniu w zadaniu
PMK_19	Moduł pozwala przypisywać zadania do osób oraz nadaje uprawnienia z dostępem do informacji
PMK_20	Moduł zapewnia możliwość eksportu historii zmian i działań do pliku
PMK_21	Moduł posiada możliwość wglądu do innych zadań
PMK_22	Moduł daje możliwość pracy grupowej
PMK_23	Moduł daje możliwość dopisywania informacji do „teczki świadczeniodawcy”
PMK_24	Moduł daje możliwość przepisywania zadań innym pracownikom przez przełożonych
PMK_25	System łączy kryteria wyszukiwania oraz filtruje i sortuje świadczeniodawców
PMK_26	System umożliwia eksport raportów i przekazywanych danych do plików

PMK_27	System korzysta z jednej bazy świadczeniodawców wraz z danymi kontaktowymi
PMK_28	System korzysta i udostępnia terminarz zadania
PMK_29	Moduł daje możliwość, przez dedykowany kreator, tworzenia oczekiwanej struktury danych wraz z nazewnictwem kolumn i plików
PMK_30	Moduł daje możliwość wybrania obligatoryjności lub opcjonalności odnośnie przekazywanych danych
PMK_31	Moduł pozwala na zdefiniowanie bramek logicznych w ramach realizowanego zadania
PMK_32	Moduł daje możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach zadania
PMK_33	Moduł daje możliwość wyświetlania rzeczy, które zostały do wykonania w ramach realizowanego zadania
PMK_34	Moduł pozwala na wykonywania równoległe niezależnych ścieżek w zadaniach
PMK_35	Moduł prezentuje w formie bazy danych wprowadzone informacje w formularzach
PMK_36	Moduł tworzy i uaktualniania raporty ad-hoc i raporty cykliczne.
PMK_37	Moduł pozwala na raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
PMK_38	Poszczególni użytkownicy posiadają własne konta robocze bez możliwości dostępu przez innych użytkowników
PMK_39	Moduł umożliwi stosowanie formatowania warunkowego przekazywanych danych
PMK_40	Moduł informuje przypisanych użytkowników o pojawieniu się nowych odpowiedzi w zadaniu

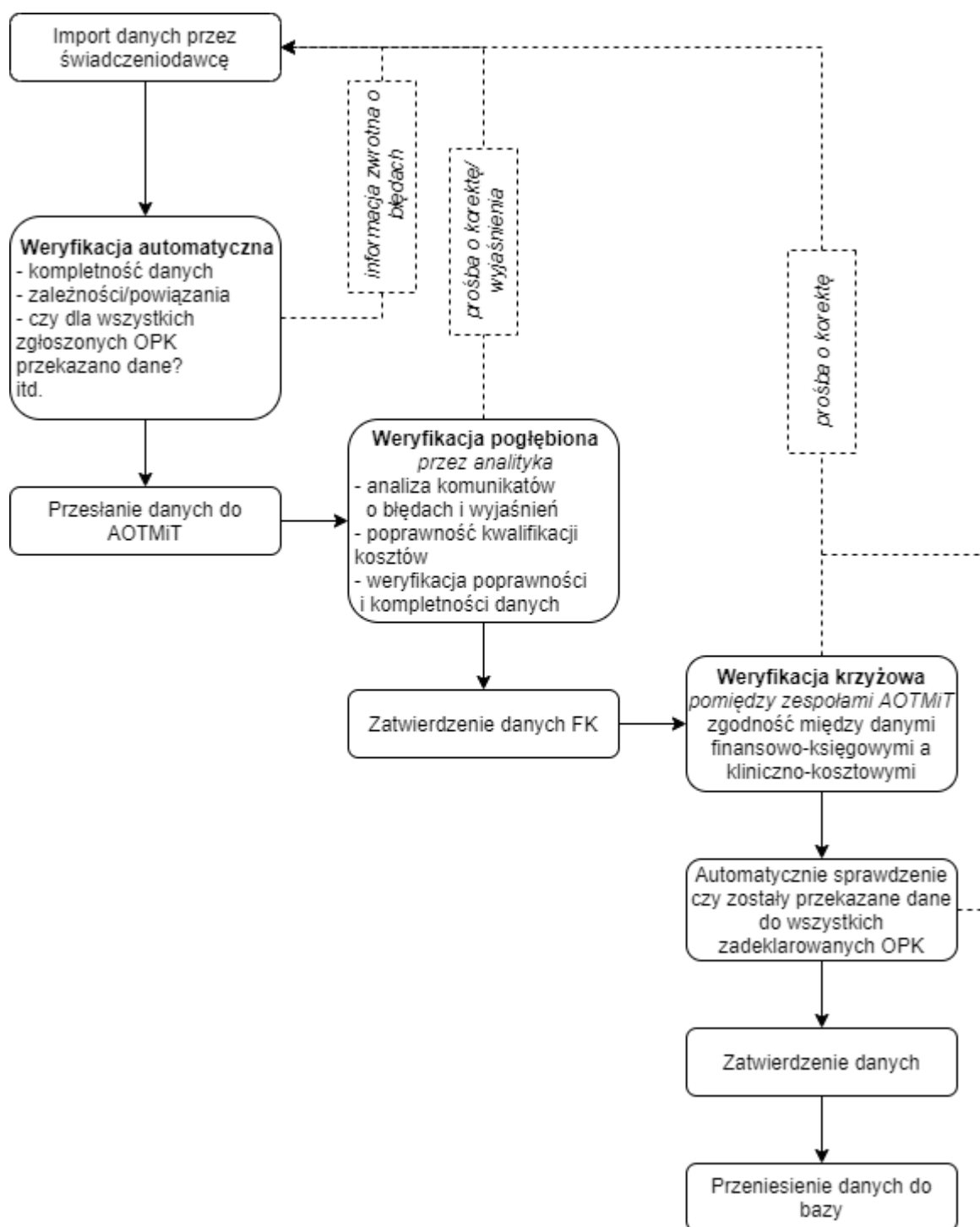
8.2.1.2 Moduł weryfikacji danych finansowo - księgowych oraz danych medycznych - kosztowych

Moduł ten przeznaczony jest do weryfikacji przekazanych przez usługodawców usług medycznych danych finansowo - księgowych oraz danych medyczno – kosztowych niezbędnych do wyliczenia taryfy. Weryfikacje przeprowadzane z wykorzystaniem tego modułu będą weryfikacjami pogłębionymi (jakościowymi) w porównaniu do weryfikacji technicznych, które mają miejsce w module do przekazywania danych.

Dane finansowo - księgowe

STAN OBECNY

Poniższy diagram przedstawia proces weryfikacji danych finansowo księgowych:



Schemat 10 Proces weryfikacji danych finansowo-księgowych - stan obecny

Baza powstała z danych FK przekazanych przez świadczeniodawców stanowi podstawę do dalszych szczegółowych analiz.

STAN PRZYSZŁY

Poprawność danych finansowo - księgowych sprawdzana jest poprzez:

- **Weryfikację automatyczną** - która odbywa się już na etapie wgrania przez świadczeniodawcę danych do systemu.

- **Weryfikację pogłębioną** - mającą miejsce po przesłaniu przez SWD danych do weryfikacji. Weryfikację pogłębioną przeprowadza analityk Agencji.

Po przekazaniu danych FK przez świadczeniodawcę w trybie online lub poprzez wgranie pliku w module komunikacji, pojawia się informacja o wpłynięciu danych do konkretnego postępowania/zadania.

Automatycznie nadawana jest kategoryzacja na podstawie wcześniej sporządzonej listy, która w szczególności zawiera takie informacje, jak: numer postępowania/zadania i krótki opis oraz rok, których dane dotyczą. Lista ta powinna być spójna z danymi medyczno-kosztowymi, jeżeli są one również zbierane w danym postępowaniu. Po przesłaniu danych do Agencji, po stronie SWD pojawia się informacja dotycząca prawidłowego przekazania danych. Dostęp do danych po stronie SWD zostaje automatycznie zablokowany.

Weryfikacja techniczna plików FK przekazanych przez świadczeniodawcę odbywa się na podstawie sprawdzeń zapisanych w systemie. Pracownik Agencji ma możliwość edycji oraz dodawania nowych sprawdzeń, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Sprawdzenia automatyczne zaszyte w systemie obejmują, m.in.:

- Kompletność danych - czy wszystkie wymagane pozycje zostały uzupełnione.
- Zależności pomiędzy danymi z różnych arkuszy pliku FK.
- Sprawdzenie stawek godzinowych personelu w podziale na grupy personelu oraz rodzaj umowy na podstawie wcześniej ustalonego przedziału kwotowego. Sprawdzenia czy stawki wynagrodzeń personelu mieszczą się w zaszytych widełkach, czyli czy nie są zbyt niskie albo zbyt wysokie dla określonej kategorii personelu.
- Sprawdzenie czy koszty osobowe wykazane są we wszystkich OPK oraz liczby etatów przypadających na jedno łóżko szpitalne, w przypadku OPK będących oddziałami szpitalnymi.
- Obciążenie dla oddziałów szpitalnych, wyliczenia dla OPK oraz porównanie w danymi z bazy FK.
- Wyliczenie kosztów osobodnia oraz infrastruktury dla OPK oraz porównanie go z danymi z bazy. Wskazanie błędu dla wartości odstających.
- Sprawdzenie czy w tabeli Tab2 wykazano produkty rozliczeniowe dla OPK, w których zadeklarowano przychody w arkuszu FK.OPK.
- Sprawdzenie sumy produktów rozliczeniowych z Tab2 z danymi z bazy NFZ, powiązanie sumy produktów z Tab2 z kwotą przychodów danego OPK w tabeli FK OPK.
- Sprawdzenia dotyczące Tab3: czy w każdym OPK wykazano środki trwałe, czy do każdego OPK przypisane są środki trwałe z kategorii C1 budynki.
- Sprawdzenie zależności pomiędzy wartością początkową a liczbą sztuk, w przypadku środków trwałych współdzielonych przez OPK.
- Sprawdzenie czy w Tab3 zostały zamieszczone środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania OPK.
- Wskazanie kosztów ujemnych w arkuszu "analityka".

- Sprawdzenie kosztów alokowanych z OPK działalności podstawowej i pomocniczej (Tab4 i analityki poszczególnych OPK).
- Sprawdzenia sum kosztów częściowych wchodzących w skład kategorii kosztów.
- Sprawdzenia czy wypełnione są określone ważne pola w pliku FK, np.:
 - liczba łóżek i osobodni dla oddziałów szpitalnych,
 - liczba sal operacyjnych godzin pracy bloku dla bloków operacyjnych,
 - liczba sal pracowni zabiegowych i godziny pracy dla pracowni zabiegowych,
 - etaty dla tej kategorii personelu, dla której świadczeniodawca przedstawił koszty wynagrodzeń,
 - wynagrodzenia dla tej kategorii personelu, dla której świadczeniodawca przedstawił etaty,
 - amortyzacja budynków.
- Sprawdzenie czy koszty w analityce sumują się do kosztów całkowitych w każdym OPK.
- Sprawdzenie czy koszty poszczególnych kategorii amortyzacji c1 do c5 zgadzają się z przedstawioną sumą amortyzacji w poszczególnych kategoriach w Tab3, czyli tabelą z wyszczególnionymi środkami trwałymi pogrupowanymi w kategorie amortyzacyjne.
- Porównanie wyliczonej dla OPK amortyzacji odtworzeniowej z danymi z bazy.
- Sprawdzenie udziału kosztów z poszczególnych kategorii kosztowych w kosztach całkowitych OPK oraz porównanie struktury kosztów z danymi z bazy danych.
- Sprawdzenie struktury kosztów dla wyliczonych kosztów osobodnia/infrastruktury. Porównanie struktury z danymi z bazy danych.
- Sprawdzenia wynikające z zapisów Standardu Rachunku Kosztów.

Jeżeli wynik weryfikacji technicznej i kategoryzacji danych przeprowadzony wcześniej w module przekazywania danych jest poprawny, dane poddawane są tzw. **weryfikacji pogłębionej**. Przekazane dane weryfikowane są przez pracowników DSiA w kolejności ich wpłynięcia lub ustalonego priorytetu.

Pierwszym etapem weryfikacji jest wygenerowanie pliku z danymi FK w celu dalszych analiz. Zapisywany jest on w odpowiednich folderach dedykowanym poszczególnym świadczeniodawcom w aplikacji SMOKL. Każde kolejne sprawdzenie danych, odbywające się po przesłaniu do weryfikacji, automatycznie zapisywane jest w generowanym pliku FK z numerem i inicjałami pracownika DSiA w nazwie. Osoba sprawdzająca dane przesłane po raz kolejny przez SWD, będzie miała możliwość zweryfikowania, czy dane FK zostały skorygowane, poprzez automatyczne wygenerowanie różnic w przekazanych plikach. Aplikacja SMOKL powinna więc zawierać sprawdzenie, na podstawie którego będą generowane zestawienia, przedstawiające jedynie dane dotyczące OPK, które wymagały korekt lub uzupełnień. Proces ten odbywać się będzie na etapie weryfikacji technicznej w module przekazywania danych, po kolejnym wgraniu danych FK przez SWD.

Weryfikacji pogłębionej podlegają również kategorie nadane OPK automatycznie. Analityk AOTMiT ma możliwość edycji i zmiany kategoryzacji OPK.

Dostęp do wszystkich plików i zestawień generowanych w celu weryfikacji danych FK będzie możliwy tylko po stronie Agencji, dla pracowników zajmujących się weryfikacją danych FK.

Analitik przystępując do weryfikacji, w pierwszej kolejności analizuje dane statystyczne, które zostały wygenerowane na podstawie sprawdzeń.

Świadczeniodawca ma możliwości wygenerowania raportu z dokładnym opisem błędów, miejscem ich powstania oraz sugestiami dotyczącymi ich korekty. Komunikaty o błędach mogą być edytowane i poprawiane przez pracowników AOTMiT.

Dane statystyczne analizowane są w szczególności w oparciu o komunikaty o błędach, które wygenerowały się automatycznie przy poszczególnych OPK w ramach weryfikacji technicznej. Następnie konfrontuje je z wyjaśnieniami wpisanymi przez SWD w polu Uwagi. Jeżeli wyjaśnienia zawarte w polu uwagi są wystarczające, analitik może oznaczyć błąd jako sprawdzony i wyjaśniony, co spowoduje, że komunikat o błędzie nie będzie się wyświetlał. Jeśli z wyjaśnień SWD wynika, że niezbędne jest skorygowanie danych, to konieczne jest opisanie tej sytuacji w wysyłanej do SWD wiadomości. Wysyłając wiadomość z prośbą o korektę pracownik AOTMiT wyznacza SWD termin na poprawienie danych. Termin jest oznaczany w systemie, a przed jego upływem system wysyła do SWD automatyczną wiadomość z przypomnieniem o upływającym terminie. Jeśli przesłane przez SWD wyjaśnienia są wystarczające, dane, po sprawdzeniu wszystkich pozostałych, będą zaakceptowane.

Ważnym etapem weryfikacji jest sprawdzenie poprawności kwalifikacji kosztów z analitik poszczególnych OPK do odpowiednich pozycji w arkuszu FK.OPK. Świadczeniodawca sporządza kwalifikację kosztów z Analitiki do poszczególnych kategorii kosztowych wyszczególnionych w pierwszym arkuszu pliku FK.OPK, dla jednego przykładowego OPK. Kwalifikacja kosztów w przykładowym OPK, wymaga ustaleń/korespondencji pomiędzy pracownikami AOTMiT a pracownikami usługodawcy. Po wypracowaniu podziału dla przykładowego OPK, zasada kwalifikacji kosztów powielana jest automatycznie w pozostałych OPK. System sprawdza czy w pozostałych OPK występują konta, które nie wystąpiły w OPK na podstawie którego przeprowadzono kwalifikację. Konta takie również muszą być uzgodnione i zakwalifikowane do wybranych kategorii kosztowych.

Po zatwierdzeniu danych FK danego SWD przez pracownika DSiA, następuje weryfikacja krzyżowa, która jest niezbędna w przypadku konieczności przekazania danych szczegółowych (medyczno-kosztowych), do których jest wskazane uczestnictwo w danym postępowaniu. Po zatwierdzeniu danych finansowo-księgowych system generuje automatyczne powiadomienie udostępnione pracownikom zajmującym się danymi medyczno-kosztowymi. Korespondencja między zespołami w sprawie weryfikacji odbywa się w wewnętrznym komunikatorze i podlega archiwizacji. W przypadku negatywnej weryfikacji, SWD otrzyma informację, które błędne dane powstałe w wyniku weryfikacji krzyżowej muszą zostać poprawione lub brakujące uzupełnione. Po wysłaniu wiadomości z informacją o błędach w przekazanych danych finansowo-księgowych dostęp do strony zostaje ponownie odblokowany. SWD zobowiązany jest do przekazania skorygowanych danych we wskazanym terminie. Po przesłaniu danych

dostęp zostaje ponownie zablokowany, a dane podlegają ponownej weryfikacji przez pracownika DSiA po uzgodnieniu z zespołem zajmującym się weryfikacją danych medyczno-kosztowych. W przypadku negatywnej weryfikacji, proces jest powtarzany.

Zatwierdzone dane finansowo-księgowe, które przejdą pozytywnie weryfikację krzyżową zasilą bazę danych.

Tabela 54 Wymagania funkcjonalne modułu weryfikacji danych finansowo-księgowych

WFK_1	Moduł daje możliwość eksportu i importu danych z i do SMOKL
WFK_2	Portal umożliwia tworzenie i modyfikowanie szablonów formularzy (plik do weryfikacji z analizami, uwagami/plik z różnicami w danych)
WFK_3	Moduł ma mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów sql, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika
WFK_4	Moduł przeprowadza weryfikacje techniczne (automatyczne)
WFK_5	Zakres weryfikacji automatycznej jest definiowany i może być zmieniany przez pracownika AOTMiT
WFK_6	Moduł generuje raporty błędów z weryfikacji
WFK_7	Moduł przekazuje raporty błędów do usługodawców usług medycznych
WFK_8	Moduł zezwala na ręczną poprawę danych tylko w odniesieniu do oczekiwanych rekordów
WFK_9	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
WFK_10	Moduł prowadzi rejestr poszczególnych kroków weryfikacji
WFK_11	Moduł zezwala na ponowne wykonanie wcześniejszych kroków weryfikacji pomimo ich wcześniejszego pozytywnego zakończenia
WFK_12	Moduł korzysta z innych modułów i hurtowni danych SMOKL
WFK_13	Moduł daje możliwość wstawiania komentarza do konkretnych rekordów z danymi
WFK_14	Moduł prowadzi historię zmian danych
WFK_15	Moduł zezwala na akceptację wyjaśnień od usługodawcy usług medycznych dotyczącą błędów w raporcie i niegenerowanie tych błędów w przyszłych weryfikacjach w ramach Zadania
WFK_16	Moduł ma możliwość przekazania stosownej informacji o zatwierdzeniu danych do modułu oświadczeń
WFK_17	System umożliwia ręczną zmianę statusu danych oznaczoną datą i godziną
WFK_18	System umożliwia konfigurację otrzymywania powiadomień maili/lub SMS
WFK_19	System prezentuje listę alertów dla określonych aktywności ZEW_SWD z możliwością filtrowania

WFK_20	System umożliwia przesyłanie komunikatów przypominających/informacyjnych do SWD – na maila obligatoryjnie, powiadomienia w wiadomości SMS - opcjonalnie
WFK_21	System umożliwia monitorowanie i nadzorowanie przebiegu Zadań
WFK_22	System umożliwia ustalanie i monitorowanie terminów i realizacji Zadań
WFK_23	System umożliwia eksportowanie wyników przygotowywanych zestawień do pliku edytowalnego np. xlsx
WFK_24	System umożliwia wykorzystanie skryptów zawierających tzw. uczenie maszynowe, pozwalające na usprawnienie, optymalizację i automatyzację realizowanych procesów np. Automatyczna weryfikację danych
WFK_25	System umożliwia dodawanie pól w szablonach (np. w postaci znaczników,) które w trakcie generowania dokumentu z szablonu będą zastępowane danymi dotyczącym Zadania z Systemu.
WFK_26	System zapewnia możliwość tworzenia przez użytkowników i przechowywania własnych szablonów dokumentów zawierających pola uzupełniane automatycznie przez System.
WFK_27	System zawiera repozytorium szablonów dokumentów zarządzane przez uprawnionych użytkowników.
WFK_28	System umożliwia używanie zdefiniowanego szablonu przy tworzeniu pism wychodzących z automatycznym uzupełnianiem zawartości z możliwością podglądu dokumentu przed wysłaniem.
WFK_29	System umożliwia tworzenie powiązań między dokumentami (dokumenty powiązane) wraz z możliwością wyboru rodzaju relacji.
WFK_30	System daje możliwość uzyskania informacji: - kto i kiedy od czytał dokument; - kto aktualnie edytuje dokument; - kto i kiedy edytował w przeszłości dokument; - jakie zmiany i kiedy zostały dokonane w dokumencie; - kto i kiedy usunął dokument (przy czym zmienia się tylko widoczność dokumentu wraz z możliwością przywrócenia go z poziomu uprawnień administratora).
WFK_31	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących realizowanego procesu
WFK_33	System umożliwia kontrolowanie stanu Zadania (stopnia realizacji) i terminów realizacji przez uprawnionych użytkowników za pomocą powiadomień o opóźnieniach.
WFK_34	System wskazuje upływ czasu przewidzianego na realizację zadania poprzez zastosowanie paska postępu (ang. Progress Bar) w rejestrze Zadań oraz podzadań, a także poprzez zastosowanie kolorów na pasku postępu (np. znacznik zielony: nieprzeterminowane, żółty: bliski termin wykonania, czerwony: przeterminowane)
WFK_35	System umożliwia filtrowanie statusu zadań i tworzenie zestawień (np. procesów, dla których czas realizacji minął)
WFK_36	System umożliwia konfigurowanie sposobu powiadamiania o terminach (np. powiadomienie prezentowane w module lub/i email).

WFK_37	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywanie powiadomień, co najmniej o następujących zdarzeniach: otrzymanie nowych dokumentów, przydzielenie nowego zadania, zaakceptowane dokumentu, odrzucone dokumentu,
WFK_38	Status wysyłki dokumentu: doręczenie, niedoręczenie dokumentu
WFK_39	System umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywania powiadomień e-mail, np. powiadomienie każdorazowe, wyłączenie powiadomień
WFK_40	System umożliwia dostęp uprawnionym osobom do informacji dotyczącej Zadania zgodnie przypisanymi uprawnieniami do Zadania.
WFK_41	Zadania są przypisane do jednostki administracyjnej w strukturze organizacyjnej.
WFK_42	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji i komentarzy dla Zadania i dokumentów wchodzących w jej skład.
WFK_43	System zapewnia możliwość eksportu historii Zadania do pliku (np. CSV, XLSX, PDF, HTML, XML)
WFK_44	System posiada możliwość wglądu do wszystkich spraw w podległej jednostce organizacyjnej. System udostępnia widok takich spraw w przejrzystej formie graficznej drzewa i wyświetlać informację o liczbie spraw prowadzonych w poszczególnych jednostkach, z możliwością podglądu Zadania.
WFK_45	Podczas przypisywania i przekazywania spraw oraz dokumentów System umożliwia wyszukiwanie osób przez wpisywanie fragmentu imienia, nazwiska lub nazwy komórki organizacyjnej.
WFK_46	System daje możliwość pracy grupowej nad projektem dokumentu.
WFK_51	System umożliwia indeksowanie i wyszukiwanie wybranych fraz w plikach załączonych do dokumentów. Wynikiem wyszukiwania jest lista pism, w których znaleziono załączniki posiadające wpisaną frazę.
WFK_52	System jest wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów (i innych obiektów) oraz interesantów według predefiniowanych atrybutów (kryteriów wyszukiwania).
WFK_53	System umożliwia wyszukiwanie osoby prowadzącej spraw.
WFK_54	System umożliwia wyszukiwanie obiektów po wszystkich opisujących je metadanych, w szczególności System zapewnia wyszukiwanie dokumentów po numerze, SWD, numerze dokumentu, dacie rejestracji dokumentu, dacie zatwierdzenia, etc.
WFK_55	System umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania.
WFK_56	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
WFK_57	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
WFK_58	System umożliwia eksport do pliku (np. do: CSV, XLSX, PDF, XML) kryteriów i wyników wyszukiwania.

WFK_59	System posiada jedną, dla całego Systemu w ramach jednostki, bazę SWD, dostępną dla wszystkich osób pracujących w System.
WFK_60	System umożliwia przypisanie dla jednego dokumentu wielu adresatów oraz umożliwiać wybór adresatów z bazy.
WFK_61	System udostępnia bazę danych teleadresowych interesantów wraz z możliwością łatwego rejestrowania nowych danych interesanta przy wprowadzaniu dokumentu.
WFK_62	System umożliwia automatyczne sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych typu NIP, PESEL, REGON razem ze sprawdzaniem sumy kontrolnej.
WFK_63	System umożliwia aktualizację danych przy zachowaniu danych poprzednich - zmiana nie może powodować zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisana była dana pozycja z bazy interesantów,
WFK_64	System umożliwia wyszukiwanie adresata w bazie przynajmniej wg wszystkich wyświetlanych w widoku pól.
WFK_65	System umożliwia zapisywanie historii wpisów zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, różnic w stosunku do poprzedniej wersji wpisu.
WFK_66	System zapewnia możliwość eksportu historii wpisów do formatu XLSX.
WFK_67	System udostępnia terminarz. Terminarz umożliwiać będzie prezentowanie terminów w widoku: miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
WFK_68	System umożliwia dodawanie terminów, terminów przekazania i poprawy danych oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny.
WFK_69	System umożliwia definiowanie terminów w terminarzu. Dla terminu będzie możliwość ustawienia poziomu prywatności: termin publiczny - widoczny dla wszystkich użytkowników Systemu, termin prywatny - termin będzie widoczny tylko dla właściciela terminarza, termin - mieszany - wyświetlający jedynie informację o zajętym bądź wolnym terminie.
WFK_70	System umożliwia definiowanie terminów jednorazowych bądź cyklicznych oraz definiowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia.
WFK_71	System umożliwia eksport rejestru do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html.
WFK_72	System umożliwia filtrowanie, sortowanie, przestawianie i ukrywanie kolumn w celu ułatwienia pracy analitycznej oraz pozwalając na stworzenie odpowiednich zbiorów dokumentów.
WFK_73	Prowadzone rejestry udostępniają funkcje filtrowania dokumentacji.
WFK_74	System umożliwia definiowanie dowolnej liczby procesów za pomocą wbudowanego lub zintegrowanego graficznego edytora procesów.
WFK_75	System umożliwia modelowanie procesowanych dokumentów metodą "przeciągnij i upuść" za pomocą graficznego edytora.
WFK_76	System w trakcie modelowania procesów pozwala na zdefiniowanie bramek I, LUB (warunkowe wykonanie ścieżek)

WFK_77	System umożliwia przypisanie do kroku obiegu akcji typu: zmiana kroku, zmiana osoby przypisanej bądź właściciela, zmiana pola formularza, wysłanie powiadomienia, wykonanie fragmentu kodu.
WFK_78	System ma możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach definicji procesu.
WFK_79	System umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu i informowaniu użytkowników o zadaniu do wykonania.
WFK_80	System umożliwia zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
WFK_81	System umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.
WFK_82	System posiada widok wyświetlający wszystkie zadania związane z dokumentami, Zadaniem czy innymi zdarzeniami.
WFK_83	System posiada możliwość nadawania terminów realizacji zadań.
WFK_84	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów.
WFK_85	System umożliwia użycie w krokach obiegu dedykowanych formularzy.
WFK_86	Edytor pozwala na eksport oraz import słowniki i rejestry.
WFK_87	Edytor umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących procesów/formularzy w celu utworzenia nowego procesu/formularza
WFK_88	System udostępnia informację na temat zadań z procesów, dla których nie została wskazana osoba realizująca;
WFK_89	System prezentuje dane na temat kroków procesu zdefiniowanych jako automatyczne, a które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
WFK_90	System zapewnia przechowywanie modeli procesów w repozytorium procesów.
WFK_91	System daje możliwość edycji elementów zdefiniowanych w edytorze
WFK_92	Narzędzie posiada wbudowane rozwiązanie do definiowania i generowania zestawień i raportów, z możliwością ich graficznej prezentacji
WFK_93	Narzędzie udostępnia moduł do tworzenia i uaktualniania raportów ad-hoc i raportów cyklicznych.
WFK_94	System umożliwia tworzenie analiz na zasadzie tabel przestawnych (metodą przeciągnij i upuść)
WFK_95	System pozwala użytkownikowi na samodzielne tworzenie raportów i dashboardów bez zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy z zakresu BI
WFK_96	System umożliwi użytkownikom tworzenie raportów i wizualizacji danych w postaci tabel i wykresów przestawnych, interaktywnych dashboardów z możliwością dynamicznego i kontekstowego filtrowania danych.

WFK_97	System umożliwia nawigację między zestawieniami/dashboardami oraz przekazywanie pomiędzy nimi parametrów.
WFK_98	Narzędzie umożliwia raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
WFK_99	Platforma raportowa udostępnia funkcjonalność repozytorium raportów
WFK_100	Aplikacja pozwala na przeszukiwanie repozytorium raportów i wyszukiwanie interesujących użytkownika pozycji
WFK_101	Struktura poszczególnych katalogów może być definiowana i zarządzana przez administratora
WFK_102	System umożliwia dodawanie linków zewnętrznych w repozytorium.
WFK_103	Poszczególni użytkownicy posiadają własne prywatne katalogi robocze, do których nie mają dostępu inni użytkownicy bez stosownych uprawnień
WFK_104	Aplikacja pozwala na definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
WFK_105	Narzędzie pozwala na przydzielanie dostępu do poszczególnych analiz oraz nadawania praw do modyfikacji bądź podglądu
WFK_106	System daje możliwość udostępniania dashboardów oraz raportów wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
WFK_107	Aplikacja pozwala na dodawanie okresowych subskrypcji raportów oraz definiowania szczegółowego harmonogramu wysyłania wiadomości email
WFK_108	Aplikacja pozwala na załączenie widoku stosownego raportu lub dashboardu w formatach pdf/png oraz xls(x)
WFK_109	Aplikacja pozwala na definiowanie źródeł danych SQL zawierających parametry
WFK_110	Narzędzie umożliwia przygotowanie z pomocą kreatora dodatkowych wyliczanych miar
WFK_111	Narzędzie pozwala na stosowanie dodatkowych funkcji matematycznych/logicznych/statystycznych i innych podczas definiowania miar wyliczanych
WFK_112	Aplikacja pozwala na prowadzenie dyskusji (wysyłania komentarzy) do użytkowników dotyczących poszczególnych raportów oraz analiz
WFK_113	Platforma przekazuje notyfikacje informując użytkownika o pojawieniu się nowych odpowiedzi w wątku, w którym brał udział
WFK_118	Aplikacja pozwala na przygotowane kontekstowych raportów, które mogą być wywoływane z poziomu współpracujących aplikacji
WFK_119	Narzędzie pozwala na eksport definicji raportu/dashbordru lub struktury repozytorium do pliku
WFK_120	Aplikacja umożliwia tworzenie filtrów wartościowych dla miar zawężających wyniki analiz do zdefiniowanych przez użytkownika wartości/przedziałów wartości
WFK_121	System umożliwi użytkownikom formatowanie warunkowe komórek w tabelach.

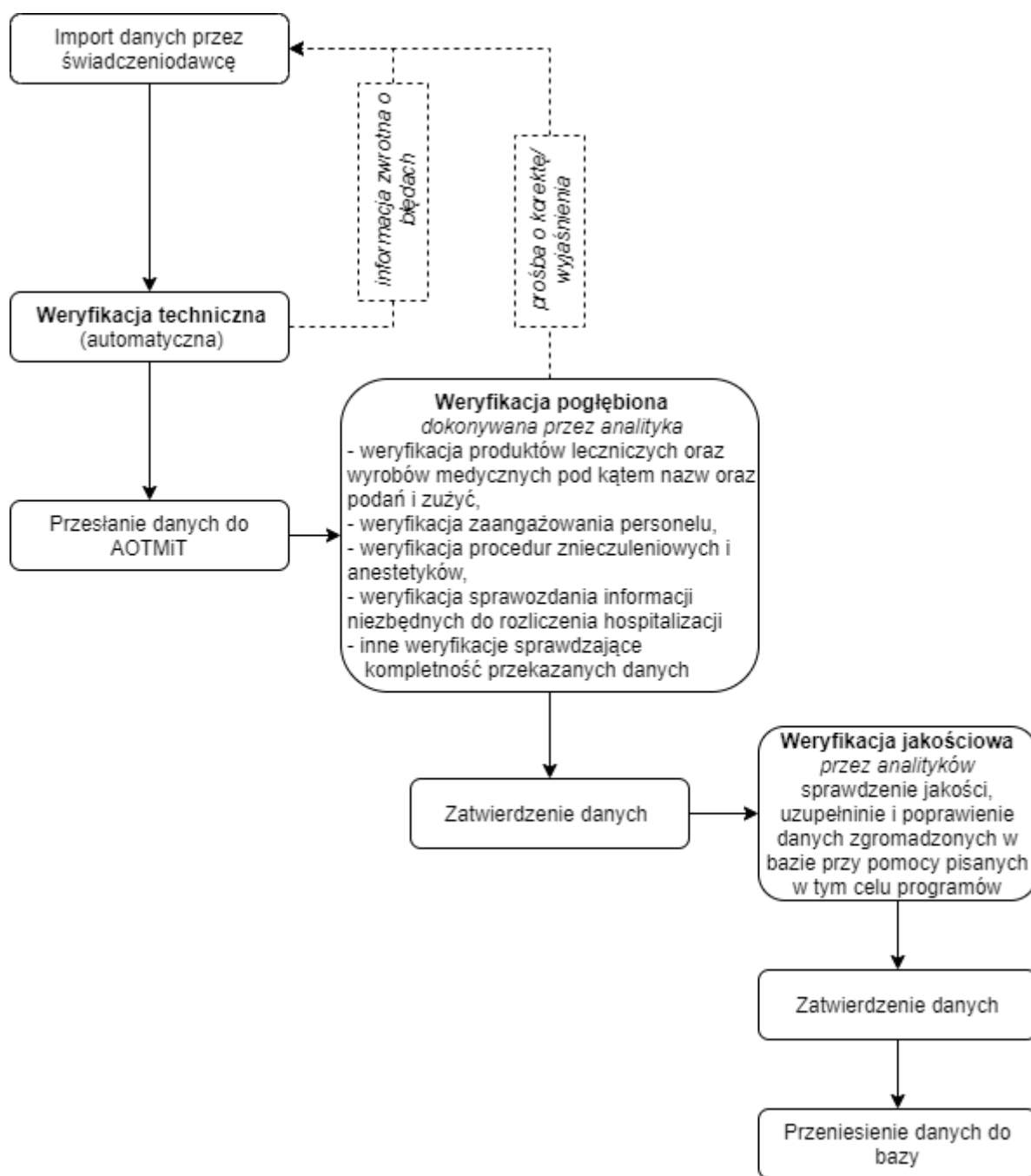
Dane medyczno – kosztowe

STAN OBECNY

Proces weryfikacji danych medyczno – kosztowych (danych szczegółowych) odbywa się w trzech etapach:

1. Weryfikacja techniczna
2. Weryfikacja pogłębiona
3. Weryfikacja jakościowa

Etap weryfikacji technicznej opisany został w części dotyczącej modułu przekazywania danych. Dalsze etapy weryfikacji przebiegają w procesie zobrazowanym poniżej:



Schemat 11 Proces weryfikacji danych medyczno-kosztowych - stan obecny

Karta kosztorysowa weryfikowana technicznie jest za pomocą programu napisanego wewnątrz, zakres weryfikacji jest przygotowywany indywidualnie dla każdego postępowania. Następnie zespoły analityczne samodzielnie (ręcznie) sprawdzają kompletność oraz zgodność danych z wymogami zawartymi w zasadach przekazania danych. W przypadku zaobserwowanych błędów oraz braków danych usługodawca usług medycznych proszony jest o udzielenie wyjaśnień, korektę lub uzupełnienie. Przesłane zwrotnie dane są ponownie sprawdzane ręcznie i w razie potrzeby, przesyłane do usługodawcy usług medycznych do ponownej poprawy lub uzupełnienia. Oczyszczony z błędów dane stanowią bazę do obliczania taryfy.

Własna kalkulacja kosztów nie podlega weryfikacji. AOTMiT przyjmuje przekazane danych formie przygotowanej przez świadczeniodawcę. Informacje przekazane w ten sposób przedstawiają przybliżony koszt świadczenia i są dodatkowymi, poglądowymi informacjami.

STAN PRZYSZŁY

Dane, które prawidłowo przejdą proces weryfikacji technicznej, w module przekazywania danych, trafią do modułu weryfikacji. W module tym dokonywane będą weryfikacje odbywające się aktualnie na etapie weryfikacji pogłębionej i jakościowej.

Pracownicy AOTMiT będą mieli możliwość pracy bezpośrednio na danych świadczeniodawcy, wskazując konkretne rekordy, które wymagają poprawy wraz z komentarzem. Poszczególne kroki weryfikacji pogłębionej i jakościowej będą miały możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python, które będą mogły być edytowalne przez pracowników AOTMiT. Wynikiem działania programów będą raporty w systemie SMOKL. Raporty te będą podlegać ocenie i weryfikacji przez pracowników AOTMiT, zanim zostaną przekazane usługodawcom usług medycznych celem poprawy przekazywanych danych medyczno – kosztowych. Na podstawie zweryfikowanych raportów system SMOKL może wskazywać konkretne rekordy, które wymagają weryfikacji i ewentualnej poprawy przez świadczeniodawców. Część poprawek wynikających z merytoryki oraz mających na celu ujednoczenie danych może być dokonana bezpośrednio przez pracowników AOTMiT z zapisaniem historii tych zmian oraz zapisaniem ewentualnych wyjaśnień i komentarzy. W przypadku wprowadzania zmian oraz korekt ręcznie przez usługodawców usług medycznych, dostęp do poprawek powinien być możliwy tylko w plikach i epizodach co do których AOTMiT oczekuje poprawek – udostępnione do korekty.

Moduł ten powinien pozwalać na wygenerowanie danych konkretnego świadczeniodawcy lub wskazanej grupy (np. z postępowania lub wybranych realizatorów konkretnych świadczeń) i wyeksportowanie ich danych (np. w formacie xlsx lub csv) poza system SMOKL celem weryfikacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji i uzupełnieniu/poprawie danych, dane te będą importowane ponownie do systemu SMOKL w niektórych krokach z dodatkowo dostawionymi kolumnami. Tak zaimportowane dane mogą podlegać kolejnym krokom weryfikacji lub przekazaniu ich do dalszych analiz lub wyliczania taryfy.

Korekta danych po stronie usługodawców usług medycznych odbywa się jedynie do zakończenia etapu weryfikacji pogłębionej. Po przejściu tej weryfikacji pracownik AOTMiT powinien mieć możliwość przekazania stosownej informacji do modułu odpowiedzialnego za przygotowanie oraz wystawienie oświadczeń o przekazaniu danych do AOTMiT. Poszczególne kroki weryfikacji pogłębionej powinny być widoczne w formie tabeli pokazującej etap prowadzonej weryfikacji przekazywanych danych.

Zakres weryfikacji pogłębionej i jakościowej będzie nie mniejszy niż w opisie stanu obecnego.

Prowadzone weryfikacje mogą odbywać się przy pomocy wcześniej przygotowanych tabel weryfikacyjnych (słowników) oraz innych baz danych w SMOKL. Moduł ten będzie również korzystał z uczenia maszynowego, które będzie wykorzystywane podczas kolejnych

dokonywanych weryfikacji w ramach tego samego usługodawcy usług medycznych czy tych samych rodzajów asortymentów.

Moduł weryfikacji musi komunikować się z modułami przekazywania danych, oświadczeń, analiz oraz taryfikatora. Powinien również mieć możliwość przekazania zapytania do eksperta na wypadek pojawienia się wątpliwości dotyczących danych i przebiegu epizodu.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 55 Konkretny krok w weryfikacji pogłębionej danych medyczno – kosztowych - przypadek użycia

Nazwa:	Konkretny krok w weryfikacji pogłębionej danych medyczno – kosztowych
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik wewnętrzny - pracownik AOTMiT chce przeprowadzić jeden z etapów weryfikacji pogłębionej
Wyzwalacze:	Użytkownik chce dokonać weryfikacji pogłębionej posiadanych danych medyczno – kosztowych.
Warunki początkowe:	Użytkownik uruchomił aplikację SMOKL i dane przeszły poprawnie weryfikacje techniczną/wcześniejszy krok weryfikacji pogłębionej
Warunki końcowe:	Odesłanie raportu do usługodawcy usług medycznych
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł weryfikacji w aplikacji SMOKL 2. Użytkownik wybiera konkretnego usługodawcę usług medycznych i konkretny (kolejny możliwy) krok weryfikacji pogłębionej 3. Użytkownik uruchamia program celem weryfikacji lub dokonuje ręcznego oglądu danych 4. Raport błędów wskazuje na rekordy, które wymagają poprawy/weryfikacji lub sam użytkownik dokonuje tego ręcznie 5. Raport (komentarze do danych) przekazywane są usługodawcy usług medycznych celem poprawy
Scenariusze alternatywne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raport bez błędów - przejście do kolejnego kroku weryfikacji
Dodatkowe wymagania:	BRAK

Tabela 56 Poprawa błędów wykazanych w ramach weryfikacji pogłębionej - przypadek użycia

Nazwa:	Poprawa błędów wykazanych w ramach weryfikacji pogłębionej
Użytkownik:	ZEW_SWD
Opis:	Użytkownik zewnętrzny - świadczeniodawca musi dokonać poprawy błędów wykazanych w ramach weryfikacji pogłębionej

<p>Wyzwalacze:</p> <p>Użytkownik musi poprawić dane przekazane do AOTMiT</p>
<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik uruchomił aplikację SMOKL i otrzymał raport z błędami w ramach weryfikacji pogłębionej</p>
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Użytkownik przekazuje poprawione dane</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł weryfikacji w aplikacji SMOKL 2. Użytkownik zapoznaje się z raportem błędów z weryfikacji pogłębionej 3. Użytkownik wprowadza zmiany na podstawie raportu 4. Użytkownik przekazuje poprawione dane celem ponownej weryfikacji
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawki danych dokonywane są przez pracowników AOTMiT na podstawie informacji uzyskanych od usługodawcy usług medycznych
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>BRAK</p>

Tabela 57 Konkretny krok w weryfikacji jakościowej danych medycznych – kosztowych - przypadek użycia

Nazwa:	Konkretny krok w weryfikacji jakościowej danych medycznych – kosztowych
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik wewnętrzny - pracownik AOTMiT chce przeprowadzić jeden z etapów weryfikacji jakościowej
Wyzwalacze:	Użytkownik chce dokonać weryfikacji jakościowej posiadanych danych medycznych – kosztowych.
Warunki początkowe:	Użytkownik uruchomił aplikację SMOKL i dane przeszły poprawnie weryfikację pogłębioną
Warunki końcowe:	Poprawnie zakończony krok/etap w weryfikacji jakościowej
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł weryfikacji w aplikacji SMOKL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Użytkownik wybiera konkretny (kolejny możliwy) krok w weryfikacji jakościowej wraz z zakresem danych poddawanych weryfikacji ▪ Użytkownik eksportuje dane poza system SMOKL celem weryfikacji ▪ Użytkownik dokonuje weryfikacji ▪ Użytkownik importuje dane do systemu SMOKL z możliwością dodatkowych kolumn z danymi w stosunku do wersji pierwotnej
Scenariusze alternatywne:	

1. Brak eksportu i importu danych poza SMOKL. Weryfikacja jakościowa dokonywana w SMOKL za pomocą uruchamiania programów napisanych w Python z możliwością edycji istniejących i dodawania nowych programów w poszczególnych krokach.
Dodatkowe wymagania: Brak

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu

Tabela 58 Wymagania funkcjonalne modułu weryfikacji danych medyczno-kosztowych

WMK_1	Moduł daje możliwość eksportu i importu danych z i do SMOKL
WMK_2	Moduł ma mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów sql, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika
WMK_3	Moduł będzie generować raporty błędów z weryfikacji
WMK_4	Moduł będzie przekazywał raporty błędów do usługodawców usług medycznych
WMK_5	Moduł będzie zezwalał na ręczną poprawę danych tylko w odniesieniu do oczekiwanych rekordów
WMK_6	Moduł będzie prowadził rejestr poszczególnych kroków weryfikacji
WMK_7	Moduł będzie zezwalał ponowne wykonanie wcześniejszych kroków weryfikacji pomimo ich wcześniejszego pozytywnego zakończenia
WMK_8	Moduł będzie korzystać z innych modułów SMOKL
WMK_9	Moduł będzie dawał możliwość wstawiania komentarza do konkretnych rekordów z danymi
WMK_10	Moduł będzie prowadził historię zmian na danych (kto, co, kiedy)
WMK_11	Moduł będzie zezwalał na akceptacje wyjaśnień od usługodawcy usług medycznych dotyczącą błędów na raporcie i niegenerowanie tych błędów w przyszłych weryfikacjach
WMK_12	Moduł będzie korzystał ze słowników (tabel weryfikacyjnych) z możliwością ich edycji
WMK_13	Moduł będzie dawał możliwość przekazania stosownej informacji o zatwierdzeniu danych do modułu oświadczeń
WMK_14	System umożliwia ręczną zmianę statusu danych z określoną datą
WMK_15	Moduł przekazuje uwagi dotyczące realizowanego zadania
WMK_16	Moduł kontroluje stopień realizacji zadania wraz z upływem czasu przewidzianego na jego realizację
WMK_17	Moduł umożliwia filtrowanie statusu zadania i tworzy zestawienia
WMK_18	Moduł powiadamia o upływających terminach
WMK_19	Moduł powiadamia użytkownika o nowym zdarzeniu w zadaniu

WMK_20	Moduł pozwala przypisywać zadania do osób oraz nadaje uprawnienia z dostępem do informacji
WMK_21	Moduł zapewnia możliwość eksportu historii zmian i działań do pliku
WMK_22	Moduł posiada możliwość wglądu do innych zadań
WMK_23	Moduł daje możliwość pracy grupowej
WMK_24	Moduł daje możliwość dopisywania informacji do „teczki świadczeniodawcy”
WMK_25	Moduł daje możliwość przepisywania zadań innym pracownikom przez przełożonych
WMK_26	System łączy kryteria wyszukiwania oraz filtruje i sortuje świadczeniodawców
WMK_27	System umożliwia eksport raportów i przekazywanych danych do plików
WMK_28	System korzysta z jednej bazy świadczeniodawców wraz z danymi kontaktowymi
WMK_29	System korzysta i udostępnia terminarz zadania
WMK_30	Moduł daje możliwość tworzenia oczekiwanej struktury danych wraz z nazewnictwem kolumn i plików bez konieczności pisania kodu
WMK_31	Moduł pozwala na zdefiniowanie bramek logicznych w ramach realizowanego zadania
WMK_32	Moduł daje możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach zadania
WMK_33	Moduł daje możliwość wyświetlania rzeczy, które zostały do wykonania w ramach realizowanego zadania
WMK_34	Moduł pozwala na wykonywania równoległe niezależnych ścieżek w zadaniach
WMK_35	Moduł prezentuje w formie bazy danych wprowadzone informacje w formularzach
WMK_36	Moduł tworzy i uaktualniania raporty ad-hoc i raporty cykliczne.
WMK_37	Moduł pozwala na raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel, hurtownię danych
WMK_38	Poszczególni użytkownicy posiadają własne konta robocze bez możliwości dostępu przez innych użytkowników
WMK_39	Moduł umożliwi stosowanie formatowania warunkowego
WMK_40	Moduł informuje przypisanych użytkowników o pojawieniu się nowych odpowiedzi w zadaniu
WMK_41	Moduł umożliwia określenie pól, które mogą być edytowane w późniejszych krokach
WMK_42	Moduł pozwala na samodzielne tworzenie raportów i dashboardów
WMK_43	Moduł pozwala na tworzenie wizualizacji i tabel przestawnych
WMK_44	Moduł pozwala na stosowanie dodatkowych funkcji matematycznych czy statystycznych

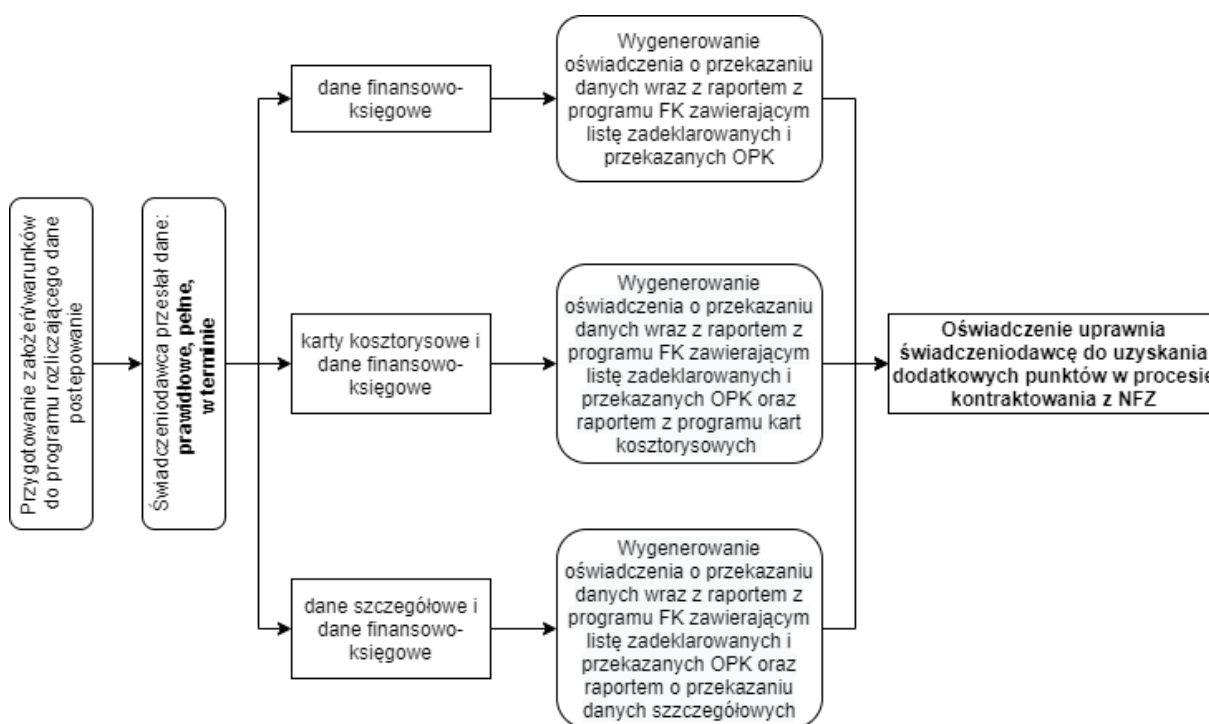
WMK_45	Moduł pozwala na tworzenie interaktywnych wykresów oraz wykresów różnego typu
WMK_46	Moduł pozwala na łatwe przełączenie się między widokiem tabelarycznym a innymi typami wizualizacji
WMK_47	Moduł umożliwia prezentowania na jednym dashboardzie danych z różnych źródeł

8.2.1.3 Moduł do generowania oświadczeń o przekazaniu poprawnych danych do AOTMiT

STAN OBECNY

Przez oświadczenie potwierdzające udostępnienie Danych rozumie się oświadczenie wydane przez Agencję w formie skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji AOTMiT wysyłane do Podmiotu za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w oświadczeniu Podmiotu, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia prawidłowych Danych.

AOTMiT przygotowuje następujące oświadczenia w zależności od rodzaju przekazanych danych:



Schemat 12 Proces generowania oświadczeń o przekazaniu poprawnych danych do AOTMiT - stan obecny

STAN PRZYSZŁY

Oświadczenia potwierdzające wywiązanie się z ustawowego obowiązku udostępnienia AOTMiT danych określonych w WUD dla danego świadczeniodawcy będą generowane automatycznie. Treść dokumentu musi odnosić się do założeń danego zadania. Oświadczenia wystawiane są do każdego wskazanego zadania odrębnie.

Moduł oświadczeń pobiera informacje z usługi e-Kwalifikacja oraz e-Gromadzenie i weryfikacja danych.

Należy również uwzględnić możliwość wgrania informacji o procesie przekazywania danych historycznych, co umożliwi wygenerowanie raportów podsumowujących współpracę świadczeniodawców z Agencją. Raporty będą automatycznie generowane przez świadczeniodawców, w celu weryfikacji współpracy jak również przygotowaniu dokumentacji potwierdzającej przekazanie danych w danym rodzaju lub zakresie świadczeń. Program powinien posiadać możliwość aktualizacji treści oświadczenia przed każdym zadaniem, które tego wymaga w celu dostosowania do specyficznych warunków konkretnego zadania.

W usłudze e-Kwalifikacja wprowadzane są założenia warunków przekazania danych ujęte w WUD (kryteria: terminowość i kompletność) następnie w usłudze e-Gromadzenie następuje przekazanie danych przez świadczeniodawcę ich zatwierdzenie przez pracowników AOTMiT. W module oświadczenia następować będzie walidacja zakresu określonego w WUD vs zatwierdzone dane. Dokument potwierdzający współpracę z AOTMiT będzie wystawiany na podstawie spełnionych, wcześniej zdefiniowanych kryteriów.

Oświadczenia przypisywane do indywidualnego konta świadczeniodawcy będą zakończeniem procesu udostępniania danych.

Informacje na temat oświadczeń wystawionych przez AOTMiT świadczeniodawcom usług medycznych będą gromadzone w odrębnej bazie udostępnionej Narodowemu Funduszowi Zdrowia do wglądu.

Moduł powinien mieć możliwość zdefiniowania w konkretnym zadaniu opcji przygotowania i obliczania ewentualnych należności finansowych dla usługodawców usług medycznych za przekazane dane do AOTMiT.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 59 Przeglądanie bazy oświadczeń przez pracowników NFZ - przypadek użycia

Nazwa:	Przeglądanie bazy oświadczeń przez pracowników NFZ
Użytkownik:	ZEW_INST
Opis:	Użytkownik dokonuje eksploracji bazy oświadczeń wystawionych przez AOTMiT.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce sprawdzić, czy oświadczenie znajduje się w bazie
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu. Użytkownik ma uprawnienia do wykonania operacji.
Warunki końcowe:	Użytkownik wyświetlił wyniki wyszukiwania i pobrał dokument poświadczający.

Scenariusz Główny:

1. Użytkownik wybiera opcję „Przeszukaj bazę oświadczeń”
2. Portal prezentuje formularz wyszukiwania
3. Użytkownik podaje kryteria wyszukiwania
4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria
5. Portal prezentuje wyniki wyszukiwania
6. Użytkownik wybiera właściwe oświadczenie
7. Użytkownik dokonuje wglądu do oświadczenia
8. System umożliwia pobranie poświadczenia dla wystawionego oświadczenia.

Scenariusze alternatywne:

Brak punktów 6-8 w przypadku niezalezienia oświadczenia.

Dodatkowe wymagania:

Wzór poświadczenia dla oświadczenia zostanie przekazany na etapie PT.

Tabela 60 Sprawdzenie czy zatwierdzone dane spełniają kryteria do wystawienia Oświadczenia - przypadek użycia

Nazwa:	Sprawdzenie czy zatwierdzone dane spełniają kryteria do wystawienia Oświadczenia
Użytkownik:	WEW_POA
Opis:	Użytkownik chce sprawdzić czy przekazane dane spełniają kryteria do wystawienia Oświadczenia
Wyzwalacze:	Dane zostały zweryfikowane przez pracowników AOTMiT
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu i ma uprawnienia do wystawienia Oświadczenia
Warunki końcowe:	Użytkownik wygenerował oświadczenie o współpracy z AOTMiT
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none">1. Użytkownik wchodzi na stronę SMOKL2. System wyświetla główną stronę3. Użytkownik wybiera moduł „Rejestr Zadań”4. System wyświetla zadania5. Użytkownik wybiera zadanie6. System pokazuje świadczeniodawców w zadaniu7. Użytkownik wybiera danego świadczeniodawcę8. System przeprowadza walidację zakresu WUD vs. przekazane i zatwierdzone9. System wskazuje spełnienie kryteriów (terminowość i kompletność) w danym zadaniu, poprzez wygenerowanie raportu10. Użytkownik wybiera „wystaw oświadczenie”11. System generuje oświadczenie <p>System przypisuje podpisane elektronicznym podpisem oświadczenie danemu świadczeniodawcy w określonym zadaniu</p>
Scenariusze alternatywne:	

W przypadku niespełnienia wymagań możliwość ręcznej zmiany statusu (np. na spełnione)
Dodatkowe wymagania: Brak

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu .

Tabela 61 Wymagania funkcjonalne modułu generowania oświadczeń o przekazaniu poprawnych danych do AOTMiT

GO_1	System umożliwia wgląd do realizowanych Zadań AOTMiT
GO_2	System umożliwia tworzenie treści oświadczenia z możliwością wprowadzania modyfikacji
GO_3	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami z każdego poziomu
GO_4	System umożliwia pobranie określonych dokumentów przez upoważnionych do tego użytkowników
GO_5	System umożliwia dołączanie dokumentów
GO_6	System prowadzi automatyczny zapis wprowadzanych informacji
GO_7	System umożliwia modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
GO_8	System prowadzi historię wprowadzanych informacji
GO_9	System weryfikuje przekazanie danych pod kątem zduplikowania danych zarówno w module e-kwalifikacja jak i e-gromadzenie
GO_10	System umożliwia filtrowanie po wskazanych zmiennych
GO_11	System umożliwia wygenerowanie raportów na podstawie archiwalnych danych w różnych konfiguracjach
GO_12	System umożliwia monitorowanie procesu weryfikacji danych
GO_13	System generuje informacje czy do wskazanych danych zostało wystawione oświadczenie
GO_14	System umożliwia wystawienie oświadczenia po spełnieniu wskazanych kryteriów
GO_15	System umożliwia wystawienie oświadczenia pomimo niespełnienia określonych założeń (pozwalające na ręczne zatwierdzenie kompletności przekazanych danych)
GO_16	System wskazuje spełnienie kryteriów (terminowość i kompletność) w danym zadaniu, poprzez wygenerowanie raportu
GO_17	Moduł pozwala na tworzenie szablonów i ich zmiany wraz z automatycznym uzupełnianiem
GO_18	Moduł pozwala zmienić wygenerowany szablon poprzez personalizację przygotowywanego dokumentu
GO_19	Moduł zawiera repozytorium szablonów
GO_20	Moduł pozwala na wielostopniowy proces akceptacji dokumentów

GO_21	Moduł pozwala na stosowanie obiegu dokumentacji poprzez przypisanie konkretnych osób i terminów
GO_22	Moduł umożliwia przekazywanie uwag do zadania
GO_23	Moduł kontroluje stopień realizacji zadania wraz z upływem czasu przewidzianego na jego realizację
GO_24	Moduł umożliwia filtrowanie statusu zadania i tworzy zestawienia
GO_25	Moduł powiadamia o upływających terminach
GO_26	Moduł powiadamia użytkownika o nowym zdarzeniu w zadaniu
GO_27	Moduł pozwala przypisywać zadania do osób oraz nadaje uprawnienia z dostępem do informacji
GO_28	Moduł zapewnia możliwość eksportu historii zmian i działań do pliku
GO_29	Moduł posiada możliwość wglądu do innych zadań
GO_30	Moduł daje możliwość pracy grupowej
GO_31	Moduł daje możliwość przepisywania zadań innym pracownikom przez przełożonych
GO_32	System łączy kryteria wyszukiwania oraz filtruje i sortuje świadczeniodawców
GO_33	System umożliwia eksport raportów do plików
GO_34	System korzysta z jednej bazy świadczeniodawców wraz z danymi kontaktowymi
GO_35	Moduł pozwala na zdefiniowanie bramek logicznych w ramach realizowanego zadania
GO_36	Moduł daje możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach zadania
GO_37	Moduł daje możliwość wyświetlania rzeczy, które zostały do wykonania w ramach realizowanego zadania
GO_38	Moduł pozwala na wykonywanie równoległe niezależnych ścieżek w zadaniach
GO_39	Moduł tworzy i uaktualnia raporty ad-hoc i raporty cykliczne.
GO_40	Moduł pozwala na raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel, hurtownię danych
GO_41	Moduł informuje o statusie wysłanych dokumentów, które mogą być przekazane wielu odbiorcom
GO_42	Moduł informuje przypisanych użytkowników o pojawieniu się nowych odpowiedzi w zadaniu
GO_43	Moduł umożliwia zamykanie spraw po sprawdzeniu czy wszystkie zadania zostały wykonane
GO_44	Moduł umożliwia prowadzenie dokumentacji „ad acta”

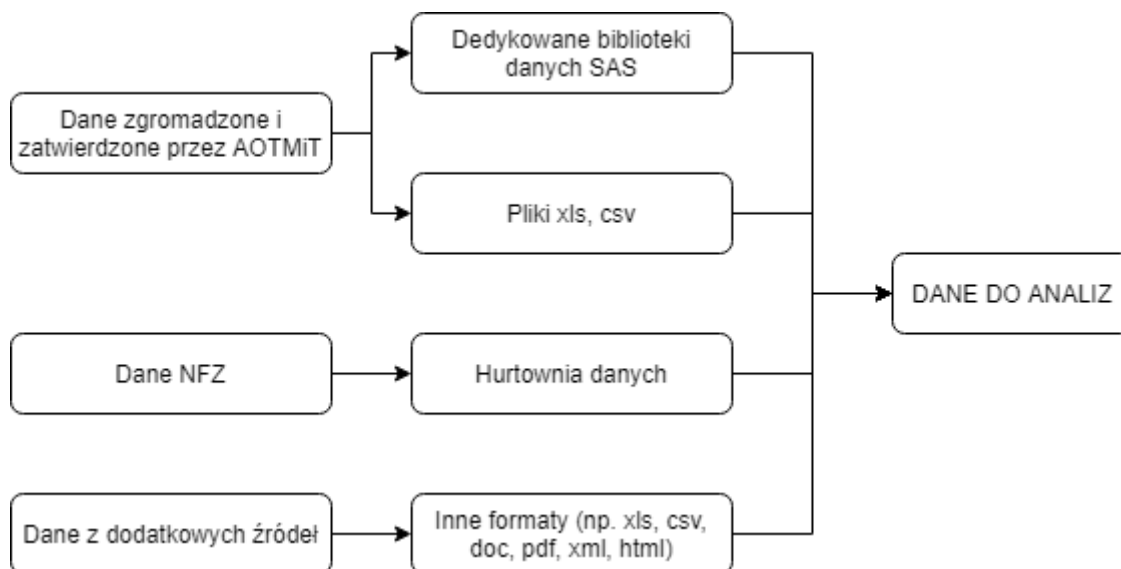
GO_45	Moduł pozwala na łączenie danych z różnych źródeł na potrzeby realizacji zadania i raportowania
-------	---

MODUŁ ANALITYCZNY

8.2.2 Moduł analiz

STAN OBECNY

Dane do analiz pochodzą z następujących źródeł:



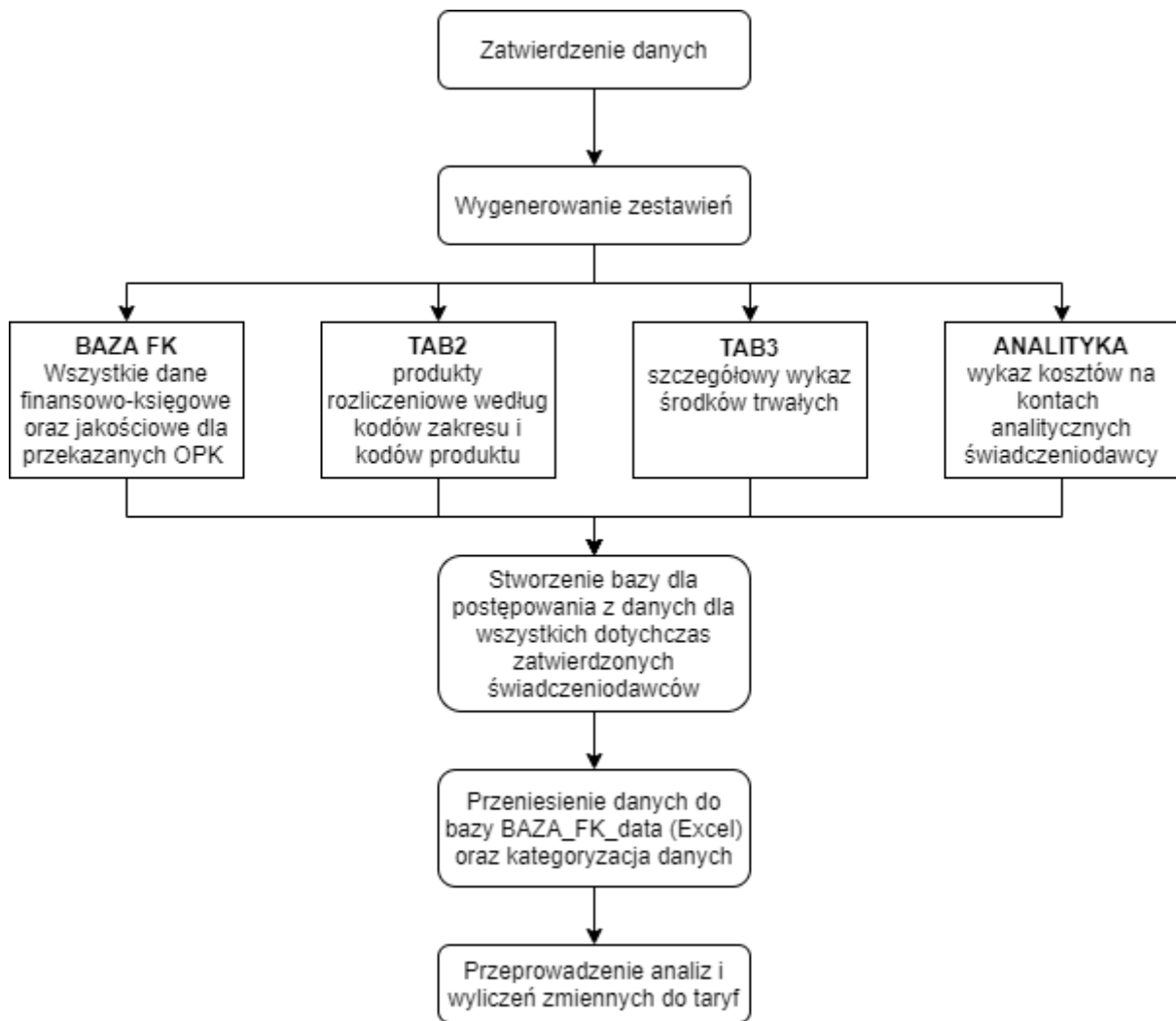
Schemat 13 Źródła danych do analiz – stan obecny

Zakres analizy danych uzależniony jest od ich rodzaju.

W przypadku **danych finansowo-księgowych** wybrane kolumny z danymi niezbędnymi do wyliczenia składowych taryf świadczeń generowane są do pliku Excel, w którym dane dotyczące poszczególnych OPK zawarte są w kolejnych wierszach. Wszystkie OPK są ręcznie kategoryzowane ze względu na następujące zmienne: kategorię medyczną, kategorię OPK, kategorię pacjentów, typ szpitala, poziom w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. „sieć szpitali”. Podobnie ręcznie archiwizowane są wiersze dotyczące danego OPK w sytuacji, gdy dostępne są bardziej aktualne dane. Analiza statystyczna dokonywana jest w programie, obliczane są średnie wartości wybranych elementów takich jak godzinowe stawki wynagrodzeń, koszt osobodnia, obłożenie łóżek, koszt na godzinę pracy bloku operacyjnego itd., odcinane są wartości odstające. Baza wyników ponownie eksportowana jest do pliku Excel.

Dane finansowo-księgowe

Dane finansowo-księgowe są przygotowywane do analizy w następującym procesie:



Schemat 14 Przygotowanie danych finansowo-księgowych do analiz - stan obecny

Zakres automatycznych weryfikacji zaszytych w systemie, nie uwzględnia sprawdzeń opartych na danych z Bazy FK czy analizach sporządzonych na podstawie tych danych.

Inne dane

Oprócz danych finansowo-księgowych, które przekazywane są przez świadczeniodawców w ramach ogłaszanych postępowań, Agencja z inicjatywy własnej lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, zbiera inne dane dotyczące, m. in. stawek wynagrodzeń personelu medycznego. Dane te pozyskiwane są w formie tzw. ankiety, którą świadczeniodawcy przekazują w pliku excel zawierającym średnie stawki wynagrodzeń poszczególnych grup personelu medycznego w danym okresie sprawozdawczym. Są one scalane w jeden plik, a wszelkie analizy, statystyki i obliczenia przedstawiane są w formie tabel i wykresów.

STAN PRZYSZŁY

Jeśli weryfikacja krzyżowa jest pozytywna, analityk zespołu FK zatwierdza w systemie dane przekazane do wszystkich OPK danego SWD. Zatwierdzone dane automatycznie zasilają prowadzoną Bazę FK. Dla zatwierdzonych danych z poszczególnych postępowań pracownik

AOTMiT może wygenerować zestawienia, które można również pobrać z systemu w pliku excel:

1. **BAZA FK** – wszystkie dane finansowo-księgowe oraz ilościowe dla przekazanych OPK
2. **TAB2** – dane dotyczące produktów rozliczeniowych według kodów zakresu i kodów produktu
3. **TAB3** – szczegółowy wykaz środków trwałych
4. **ANALITYKA** – wykaz przekazanych kosztów księgowanych na kontach analitycznych SWD

Zasilające Bazę FK dane mają już nadane kategorie medyczne (np. 1 - kardiologia, 2 - kardiochirurgia, b – blok operacyjny, p – pracownia) oraz kategorie OPK (np.1 - oddział, 3 – blok operacyjny, 10 – poradnia). Kategorie te nadawane są w oparciu o OPK z poprzednich postępowań, biorąc pod uwagę w szczególności kody resortowe przypisane do OPK. Podczas zasilania bazy danymi FK poszczególnych OPK danego SWD następuje automatyczne sprawdzenie, czy w systemie znajdują się dane dla tego OPK. Jeśli tak, dane archiwalne wykluczane są z analiz.

W bazie FK w poszczególnych kolumnach zapisane są formuły oparte, m. in. na poprawnie skategoryzowanych OPK. Na tej podstawie również wybierane są OPK do dalszych szczegółowych analiz.

Do każdego OPK uzupełniane są automatycznie informacje (na podstawie danych historycznych oraz w oparciu o dostępne informacje w hurtowni danych) dotyczące sieci szpitali (6 poziomów referencyjnych, plus ogólnopolski - nr 7 i poza siecią -nr 8) i kategorii (1 – 5). Przypisanie powyższych informacji odbywa się na etapie weryfikacji danych.

Do każdego OPK automatycznie przypisywany jest numer postępowania oraz dodawane są aktualne mnożniki przypisane do roku, którego dane FK dotyczą. Dane z poprzednich lat, sprowadzane są do poziomu najbardziej aktualnych danych znajdujących się w systemie. W zależności od potrzeb analitycznych, system umożliwia zmianę roku, do którego mają być omnożnikowane dane. Przykładowo, wszystkie dane omnożnikowane są do poziomu 2020 roku, natomiast na potrzeby analizy możemy zmienić rok na 2019, co spowoduje przeliczenie wszystkich wartości do poziomu roku 2019. Wysokości mnożników aktualizowane są przez pracownika AOTMiT. Uprawniony pracownik Agencji może edytować, zmieniać i dodawać mnożniki do systemu.

W bazie FK znajduje się kolumna “amortyzacja odtworzeniowa”, której wartości obliczane są na podstawie danych z tabeli tab3, dotyczących środków trwałych. W trakcie dodawania zatwierdzonych OPK do bazy FK, system automatycznie oblicza koszty amortyzacji odtworzeniowej w poszczególnych OPK. Koszty amortyzacji odtworzeniowej doliczane są do kosztów osobodnia i infrastruktury.

Na podstawie danych z Bazy FK wyliczane są zmienne wykorzystywane, m.in. do analiz lub automatycznych sprawdzeń oraz wyliczeń kosztów stałych wykorzystywanych w procesie taryfikacji.

Składowe taryf kalkulowane w oparciu o koszty stałe wyliczane są w wielu wariantach, np.:

- Koszt osobodnia dla OPK będących oddziałami szpitalnymi oraz koszt infrastruktury dla pracowni i bloku operacyjnego.
- Stawki godzinowe dla poszczególnych kategorii personelu oraz w podziale na rodzaj umowy zawartej z pracodawcą

Analizy będące podstawą automatycznych sprawdzeń danych finansowo-księgowych będą definiowane, edytowane, dodawane i zmieniane przez pracowników DSiA i obejmą m.in.:

- Analizy statystyczne dla zadanych parametrów/kryteriów, takie jak: średnia, mediana, 1Q, 3Q, rozrzut, średnia po odcięciach itp.
- Analizy struktury, udział kosztów w poszczególnych kategoriach w kosztach całkowitych (alert na etapie weryfikacji danych dla wartości odstających), porównanie udziału kosztów według wybranych kryteriów.
- Udział kosztów leków i wyrobów medycznych nieprzypisanych do pacjenta w kosztach lekowych i wyrobach medycznych ogółem.
- Szacowanie kosztów leków i wyrobów medycznych przypisanych do pacjenta.
- Wyliczanie amortyzacji odtworzeniowej dla zamortyzowanych środków trwałych pozostających w użyciu. (alert na etapie weryfikacji danych dla wartości odstających)

Wszelkie zestawienia i statystyki powinny być możliwe do wykonania w dowolnym momencie, bez względu na to, ile danych z danego postępowania jest zatwierdzonych i zasililo bazę FK.

Generowanie zestawu statystyk odbywa się na podstawie wybranych kryteriów, w szczególności według kategorii OPK i kategorii medycznej, kodu resortowego, roku, którego dane dotyczą, numeru postępowania, rodzaju podmiotu udzielającego usług medycznych.

Dane medyczno – kosztowe

STAN OBECNY

Dane przekazane przez świadczeniodawców a także dane pochodzące z baz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych źródeł danych, w zależności od wielkości oraz potrzeb reprezentacji dane przetwarzane są w MS Excel (z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów) i/lub przy użyciu systemu SAS Enterprise Guide (poprzez skrypty lub procedury wbudowane) oraz skryptów napisanych w R lub Python.

Stan przyszły

Funkcjonalności modułu analiz będą dostępne dla użytkowników wewnętrznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Natomiast wyniki generowanych analiz będą udostępniane za pomocą wybranych modułów wskazanym użytkownikom systemu.

W ramach modułu prowadzone będą analizy oparte m.in. na:

- danych z bazy Narodowego Funduszu Zdrowia (realizacja świadczeń, refundacja świadczeń, aspekty kliniczne poszczególnych świadczeń, losowanie próby świadczeń w celu pozyskania danych medyczno-kosztowych),
- danych przekazanych przez usługodawców usług medycznych (dane finansowo-księgowe, dane medyczno-kosztowe),
- oraz innych danych wgranych do hurtowni danych SMOKL, pozyskanych z szeregu źródeł, których dobór zależy od przedmiotu wykonywanych analiz.

Program analityczny będzie mieć możliwość jednoczesowego analizowania danych z różnych źródeł oraz o różnej formie (strukturze) dzięki funkcjonalności ujednolicającej dane do jednej struktury. Dane wchodzące do programu analitycznego będą opatrzone metadanymi, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację ich pierwotnej struktury i w razie potrzeby, powrót do oryginalnych danych.

Moduł analiz będzie mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów sql, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika, co pozwoli na wykonanie dowolnych analiz typu BI a także analiz statystycznych, razem z tworzeniem zaawansowanych modeli statycznych.

Moduł analiz będzie się komunikować z innymi modułami systemu, w tym przede wszystkim z:

- portalem ankietowym z automatyczną weryfikacją wprowadzonych danych (weryfikacja danych rejestrowych usługodawcy usług medycznych, weryfikacja poziomu realizacji świadczeń, losowanie próby świadczeń),
- modułem przekazywania i weryfikacji danych (dane kliniczne i rozliczeniowe, dane finansowo-księgowe),
- taryfikatorem (m.in.: z modułu analiz do taryfikatora: analiza realizacji świadczeń, refundacji świadczeń, oraz parametrów klinicznych zgodnie z ustalonym przez analityka poziomem grupowania; z taryfikatora do analiz: wyniki taryfy pozwalające na przeprowadzenie analiz ekonomicznych z perspektywy płatnika i podmiotów realizujących taryfikowane świadczenia),
- z modułami wizualizatora, benchmarkingu i wirtualnego szpitala (zasilanie wynikami analiz oraz danymi źródłowymi),
- a także z e-usługą e-obługa ekspercka: merytoryczny moduł ekspercki.

Moduł analiz będzie miał również na celu ocenę współpracy usługodawców usług medycznych z AOTMiT a także dostarczy na potrzeby Biura Prezesa niezbędnych informacji o usługodawcach i świadczonych przez nich usługach medycznych.

Wynikiem działania modułu będzie szereg analiz, które będą przedstawiane przez skomunikowany z modułem analiz moduł wizualizatora, w formie zawierających statyczne tabele i wykresy raportów lub kokpitów menadżerskich (dashboardów), opatrzonych interaktywnymi wykresami oraz komentarzami, które udostępniane będą za pomocą poszczególnych modułów wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników systemu.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia modułu analiz:

Tabela 62 Losowanie próby świadczeń - przypadek użycia

Nazwa:	Losowanie próby świadczeń
Użytkownik	WEW_ANA
<p>Opis:</p> <p>Użytkownik chce wylosować epizody z bazy NFZ, których dane medyczno-kosztowe i powiązane z nimi dane finansowo-księgowo będą stanowiły próbę do obliczenia taryfy świadczenia. Lista wylosowanych epizodów zostanie przekazana poprzez Portal ankietowy z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych do świadczeniodawców, którzy zrealizowali wylosowane epizody.</p>	
<p>Wyzwalacze:</p> <p>Użytkownik chce utworzyć listę epizodów, która będzie podstawą do pozyskania danych medyczno-kosztowych i finansowo-księgowych na temat taryfikowanego świadczenia.</p>	
<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.</p>	
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Zostanie utworzona lista epizodów, która następnie będzie udostępniona do Portalu ankietowego z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych</p>	
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „analizy” 2. Panel startowy przedstawia elektroniczny formularz, w którym użytkownik definiuje parametry analizy (szablon analizy, filtrowanie danych, grupowanie, zdefiniowanie wariantów analizy). Formularz dostosowuje się do opcji wybranych w poszczególnych sekcjach, odsłaniając dedykowane do nich fragmenty. 3. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania 4. Użytkownik uruchamia proces analizy 5. Portal prezentuje wyniki zgodnie z zadaniem poziomem zgrupowania danych, w wybranych wariantach. Możliwy jest eksport wyników do formatów: xls, csv, pdf i html oraz przesłanie otrzymanych wyników do wybranych modułów. Możliwy jest też powrót do punktu 2 w celu zmiany parametrów analizy. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki i przesyła je do Portalu ankietowego z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych. 6. Otrzymane wyniki są przechowywane w hurtowni danych i opatrzone metadanymi wynikającymi z punktu 2, jednoznacznie określającymi sposób przeprowadzenia analiz 	
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>W punkcie 5. Użytkownik decyduje się na modyfikację parametrów analizy. Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 3-6.</p>	
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.</p>	

Tabela 63 Analiza danych kosztowych - przypadek użycia

Nazwa:	Analiza danych kosztowych
Użytkownik	WEW_ANA

Opis:	Użytkownik chce przeanalizować rozkład kosztów jednostkowych sprawozdawanych przez świadczeniodawców, obliczyć wartości średnie i zestawić je z cennikami z zewnętrznych źródeł, będącymi w hurtowni danych AOTMiT.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przeanalizować dane kosztowe.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.
Warunki końcowe:	Średnie koszty jednostkowe zostają obliczone i zestawione z zewnętrznym cennikiem.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „analizy” 2. Panel startowy przedstawia elektroniczny formularz, w którym użytkownik definiuje parametry analizy (szablon analizy, filtrowanie danych, grupowanie, zdefiniowanie wariantów analizy) . Formularz dostosowuje się do opcji wybranych w poszczególnych sekcjach, odślanając dedykowane do nich fragmenty. 3. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania 4. Użytkownik uruchamia proces analizy 5. Portal prezentuje wyniki zgodnie z zadanym poziomem zgrupowania danych, w wybranych wariantach zestawiając wyniki z wybranym zewnętrznym źródłem danych. Możliwy jest eksport wyników do formatów: xlsx, csv, pdf i html oraz przesłanie otrzymanych wyników do wybranych modułów. Możliwy jest też powrót do punktu 2 w celu zmiany parametrów analizy. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki. 6. Otrzymane wyniki są przechowywane w hurtowni danych i opatrzone metadanymi wynikającymi z punktu 2, jednoznacznie określającymi sposób przeprowadzenia analiz
Scenariusze alternatywne:	W punkcie 5. Użytkownik decyduje się na modyfikację parametrów analizy. Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 3-6.
Dodatkowe wymagania:	Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.

Tabela 64 Analiza danych kosztowych wraz z taryfikacją - przypadek użycia

Nazwa:	Analiza danych kosztowych wraz z taryfikacją
Użytkownik	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik chce przeanalizować rozkład kosztów jednostkowych sprawozdawanych przez świadczeniodawców, obliczyć wartości średnie i zestawić je z cennikami z zewnętrznych źródeł, będącymi w hurtowni danych AOTMiT. Wyniki analizy zostaną w następnym etapie zaimplementowane do modułu taryfikatora jako wkład do modelowania taryfy.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przeanalizować dane kosztowe w celu wykorzystania wyników w module taryfikatora.

<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.</p>
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Średnie koszty jednostkowe zostają obliczone i zestawione z zewnętrznym cennikiem a pliki wynikowe zostają udostępnione do modułu taryfikatora</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcje „analizy” i “taryfikator” 2. Panel startowy przedstawia elektroniczny formularz, w którym użytkownik definiuje parametry analizy (szablon analizy, filtrowanie danych, grupowanie, zdefiniowanie wariantów analizy) oraz wybiera i uzupełnia parametry taryfy generowanej przez moduł taryfikatora. Formularz dostosowuje się do opcji wybranych w poszczególnych sekcjach, odsłaniając dedykowane do nich fragmenty oraz proponując wypełnienie pól parametryzujących działanie taryfikatora na podstawie parametrów ustawionych w sekcji dotyczącej analiz. 3. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania 4. Użytkownik uruchamia proces analizy 5. Portal prezentuje wyniki zgodnie z zadaniem poziomem zgrupowania danych, w wybranych wariantach zestawiając wyniki z wybranym zewnętrznym źródłem danych. Możliwy jest eksport wyników do formatów: xlsx, csv, pdf i html oraz przesłanie otrzymanych wyników do wybranych modułów. Możliwy jest też powrót do punktu 2 w celu zmiany parametrów analizy. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki i przesyła je do modułu taryfikatora. 6. Otrzymane wyniki są przechowywane w hurtowni danych i opatrzone metadanymi wynikającymi z punktu 2, jednoznacznie określającymi sposób przeprowadzenia analiz
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>W punkcie 5. Użytkownik decyduje się na modyfikację parametrów analizy. Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 3-6.</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.</p>

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu analiz

Tabela 65 Wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu analiz

ANA1	<p>System ma mieć możliwość importu danych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plikowych (xlsx, csv, txt, JSON, XML) - hurtowni danych - baz danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL....)
ANA2	<p>System ma mieć możliwość tworzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - statystyk - prognoz - tabel przestawnych
ANA3	<p>System ma mieć możliwość dowolnego konfigurowania połączeń danych oraz tworzenia nowych tabel z systemem wykluczeń oraz wyboru kolumn do reprezentacji</p>
ANA4	<p>System ma umożliwiać wybór wielu źródeł danych z różnych baz i o różnej strukturze/formacie do jednej analizy (np. tabele .SAS, MySQL, Postgres, Vertica, pliki csv oraz xlsx)</p>

ANA5	System musi umożliwiać zmianę (dodanie i/lub odjęcie) źródła danych w trakcie pracy bez utraty wyników dotychczasowej analizy
ANA6	Brak ograniczeń wolumenu danych
ANA7	Możliwość zmiany typów pól/ przekształceń na etapie definiowania połączenia ze źródłem danych oraz później
ANA8	System ma mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów sql, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika
ANA9	System ma umożliwiać łączenie wyników analiz generowanych w module analizy z wynikami analiz generowanych w innych modułach systemu, a także z wgranymi do hurtowni danych SMOKL analizami, które zostały przygotowane w zewnętrznych programach statystycznych (np. SAS, R) oraz w programie excel.
ANA10	System ma umożliwić korzystanie z jednego formularza zapytań (panelu startowego) w modułach: analiz, taryfikatora, benchmarkingu, wirtualnego szpitala i wizualizatora. Przechodzenie pomiędzy wymienionymi modułami powinno odbywać się w sposób płynny, z możliwością wykorzystania w nich wyników wygenerowanych w poprzednim module oraz parametrów ustawionych w panelu startowym.
ANA11	System ma umożliwiać zapis domyślnych parametrów dla wielu szablonów analiz przez różnych użytkowników oraz ich udostępnianie innym użytkownikom.
ANA12	System ma sugerować użytkownikowi wybór najbardziej trafnego szablonu analizy. Użytkownik ma mieć możliwość wyłączenia tych sugestii.
ANA13	System musi umożliwiać tworzenie i edycję zapisanych szablonów analiz.
ANA14	System musi umożliwiać definiowanie filtrów, parametrów (np. wielokrotny wybór z listy, zakres od-do, mniejsze/większe/mniejsze równe/większe równe od zadanej wartości wpisanej w polu tekstowym, różne kombinacje kryteriów za pomocą operatorów „lub”, „i”, „nie”) w szablonach analiz.
ANA15	System musi umożliwić sortowanie danych wg dowolnej kombinacji prezentowanych wartości.
ANA16	System musi umożliwiać tworzenie statystyk opisowych i agregatów danych (np. COUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MEDIANA), wykonywanie transformacji danych, operacji matematycznych, logicznych i warunkowych. System ma obsługiwać funkcje tekstowe (typu split, trim, substring, replace, concat...)
ANA17	System musi umożliwiać indeksowanie i kategoryzację (flagowanie) danych.
ANA18	System musi umożliwiać przedstawianie danych w postaci struktur procentowych możliwie dowolnie określanych.
ANA19	System ma umożliwiać analizy z użyciem parametrów, a tym samym modelowanie analiz.
ANA20	System musi umożliwić udostępnienie_wyników analiz do innych użytkowników, wskazanych modułów oraz automatyczny zapis w hurtowni danych SMOKL. Wyniki analiz powinny być opatrzone metadanymi o parametrach zapytania oraz o danych źródłowych.
ANA21	System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania Użytkownik musi mieć możliwość anulowania wykonywanego zapytania.

ANA22	System musi zawierać narzędzia wspomagające zarządzanie repozytorium raportów (tagi, opisy, grupowanie ich wg tematów/ osób/ dat itp.)
ANA23	System powinien/musi mieć możliwość wygenerowania raportu z aktywności użytkowników
ANA24	Moduł analityczny komunikuje się z podsystemem workflow umożliwiając przekazywanie uwag dotyczących realizowanej analizy i kontrolowanie stanu Zadania, wskazuje upływ czasu przewidzianego na wykonanie analiz, umożliwia dostęp uprawnionym użytkownikom do informacji dotyczącej stanu Zadania.
ANA25	System umożliwia przypisanie dostępu do analiz (w trybie odczytu i/lub zapisu) nie tylko do definiujących je użytkowników, ale też innych użytkowników ze wskazanych jednostek administracyjnych w ramach modułu.
ANA26	Podczas przypisywania dostępu System umożliwia wyszukiwanie osób przez wpisywanie fragmentu imienia, nazwiska lub nazwy komórki organizacyjnej.
ANA27	System daje możliwość pracy wielu osób na jednym szablonie.
ANA28	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji wraz z informacją kto i kiedy je wykonał.
ANA29	System umożliwia zapisywanie historii wykonanych operacji zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, różnic w stosunku do poprzedniej wersji wpisu.
ANA30	System umożliwia eksport historii wykonanych operacji do pliku (co najmniej: csv, xlsx, pdf, html, xml).
ANA31	System umożliwia wybranym użytkownikom wgląd do wszystkich analiz prowadzonych przez podległych mu użytkowników, wraz ze wskazaniem pozostałych użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych analiz. System udostępnia widok takich spraw w przejrzystej formie graficznej wraz z informacją o liczbie analiz prowadzonych przez poszczególnych użytkowników, z możliwością podglądu listy zadań.
ANA32	System umożliwia przekazywanie przez przełożonego prowadzonych analiz innym pracownikom do dalszego prowadzenia.
ANA33	System ma zapewnić filtrowanie i sortowanie w widoku spraw po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
ANA34	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
ANA35	System umożliwia eksport do pliku (co najmniej: csv, xlsx, pdf, html, xml) kryteriów i wyników wyszukiwania.
ANA36	System łączy się z terminarzem Zadań. Terminarz umożliwia prezentowanie terminów w widoku, minimum: rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
ANA37	System umożliwia dodawanie terminów, terminów przekazania i poprawy danych oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny.
ANA38	W zawartym w panelu startowym formularzu system zapewnia definiowanie pól z możliwością zdefiniowania maski numeru, Słownik, Lista.

ANA39	Formularz jest aplikacją webową.
ANA40	System umożliwia określenie w formularzu, które pola są obowiązkowe. Bez wypełnienia obowiązkowych pól nie ma możliwości uruchomienia procesu
ANA41	Edytor formularza umożliwia graficzną edycję formularzy i ich integrację w procesie (w tym definiowanie danych inicjalnych i używanie wprowadzonych danych w procesie) bez potrzeby pisania kodu.
ANA42	Edytor formularza pozwala na eksport oraz import słowników i list.
ANA43	Edytor umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących formularzy w celu utworzenia nowego formularza
ANA44	System umożliwia płynne filtrowanie, sortowanie, przestawianie i ukrywanie/uwidacznianie poszczególnych sekcji formularza.
ANA45	System umożliwia określenie sekcji i pól w formularzu, które będą dostępne do edycji w kolejnych krokach.
ANA46	System w trakcie wypełniania formularza pozwala na zdefiniowanie bramek I, NIE, LUB (warunkowe wykonanie ścieżek)
ANA47	System ma możliwość na poziomie formularza zdefiniowania automatycznie następujących po sobie procesów w obrębie tego samego lub różnych modułów (analizy, taryfikator, benchmarking, wirtualny szpital, wizualizator).
ANA48	System umożliwia zapis formularzy i przeglądanie historii zmian w zapisanych formularzach wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
ANA49	System umożliwia eksport wypełnionego formularza do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html.
ANA50	System pozwala na zapis w hurtowni danych informacji wprowadzonych w formularzach
ANA51	System wyświetla propozycje zadań do wykonania wynikających z wykonanego zadania (np. po zakończeniu analizy proponuje uruchomienie wizualizacji).
ANA52	System posiada widok wyświetlający wszystkie zadania ze sobą powiązane.
ANA53	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów zleconych przez jednego użytkownika.
ANA54	System rejestruje dane na temat kroków procesu, które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
ANA55	System zapewnia przechowywanie modeli/ szablonów analiz w repozytorium szablonów.
ANA56	System umożliwia raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
ANA57	Narzędzie umożliwia raportowanie w oparciu o źródła bazodanowe oparte na silniku PostgreSQL, MS SQL, Oracle lub za pośrednictwem ODBC
ANA58	System wyposażony jest w repozytorium analiz
ANA59	System pozwala na przeszukiwanie repozytorium analiz

ANA60	Poszczególni użytkownicy mają przypisane katalogi robocze, do których nie mają dostępu inni użytkownicy bez stosownych uprawnień. Możliwe jest nadanie takich uprawnień wybranym użytkownikom przez przełożonego/ administratora
ANA61	System umożliwia definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
ANA62	System pozwala na nadawanie praw do podglądu i/lub modyfikacji raportów/dashboardów
ANA63	System umożliwia udostępnianie analiz wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
ANA64	System umożliwia stosowanie formatowania warunkowego wedle definiowanych przez użytkownika reguł
ANA65	System pozwala na przygotowanie z pomocą kreatora dodatkowych wyliczanych miar
ANA66	System podczas definiowania wyliczanych miar pozwala na stosowanie dodatkowych funkcji matematycznych/logicznych/statystycznych i innych
ANA67	System umożliwia prowadzenie dyskusji z innymi użytkownikami mającymi dostęp do poszczególnych analiz
ANA68	System informuje użytkownika o pojawieniu się nowych odpowiedzi w wątku, w którym brał udział
ANA69	System pozwala na umieszczenie w strukturze repozytorium odnośników do innego typu dokumentów zewnętrznych (pdf, xlsx, strony internetowe)
ANA70	System umożliwia tworzenie filtrów wartościowych dla miar zawężających wyniki analiz do zdefiniowanych przez użytkownika wartości/przedziałów wartości
ANA71	System umożliwia dołączanie danych z lokalizacji zewnętrznej
ANA72	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami na każdym poziomie
ANA73	System prowadzi automatyczny rejestr wprowadzanych informacji
ANA74	System pozwala na modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
ANA75	System prowadzi historię wprowadzanych informacji, zawierającą dane o użytkowniku i czas wprowadzenia informacji
ANA76	System umożliwia tworzenie szablonów analiz

8.2.2.1 Moduł wizualizatora

STAN OBECNY

Wyniki analiz i taryf generowanych przez analityków są wizualizowane ręcznie przy użyciu MS Excel (tabele, wykresy, dashboardy) lub programów statystycznych (wykresy w SAS Enterprise Guide i R). Bardziej zaawansowane wizualizacje są przygotowywane w dedykowanej aplikacji napisanej w języku Python, pozwalającej na automatyczne generowanie dowolnie dobranych wykresów jako raport w formacie pptx, docx, pdf. Tabele i wykresy są ręcznie przeklejane do prezentacji (pptx) oraz raportów (docx). Dashboardy są udostępniane w formie pliku xlsx.

STAN PRZYSZŁY

Moduł wizualizatora pozwoli na graficzne przedstawienie wyników analiz generowanych m.in. w modułach analiz, wirtualnego szpitala, benchmarkingu oraz taryfikatora a także pogłębionej weryfikacji merytorycznej z modułu weryfikacji danych finansowo-księgowych oraz danych medyczno-kosztowych. Wyniki będą przedstawiane w formie statycznych wykresów i tabel, a także w formie interaktywnych wykresów, tabel i złożonych z nich dashboardów. Moduł wizualizatora pozwoli na łatwy eksport wykresów i tabel do dokumentów tworzonych w programach pakietu MS Office i tworzenie tzw. "story" w miejsce tradycyjnych prezentacji pptx. Pozwoli też na zapisywanie i modyfikacje szablonów, opatrywanie wygenerowanych wizualizacji komentarzami i opisami, oraz dodawanie elementów graficznych (np. logotyp).

Powstałe wizualizacje będą udostępniane pozostałym e-Usługom systemu SMOKL, w szczególności do:

- modułu komunikacji z pracownikami merytorycznymi AOTMiT
- modułu szkoleniowego
- modułu projektu taryf i obsługi rad
- merytorycznego modułu eksperckiego.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia modułu wizualizatora:

Tabela 66 Przygotowanie prezentacji na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz - przypadek użycia

Nazwa:	Przygotowanie prezentacji na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik chce przygotować prezentację złożoną z tabel, wykresów i dashboardów na podstawie wyników analiz zapisanych w hurtowni danych SMOKL, z którego wyniki będą udostępnione wskazanym użytkownikom za pośrednictwem wybranych modułów.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przygotować prezentację.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi. Wizualizowane dane zostały wcześniej przeanalizowane w jednym z modułów analitycznych (analizy, taryfikator, wirtualny szpital lub benchmarking) a ich wyniki zostały zapisane w hurtowni danych SMOKL.
Warunki końcowe:	Przygotowana prezentacja zostaje udostępniona wskazanym użytkownikom do wybranych modułów z e-Usług e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz e-Obsługa ekspercka.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none">1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję "wizualizacje"2. Panel startowy zawiera elektroniczny formularz, w którym użytkownik wybiera zapisane wyniki analiz do wizualizacji oraz wybiera szablon prezentacji generowanej przez moduł wizualizatora.

Program zaciąga dane z bazy i na podstawie przypisanych metadanych proponuje możliwe poziomy grupowania danych. Użytkownik wybiera poziom grupowania zgodnie z potrzebą.

3. System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania
4. Użytkownik uruchamia kreator wizualizacji
5. Program przygotowuje prezentację opartą na zadanym szablonie. Użytkownik ma możliwość dostosowania wizualizacji do swoich potrzeb (modyfikacji lub wybrania innego szablonu) korzystając z udogodnień typu "drag & drop" i odpowiedzi aplikacji.
6. Prezentacja może zostać wyświetlona z poziomu modułu wizualizatora. Możliwy jest eksport prezentacji do formatów (co najmniej): pptx, pdf, xml i html oraz przesłanie jej do wybranych modułów z każdej z e-Uслуг. Możliwy jest też powrót do punktu 2 w celu zmiany zadanych parametrów. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki, zapisuje prezentację i przesyła ją do wskazanych użytkowników za pomocą wybranego modułu.
7. Otrzymane wyniki są przechowywane w hurtowni danych i opatrzone metadanymi jednoznacznie określającymi sposób przeprowadzenia analiz (w wyniku których wygenerowano dane do wizualizacji) oraz parametry samej wizualizacji.

Scenariusze alternatywne:

W punkcie 6. Użytkownik decyduje się na modyfikację prezentacji.

Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 3-7.

Dodatkowe wymagania:

Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.

Tabela 67 Jednoczesowe przeprowadzenie analiz i przygotowanie raportu - przypadek użycia

Nazwa:	Jednoczesowe przeprowadzenie analiz i przygotowanie raportu
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik chce przeprowadzić analizy i przygotować raport na podstawie danych wgranych do hurtowni danych SMoKL. Raport ma zawierać interaktywny dashboard, z którego wyniki będą przesłane do wybranych e-Uслуг.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przygotować raport.
Warunki początkowe:	Dany użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.
Warunki końcowe:	Przygotowany raport zostaje udostępniony do wybranych modułów z e-Uслуг e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz e-Obługa ekspercka.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none">1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcje „analizy” i “wizualizacje”2. Panel startowy zawiera elektroniczny formularz, w którym użytkownik definiuje parametry analizy (szablon analizy, filtrowanie danych, grupowanie, zdefiniowanie wariantów analizy) oraz wybiera szablon raportu generowanego przez moduł wizualizatora.

Program zaciąga dane z bazy i na podstawie przypisanych metadanych proponuje możliwe poziomy grupowania danych. Użytkownik wybiera poziom grupowania zgodnie z potrzebą.

3. System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania
4. Użytkownik uruchamia proces analizy
5. Automatycznie uruchamia się moduł wizualizatora i przygotowuje raport oparty na zadanym szablonie. Użytkownik ma możliwość dostosowania wizualizacji do swoich potrzeb (modyfikacji lub wybrania innego szablonu) korzystając z udogodnień typu "drag & drop" i podpowiedzi aplikacji.
6. System prezentuje wyniki zgodnie z zadanym poziomem zgrupowania danych, we wszystkich wybranych wariantach. Możliwy jest eksport wyników analiz co najmniej do formatów: xlsx, csv, pdf i html, eksport przygotowanego raportu (dashboardu) co najmniej do: pptx, pdf, xml i html... oraz przesłanie otrzymanych wyników do wybranych modułów z każdej z e-Usług. Możliwy jest też powrót do punktu 2 w celu zmiany parametrów analizy czy wybranego schematu wizualizacji. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki i przesyła je do wskazanego modułu.
7. Otrzymane wyniki są przechowywane w hurtowni danych i opatrzone metadanymi wynikającymi z punktów 2 i 3, jednoznacznie określającymi sposób przeprowadzenia analiz

Scenariusze alternatywne:

W punkcie 6. Użytkownik decyduje się na modyfikację parametrów analizy.

Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 3-7.

Dodatkowe wymagania:

Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu wizualizatora

Tabela 68 Wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu wizualizatora

WIZ1	System pozwala użytkownikom na tworzenie raportów i wizualizacji danych w postaci tabel i wykresów przestawnych, interaktywnych dashboardów z możliwością dynamicznego i kontekstowego filtrowania danych.
WIZ2	Moduł wizualizatora komunikuje się z podsystemem workflow umożliwiając przekazywanie uwag dotyczących realizowanego raportu i kontrolowanie stanu Zadania, wskazuje upływ czasu przewidzianego na przygotowanie raportów, umożliwia dostęp uprawnionym użytkownikom do informacji dotyczącej stanu Zadania.
WIZ3	System łączy się z terminarzem Zadań. Terminarz umożliwia prezentowanie terminów w widoku, minimum: rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
WIZ4	System umożliwia przypisanie dostępu do raportów (w trybie odczytu i/lub zapisu) nie tylko do definiujących je użytkowników, ale też innych użytkowników ze wskazanych jednostek administracyjnych w ramach modułu.
WIZ5	System umożliwia śledzenie statusu wysyłki raportu: doręczenie, nedoręczenie, odczyt przez wskazanego użytkownika.
WIZ6	Podczas przypisywania dostępu System umożliwia wyszukiwanie osób przez wpisywanie fragmentu imienia, nazwiska lub nazwy komórki organizacyjnej.
WIZ7	Poszczególni użytkownicy mają przypisane katalogi robocze, do których nie mają dostępu inni użytkownicy bez stosownych uprawnień. Możliwe jest nadanie takich uprawnień wybranym użytkownikom przez przełożonego/ administratora

WIZ8	System daje możliwość pracy wielu osób na jednym szablonie.
WIZ9	System umożliwia prowadzenie dyskusji z innymi użytkownikami mającymi dostęp do poszczególnych raportów / dashboardów
WIZ10	System informuje użytkownika o pojawieniu się nowych odpowiedzi w wątku, w którym brał udział
WIZ11	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji wraz z informacją kto i kiedy je wykonał.
WIZ12	System umożliwia zapisywanie historii wykonanych operacji zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, różnic w stosunku do poprzedniej wersji wpisu.
WIZ13	System umożliwia eksport historii wykonanych operacji do pliku (co najmniej: csv, xlsx, pdf, html, xml).
WIZ14	System umożliwia wybranym użytkownikom wgląd do wszystkich raportów generowanych przez podległych mu użytkowników, wraz ze wskazaniem pozostałych użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych raportów. System udostępnia widok takich spraw w przejrzystej formie graficznej wraz z informacją o liczbie raportów generowanych przez poszczególnych użytkowników, z możliwością podglądu listy zadań.
WIZ15	System umożliwia definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
WIZ16	System umożliwia przekazywanie przez przełożonego prowadzonych analiz innym pracownikom do dalszego prowadzenia.
WIZ17	System ma zapewnić filtrowanie i sortowanie w widoku spraw po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
WIZ18	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
WIZ19	System umożliwia dodawanie terminów, terminów przekazania i poprawy danych oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny.
WIZ20	System posiada widok wyświetlający wszystkie zadania ze sobą powiązane.
WIZ21	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów zleconych przez jednego użytkownika.
WIZ22	System rejestruje dane na temat kroków procesu, które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
WIZ23	System jest aplikacją webową
WIZ24	System umożliwia dynamiczne skalowanie rozmiaru wyświetlanych elementów w zależności od rozmiaru ekranu urządzenia (responsive web design)
WIZ25	System umożliwia intuicyjne tworzenie raportów i dashboardów bez specjalistycznej wiedzy z zakresu BI

WIZ26	System ma pozwalać na dodawanie i edycję pól na formularze metodą Drag&Drop ma możliwość dodawania nowych pól lub zmiany ich położenia
WIZ27	System umożliwi stosowanie formatowania warunkowego wedle definiowanych przez użytkownika reguł
WIZ28	System pozwala na przygotowanie z pomocą kreatora dodatkowych wyliczanych miar
WIZ29	System podczas definiowania wyliczanych miar pozwala na stosowanie dodatkowych funkcji matematycznych/logicznych/statystycznych i innych
WIZ30	System posiada własny silnik przetwarzania danych w pamięci (in-memory)
WIZ31	System prowadzi automatyczny rejestr wprowadzanych informacji
WIZ32	System pozwala na modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
WIZ33	System prowadzi historię wprowadzanych informacji, zawierającą dane o użytkowniku i czas wprowadzenia informacji
WIZ34	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami na każdym poziomie
WIZ35	System ma mieć możliwość importu danych z hurtowni danych SMOKL oraz wyników analiz z pozostałych modułów systemu (koniecznie z modułów: analiz, wirtualnego szpitala, benchmarkingu oraz taryfikatora)
WIZ36	System ma mieć możliwość importu danych plikowych (xlsx, csv, txt, JSON, XML)
WIZ37	System umożliwia raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
WIZ38	System umożliwia raportowanie w oparciu o źródła bazodanowe oparte na silniku PostgreSQL, MS SQL, Oracle lub za pośrednictwem ODBC
WIZ39	System pozwala na umieszczenie w strukturze repozytorium odnośników do innego typu dokumentów zewnętrznych (pdf, xlsx, strony internetowe)
WIZ40	System umożliwia dołączanie danych z lokalizacji zewnętrznej
WIZ41	System ma możliwość na poziomie formularza zdefiniowania automatycznie następujących po sobie procesów w obrębie tego samego lub różnych modułów (analizy, taryfikator, benchmarking, wirtualny szpital, wizualizator).
WIZ42	W zawartym w panelu startowym formularzu system zapewnia definiowanie pól z możliwością zdefiniowania maski numeru, Słownik, Lista.
WIZ43	System umożliwia określenie w formularzu, które pola są obowiązkowe. Bez wypełnienia obowiązkowych pól nie ma możliwości uruchomienia procesu
WIZ44	Edytor formularza umożliwia graficzną edycję formularzy i ich integracje w procesie (w tym definiowanie danych inicjalnych i używanie wprowadzonych danych w procesie) bez potrzeby pisania kodu.
WIZ45	Edytor umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących formularzy w celu utworzenia nowego formularza

WIZ46	System umożliwia płynne filtrowanie, sortowanie, przestawianie i ukrywanie/uwidacznianie poszczególnych sekcji formularza.
WIZ47	System umożliwia określenie sekcji i pól w formularzu, które będą dostępne do edycji w kolejnych krokach.
WIZ48	System w trakcie wypełniania formularza pozwala na zdefiniowanie bramek I, NIE, LUB (warunkowe wykonanie ścieżek)
WIZ49	System umożliwia zapis formularzy i przeglądanie historii zmian w zapisanych formularzach wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
WIZ50	System umożliwia eksport wypełnionego formularza do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html.
WIZ51	System pozwala na zapis w hurtowni danych informacji wprowadzonych w formularzach
WIZ52	System ma umożliwiać zapis domyślnych parametrów dla wielu szablonów raportu przez różnych użytkowników oraz ich udostępnianie innym użytkownikom.
WIZ53	System ma sugerować użytkownikowi wybór najbardziej trafnego szablonu raportu. Użytkownik ma mieć możliwość wyłączenia tych sugestii.
WIZ54	System musi umożliwiać tworzenie i edycję zapisanych szablonów raportów.
WIZ55	System musi umożliwiać tworzenie szablonów raportów z zagnieżdżonymi wymiarami.
WIZ56	System musi umożliwiać definiowanie filtrów, parametrów (np. wielokrotny wybór z listy, zakres od-do, mniejsze/większe/mniejsze równe/ większe równe od zadanej wartości wpisanej w polu tekstowym, różne kombinacje kryteriów za pomocą operatorów „lub”, „i”, „nie”) w szablonach raportów.
WIZ57	System musi umożliwić sortowanie danych na raporcie wg dowolnej kombinacji prezentowanych wartości.
WIZ58	System musi umożliwiać tworzenie statystyk opisowych i agregatów danych (np. COUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MEDIANA), wykonywanie transformacji danych, operacji matematycznych, logicznych i warunkowych.
WIZ59	System musi umożliwiać indeksowanie i kategoryzację (flagowanie) danych.
WIZ60	System musi umożliwiać przedstawianie danych w postaci struktur procentowych możliwie dowolnie określanych.
WIZ61	System ma umożliwiać analizy z użyciem parametrów, a tym samym modelowanie analiz.
WIZ62	System musi pozwalać na dodawanie opisów i komentarzy do szablonów raportów.
WIZ63	System musi umożliwić dodawanie gotowych obiektów graficznych do szablonów raportów.
WIZ64	System musi umożliwiać tworzenie i edycję dashboardów (zawierających szablony raportów).
WIZ65	System musi umożliwić przypisanie użytkowników, grup do szablonów raportu, dashboardów.

WIZ66	System musi umożliwiać tworzenie spersonalizowanych kokpitów informacyjnych i analitycznych („dashboadów”) przeznaczonych dla określonych grup użytkowników.
WIZ67	System musi umożliwiać dystrybucję raportów do wybranych modułów oraz grup odbiorców.
WIZ68	System ma umożliwić przypięcie przez użytkownika do strony startowej modułu wybranego raportu, dashboardu lub wizualizacji.
WIZ69	System ma umożliwić stworzenia tzw. Story – czyli prezentacji w formie slajdów, wzbogaconych komentarzami
WIZ70	Możliwość obsługi akcji typu „drill down” i „drill through” na dashboardach i przechodzenia od jednego do drugiego z zachowaniem wybranego filtrowania
WIZ71	Możliwość zdefiniowania przycisków akcji, ułatwiających nawigację między dashboardami
WIZ72	System umożliwia łatwe przejścia pomiędzy raportami/dashboardami oraz przekazywanie pomiędzy nimi parametrów.
WIZ73	System pozwala na przygotowane kontekstowych raportów, które mogą być wywoływane z poziomu współpracujących aplikacji
WIZ74	System umożliwi osadzanie w widoku dashboardu odnośników do innych tabel, raportów, stron internetowych oraz wstawianie plików graficznych
WIZ75	System umożliwi w dashboardach tworzenie odnośników do innych dashboardów lub raportów zapisanych w repozytorium oraz przekazywanie parametrów, w oparciu, o które stosowne dane powinny zostać odfiltrowane
WIZ76	System pozwala na tworzenie listy ulubionych miar i wymiarów najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika podczas tworzenia analiz. Użytkownik może korzystać z propozycji systemowych lub je wyłączyć
WIZ77	System umożliwia prezentację danych z wielu źródeł różnego typu danych na jednym dashboardzie
WIZ78	System umożliwia zmianę nazw kolumn na raporcie, na dowolnie wybrane przez użytkownika nagłówki i etykiety
WIZ79	System wyposażony jest w repozytorium raportów
WIZ80	System zapewnia przechowywanie modeli/ szablonów raportów w repozytorium szablonów.
WIZ81	System pozwala na przeszukiwanie repozytorium raportów
WIZ82	Tworzenie wizualizacji rozpoczyna się od wyboru zakresu obserwowanych danych i doborze wizualizacji do nich, a nie od wyboru wizualizacji i dobraniu danych do nich.
WIZ83	System ma mieć możliwość dowolnego formatowania wizualizacji, wbudowany zestaw prekonfigurowanych wizualizacji
WIZ84	System musi realizować wykonanie tabeli przestawnej oraz zestawów tabel przestawnych.
WIZ85	Dostęp do podglądu pod dane źródłowe ma być możliwy w każdym momencie, dla każdego wybranego fragmentu wizualizacji

WIZ86	Grupowanie elementów ad hoc z poziomu wizualizacji, możliwość modyfikacji tak przygotowanych grup
WIZ87	System musi umożliwiać generowanie praktycznie dowolnego wykresu (w tym: Słupkowy, Kolumnowy, Kołowy, Liniowy, Punktowy, Powierzchniowy, Obszarowy, Histogram, Gęstości, Pudełkowy, Skrzypcowy, Radarowy, Schodkowy, Bąbelkowy, Stożkowy, Walcowy, Piramida populacyjna, Kartogram, Przestrzenny, Mapa drzewa, Mapa cieplna, wykres Gantta etc.) w zależności od wizualizowanych danych, w wersji: podstawowej, skumulowanej i/lub znormalizowanej, a także wykresy typu combo - o ile pozwala na to typ wykresu. System ma umożliwiać dynamiczną zmianę wygenerowanych wykresów po zmianie zakresu lub wartości danych.
WIZ88	System powinien umożliwiać generowanie tabelowykresów, czyli analizy łączącej w sobie cechy tabeli (dane w kolumnach i wierszach) oraz wykresu
WIZ89	System powinien umożliwiać generowanie wykresów z możliwością wyboru przez użytkownika uwidocznienia: wszystkich obserwacji, wartości odstających, wartości średnich, odchylenia standardowego, kwartyli, KDE, minimum i maksimum, o ile pozwala na to typ zastosowanego wykresu.
WIZ90	System musi umożliwić pokazywanie lub ukrywanie wartości liczbowych i etykiet na wykresach.
WIZ91	System ma mieć możliwość zapisu szablonów wykresów, zawierających typ wykresu, tytuł, opisy osi oraz legendę przez różnych użytkowników oraz ich udostępnianie innym użytkownikom.
WIZ92	System ma umożliwiać dodawanie do wykresów linii referencyjnych (np. Średnia, mediana lub inny poziom ustalony przez użytkownika)
WIZ93	System ma umożliwiać oznaczanie na wykresach wartości odstających z jednoczesnym oflagowaniem wskazanych punktów w danych źródłowych
WIZ94	System ma umożliwiać dodawanie do wykresów punktowych linii trendu, równania linii trendu, wartości R2 i współczynnika korelacji. Obliczone przez program wartości liczbowe powinny być łatwo eksportowalne do dalszych analiz.
WIZ95	System ma umożliwiać usuwanie wybranych obserwacji z wykresu punktowego (interaktywnie z poziomu wykresu) i ponowną analizę regresji liniowej.
WIZ96	System ma umożliwiać przywracanie wybranych, spośród usuniętych uprzednio, punktów.
WIZ97	System ma umożliwiać zmianę liczby i zakresów przedziałów w histogramach zarówno przed jak i po wygenerowaniu wykresu.
WIZ98	System ma umożliwiać sortowanie i ręczną zmianę kolejności wizualizowanych grup danych na wykresach słupkowych, kolumnowych i pudełkowych.
WIZ99	System umożliwia definiowanie własnych obszarów na mapie i używanie ich na potrzeby prezentacji danych
WIZ100	System daje możliwość filtrowania radialnego, typu „lasso” na mapach, definiowanie grup i data setów na podstawie map
WIZ101	System daje możliwość umieszczenia na każdej wizualizacji dowolnej liczby elementów – zwłaszcza na wykresach typu scatter plot, czy na mapach

WIZ102	Możliwość prezentacji wielu poziomów wymiaru na wykresie - np. kwartałów w podziale na miesiące, czy zgrupowanych wg kategorii w podziale na jednostki
WIZ103	System umożliwia tworzenie filtrów wartościowych dla miar zawężających wyniki analiz do zdefiniowanych przez użytkownika wartości/przedziałów wartości
WIZ104	System umożliwi formatowanie warunkowe tabel
WIZ105	System umożliwi wizualizację graficzną w postaci wskaźników i/lub ikon dla komórek w tabelach, które spełniają/nie spełniają określonych w formatowaniu warunkowym kryteriów
WIZ106	System umożliwia łatwe przełączenie widoków pomiędzy tabelami, a innymi typami wizualizacji oraz pozwala na scalenie widoku tabeli oraz odpowiadającego mu wykresu w obrębie jednego ekranu
WIZ107	System ma mieć możliwość publikacji wybranych raportów i dashboardów na stronie internetowej lub w innych modułach SMOKL
WIZ108	System pozwala na udostępnianie raportów i dashboardów na urządzenia mobilne z dotykowym ekranem (smartfon, tablet)
WIZ109	System musi umożliwić wydruk raportów.
WIZ110	System musi umożliwić eksport raportu do postaci co najmniej: PBIX, XPS, XML, HTML, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, EPS, TIFF, PNG i BMP.
WIZ111	System musi zawierać narzędzia wspomagające zarządzanie repozytorium raportów (tagi, opisy, grupowanie ich wg tematów/ osób/ dat itp.)
WIZ112	System powinien/musi mieć możliwość wygenerowania raportu z aktywności użytkowników

8.2.3 Moduł wirtualnego szpitala

STAN OBECNY

W chwili obecnej nie istnieje narzędzie spełniające te funkcje.

STAN PRZYSZŁY

Moduł wirtualnego szpitala będzie służył do modelowania zdarzeń w systemie opieki zdrowotnej na podstawie danych z modułu analiz oraz z hurtowni danych i będzie w szczególności dedykowany do testowania i badania aktualności taryf. Moduł będzie umożliwiał analizę wpływu potencjalnych zmian w elementach wchodzących w skład wyceny świadczenia na całą wycenę.

Moduł będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników.

Tabela 69 Modelowanie biznesowe w module wirtualnego szpitala - przypadek użycia

Nazwa:	Modelowanie biznesowe w module wirtualnego szpitala
--------	---

Użytkownik:	PA_P: Użytkownik wewnętrzny przeglądający (Analityk)
Opis:	Użytkownik chce zbadać zmiany wywołane w systemie przez zwiększenie kosztów personelu
Wyzwalacze:	Użytkownik chce sprawdzić jak na wycenę świadczenia wpłyną podwyżki dla pielęgniarek
Warunki początkowe:	Użytkownik uruchomił aplikację SMOKL; moduł wirtualny szpital ma dostęp do zatwierdzonych danych
Warunki końcowe:	Użytkownik otrzymuje model sytuacji uwzględniający wprowadzone zmiany
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł wirtualny szpital w SMOKL 2. Użytkownik wprowadza interesujące go zmiany w dostępnej liście elementów mających wpływ na wycenę świadczenia 3. Użytkownik otrzymuje nową wycenę świadczenia w oparciu o wprowadzone modyfikacje 4. Użytkownik ma możliwość wygenerowania wykresu lub tabeli z danymi
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik generuje raport (wykresy, tabele) poza SMOKL w formacie nieedytowalnym i edytowalnym

Tabela 70 Wymagania funkcjonalne modułu wirtualnego szpitala

WSZ_1	Moduł korzysta z hurtowni danych SMOKL
WSZ_2	Moduł umożliwia filtrowanie danych
WSZ_3	Moduł daje możliwość wyboru oczekiwanych statystyk
WSZ_4	Moduł posiada wbudowane rozwiązanie do definiowania i generowania zestawień i raportów, z możliwością ich graficznej prezentacji
WSZ_5	Moduł pozwala użytkownikowi na samodzielne tworzenie raportów i dashboardów bez zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy z zakresu BI
WSZ_6	Moduł umożliwia tworzenie raportów i wizualizacji danych w postaci tabel i wykresów przestawnych, interaktywnych dashboardów z możliwością dynamicznego i kontekstowego filtrowania danych
WSZ_7	Moduł umożliwia nawigację między zestawieniami/dashboardami oraz przekazywanie pomiędzy nimi parametrów
WSZ_8	Moduł daje możliwość przechodzenia do innych modułów
WSZ_9	Moduł umożliwia filtrowanie statusu tworzy zestawienia

WSZ_10	Moduł pozwala przypisywać zadania do osób oraz nadaje uprawnienia z dostępem do informacji
WSZ_11	Moduł daje możliwość pracy grupowej
WSZ_12	Moduł łączy kryteria wyszukiwania oraz filtruje i sortuje świadczeniodawców
WSZ_13	Moduł umożliwia eksport raportów i przekazywanych danych do plików
WSZ_14	Moduł korzysta z jednej bazy świadczeniodawców
WSZ_15	Moduł pozwala na zdefiniowanie bramek logicznych w ramach realizowanego zadania
WSZ_16	Moduł daje możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach zadania
WSZ_17	Moduł pozwala na wykonywania równoległe niezależnych ścieżek
WSZ_18	Moduł tworzy i uaktualniania raporty ad-hoc i raporty cykliczne.
WSZ_19	Moduł pozwala na raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel, hurtownię danych
WSZ_20	Poszczególni użytkownicy posiadają własne konta robocze bez możliwości dostępu przez innych użytkowników
WSZ_21	Moduł umożliwi stosowanie formatowania warunkowego
WSZ_22	Moduł pozwala na stosowanie dodatkowych funkcji matematycznych czy statystycznych
WSZ_23	Moduł pozwala na tworzenie interaktywnych wykresów oraz wykresów różnego typu
WSZ_24	Moduł pozwala na łatwe przełączenie się między widokiem tabelarycznym a innymi typami wizualizacji
WSZ_25	Moduł umożliwia prezentowania na jednym dashboardzie danych z różnych źródeł

8.2.4 Moduł benchmarkingowy

STAN OBECNY

Raporty benchmarkingowe powstające w AOTMiT są plikami w formacie pdf, które dedykowane są każdemu świadczeniodawcy i wysyłane do niego za pomocą serwera FTP. Do tej pory, ze względu na czasochłonność przygotowania, raporty były tylko robione dla świadczeniodawców, którzy współpracują bądź współpracowali z AOTMiT w ramach współpracy bieżącej. Usługodawcy usług medycznych otrzymali zanonimizowane i uogólnione dane porównawcze własnego podmiotu, z pozostałymi świadczeniodawcami uczestniczącymi we współpracy bieżącej. Raporty tworzone są na podstawie kodu napisane w SAS 4GL oraz prac w Microsoft Excel i Microsoft Word. Analiza porównawcza każdego świadczeniodawcy składa się z trzech części: informacje ogólne, informacje przygotowane na podstawie danych

finansowo – księgowych oraz informacje przygotowane na podstawie danych medyczno – kosztowych.

STAN PRZYSZŁY

Moduł benchmarkingu będzie modułem dostępnym dla czterech grup odbiorców:

- pracowników usługodawcy usług medycznych,
- pracowników AOTMiT,
- pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
- pracowników Ministerstwa Zdrowia.

Każda z osób w tej grupie będzie mogła generować zestawienia porównawcze z przekazanych i zweryfikowanych danych. Dane przez odpowiednie grupy będą generowane na wskazanym przez pracowników AOTMiT poziomie zaanonimizowania – agregacji danych.

Raporty benchmarkingowe dotyczyć będą zarówno danych finansowo – księgowych jak i danych medyczno – kosztowych. Usługodawcy usług medycznych na podstawie danych finansowo - księgowych będą mogli porównać między innymi procentową strukturę kosztów, procentową strukturę wynagrodzeń, obciążenie danego oddziału czy wysokość kosztu osobodnia na danym oddziale według wybranych kryteriów.

Podobnie porównywane będą dane medyczno – kosztowe, gdzie w grupowaniu według systemu Jednorodnych Grup Pacjentów będzie możliwość porównania pomiędzy usługodawcami usług medycznych między innymi długości pobytu pacjentów, dodatkowych produktów rozliczeniowych, podanych leków, zużytych wyrobów medycznych, liczbie wykonanych procedur diagnostycznych czy czasu wykonywania procedur zabiegowych.

W ramach filtrów generowanych statystyk benchmarkingowych, będzie można oceniać dane z uwzględnieniem województwa, wielkości miasta czy kategorii usługodawcy usług medycznych. Pracownicy AOTMiT, NFZ oraz MZ oprócz porównań procentowych będą mogli również zobaczyć porównania kosztowe i ilościowe.

Moduł ten komunikować się będzie z modułem analiz oraz korzystać z hurtowni danych, w której znajdować się będą dane przekazane przez usługodawców usług medycznych w różnych postępowaniach. Wynikiem wyjściowym modułu benchmarkingu będą wykresy i tabele porównawcze.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia

Tabela 71 Wygenerowanie statystyk benchmarkingowych - przypadek użycia

Nazwa:	Wygenerowanie statystyk benchmarkingowych
Użytkownik:	PCZ_W: Użytkownik zewnętrzny - MZ
Opis:	Użytkownik wewnętrzny - pracownik MZ chce wygenerować raport benchmarkingowy

<p>Wyzwalacze:</p> <p>Użytkownik chce zapoznać się z raportem benchmarkingowym</p>
<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik uruchomił aplikację SMOKL i do raportów benchmarkingowych wykorzystuje zatwierdzone dane</p>
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Użytkownik otrzymuje raport benchmarkingowy</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera moduł benchmarkingu w SMOKL 2. Użytkownik wybiera interesujące go statystyki porównawcze z dostępnej listy 3. Użytkownik wybiera filtry do porównania (m.in. jednego lub grupę usługodawców usług medycznych, których dane będą porównywane z innymi) 4. Użytkownik otrzymuje wykres lub tabelę z danymi 5. Użytkownik ma możliwość wygenerowania wykresu lub tabeli z danymi
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik generuje raport (wykresy, tabele) poza SMOKL w formacie nieedytowalnym i edytowalnym 2. Poszczególne statystyki benchmarkingowe wraz z wizualizacją są zapisywane i dają możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy nimi w ramach danej sesji lub do wyczyszczenia analiz przez użytkownika

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu

Tabela 72 Wymagania funkcjonalne modułu benchamrkinowego

MBE_1	Moduł korzysta z hurtowni danych SMOKL
MBE_2	Moduł umożliwia filtrowanie danych
MBE_3	Moduł daje możliwość wyboru oczekiwanych statystyk
MBE_4	Moduł generuje statystyki porównawcze (wykresy, tabele)
MBE_5	Moduł generuje raport i pojedyncze statystyki
MBE_6	Moduł generuje raport z wygenerowanymi statystykami benchmarkingowymi
MBE_7	Moduł anonimizuje dane z uwzględnieniem poszczególnych grup użytkowników
MBE_8	Moduł daje możliwość przechodzenia do innych modułów
MBE_9	Moduł umożliwia filtrowanie statusu tworzy zestawienia
MBE_10	Moduł pozwala przypisywać zadania do osób oraz nadaje uprawnienia z dostępem do informacji
MBE_11	Moduł posiada możliwość wglądu do innych zadań

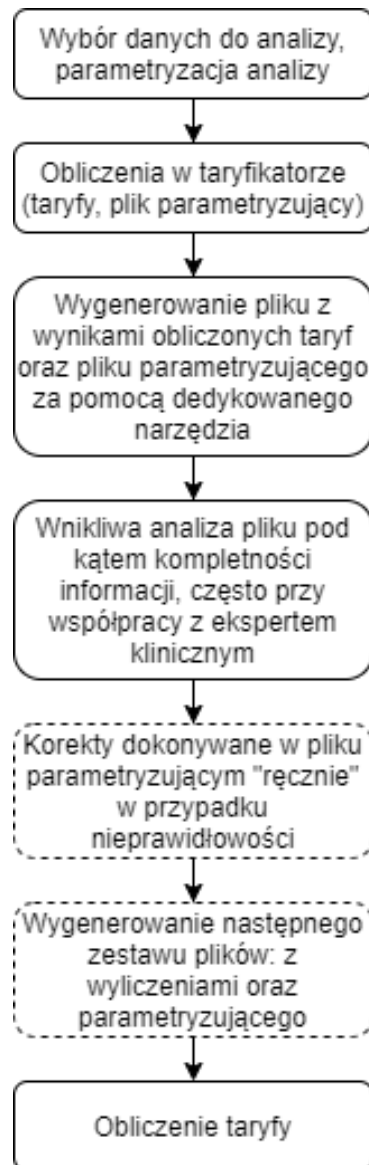
MBE_12	Moduł daje możliwość pracy grupowej
MBE_13	Moduł łączy kryteria wyszukiwania oraz filtruje i sortuje świadczeniodawców
MBE_14	Moduł umożliwia eksport raportów i przekazywanych danych do plików
MBE_15	Moduł korzysta z jednej bazy słownikowej świadczeniodawców
MBE_16	Moduł pozwala na zdefiniowanie bramek logicznych w ramach realizowanego zadania
MBE_17	Moduł daje możliwość definiowania kroków automatycznych w ramach zadania
MBE_18	Moduł pozwala na wykonywania równoległe niezależnych ścieżek
MBE_19	Moduł tworzy i uaktualnia raporty ad-hoc i raporty cykliczne.
MBE_20	Moduł pozwala na raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel, hurtownię danych
MBE_21	Poszczególni użytkownicy posiadają własne konta robocze bez możliwości dostępu przez innych użytkowników
MBE_22	Moduł umożliwi stosowanie formatowania warunkowego
MBE_23	Moduł pozwala na samodzielne tworzenie raportów i dashboardów
MBE_24	Moduł pozwala na tworzenie wizualizacji i tabel przestawnych
MBE_25	Moduł pozwala na stosowanie dodatkowych funkcji matematycznych czy statystycznych
MBE_26	Moduł pozwala na tworzenie interaktywnych wykresów oraz wykresów różnego typu
MBE_27	Moduł umożliwia definiowanie i raportowanie danych z uwzględnieniem obszarów geograficznych
MBE_28	Moduł pozwala na łatwe przełączenie się między widokiem tabelarycznym a innymi typami wizualizacji
MBE_29	Moduł umożliwia prezentowania na jednym dashboardzie danych z różnych źródeł
MBE_30	Moduł pozwala na wygodny dostęp za pomocą urządzeń mobilnych
MBE_31	Moduł posiada wbudowane rozwiązania do definiowania oraz generowania zestawień i raportów, wraz z możliwością ich graficznej prezentacji

8.2.5 Moduł taryfikatora

STAN OBECNY

Szczegółowe dane medyczno-kosztowe analizowane są z wykorzystaniem dedykowanego do struktury danych narzędzia, umożliwiającego obliczenie rzeczywistego kosztu świadczenia dla

pojedynczego pacjenta oraz obliczenie uśrednionego kosztu świadczenia, na wybranym przez analityka poziomie agregacji danych. Ten proces obrazuje diagram poniżej:



Schemat 15 Analiza danych i obliczenia - stan obecny

Obecnie funkcjonują oddzielne narzędzia pozwalające na obliczenie taryfy, dedykowane do różnych źródeł danych. Nie ma możliwości obliczenia taryfy z danych zbieranych w różnym układzie (strukturze).

STAN PRZYSZŁY

Taryfikator będzie mieć możliwość analizowania danych medyczno-kosztowych przekazanych przez świadczeniodawców w różnej formie (strukturze) dzięki funkcjonalności, która ujednolica dane do jednego formatu, zachowując informacje o ich źródłowej strukturze. W panelu startowym, wspólnym dla modułów analiz i taryfikatora, a także wirtualnego szpitala, benchmarkingu i wizualizatora, użytkownik będzie mieć możliwość ustalenia za pomocą definiowanych parametrów: poziomu grupowania, włączaniu lub wyłączaniu z analizy części danych, oraz wielokrotnego wyboru wariantów analizy. Taryfikator będzie też uwzględniać

modyfikacje nanoszone przez analityka na kolejnych etapach analizy, a także przebiegi eksperckie zatwierdzone w module przebiegów eksperckich e-Uslugi e-Obsluga ekspercka. Wszelkie poprawki danych wprowadzane przez analityka będą zapisywane w hurtowni danych, co pozwoli na zaciągnięcie poprawionych już danych przy kolejnych uruchomieniach taryfikatora, użytkownicy będą mogli wybrać, czy korzystają z danych surowych czy zmodyfikowanych. Każdy uprawniony użytkownik będzie mieć dostęp do pełnej historii zmian, zawierającej dane użytkownika wprowadzającego zmianę, datę i godzinę wprowadzenia zmian oraz informacje o taryfach (metadane), w których uwzględniono przedmiotowe zmiany. Nie będzie konieczności edycji pliku parametryzującego w programie Excel i następnie importu pliku zawierającego zmiany, nowe narzędzie umożliwi wprowadzanie poprawek z poziomu aplikacji. Dzięki wytworzeniu funkcjonalności pozwalającej na przeprowadzanie analiz na dużych zbiorach zostanie usprawniony proces generowania wyników, skróci się czas poświęcany na ręczne wprowadzanie poprawek i poszerzony zostanie zakres wariantów, pod jakimi analizowane są dane (narzędzie pozwoli na jednoczesne obliczenie wielu wariantów taryfy).

Wynikiem działania modułu taryfikator będzie taryfa świadczeń ustalona w wybranych wariantach, moduł wizualizatora umożliwi generowanie wyników taryfy w formie raportu, opatrzonego interaktywnymi wykresami. Wyniki taryfy będą zasilać moduły analiz i wirtualnego szpitala a także moduł projektów taryf i obsługi rad e-Uslugi e-Gromadzenie i weryfikacja danych.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia:

Tabela 73 Obliczenie taryfy - przypadek użycia

Nazwa:	Obliczenie taryfy
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik chce obliczyć taryfę dla wybranego świadczenia. Za pomocą modułu Analiz sprawdził podstawowe charakterystyki, w tym realizację oraz próbę danych w hurtowni danych SMOKL. Przeprowadził też podstawowe analizy, przygotowując wkład do modelowania parametrów wpływających na wynik taryfy.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce obliczyć taryfę dla wcześniej niewycenianego przez Taryfikator świadczenia.
Warunki początkowe:	Dany użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi. Dane taryfikowanego świadczenia zostały wcześniej przeanalizowane w module analiz a ich wyniki zostały zapisane w hurtowni danych SMOKL.
Warunki końcowe:	Taryfa zostaje obliczona a pliki wynikowe zostają udostępnione do wybranych modułów z e-Uslug e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz e-Obsluga ekspercka.
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „taryfikator” 2. Panel startowy zawiera elektroniczny formularz, w którym użytkownik wybiera zapisane wyniki analiz do taryfikacji oraz wybiera i uzupełnia parametry taryfy generowanej przez moduł taryfikatora. Formularz dostosowuje się do opcji wybranych w poszczególnych sekcjach, odślawiając dedykowane do nich fragmenty oraz automatycznie wypełnia pola parametryzujące działanie taryfikatora na podstawie parametrów ustawionych w sekcji dotyczącej analiz. 3. System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania 4. Użytkownik uruchamia proces liczenia taryfy 5. System informuje o statusie procesu 6. System prezentuje wyniki obliczeń w podziale na poszczególne elementy kosztowe, oraz poziom zgrupowania danych, umożliwia też modyfikację wskazanych przez użytkownika wartości i usuwanie / dodawanie ręczne rekordów. Możliwy jest też eksport wyników co najmniej do formatów: xlsx, csv, pdf i html. Użytkownik decyduje się na modyfikację wyników z poziomu systemu. 7. Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany. 8. Użytkownik ponownie uruchamia program obliczający taryfę na podstawie zmodyfikowanych danych. 9. System informuje o statusie procesu 10. System prezentuje wyniki obliczeń. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki. 11. Użytkownik udostępnia wyniki taryfy do modułu wizualizatora.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>W punkcie 6. Użytkownik decyduje się na eksport wyników do pliku xlsx i ich modyfikację w MS Excel.</p> <p>Po modyfikacji wybranych pozycji w punkcie 7. użytkownik importuje poprawiony plik xlsx i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 4-11.</p> <p>Uwaga:</p> <p>Jeżeli użytkownik nie dokonuje modyfikacji, proces może zostać skierowany po punkcie 6. na 11.</p> <p>Po każdorazowym wygenerowaniu wyników możliwe jest powtórzenie etapów 8-11.</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.</p>

Tabela 74 Aktualizacja taryfy - przypadek użycia

Nazwa:	Aktualizacja taryfy
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik chce zaktualizować taryfę dla wybranego świadczenia. Za pomocą modułu Analiz sprawdził podstawowe charakterystyki, w tym realizację oraz próbę danych w hurtowni danych SMOKL. Przeprowadził też podstawowe analizy, przygotowując wkład do modelowania parametrów wpływających na wynik taryfy.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce uaktualnić lub skorygować wcześniej obliczoną taryfę.
Warunki początkowe:	Dany użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi. Dane nt. taryfikowanego świadczenia zostały wcześniej przeanalizowane w module analiz a ich wyniki zostały zapisane w hurtowni danych SMOKL. Szablon taryfy obliczonej wcześniej jest przechowywany w bazie systemu.
Warunki końcowe:	

Taryfa zostaje obliczona a pliki wynikowe zostają udostępnione do wybranych modułów z e-Uслуг e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz e-Obstuga ekspercka.

Scenariusz Główny:

1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „taryfikator”
Panel startowy zawiera elektroniczny formularz, w którym użytkownik wybiera zapisane wyniki analiz do taryfikacji oraz wybiera zapisany wcześniej szablon taryfy. Formularz dostosowuje się do wybranych opcji, automatycznie uzupełniając wszystkie potrzebne pola (na podstawie wcześniejszego zapytania). Użytkownik ma możliwość modyfikacji automatycznie wypełnionych pól i zapisania nowego szablonu.
System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania.
Użytkownik uruchamia proces liczenia taryfy
System informuje o statusie procesu
System prezentuje wyniki obliczeń w podziale na poszczególne elementy kosztowe, oraz poziom zgrupowania danych, umożliwia też modyfikację wskazanych przez użytkownika wartości i usuwanie / dodawanie ręczne rekordów. Możliwy jest też eksport wyników co najmniej do formatów: xlsx, csv, pdf i html. Użytkownik decyduje się na modyfikację wyników z poziomu systemu.
Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany.
Użytkownik ponownie uruchamia program obliczający taryfę na podstawie zmodyfikowanych danych.
System informuje o statusie procesu
System prezentuje wyniki obliczeń. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki.
Użytkownik udostępnia wyniki taryfy do modułu wizualizatora

Scenariusze alternatywne:

W punkcie 6. Użytkownik decyduje się na eksport wyników do pliku xlsx i ich modyfikację w MS Excel.

Po modyfikacji wybranych pozycji w punkcie 7. użytkownik importuje poprawiony plik xlsx i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 4-11.

Uwaga:

Jeżeli użytkownik nie dokonuje modyfikacji, proces może zostać skierowany po punkcie 6. na 11.

Po każdorazowym wygenerowaniu wyników możliwe jest powtórzenie etapów 8-11.

Dodatkowe wymagania:

Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.

Tabela 75 Obliczenie próbnej taryfy - przypadek użycia

Nazwa:	Obliczenie próbnej taryfy
Użytkownik:	WEW_ANA
Opis:	Użytkownik chce obliczyć próbną taryfę dla wybranego świadczenia. Bez wcześniejszego użycia modułu analiz i wkładu do modelowania parametrów wpływających na wynik taryfy.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce obliczyć próbną taryfę dla wcześniej niewycenianego przez Taryfikator świadczenia.
Warunki początkowe:	Dany użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.
Warunki końcowe:	

Taryfa próbna zostaje obliczona a pliki wynikowe zostają udostępnione do wybranych modułów z e-Uslug e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz e-Obsluga ekspercka.

Scenariusz Główny:

1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „taryfikator”
Panel startowy zawiera elektroniczny formularz, w którym użytkownik wybiera taryfikację bez analiz i uzupełnia parametry taryfy generowanej przez moduł taryfikatora. Formularz dostosowuje się do opcji wybranych w poszczególnych sekcjach, odsłaniając dedykowane do nich fragmenty.
System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania
Użytkownik uruchamia proces liczenia taryfy
System informuje o statusie procesu
System prezentuje wyniki obliczeń w podziale na poszczególne elementy kosztowe, oraz poziom zgrupowania danych, umożliwia też modyfikację wskazanych przez użytkownika wartości i usuwanie / dodawanie ręczne rekordów. Możliwy jest też eksport wyników co najmniej do formatów: xlsx, csv, pdf i html. Użytkownik decyduje się na modyfikację wyników z poziomu systemu.
Po modyfikacji wybranych pozycji użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany.
Użytkownik ponownie uruchamia program obliczający taryfę na podstawie zmodyfikowanych danych.
System informuje o statusie procesu
System prezentuje wyniki obliczeń. Użytkownik akceptuje otrzymane wyniki.
Użytkownik udostępnia wyniki taryfy do modułu wizualizatora.

Scenariusze alternatywne:

W punkcie 6. Użytkownik decyduje się na eksport wyników do pliku xlsx i ich modyfikację w MS Excel.

Po modyfikacji wybranych pozycji w punkcie 7. użytkownik importuje poprawiony plik xlsx i ponownie uruchamia proces opisany w punktach 4-11.

Uwaga:

Jeżeli użytkownik nie dokonuje modyfikacji, proces może zostać skierowany po punkcie 6. na 11.

Po każdorazowym wygenerowaniu wyników możliwe jest powtórzenie etapów 8-11.

Dodatkowe wymagania:

Formularz zostanie opracowany w PT. Istnieje możliwość modyfikowania formularzy.

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu taryfikatora

Tabela 76 Wymagania funkcjonalne modułu taryfikatora

TAR_1	System ma mieć-możliwość importu danych z: - plikowych (xlsx, csv, txt, JSON XML) -hurtowni danych
TAR_2	System ma mieć możliwość dowolnego konfigurowania połączeń danych oraz tworzenia nowych tabel z systemem wykluczeń oraz wyboru kolumn do reprezentacji
TAR_3	System ma umożliwiać wybór różnych danych z hurtowni danych o różnej strukturze do jednej analizy dzięki funkcjonalności zunifikowania ich struktury przez konfigurator.
TAR_4	System musi umożliwiać zmianę (dodanie i/lub odjęcie) źródła danych w trakcie pracy bez utraty wyników dotychczasowej analizy
TAR_5	Brak ograniczeń wolumenu danych

TAR_6	Możliwość zmiany typów pól/ przekształceń na etapie definiowania połączenia ze źródłem danych oraz później
TAR_7	System ma mieć możliwość uruchomienia skryptów zewnętrznych napisanych w Python oraz budowania zaawansowanych skryptów sql, które będą napisane i edytowalne przez użytkownika
TAR_8	System ma umożliwiać wykorzystanie wyników analiz generowanych w module analizy lub w zewnętrznych programach statystycznych (np. SAS, R) oraz w programie excel, zapisanych w hurtowni danych SMOKL.
TAR_9	System ma umożliwić korzystanie z jednego formularza zapytań (panelu startowego) w modułach: analiz, taryfikatora, benchmarkingu, wirtualnego szpitala i wizualizatora. Przechodzenie pomiędzy wymienionymi modułami powinno odbywać się w sposób płynny, z możliwością wykorzystania w nich wyników wygenerowanych w poprzednim module oraz parametrów ustawionych w panelu startowym.
TAR_10	System ma umożliwiać zapis domyślnych parametrów dla wielu szablonów taryf przez różnych użytkowników oraz ich udostępnianie innym użytkownikom.
TAR_11	System ma sugerować użytkownikowi wybór najbardziej trafnego szablonu taryfy. Użytkownik ma mieć możliwość wyłączenia tych sugestii.
TAR_12	System musi umożliwiać tworzenie i edycję zapisanych szablonów taryf.
TAR_13	System musi umożliwiać definiowanie filtrów, parametrów (np. wielokrotny wybór z listy, zakres od-do, mniejsze/większe/mniejsze równe/większe równe od zadanej wartości wpisanej w polu tekstowym, różne kombinacje kryteriów za pomocą operatorów „lub”, „i”, „nie”) w szablonach taryf.
TAR_14	System musi umożliwić sortowanie danych wg dowolnej kombinacji prezentowanych wartości.
TAR_15	System musi umożliwiać tworzenie agregatów danych (np. COUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MEDIANA), wykonywanie transformacji danych, operacji matematycznych, logicznych i warunkowych. System ma obsługiwać funkcje tekstowe (typu split, trim, substring, replace, concat...)
TAR_16	System musi umożliwiać indeksowanie i kategoryzację (flagowanie) danych.
TAR_17	System musi umożliwiać przedstawianie danych w postaci struktur procentowych możliwie dowolnie określanych.
TAR_18	System ma umożliwiać analizy z użyciem parametrów, a tym samym modelowanie analiz.
TAR_19	System musi umożliwić udostępnienie wyników taryf do innych użytkowników, wskazanych modułów oraz automatyczny zapis w hurtowni danych SMOKL. Wyniki taryf powinny być opatrzone metadanymi o parametrach zapytania oraz o danych źródłowych.
TAR_20	System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza zapytania Użytkownik musi mieć możliwość anulowania wykonywanego zapytania.
TAR_21	System musi zawierać narzędzia wspomagające zarządzanie repozytorium raportów (tagi, opisy, grupowanie ich wg tematów/ osób/ dat itp.)
TAR_22	System powinien/musi mieć możliwość wygenerowania raportu z aktywności użytkowników

TAR_23	Moduł taryfikatora komunikuje się z podsystemem workflow umożliwiając przekazywanie uwag dotyczących realizowanej analizy i kontrolowanie stanu Zadania, wskazuje upływ czasu przewidzianego na wykonanie analiz, umożliwia dostęp uprawnionym użytkownikom do informacji dotyczącej stanu Zadania.
TAR_24	System umożliwia przypisanie dostępu do taryf (w trybie odczytu i/lub zapisu) nie tylko do definiujących je użytkowników, ale też innych użytkowników ze wskazanych jednostek administracyjnych w ramach modułu.
TAR_25	Podczas przypisywania dostępu System umożliwia wyszukiwanie osób przez wpisywanie fragmentu imienia, nazwiska lub nazwy komórki organizacyjnej.
TAR_26	System daje możliwość pracy wielu osób na jednym szablonie.
TAR_27	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji wraz z informacją kto i kiedy je wykonał.
TAR_28	System umożliwia zapisywanie historii wykonanych operacji zawierającej informacje dotyczące: osoby modyfikującej i daty ostatniej modyfikacji wpisu, każdorazowej edycji wpisu, daty, osoby, która edycji dokonała, różnic w stosunku do poprzedniej wersji wpisu.
TAR_29	System umożliwia eksport historii wykonanych operacji do pliku (co najmniej: csv, xlsx, pdf, html, xml, txt).
TAR_30	System umożliwia wybranym użytkownikom wgląd do wszystkich taryf generowanych przez podległych mu użytkowników, wraz ze wskazaniem pozostałych użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych analiz. System udostępnia widok takich spraw w przejrzystej formie graficznej wraz z informacją o liczbie taryf generowanych przez poszczególnych użytkowników, z możliwością podglądu listy zadań.
TAR_31	System umożliwia przekazywanie przez przełożonego prowadzonych analiz innym pracownikom do dalszego prowadzenia.
TAR_32	System ma zapewnić filtrowanie i sortowanie w widoku spraw po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień.
TAR_33	System udostępnia wyszukiwanie w trybach: prostym i zaawansowanym, w którym możliwe jest łączenie kryteriów wyszukiwania.
TAR_34	System umożliwia eksport do pliku (co najmniej: csv, xlsx, pdf, html, xml, txt) kryteriów i wyników wyszukiwania.
TAR_35	System łączy się z terminarzem Zadań. Terminarz umożliwia prezentowanie terminów w widoku, minimum: rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym.
TAR_36	System umożliwia dodawanie terminów, terminów przekazania i poprawy danych oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny.
TAR_37	W zawartym w panelu startowym formularzu system zapewnia definiowanie pól z możliwością zdefiniowania maski numeru, Słownik, Lista.
TAR_38	Formularz jest aplikacją webową.
TAR_39	System umożliwia określenie w formularzu, które pola są obowiązkowe. Bez wypełnienia obowiązkowych pól nie ma możliwości uruchomienia procesu

TAR_40	Edytor formularza umożliwia graficzną edycję formularzy i ich integracje w procesie (w tym definiowanie danych inicjalnych i używanie wprowadzonych danych w procesie) bez potrzeby pisania kodu.
TAR_41	Edytor formularza pozwala na eksport oraz import słowników i list.
TAR_42	Edytor umożliwia kopiowanie i modyfikowanie już istniejących formularzy w celu utworzenia nowego formularza
TAR_43	System umożliwia płynne filtrowanie, sortowanie, przestawianie i ukrywanie/uwidacznianie poszczególnych sekcji formularza.
TAR_44	System umożliwia określenie sekcji i pól w formularzu, które będą dostępne do edycji w kolejnych krokach.
TAR_45	System w trakcie wypełniania formularza pozwala na zdefiniowanie bramek I, NIE, LUB (warunkowe wykonanie ścieżek)
TAR_46	System ma możliwość na poziomie formularza zdefiniowania automatycznie następujących po sobie procesów w obrębie tego samego lub różnych modułów (analizy, taryfikator, benchmarking, wirtualny szpital, wizualizator).
TAR_47	System umożliwia zapis formularzy i przeglądanie historii zmian w zapisanych formularzach wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
TAR_48	System umożliwia eksport wypełnionego formularza do pliku w formacie, co najmniej: csv, xlsx, pdf, html, txt.
TAR_49	System pozwala na zapis w hurtowni danych informacji wprowadzonych w formularzach
TAR_50	System wyświetla propozycje zadań do wykonania wynikających z wykonanego zadania (np. po zakończeniu pracy taryfikatora proponuje uruchomienie wizualizacji).
TAR_51	System posiada widok wyświetlający wszystkie zadania ze sobą powiązane.
TAR_52	System umożliwia równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek procesów zleconych przez jednego użytkownika.
TAR_53	System rejestruje dane na temat kroków procesu, które nie zostały zrealizowane prawidłowo.
TAR_54	System zapewnia przechowywanie modeli/ szablonów taryf w repozytorium szablonów.
TAR_55	System umożliwia raportowanie w oparciu o źródła OLAP, pliki csv oraz arkusze Excel
TAR_56	Narzędzie umożliwia raportowanie w oparciu o źródła bazodanowe oparte na silniku PostgreSQL, MS SQL, Oracle lub za pośrednictwem ODBC
TAR_57	System wyposażony jest w repozytorium taryf
TAR_58	System pozwala na przeszukiwanie repozytorium taryf
TAR_59	Poszczególni użytkownicy mają przypisane katalogi robocze, do których nie mają dostępu inni użytkownicy bez stosownych uprawnień. Możliwe jest nadanie takich uprawnień wybranym użytkownikom przez przełożonego/ administratora

TAR_60	System umożliwia definiowanie grup użytkowników oraz przydzielania im odpowiednich uprawnień
TAR_61	System pozwala na nadawanie praw do podglądu i/lub modyfikacji taryf
TAR_62	System umożliwia udostępnianie taryf wybranym Użytkownikom bądź grupom Użytkowników.
TAR_63	System umożliwia prowadzenie dyskusji z innymi użytkownikami mającymi dostęp do poszczególnych analiz
TAR_64	System informuje użytkownika o pojawieniu się nowych odpowiedzi w wątku, w którym brał udział
TAR_65	System umożliwia przechodzenie pomiędzy modułami na każdym poziomie
TAR_66	System prowadzi automatyczny rejestr wprowadzanych informacji
TAR_67	System pozwala na modyfikację wprowadzonych informacji oraz dodawanie nowych
TAR_68	System prowadzi historię wprowadzanych informacji, zawierającą dane o użytkowniku i czas wprowadzenia informacji
TAR_69	System umożliwia tworzenie szablonów taryf

8.2.6 Moduł projektów taryf i obsługi Rady ds. Taryfikacji

STAN OBECNY

Projekty taryf, zawarte w raporcie analitycznym przekazywane są przez Wydział Taryfikacji poprzez umieszczenie na dysku międzywydziałowym „WT” (w czasie pracy zdalnej – wysyłane mailem do pracowników Biura Prezesa, w tym Działu Obsługi Rad – »DOR«). Pracownicy DOR przekazują materiały na przestrzeń dostępną przez rozwiązanie chmurowe Nextcloud (dostępne dla pracowników DOR i członków Rady ds. Taryfikacji) oraz wysyłają informację o umieszczeniu mailowo, na konta poczty email członków Rady. Członkowie Rady ds. Taryfikacji mają dostęp do materiałów przed i w trakcie posiedzenia Rady - na ich podstawie opracowują projekty treści uchwał (stanowisk) Rady. DOR nanosi treść na uprzednio przygotowane szablony uchwał (pliki docx) i wyświetla je uczestnikom obrad. Po ustaleniu treści i jej przegłosowaniu pliki konwertowane są na pliki .pdf i umieszczone w przestrzeni dyskowej dostępnej przez Nextcloud. Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady zapisuje pliki na dysku lokalnym swojego urządzenia, podpisuje je elektronicznym podpisem kwalifikowanym i ponownie umieszcza na Nextcloud. DOR przenosi pliki na dysk międzywydziałowy „WT” (w czasie pracy zdalnej - wysyła pliki mailem do WT oraz Działu Analiz i Strategii w Biurze Prezesa).

STAN PRZYSZŁY

Funkcjonalności modułu projektów taryf i obsługi Rady ds. Taryfikacji będą dostępne dla użytkowników wewnętrznych w tym członków Rady ds. Taryfikacji zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Moduł ten będzie się komunikować z innymi modułami systemu w celu udostępniania członkom Rady ds. Taryfikacji danych niezbędnych do przygotowania stanowisk w sprawie projektów taryf oraz ich elementów składowych, zależnie od potrzeb Wydziału Taryfikacji, w tym przede wszystkim do materiałów wygenerowanych w modułach: analizy, wirtualny szpital, taryfikator. Ponadto moduł będzie umożliwiał import plików, celem udostępniania członkom Rady plików pomocniczych m.in. raportów, szablonów uchwał czy zaleceń, a także umieszczania dokumentów wypracowanych przez Radę, zarówno przez członków Rady, jak i pracowników DOR.

W ramach modułu prowadzony będzie kalendarz posiedzeń Rady ds. Taryfikacji przez pracowników DOR, który widoczny będzie dla użytkowników wewnętrznych Agencji oraz członków Rady ds. Taryfikacji.

Tabela 77 Utworzenie wpisu w kalendarzu wraz planem posiedzenia - przypadek użycia

Nazwa:	Utworzenie wpisu w kalendarzu wraz planem posiedzenia
Użytkownik	WEW_DOR;
Opis:	Użytkownik chce zwołać posiedzenie Rady ds. Taryfikacji, utworzyć wpis w kalendarzu oraz dołączyć plan posiedzenia Rady, wraz z wysłaniem powiadomienia do określonych użytkowników.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce założyć posiedzenie Rady ds. Taryfikacji w kalendarzu.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.
Warunki końcowe:	Wpis w kalendarzu zostaje założony, a powiadomienie o zaplanowaniu posiedzenia zostaje wysłane do wskazanych użytkowników systemu (członków Rady ds. Taryfikacji oraz pracowników merytorycznych AOTMIT oraz DOR).
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „załóż posiedzenie w kalendarzu”. 2. Panel startowy przedstawia elektroniczny formularz, w którym użytkownik wskazuje datę posiedzenia, określa czas jego trwania oraz dołącza plik z planem posiedzenia Rady. 3. Na etapie zakładania posiedzenia możliwe jest zaimportowanie plików pomocniczych np. raportów, w celu przekazania ich członkom Rady ds. Taryfikacji. 4. Użytkownik zatwierdza wybrane parametry/dołączone pliki. 5. Następnie wskazywani są użytkownicy systemu do których ma zostać wysłane powiadomienie o planowanym posiedzeniu. 6. Po zatwierdzeniu wpisu system automatycznie zapisuje spotkanie w kalendarzu i wysyła powiadomienia do wskazanych użytkowników i udostępnia im wskazane pliki.
Scenariusze alternatywne:	

Brak.
Dodatkowe wymagania:
Brak.

Tabela 78 Modyfikacja wpisu w kalendarzu - przypadek użycia

Nazwa:	Modyfikacja wpisu w kalendarzu
Użytkownik	WEW_DOR;
Opis:	Użytkownik chce odwołać/zmodyfikować wpis o zwołanym posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji lub dołączyć nowe pliki, wraz z wystaniem powiadomienia do określonych użytkowników.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce odwołać/zmodyfikować wpis o zwołanym posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.
Warunki końcowe:	Wpis w kalendarzu zostaje zmodyfikowany, a powiadomienie o zaplanowaniu posiedzenia zostaje wysłane do wskazanych użytkowników systemu (członków Rady ds. Taryfikacji oraz pracowników merytorycznych AOTMIT oraz DOR).
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „edytuj posiedzenie w kalendarzu”. 2. Użytkownik wybiera posiedzenie z dokonanych już wpisów w kalendarzu. 3. Panel startowy przedstawia elektroniczny formularz, w którym użytkownik może zmodyfikować datę posiedzenia, czas jego trwania, wymienić dołączone pliki/dołączyć nowe. 4. Użytkownik zatwierdza wybrane parametry/dołączone pliki. 5. Użytkownik może udostępniać również pliki dołączone do kalendarza przez członków Rady. 6. Następnie wskazywani są użytkownicy systemu do których ma zostać wysłane powiadomienie o zmianach w planowanym posiedzeniu/nowych plikach. 7. Po zatwierdzeniu wpisu system automatycznie zapisuje modyfikacje spotkania w kalendarzu i wysyła powiadomienia do wskazanych użytkowników i udostępnia im wskazane pliki.
Scenariusze alternatywne:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Użytkownik może odwołać zaplanowane posiedzenie. 4. Użytkownik zatwierdza wybrane parametry. 5. System automatycznie, po zatwierdzeniu wpisu, wysyła powiadomienia do wszystkich użytkowników systemu do których wysłano powiadomienie o zwołaniu posiedzenia i zapisuje modyfikacje spotkania w kalendarzu.
Dodatkowe wymagania:	
Brak.	

Tabela 79 Dołączenie plików do kalendarza przez członków Rady ds. Taryfikacji - przypadek użycia

Nazwa:	Dołączenie plików do kalendarza przez członków Rady ds. Taryfikacji
Użytkownik	Członek Rady ds. Taryfikacji

<p>Opis:</p> <p>Użytkownik chce dołączyć pliki do wpisu w kalendarzu, wraz z wysłaniem powiadomienia do określonych użytkowników. Pracownik Dor ma wgląd w listę użytkowników którym członek Rady udostępnia pliki i może poszerzyć listę użytkowników, do których wysyłane jest powiadomienie i udostępnienie plików poprzez modyfikację wpisu w kalendarzu.</p>
<p>Wyzwalacze:</p> <p>Użytkownik chce dołączyć pliki do wpisu w kalendarzu o zwołanym posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji.</p>
<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do pracy z danymi.</p>
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Wpis w kalendarzu zostaje zmodyfikowany, a powiadomienie o dołączeniu plików zostaje wysłane do wskazanych użytkowników systemu (członków Rady ds. Taryfikacji oraz pracowników merytorycznych AOTMiT oraz DOR).</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W panelu startowym użytkownik wybrał funkcję „edytuj posiedzenie w kalendarzu”. 2. Użytkownik wybiera posiedzenie z udostępnionych mu wpisów w kalendarzu. 3. Panel startowy przedstawia elektroniczny formularz, w którym użytkownik może dołączyć nowe pliki. 4. Użytkownik zatwierdza dołączenie plików. 5. System automatycznie zapisuje modyfikacje spotkania w kalendarzu i wysyła powiadomienia do użytkowników powiadomionych o spotkaniu przy jego zakładaniu oraz udostępnia im nowe pliki.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak.</p>

Tabela 80 Wymagania funkcjonalne modułu projektów taryf i obsługi Rady ds. Taryfikacji

PTR1	Kalendarz musi umożliwiać widok w ujęciu dziennym, tygodniowym (roboczym oraz 7-dniowym), miesięcznym oraz rocznym.
PTR2	Kalendarz ma umożliwiać otwieranie go zarówno komputerach, jak i urządzeniach mobilnych zarówno w systemie IOS, Windows oraz Android, jak również import kalendarza do MS Outlook oraz GoogleCalendar.
PTR 3	Do kalendarza powinna być podpięta lista wewnętrznych użytkowników systemu oraz uwierzytelnionych kont członków Rady ds. Taryfikacji.-
PTR 4	Do kalendarza mogą być podpięte wszystkie pliki wytworzone przy użyciu systemu/dostępne w systemie, jak również zewnętrzne pakietu MS Office oraz pdf.
PTR 5	System na bieżąco zapisuje elementów wpisów/wyborów w kalendarzu.
PTR 6	Przez wpis w kalendarzu można uzyskać podgląd do wszystkich plików udostępnionych przy posiedzeniu.

PTR 7	System umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie historii wykonanych operacji w danych spotkaniu założonym w kalendarzu, wraz z informacją kto i kiedy je wykonał.
PTR 8	System powinien umożliwiać zmianę/odwołanie spotkania w kalendarzu przez innego użytkownika (pracownika DOR), niż ten, który założył spotkanie.

8.3 Usługa e-Obługa ekspercka

Nazwa usługi:

e-Obługa ekspercka

Opis usługi:

E-usługa pozwalająca na swobodny kontakt pomiędzy AOTMiT, a ekspertami zewnętrznymi. Dzięki portalowi zgłoszeniowemu ekspert będzie mógł zgłosić chęć współpracy z AOTMiT, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w następnym etapie podpisać elektronicznie umowę współpracy. Cały obieg dokumentów będzie mógł przebiegać w sposób elektroniczny. Ekspert, po podpisaniu umowy, poprzez indywidualne konto eksperckie będzie miał dostęp do udostępnionych, wybranych materiałów przechowywanych w e-usłudze e-Gromadzenie i weryfikacja danych. Zgodnie z zakresem współpracy możliwe będzie nanoszenie korekt na udostępniony materiał i przekazywanie uwag pracownikom merytorycznym poprzez moduł rekomendacji i uwag. Jednakże, dopuszcza się, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną.

Wprowadzenie usługi zminimalizuje konieczność oczekiwania na dokumenty, przeprowadzania spotkań celem omówienia wyników prac i pozyskania rekomendacji, co z kolei przyczyni się do skrócenia całego procesu.

Planowana e-Usługa będzie składała się z następujących modułów

- Moduł ekspertów
 - Portal zgłoszeniowy
 - Baza ekspertów
 - Indywidualne konta eksperckie
 - Moduł rekomendacji i uwag

Nazwy grup docelowych:

- Eksperci kliniczni
- Członkowie Rady ds. Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości

Systemy informatyczne i aplikacje za pomocą których usługa będzie świadczona:

Usługa będzie świadczona za pomocą Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia.

Aktualny poziom dojrzałości usługi:

Obecnie usługa nie jest realizowana z wykorzystaniem e-Usług elektronicznych.

Docelowy poziom dojrzałości usługi:

Poziom 3: dwustronna interakcja, co realizowane będzie poprzez:

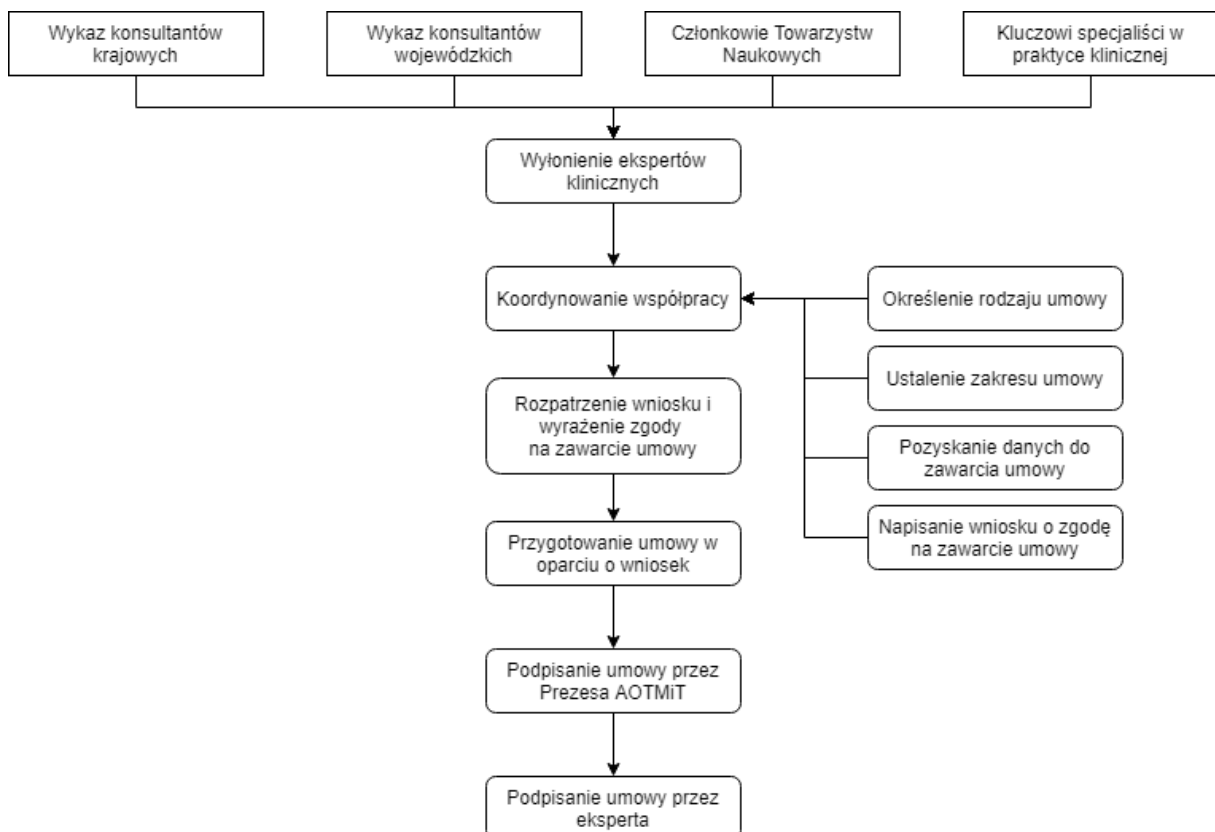
- udostępnienie na publicznie dostępnej stronie internetowej formularzy do wypełnienia,
- zapewnienie uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obywatela – eksperta,
- umożliwienie wszczęcia sprawy (usługi) drogą elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami,

Jednocześnie dopuszcza się, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem obywatela – eksperta w Agencji.

STAN OBECNY (AS-IS)

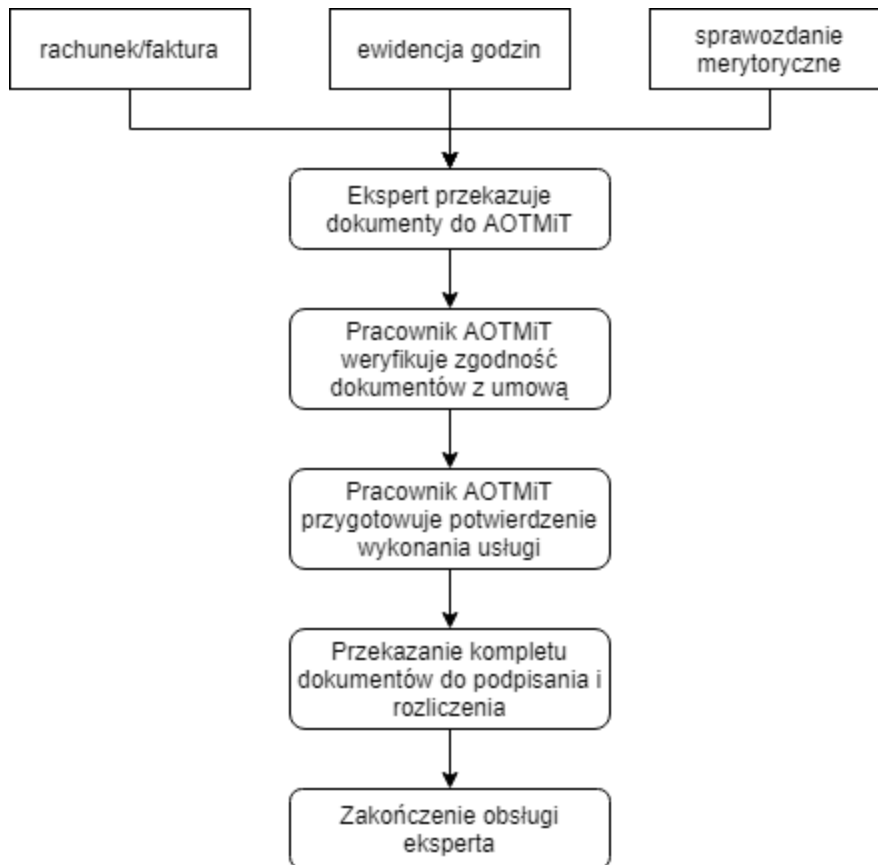
Współpraca z ekspertami klinicznymi oraz ekspertami innych specjalności realizowana jest zarówno w oparciu o umowę jak i bez umowy, a także w formie stanowiska w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych.

Zawarcie umowy odbywa się w następującym procesie:



Schemat 16 Zawarcie umowy z ekspertem klinicznym - stan obecny

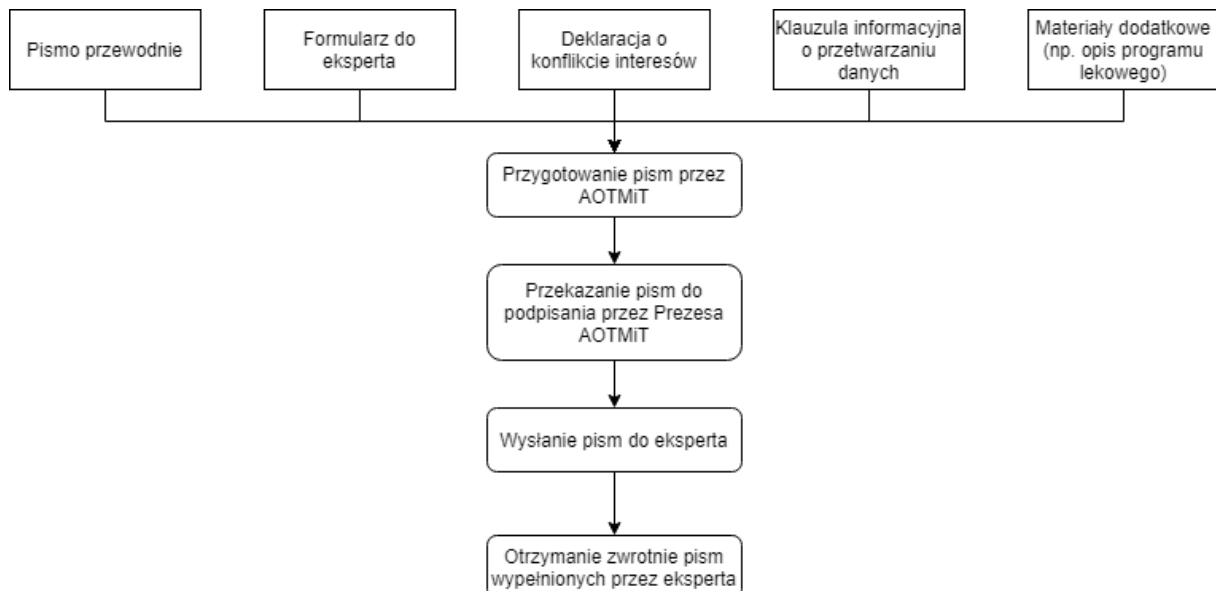
Po zakończeniu trwania umowy konieczne jest jej zakończenie, co odbywa się w procesie opisanym przez poniższy diagram:



Schemat 17 Rozliczenie umowy z ekspertem klinicznym - stan obecny

Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych

Proces zapytania o stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych:



Schemat 18 Proces zapytania o stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych - stan obecny

STAN PRZYSZŁY

Obieg dokumentów oraz informacji opisanych w części odnoszącej się do stanu obecnego (AS-IS) będzie realizowany w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu SMOKL, w szczególności w zakresie formalnej ścieżki akceptacji i obiegu dokumentów.

Dodatkowo pracownicy AOTMiT będą dokonywali elektronicznego potwierdzenia wywiązania się z umownych obowiązków przez ekspertów, zgodnie z sekwencyjną ścieżką akceptacji. Informacja ta będzie dostępna w dla Biura Księgowości – informacja o możliwości rozliczenia umowy.

8.3.1 Moduł ekspertów

8.3.1.1 Portal zgłoszeniowy

Moduł ma na celu umożliwienie profesjonalistom zewnętrznym wyrażania woli podjęcia współpracy z AOTMiT, w charakterze eksperta, przy pracach merytorycznych Wydziału Taryfikacji, Wydziału Świadczeń oraz Wydziału Oceny Technologii Medycznych lub w innym zakresie, w ramach posiadanych kompetencji.

Zgłoszenie chęci współpracy eksperta w poszczególnych obszarach dziedzinowych będzie możliwe na podstawie uzupełnienia danych zawartych w formularzu webowym takich jak : imię i nazwisko, dane teleadresowe, informacje o posiadanych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym. Po wypełnieniu, zatwierdzeniu i podpisaniu Podpisem elektronicznym formularza, użytkownik zostanie zarejestrowany w bazie ekspertów, a na podstawie danych zawartych w formularzu system automatycznie utworzy konto w SMOKL. Formularz zgłoszeniowy będzie możliwy do edycji przez pracowników merytorycznych AOTMiT poprzez dodawanie/usunięcie/modyfikacje pól.

W przypadku ekspertów nieposiadających indywidualnego konta eksperckiego w SMOKL (nieznajdujących się w bazie ekspertów):

- zobligowanych/zaproszonych do współpracy z AOTMiT na mocy odrębnych przepisów
- ekspertów wyłonionych w drodze postępowania konkursowego/przetargowego

Pracownicy AOTMiT będą mieli możliwość przesłania za pomocą modułu komunikacji linku do założenia konta na adres e-mail eksperta. Po założeniu konta oraz przekazaniu stosownych oświadczeń (min. o zachowaniu poufności, braku konfliktu interesów) ekspert uzyska dostęp do udostępnionych danych.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 81 Złożenie wniosku przez eksperta - przykład użycia

Nazwa:	Złożenie wniosku przez eksperta
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert

Opis: Rejestracja w bazie ekspertów
Wyzwalacze: Użytkownik chce zarejestrować się w bazie ekspertów wyrażających chęć podjęcia współpracy z AOTMiT
Warunki początkowe: Brak
Warunki końcowe: Konto eksperckie zostało założone, ekspert jest zarejestrowany w bazie
Scenariusz Główny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Zgłoś chęć współpracy” 2. Portal prezentuje elektroniczny formularz wniosku 3. Portal oznacza pola niezbędne do uzupełnienia wraz z ewentualnym maskowaniem 4. Użytkownik uzupełnia formularz oraz załącza ewentualne pliki z lokalizacji fizycznej 5. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 6. Użytkownik podpisuje formularz Podpisem elektronicznym 7. Użytkownik zatwierdza dane 8. System wysyła na podany adres e-mail link do potwierdzenia rejestracji 9. Użytkownik potwierdza rejestrację za pomocą przesłanego linku 10. System wymusza zdefiniowanie hasła 11. System zakłada konto i rejestruje eksperta w bazie
Scenariusze alternatywne: Przesłanie linku do eksperta
Dodatkowe wymagania: Zawartość formularza zostanie opracowana w PT

Tabela 82 Przesłanie linku do eksperta - przypadek użycia

Nazwa:	Przesłanie linku do eksperta
Użytkownik:	WEW_ANA: Użytkownik wewnętrzny - analityk
Opis: Zaproszenie/wyznaczenie do współpracy eksperta nieposiadającego indywidualnego konta w SMOKL	
Wyzwalacze: Użytkownik chce zaprosić/wyznaczyć do współpracy eksperta	
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany w systemie. Ekspert nie jest zarejestrowany w bazie	
Warunki końcowe: Link aktywacyjny do konta został przesłany na adres e-mail eksperta	
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Zaproś do współpracy” 2. Portal prezentuje elektroniczny formularz: <ol style="list-style-type: none"> a zaproszenia wraz z miejscem do załączenia ewentualnego pisma przewodniego z lokalizacji fizycznej b danych i informacji, do których ekspert zyska dostęp po utworzeniu indywidualnego konta eksperckiego – zasilenie z lokalizacji fizycznej 3. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 4. System wysyła na podany adres e-mail link do wypełnienia formularza
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak</p>

Tabela 83 Założenie konta na podstawie przesłanego linku - przypadek użycia

Nazwa:	Założenie konta na podstawie przesłanego linku
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	Założenie konta i dostęp do danych na podstawie przesłanego linku
Wyzwalacze:	Ekspert chce założyć konto i uzyskać dostęp do danych na podstawie przesłanego linku
Warunki początkowe:	Użytkownik nie jest zarejestrowany w bazie. Użytkownik otrzymał link z zaproszeniem do podjęcia współpracy
Warunki końcowe:	Ekspert zakłada konto i uzyskuje dostęp do danych
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otrzymał link z zaproszeniem do podjęcia współpracy 2. Użytkownik korzystając z linku został przekierowany do elektronicznego formularza wniosku 3. Portal prezentuje elektroniczny formularz wniosku 4. Użytkownik uzupełnia formularz oraz załącza ewentualne pliki z lokalizacji fizycznej 5. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 6. Użytkownik podpisuje formularz Podpisem elektronicznym 7. Użytkownik zatwierdza dane 8. System wysyła na podany adres e-mail link do potwierdzenia rejestracji 9. Użytkownik potwierdza rejestrację za pomocą przesłanego linku 10. System wymusza zdefiniowanie hasła 11. System zakłada konto i rejestruje eksperta w bazie 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do formularzy oświadczeń pre-udostępnionych na indywidualnym koncie
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	

Brak

8.3.1.2 Baza ekspertów

Moduł ma na celu pozyskanie ekspertów zewnętrznych do prac w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez komórki merytoryczne AOTMiT: Wydział Oceny Technologii Medycznych, Wydział Świadczeń i Wydział Taryfikacji a także komórki administracyjne AOTMiT.

Na podstawie informacji przekazanych w formularzach poprzez portal zgłoszeniowy zostanie utworzona baza ekspertów zawierająca przekazane informacje.

W celu pozyskania eksperta do współpracy Pracownicy AOTMiT będą przeszukiwali bazę w poszukiwaniu osób o właściwych kompetencjach.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 84 Wybranie eksperta do współpracy przez pracownika merytorycznego AOTMiT - przypadek użycia

Nazwa:	Wybranie eksperta do współpracy przez pracownika merytorycznego AOTMiT
Użytkownik:	WEW_ANA: Użytkownik wewnętrzny - analityk
Opis:	Wybranie eksperta do współpracy przez pracownika merytorycznego
Wyzwalacze:	Pracownik merytoryczny chce pozyskać eksperta zewnętrznego do współpracy w ramach procedowanego Zadania
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do wykonania operacji.
Warunki końcowe:	Ekspert został wybrany do realizacji zadania. Na koncie eksperckim została aktywowana możliwość uzupełnienia formularzy i pobrania dokumentów. System wygenerował powiadomienie e-mail o udostępnieniu dokumentów
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none">1. Użytkownik wybrał opcję „Przeglądaj bazę ekspertów”2. System prezentuje kryteria wyszukiwania3. Użytkownik podaje kryteria wyszukiwania4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria5. System wyszukuje ekspertów spełniających kryteria6. System prezentuje listę ekspertów spełniających warunki filtrowania wraz z możliwością podglądu danych zgromadzonych na koncie eksperta7. Użytkownik wybiera eksperta8. Użytkownik dokonuje wyboru Zadania, w ramach którego będzie następowała współpraca z ekspertem9. Użytkownik określa czy współpraca będzie odbywa się na podstawie umowy i określa jej ewentualny zakres

10. Użytkownik zatwierdza wybór 11. System wygenerował potwierdzenie o przypisaniu do Zadania przesyłane na adres e-mail eksperta
Scenariusze alternatywne: W przypadku niezalezienia eksperta w bazie możliwość przesłania linku umożliwiającego wypełnienie formularza.
Dodatkowe wymagania: Brak

8.3.1.3 Indywidualne konta eksperckie

Moduł zarządzania kontem eksperckim w ramach którego dostępne będą funkcjonalności umożliwiające:

- Aktualizację danych zawartych na koncie eksperckim
- Złożenie niezbędnych zgód oraz oświadczeń (m.in. o braku konfliktu interesów)
- Dopełnienie formalności związanych z umową
- Ewidencjonowanie czasu pracy
- Rozliczenie / wystawienie rachunku z tytułu podjętej współpracy.

Za pośrednictwem omawianego fragmentu systemu eksperci będą dopełniali formalności związane z podpisaniem umowy, będącej podstawą prawną współpracy (jeśli dotyczy), w tym:

- wskazanie danych niezbędnych do zawarcia umowy
- pobranie oraz podpisanie umowy w formie elektronicznej za pomocą Podpisu elektronicznego
- złożenie rachunku autoryzowanego za pomocą Podpisu elektronicznego.

Ewidencja czasu pracy będzie odbywała się w sposób deklaracyjny – ekspert deklaruje ilość czasu poświęconą na wykonywanie poszczególnych zadań.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 85 Edycja danych na koncie eksperckim - przypadek użycia

Nazwa:	Edycja danych na koncie eksperckim
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	<p>Użytkownik chce zaktualizować dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ numer telefonu ▪ doświadczenie zawodowe ▪ posiadane uprawnienia ▪ deklarowany zakres współpracy
Wyzwalacze:	

<p>Użytkownik chce zaktualizować dane określone w koncie eksperckim, w szczególności w odniesieniu do numeru telefonu, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz uprawnień zawodowych a także deklarowanego zakresu współpracy</p>
<p>Warunki początkowe:</p> <p>Użytkownik jest zalogowany w systemie.</p>
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Dane eksperta w bazie zostały zaktualizowane</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Zaktualizuj dane” 2. Portal prezentuje elektroniczny formularz wniosku wraz z aktualnymi danymi 3. Użytkownik: <ol style="list-style-type: none"> a Aktualizuje dane b Dodaje nowe wpisy c Załącza pliki z lokalizacji fizycznej 4. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 5. Użytkownik zatwierdza dane 6. System aktualizuje dane eksperta w bazie
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak</p>

Tabela 86 Edycja danych na koncie eksperckim - przypadek użycia

Nazwa:	Uzupełnienie danych do umowy
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	Użytkownik uzupełnia formularz danych niezbędnych do wygenerowania umowy/wystawienia rachunku
Wyzwalacze:	Użytkownik chce uzupełnić dane niezbędne do wygenerowania i podpisania umowy
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik został przypisany do Zadania. Użytkownik współpracuje na podstawie umowy
Warunki końcowe:	Dane eksperta niezbędne do wygenerowania umowy zostały zapisane w bazie
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Uzupełnij dane rozliczeniowe” 2. Portal prezentuje elektroniczny formularz gromadzenia danych 3. Użytkownik wypełnia formularz 4. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza

5. Użytkownik zatwierdza dane
Scenariusze alternatywne: Brak
Dodatkowe wymagania: Zawartość formularza zostanie opracowana w PT. Możliwość modyfikowania formularza

Tabela 87 Zatwierdzenie umowy w systemie - przypadek użycia

Nazwa:	Zatwierdzenie umowy w systemie
Użytkownik:	WEW_POA: Użytkownik wewnętrzny – obsługa administracyjna
Opis:	Użytkownik dokonuje zatwierdzenia umowy eksperckiej oraz odblokowania funkcjonalności rozliczenia umowy przez eksperta na podstawie dokumentacji papierowej
Wyzwalacze:	Użytkownik otrzymał umowę ekspercką w formie papierowej
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik posiada uprawnienia do wykonania operacji
Warunki końcowe:	Ekspert zyskuje dostęp do funkcjonalności rozliczenia umowy
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał opcję „Wyszukaj eksperta” 2. Portal prezentuje formularz wyszukiwania eksperta 3. Użytkownik uzupełnia formularz i zatwierdza wyszukiwanie 4. Portal prezentuje wynik wyszukiwania 5. Użytkownik dokonuje wyboru eksperta i właściwego Zadania 6. Użytkownik wybrał funkcję „Potwierdź umowę” 7. Użytkownik potwierdza umowę w systemie 8. Ekspert zyskuje dostęp do funkcjonalności rozliczenia umowy
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

Tabela 88 Zatwierdzenie oświadczeń w systemie – przypadek użycia

Nazwa:	Zatwierdzenie oświadczeń w systemie
Użytkownik:	WEW_POA: Użytkownik wewnętrzny – obsługa administracyjna

Opis: Użytkownik dokonuje zatwierdzenia oświadczeń eksperta oraz nadaje dostęp do merytorycznego modułu eksperckiego
Wyzwalacze: Użytkownik otrzymał oświadczenia eksperta w formie papierowej
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik posiada uprawnienia do wykonania operacji
Warunki końcowe: Ekspert zyskuje dostęp do merytorycznego modułu eksperckiego
Scenariusz Główny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał opcję „Wyszukaj eksperta” 2. Portal prezentuje formularz wyszukiwania eksperta 3. Użytkownik uzupełnia formularz i zatwierdza wyszukiwanie 4. Portal prezentuje wynik wyszukiwania 5. Użytkownik dokonuje wyboru eksperta 6. Portal prezentuje zadania, do których ekspert jest przypisany 7. Użytkownik dokonuje wyboru Zadania 8. Użytkownik wybiera funkcję „Potwierdź realizację umowy” 9. Realizacja umowy została potwierdzona w systemie
Scenariusze alternatywne: Brak
Dodatkowe wymagania: Brak

Tabela 89 Potwierdzenie realizacji umowy - przypadek użycia

Nazwa:	Potwierdzenie realizacji umowy
Użytkownik:	WEW_ANA: Użytkownik wewnętrzny – analityk
Opis: Użytkownik dokonuje potwierdzenia realizacji umowy przez eksperta	
Wyzwalacze: Użytkownik chce potwierdzić wywiązanie się z umowy przez eksperta i odblokować możliwość złożenia rachunku	
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik posiada uprawnienia do wykonania operacji	
Warunki końcowe: Potwierdzenie wywiązania się z umowy przez eksperta. Oznaczenie procesu jako zakończonego.	

<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał opcję „Potwierdź” 2. Portal prezentuje formularz wyszukiwania eksperta 3. Użytkownik uzupełnia formularz i zatwierdza wyszukiwanie 4. Portal prezentuje wynik wyszukiwania 5. Użytkownik dokonuje wyboru eksperta i właściwego Zadania 6. Użytkownik wybrał funkcję „Potwierdź umowę” 7. Użytkownik potwierdza umowę w systemie 8. Ekspert zyskuje dostęp do funkcjonalności rozliczenia umowy
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak</p>

Tabela 90 Ewidencja czasu pracy - przypadek użycia

Nazwa:	Ewidencja czasu pracy
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	Użytkownik deklaruje liczbę godzin poświęconych na realizację Zadania
Wyzwalacze:	Użytkownik chce podpisać w wersji papierowej oświadczenia niezbędne do podjęcia współpracy w charakterze eksperta i uzyskania dostępu do merytorycznego modułu eksperckiego
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik został przypisany do Zadania. Użytkownik współpracuje na podstawie umowy.
Warunki końcowe:	Liczba przepracowanych godzin została zapisana na koncie eksperta.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Rozliczenie czasu pracy” 2. Portal prezentuje formularz deklaracji czasu pracy 3. Użytkownik uzupełnia formularz 4. System na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 5. Użytkownik zatwierdza dane 6. System zapisuje informacje na koncie eksperta
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Formularz zostanie opracowany w PT. Możliwość modyfikowania formularzy

Funkcja opcjonalna.

Tabela 91 Przekazanie dokumentu ekspertowi - przypadek użycia

Nazwa:	Przekazanie dokumentu ekspertowi
Użytkownik:	WEW_POA: Użytkownik wewnętrzny – obsługa administracyjna
Opis:	Użytkownik przekazuje ekspertowi dedykowany mu dokument z lokalizacji fizycznej, np. rachunek/wzór rachunku.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce przekazać ekspertowi dedykowany mu dokument z lokalizacji fizycznej, np. rachunek/wzór rachunku
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie.
Warunki końcowe:	Dokument został przekazany na indywidualne konto eksperckie.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none">1. Użytkownik wybrał opcję „Przełóż bazę ekspertów”2. System prezentuje kryteria wyszukiwania3. Użytkownik podaje kryteria wyszukiwania4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria5. System wyszukuje ekspertów spełniających kryteria6. Użytkownik wybiera eksperta7. Użytkownik dokonuje wyboru Zadania, w ramach którego będzie następowało przekazanie dokumentu8. Portal prezentuje formularz przekazania dokumentu9. Użytkownik załącza dokument z lokalizacji fizycznej10. Użytkownik zatwierdza wybór i przekazuje dokument
Scenariusze alternatywne:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

Moduł rekomendacji i uwag

Moduł pozwala na przedstawienie ekspertom danych i analiz będących przedmiotem konsultacji w ramach danego Zadania a także otrzymania od nich informacji zwrotnej. Obejmuje następujące funkcjonalności:

- Dostęp do wybranych danych zgromadzonych w ramach e-Gromadzenie i weryfikacja danych

- Przebiegi eksperckie
- Rekomendacje i uwagi

Dostęp do wybranych danych zgromadzonych w ramach e-Gromadzenie i weryfikacja danych
 Moduł umożliwia udostępnienie ekspertom wybranych danych zgromadzonych w e-Gromadzenie i weryfikacja danych oraz innych dokumentów z lokalizacji fizycznej.

Przebiegi eksperckie

Funkcjonalność przebiegów eksperckich służy do przygotowania przebiegów referencyjnych świadczeń, tj. zestawu określającego rodzaj oraz wielkość zasobów zaangażowanych w realizację świadczenia (personel medyczny, leki, wyroby medyczne i inne w funkcji czasu) lub zaopiniowania przebiegów wynikających z danych pozyskiwanych od świadczeniodawców.

Pracownik merytoryczny AOTMiT będzie zasilać moduł przebiegów eksperckich wybranymi materiałami z wybranych modułów analiz i taryfikatora w e-usłudze e-Gromadzenie i weryfikacja danych, co pozwoli na automatyczne generowanie zestawień do oceny eksperckiej. Po ocenie materiałów przygotowanych lub edytowanych przez eksperta pracownik AOTMiT z poziomu modułu przebiegów eksperckich będzie mógł wyeksportować wybrane dane do wybranych modułów usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, umożliwiając w ten sposób automatyczne wprowadzanie zmian naniesionych przez ekspertów klinicznych w prowadzonych analizach i wycenach świadczeń.

Jest to miejsce, gdzie eksperci mają możliwość by załączyć swoją informację zwrotną dotyczącą prowadzonych postępowań. Moduł rekomendacji i uwag ma na celu zebranie uwag ekspertów w zakresie realizowanych Zadań.

Poniżej zamieszczono przykładowe przypadki użycia.

Tabela 92 Udostępnianie wybranych danych zgromadzonych w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych - przypadki użycia

Nazwa:	Udostępnianie wybranych danych zgromadzonych w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych
Użytkownik:	WEW_ANA: Użytkownik wewnętrzny - analityk
Opis:	Pracownik AOTMiT chce udostępnić ekspertowi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kocki analityczne i informacyjne (dashboards) utworzone w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, ▪ Analizy porównawcze (benchmarkingi) utworzone na utworzone w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, w wybranym zakresie, np. danych Finansowo-Księgowych
Wyzwalacze:	Użytkownik chce udostępnić ekspertowi dane i informacje bezpośrednio z usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych.
Warunki początkowe:	

Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do wykonania operacji.
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Konto eksperckie zostało zasilone o dane przekazane w ramach danego postępowania, do którego ekspert ma uprawnienia a także inne dokumenty przekazane z lokalizacji fizycznej</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Udostępnij dane”. 2. System prezentuje listę Zadań do których użytkownik jest przypisany 3. Użytkownik dokonuje wyboru zadania, w ramach którego chce przekazać dane, 4. Portal prezentuje listę ekspertów , którzy są przypisani do danego zadania 5. Portal prezentuje pola do uzupełnienia: <ol style="list-style-type: none"> a Listę adresatów (ekspertów), b Pole treści wiadomości, c Pole wyboru załączników, 6. Użytkownik wpisuje treść wiadomości, którą zamierza przekazać ekspertowi, 7. Użytkownik dokonuje wyboru eksperta lub ekspertów zarejestrowanych w systemie, przypisanych do zadania, 8. Użytkownik wskazuje dane w formie kokpitów analitycznych i informacyjnych (dashboardów) z usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, które mają być udostępnione, 9. Użytkownik wybiera z lokalizacji fizycznej wybrane pliki do przekazania, 10. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza, 11. Użytkownik wybiera funkcję „Wyślij”.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak</p>

Tabela 93 Dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT - przypadek użycia

Nazwa:	Dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	<p>Użytkownik chce uzyskać dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeglądanie udostępnionych danych ▪ Tworzenie raportów z udostępnionych kokpitów analitycznych i informacyjnych w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, ▪ Pobieranie raportów utworzonych na podstawie udostępnionych danych, ▪ Pobieranie udostępnionych załączników.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce dokonać przeglądu danych oraz dokumentów, które zostały mu udostępnione w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT.
Warunki początkowe:	

Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do danego zadania / postępowania.
<p>Warunki końcowe:</p> <p>Ekspert uzyskał dostęp do danych przekazanych/udostępnionych przez analityka – pracownika merytorycznego AOTMiT.</p>
<p>Scenariusz Główny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Udostępnione dane” 2. System prezentuje listę zadań do których użytkownik jest przypisany 3. Użytkownik dokonuje wyboru zadania, w ramach którego chce odczytać dane 4. Portal prezentuje listę udostępnionych załączników, 5. Użytkownik zyskuje możliwość: <ol style="list-style-type: none"> a Przeglądania udostępnionych danych, b Tworzenia raportów z udostępnionych kokpitów analitycznych i informacyjnych a także analiz porównawczych (benchmarkingów) w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, c Pobierania raportów utworzonych na podstawie udostępnionych danych, d Pobierania udostępnionych załączników, 6. System wyświetla funkcję „Odpowiedz” lub „Odpowiedz do wszystkich”. 7. Po wybraniu opcji udzielenia odpowiedzi Użytkownik przenoszony jest do modułu komunikacji z pracownikami merytorycznymi AOTMiT.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak.</p>

Tabela 94 Udostępnianie wybranych danych ekspertowi - przypadek użycia

Nazwa:	Udostępnianie wybranych danych ekspertowi
Użytkownik:	WEW_ANA: Użytkownik wewnętrzny - analityk
Opis:	Pracownik AOTMiT udostępnia ekspertowi dane i informacje, w ramach realizacji przebiegu eksperckiego, w tym dokumenty z lokalizacji fizycznej, obejmujące między innymi pliki xlsx, docx, pptx, pdf.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce udostępnić ekspertowi dane i informacje z lokalizacji fizycznej, w formie załączników.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do danego Zadania
Warunki końcowe:	Konto eksperckie zostało zasilone o dane przekazane w ramach danego Zadania, do którego ekspert ma uprawnienia, w tym dokumenty przekazane z lokalizacji fizycznej. System

Scenariusz Główny:

1. Użytkownik wybrał funkcję „udostępnij dane”.
2. System prezentuje listę Zadań do których użytkownik jest przypisany
3. Użytkownik dokonuje wyboru zadania, w ramach którego chce przekazać dane,
4. Portal prezentuje listę ekspertów, którzy są przypisani do danego zadania
5. Portal prezentuje pola do uzupełnienia, takie jak:
 - a. Listę adresatów (ekspertów),
 - b. Pole treści wiadomości,
 - c. Pole wyboru załączników,
6. Użytkownik wpisuje treść wiadomości, którą zamierza przekazać ekspertowi,
7. Użytkownik dokonuje wyboru eksperta lub ekspertów zarejestrowanych w systemie, przypisanych do zadania,
8. Użytkownik wybiera z lokalizacji fizycznej wybrane pliki do przekazania,
9. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza,
10. Użytkownik wybiera funkcję „Wyślij”
11. System wysyła powiadomienie o udostępnieniu danych na adres e-mail eksperta.

Scenariusze alternatywne:

Brak

Dodatkowe wymagania:

Brak

Tabela 95 Dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT - przypadek użycia

Nazwa:	Dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	<p>Użytkownik chce uzyskać dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Przeglądanie, weryfikacja oraz edycja udostępnionych danych▪ Tworzenie raportów z udostępnionych kokpitów analitycznych i informacyjnych▪ Pobieranie raportów utworzonych na podstawie udostępnionych danych▪ Pobieranie udostępnionych załączników.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce dokonać przeglądu danych oraz dokumentów, które zostały mu udostępnione w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik ma uprawnienia do danego Zadania.
Warunki końcowe:	Ekspert uzyskał dostęp do danych przekazanych/udostępnionych przez analityka – pracownika merytorycznego AOTMiT.
Scenariusz Główny:	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Udostępnione dane” 2. System prezentuje listę Zadań do których użytkownik jest przypisany 3. Użytkownik dokonuje wyboru Zadania, w ramach którego chce odczytać dane 4. Portal prezentuje listę udostępnionych załączników, formularzy 5. Użytkownik zyskuje możliwość: <ol style="list-style-type: none"> a Przeglądania, weryfikacji oraz edycji udostępnionych danych, a. Tworzenia raportów z udostępnionych kokpitów analitycznych i informacyjnych w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych, b. Pobierania raportów utworzonych na podstawie udostępnionych danych, c. Pobierania udostępnionych załączników, d. Uzupełniania formularzy, 6. System wyświetla funkcję „Odpowiedz” lub „Odpowiedz do wszystkich”. 7. Po wybraniu opcji udzielenia odpowiedzi Użytkownik przenoszony jest do modułu komunikacji z pracownikami merytorycznymi AOTMiT.
<p>Scenariusze alternatywne:</p> <p>Brak</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>Brak.</p>

8.3.1.4 Moduł rekomendacji i uwag

Moduł to miejsce, gdzie eksperci mają możliwość by załączyć swoją informację zwrotną dotyczącą prowadzonych postępowań. Moduł rekomendacji i uwag ma na celu zebranie wszystkich uwag ekspertów w zakresie realizowanych zadań.

Tabela 96 Zgłaszanie rekomendacji i uwag - przypadek użycia

Nazwa:	Zgłaszanie rekomendacji i uwag
Użytkownik:	ZEW_EKS: Użytkownik zewnętrzny - ekspert
Opis:	Użytkownik przekazuje swoje rekomendacje i uwagi do Zadań w ramach, których współpracuje z AOTMiT.
Wyzwalacze:	Użytkownik chce zgłosić rekomendacje lub uwagi do świadczeń opieki zdrowotnej.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany w systemie.
Warunki końcowe:	Ekspert przesłał rekomendacje lub uwagi do AOTMiT.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybrał funkcję „Rekomendacje i uwagi” 2. Portal prezentuje formularz do uzupełnienia 3. Użytkownik może wybrać z listy Zadanie 4. Portal na bieżąco zapisuje wersję roboczą formularza 5. Użytkownik wysyła wiadomość

Scenariusze alternatywne: Rekomendacje i uwagi zgłaszane w portalu ogólnodostępnym (bez logowania)
Dodatkowe wymagania: Brak

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne w odniesieniu do usługi e-Obstuga ekspercka

Tabela 97 Wymagania funkcjonalne dla usługi e-Obstuga ekspercka

OE_1	System umożliwia modyfikowanie szablonów formularzy
OE_2	System umożliwia tworzenie i modyfikowanie szablonów formularzy
OE_3	Przy jednym wyszukiwaniu może być stosowanych kilka kryteriów jednocześnie
OE_6	System umożliwia dodanie załączników do wiadomości co najmniej w formacie: docx, jpg, jpeg, pdf, png, bmp, xlsx, csv, txt, docx
OE_7	Komunikacja pomiędzy Świadczeniodawcą/Ekspertem możliwa jest z kilkoma użytkownikami AOTMiT.
OE_8	Ekspert w ramach podprocesu workflow uzupełnia w systemie udostępnione formularze
OE_9	System umożliwia konfigurację otrzymywania powiadomień maili/lub SMS
OE_10	Ekspert otrzymuje z systemu email z informacją o udostępnionej w systemie dokumentacji
OE_11	System umożliwia generowanie dokumentów na podstawie szablonów. Szablony dokumentów powinny być definiowane, co najmniej w formacie rtf i docx.
OE_12	System ma możliwość rejestrowania i kontroli obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi.
OE_14	System umożliwia, co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> a. Procedowanie dokumentu zgodnie z obiegiem b. Przygotowanie dokumentów/dokumentów wychodzących c. Wprowadzenie poprawek i uwag przez uprawnione osoby do dokumentów; d. Akceptację i zatwierdzanie dokumentów w Zadaniu
OE_15	System poza możliwością dokonania dekretacji umożliwia dokonanie zwrotu mylnie skierowanego dokumentu lub zakończenie dokumentu
OE_16	System umożliwia monitorowanie i nadzorowanie przebiegu Zadań
OE_17	System umożliwia ustalanie i monitorowanie terminów i realizacji Zada
OE_18	System umożliwia przełożonemu zmianę przypisania do Zadań podległych mu pracowników
OE_19	System umożliwia zastosowanie formularza dekretacji, zawierającej, co najmniej pola określające: adresata dekretacji, dyspozycję, termin załatwienia
OE_21	System zawiera repozytorium szablonów dokumentów zarządzane przez uprawnionych użytkowników

OE_22	System umożliwia przekazywanie uwag dotyczących dokumentu i przygotowywanego dokumentu
OE_23	System umożliwia parafowanie dokumentów poprzez możliwość określenia listy osób do parafy oraz opcji parafowania równoległego (domyślnie osoby z listy winny parafować sekwencyjnie)
OE_25	System umożliwia dostęp uprawnionym osobom do informacji dotyczącej Zadania zgodnie przypisanymi uprawnieniami
OE_26	System umożliwia dostęp do korespondencji przez wszystkich pracowników przypisanych do Zadania
OE_27	Podczas dekretowania i przekazywania umożliwia wyszukiwanie osób przez wpisywanie fragmentu imienia, nazwiska
OE_28	System jest wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów (i innych obiektów) oraz ekspertów według predefiniowanych atrybutów (kryteriów wyszukiwania)
OE_29	System umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania.
OE_30	System zapewnia filtrowanie i sortowanie po wszystkich atrybutach obiektów prezentowanych w ramach zestawień
OE_32	System posiada jedną, dla całego Systemu w ramach jednostki, bazę ekspertów, dostępną dla wszystkich osób pracujących w System
OE_33	System umożliwia przypisanie dla jednego dokumentu wielu adresatów oraz umożliwiać wybór adresatów z bazy
OE_34	System umożliwia automatyczne podpowiadanie nadawcy/odbiorcy korespondencji na podstawie wbudowanego w System słownika – książki adresowej
OE_35	System udostępnia bazę danych teleadresowych ekspertów
OE_36	System umożliwia automatyczne Sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych typu NIP, PESEL, REGON razem ze sprawdzaniem sumy kontrolnej
OE_37	System umożliwia aktualizację danych przy zachowaniu danych poprzednich – zmiana nie może powodować zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisana była dana pozycja z bazy ekspertów
OE_38	System umożliwia wyszukiwanie adresata w bazie przynajmniej wg wszystkich wyświetlanych w widoku pól

9 Opis kluczowych procesów biznesowych

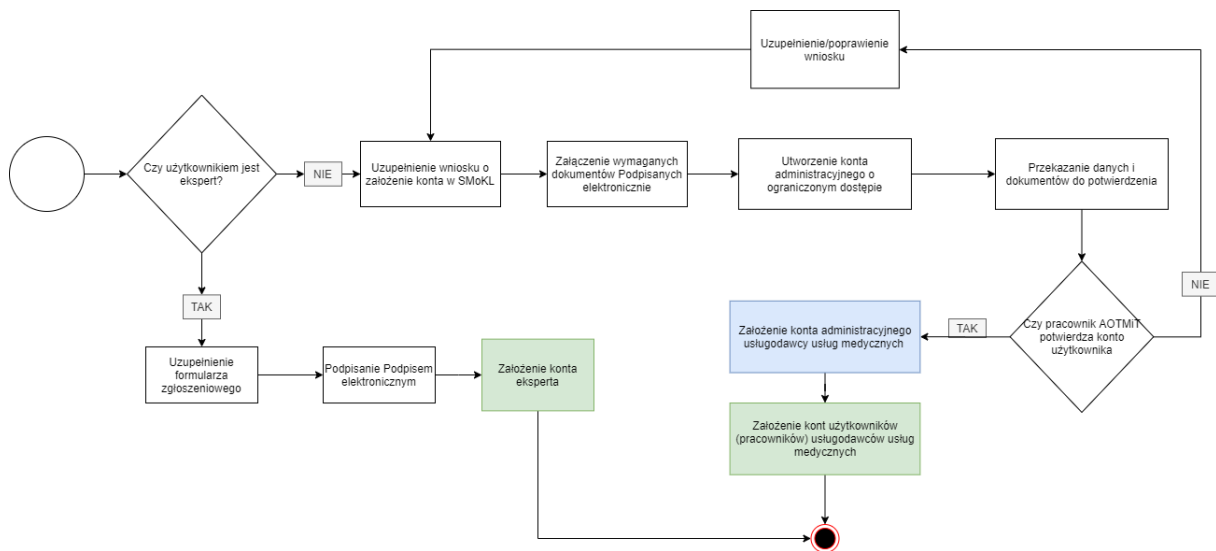
W rozdziale przedstawiono kluczowe procesy związane z realizacją e-usług, z których korzystać będą użytkownicy oraz wykaz przykładowych procesów związanych z zarządzaniem e-Usługami. Przedmiotowe procesy zostały pogrupowane, w sposób tworzący spójną funkcjonalnie całość, w ramach której wyróżnić można podprocesy, które mogłyby być samodzielnymi procesami.

W ramach realizacji PT zamawiający zdekomponuje podprocesy na aktywności poszczególnych uczestników procesów wraz z wzajemnymi interakcjami, na wyższym niż

przedstawiony poziomie szczegółowości. W szczególności będą to użytkownicy określani w rozdziale 6. Każdy podproces może mieć różną charakterystykę tj. zadania mogą być wykonywane sekwencyjnie lub równoległe, z koniecznością realizacji zadań w określonym terminie lub bez definicji terminu.

9.1 Proces zakładania i potwierdzania konta

Poniżej zamieszczono schemat procesu zakładania i zatwierdzania konta użytkownika zewnętrznego.



Schemat 19 Schemat procesu zakładania i zatwierdzania konta użytkownika zewnętrznego – stan przyszły

Proces zakładania i autoryzacji/potwierdzania konta przez użytkowników zewnętrznych realizowany jest w dwojaki sposób, w zależności od tego czy są oni:

- Ekspertami
- Świadczeniodawcami usług medycznych lub Instytucjami.

Eksperci

Osoba fizyczna pretendująca do zastania ekspertem AOTMiT wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Agencji oraz dokonuje uwierzytelnienia danych za pomocą Podpisu elektronicznego. Po złożeniu podpisu następuje założenie konta eksperckiego i zakończenie procesu.

Świadczeniodawcy usług medycznych lub Instytucje

Osoba reprezentująca świadczeniodawcę usług medycznych lub Instytucję nieposiadającą konta w SMOKL dokonuje uzupełnienia wniosku o założenie konta w SMOKL, do którego załącza wymagane dokumenty opatrzone Podpisem elektronicznym. Zatwierdzenie i przesłanie wniosku do AOTMiT skutkuje założeniem konta administracyjnego usługodawcy usług medycznych lub Instytucji o dostępie ograniczonym do:

- Aktualizacji i poprawiania danych podstawowych

- Wykonywania komunikacji i przesyłania plików
- Możliwości uzupełnienia i przestania ankiety w procesie kwalifikacji.

Jednocześnie wniosek wraz załącznikami przekazywany jest do potwierdzenia przez uprawnionego pracownika, który z dokonuje weryfikacji danych i informacji przesłanych w wniosku – zgodnie z wewnętrznymi procedurami AOTMiT.

W przypadku niepotwierdzenia konta użytkownika następuje powrót do początku procesu celem uzupełnienia/poprawienia wniosku.

Zatwierdzenie konta użytkownika jest równoznaczne ze zdjęciem ograniczeń w dostępie – konto administracyjne usługodawcy usług medycznych lub Instytucji.

Zakładanie kont pracownikom usługodawców usług medycznych lub Instytucji

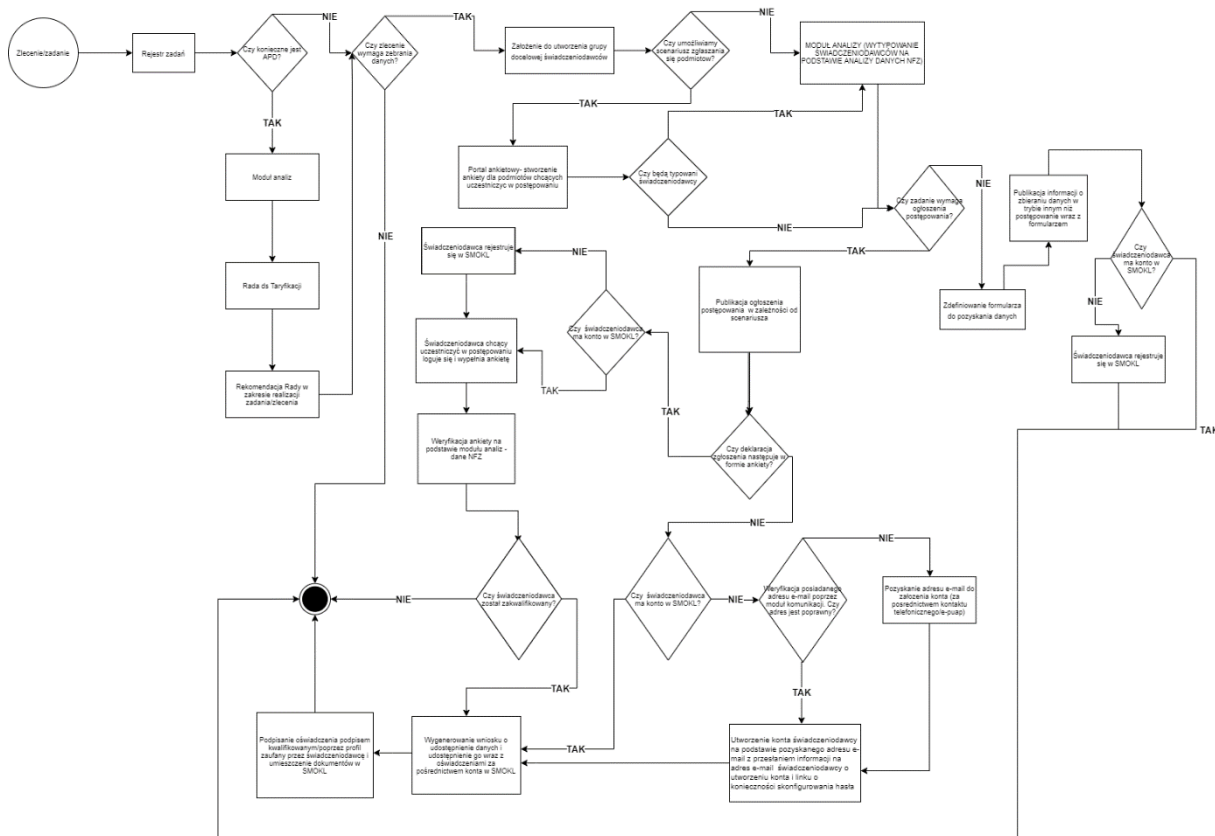
Po zakończeniu, ze skutkiem pozytywnym, procesu zatwierdzania konta administracyjnego usługodawców usług medycznych lub Instytucji zyskuje ono możliwość zakładania kont pracownikom, w ramach organizacji i nadawania im uprawnień. Następuje zakończenie procesu.

W niniejszym procesie przetwarzane są następujące dane:

- Dane z rejestrów, min. CEIDG, KRS
- Dane teleadresowe
- Dane osobowe ekspertów
- Dane osobowe osób reprezentujących usługodawców usług medycznych lub Instytucji i ich pracowników.

9.2 Proces kwalifikacji świadczeniodawców

Poniżej zamieszczono schemat procesu kwalifikacji świadczeniodawców.



Schemat 20 Schemat procesu kwalifikacji świadczeniodawców – stan przyszły

Proces rozpoczyna się, gdy w systemie zarejestrowane zostanie nowe Zadanie. Pracownicy decydują o ewentualnej konieczności przeprowadzenia Analizy Problemu Decyzyjnego.

Analiza Problemu Decyzyjnego

W przypadku zaistnienia tej możliwości wykonywane są analizy wstępne, której wyniki i proponowany sposób dalszego procedowania prezentowany jest Radzie ds. Taryfikacji, która wydaje swoje rekomendacje.

Decyzja o pozyskiwaniu danych

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o ewentualnym pozyskiwaniu danych. W przypadku braku takiej konieczności proces jest kończony. W przypadku pozyskiwania danych tworzone są podstawowe założenia selekcji oraz podejmowana jest decyzja czy AOTMiT jedynie wskaże świadczeniodawców czy też dopuści dobrowolne zgłaszania się podmiotów do postępowania.

Dobrowolne zgłaszanie się podmiotów

W przypadku podjęcia decyzji o dopuszczeniu usługodawców usług medycznych do zgłaszania się do postępowania tworzona jest ankieta mająca na celu pozyskania podstawowych informacji o placówce. Ankieta jest podstawą do dopuszczenia podmiotu do kolejnego etapu – udziału w postępowaniu.

Brak dobrowolnego zgłaszania się podmiotów – typowanie

W przypadku, w którym Agencja nie dopuszcza do dobrowolnego zgłaszania się do postępowania lub w wyniku analizy ankiet świadczeniodawców zaistniała konieczność wyselekcjonowania podmiotów przeprowadzany jest proces typowania. Typowanie świadczeniodawców odbywa się na podstawie analizy danych sprawozdawczych NFZ i ma na celu wybranie reprezentatywnej grupy podmiotów, których dane pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu i jakości wykonywanych analiz (taryf).

Ogłoszenie postępowania

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o konieczności ogłoszenia postępowania. W przypadku, gdy postępowanie nie będzie ogłaszane¹ tworzone są formularze do pozyskiwania danych – Aplikacja Karta JGP, do której dostęp mają jedynie wskazane podmioty. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych podmiot rejestruje się w SMOKL. Proces dla omawianych świadczeniodawców jest zakończony.

W przypadku ogłoszenia postępowania informacja wraz z załoženiami i załącznikami jest publikowana na stronie internetowej AOTMiT. Jednocześnie określane są założenia odnośnie do deklaracji udziału w formie ankiety.

Ankieta

W przypadku wykorzystania opcji ankiety świadczeniodawca loguje się do SMOKL lub gdy nie ma konta rejestruje się i wypełnia ankietę. Ankieta jest weryfikowana z danymi sprawozdawczymi NFZ, co jest podstawą do zakwalifikowania świadczeniodawcy do postępowania. Dla świadczeniodawców niezakwalifikowanych następuje zakończenie procesu, natomiast świadczeniodawcy zakwalifikowani przechodzą do etapu wygenerowania wniosku o udostępnienie danych.

W przypadku rezygnacji z wypełniania ankiety świadczeniodawca loguje się do SMOKL lub gdy nie ma konta dokonuje rejestracji. Następuje wygenerowanie wniosku o udostępnienie danych.

Wniosek o udostępnienie danych

Udostępnione świadczeniodawcom usług medycznych wnioski o udostępnienie danych są przez nich opatrzone Podpisem elektronicznym i przekazywane za pomocą SMOKL do AOTMiT.

Następuje zakończenie procesu kwalifikacji świadczeniodawców.

W niniejszym procesie przetwarzane są następujące dane:

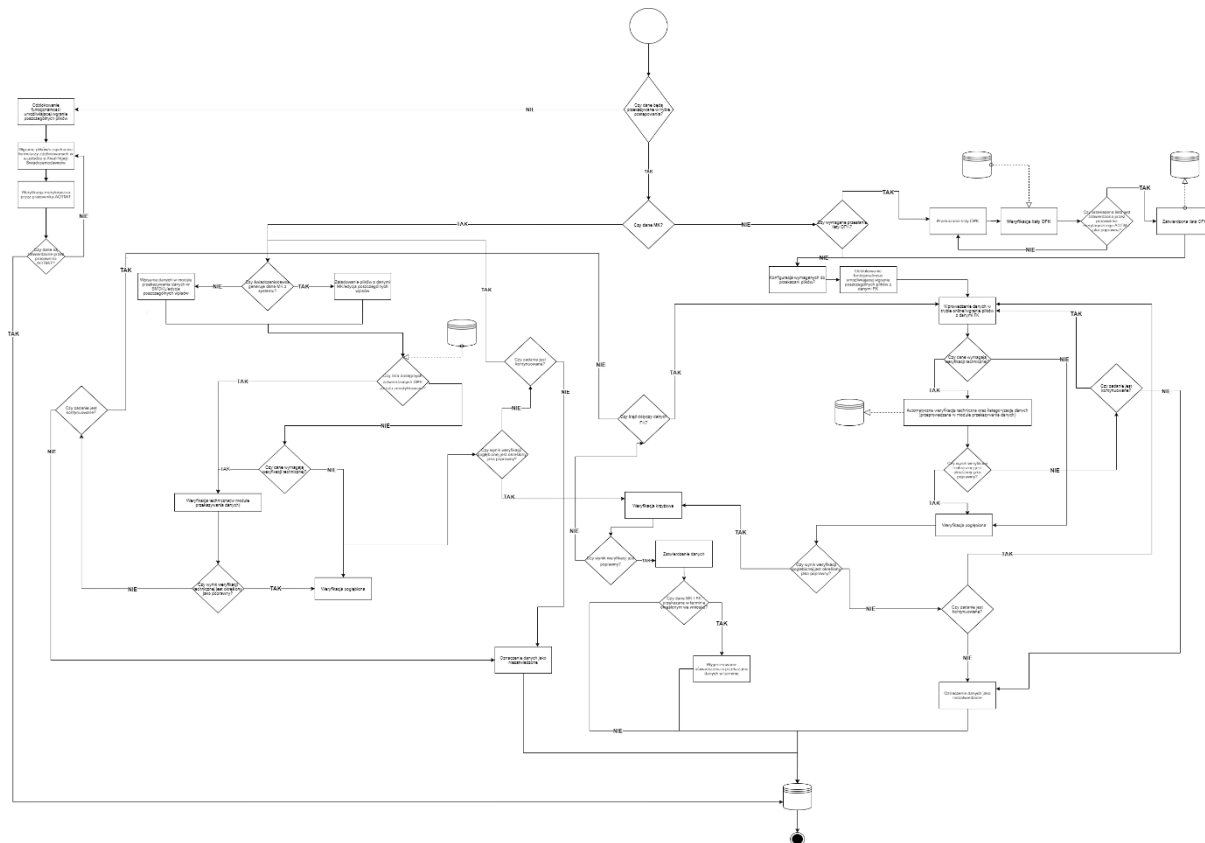
- Dane statystyczne (Baza NFZ)
- Dane teleadresowe
- Dane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

¹ Dla podmiotów nieposiadających danych na poziomie szczegółowości wskazanym dla danych szczegółowych, co do których istnieje konieczność pozyskania danych. Opcja wykorzystana dotychczas dwukrotnie.

- Dane z KRS i CEIDG.

9.3 Proces przekazywania danych

Poniżej zamieszczono schemat procesu przekazywania danych.



Schemat 21 Schemat procesu przekazywania danych – stan przyszły

Proces rozpoczyna się, gdy Zadanie zarejestrowane w e-usłudze e-Kwalifikacja Świadczeniodawców wymaga zebrania danych.

Proces gromadzenia danych różni się poziomem skomplikowania i liczbą podejmowanych czynności w zależności od określenia czy gromadzenie odbywa się w oparciu o ogłoszenie postępowanie czy w innym trybie.

PROCES PRZEKAZYWANIA DANYCH W TRYBIE INNYM NIŻ OGŁOSZONE POSTĘPOWANIE

W przypadku, gdy Zadanie odbywa się w trybie innym niż ogłoszone postępowanie i nie wymaga udostępniania wniosku o udostępnienie danych pracownik merytoryczny definiuje kryteria/formularze/założenia (czynności opisane w e-Kwalifikacji Świadczeniodawców), a ich zatwierdzenie odblokowuje funkcjonalność związaną z przekazaniem danych.

Dane są weryfikowane przez pracownika merytorycznego AOTMiT, do momentu, aż nie zostaną uznane za poprawne.

Pracownik merytoryczny AOTMiT zatwierdza dane i zostają one przekazane do hurtowni danych.

PROCES PRZEKAZYWANIA DANYCH W OPARCIU O OGŁOSZONE POSTĘPOWANIE

Przekazywanie danych może odbywać się w zakresie:

- Wyłącznie danych finansowo-księgowych (FK)
- Wyłącznie danych medyczno-kosztowych (MK)
- Zarówno danych finansowo-księgowych jak i medyczno-kosztowych

W przypadku gdy świadczeniodawca przekazuje zarówno dane medyczno-kosztowe jak i finansowo księgowe, procesy te mogą odbywać się jednocześnie.

Zakres danych, które przekazuje świadczeniodawca determinuje przebieg procesu.

PROCES PRZEKAZYWANIA DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

W pierwszym etapie pracownik merytoryczny AOTMiT definiuje czy gromadzenie danych finansowo-księgowych wymaga przekazania listy OPK.

Przekazanie listy OPK

W przypadku, gdy wymagane jest przekazanie listy OPK, świadczeniodawca uzyskuje dostęp do funkcjonalności umożliwiającej zaimportowanie pliku do SMOKL lub wypełnienie formularza.

W kolejnym etapie zespół merytoryczny AOTMiT weryfikuje przekazane dane w oparciu o dostępne zasoby w hurtowni danych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości świadczeniodawca ma obowiązek poprawy przekazanych danych. Modyfikacja może nastąpić poprzez edytowanie pól w liście przekazanych OPK lub ponowne zaimportowanie pliku do systemu SMOKL.

Proces weryfikacji i poprawy listy OPK trwa do momentu jej zatwierdzenia przez pracownika merytorycznego AOTMiT. Zatwierdzona lista zostaje przekazana do bazy celem weryfikacji z danymi medyczno-kosztowymi, jeśli takie są przekazywane.

Gdy w procesie przekazywania danych nie jest wymagana lista OPK lub została ona zatwierdzona pracownik merytoryczny definiuje rodzaj i zakres plików wymaganych do przekazania. Zatwierdzenie konfiguracji plików wymaganych do przekazania odblokowuje funkcjonalność przekazywania danych finansowo-księgowych.

Przekazywanie danych finansowo- księgowych

Przekazanie danych finansowo-księgowych może się odbyć na dwa sposoby.

- Wpisania danych on-line w narzędziu dostępnym w e-usłudze e-gromadzenie i weryfikacji danych
- Poprzez import plików z danymi FK

Weryfikacja techniczna

Po przekazaniu danych finansowo-księgowych system sprawdza, czy dane wymagają weryfikacji technicznej i kategoryzacji danych, które odbywają się w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria, przy wykorzystaniu zasobów dostępnych w hurtowni oraz w oparciu o kod administrowany przez AOTMiT.

W odniesieniu do danych przekazywanych pierwszorazowo weryfikacja techniczna i kategoryzacja danych występuje zawsze.

Jeżeli wynik weryfikacji technicznej nie jest poprawny, natomiast podjęto decyzję o jego kontynuowaniu – proces jest powtarzany do momentu uzyskania poprawnego wyniku weryfikacji technicznej. W przypadku braku kontynuacji zadania przekazane dane uzyskują status niezatwierdzonych i trafiają do hurtowni danych jako dane niepoprawne.

Weryfikacja pogłębiona

Po pozytywnym wyniku weryfikacji technicznej i kategoryzacji danych następuje kolejny etap weryfikacji pogłębionej, którą przeprowadzają pracownicy merytoryczni. Jeżeli wynik weryfikacji pogłębionej nie jest poprawny, a zadanie jest kontynuowane, świadczeniodawca nanosi poprawki online lub importuje ponownie pliki do bazy.

W kolejnym korku pracownik merytoryczny decyduje o konieczności ponownej weryfikacji technicznej. Jeśli jest wymagane przeprowadzenie ponownej weryfikacji technicznej dane zostają jej poddane, jeśli nie, dane zostają poddane weryfikacji pogłębionej.

Proces jest powtarzany do momentu uzyskania poprawnego wyniku weryfikacji pogłębionej. W przypadku braku kontynuacji zadania przekazane dane uzyskują status niezatwierdzonych i trafiają do hurtowni danych jako dane niepoprawne.

Weryfikacja krzyżowa

Jeżeli w ramach przekazywania danych świadczeniodawca przekazuje również dane medyczno-kosztowe następuje weryfikacja krzyżowa. System sprawdza zbieżność przekazanych rodzajów danych w punktach wspólnych na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów.

Jeżeli wynik weryfikacji krzyżowej jest uznany za niepoprawny następuje weryfikacja rodzaju danych, którego dotyczy.

Jeżeli błąd dotyczy danych finansowo-księgowych proces zaczyna się od modyfikacji danych przez świadczeniodawcę lub pracownika merytorycznego AOTMiT, a następnie zgodnie z powyższymi opisami następują kolejne etapy weryfikacji. Jeżeli świadczeniodawca przekazuje tylko dane finansowo-księgowe etap weryfikacji krzyżowej jest pomijany i proces przechodzi do kolejnego etapu.

Poprawny wynik weryfikacji krzyżowej oznacza zatwierdzenie danych.

Termin przekazania danych

System sprawdza terminowość przekazania wszystkich rodzajów zatwierdzonych danych z terminem określonym we wniosku. Jeżeli wszystkie terminy zostały dochowane system

generuje oświadczenie o przekazaniu danych w terminie. Oświadczenie trafia do bazy oświadczeń, w której NFZ ma możliwość weryfikacji informacji pozyskanych w prowadzonych konkursach ofert.

Przekazanie danych do bazy

Zatwierdzone dane przekazane w ramach procesu przekazywania danych trafiają do hurtowni danych.

PROCES PRZEKAZYWANIA DANYCH MEDYCZNO-KOSZTOWYCH

Przekazanie danych medyczno-kosztowych może się odbyć na dwa sposoby.

- Poprzez wpisanie danych w module przekazywania danych w SMOKL
- Poprzez import plików z danymi MK, jeżeli świadczeniodawca generuje dane MK z systemu

Weryfikacja techniczna

W odniesieniu do danych przekazywanych pierwszorazowo system sprawdza czy jest dostępna zatwierdzona lista OPK dla przekazywanych danych MK. Jeżeli tak, zostaje ona zaimportowana do modułu weryfikacji technicznej.

Następnie, dane zostają poddane weryfikacji technicznej w oparciu o wcześniej ustalone kryteria zapisane w postaci kodu administrowanego przez AOTMiT i zatwierdzoną listę OPK, jeżeli istnieje.

Jeżeli wynik weryfikacji technicznej nie jest poprawny, a zadanie jest kontynuowane proces jest powtarzany do momentu uzyskania poprawnego wyniku weryfikacji technicznej.

W przypadku braku kontynuacji zadania przekazane dane uzyskują status niezatwierdzonych i trafiają do hurtowni danych jako dane niepoprawne.

Weryfikacja pogłębiona

Po pozytywnym wyniku weryfikacji technicznej następuje kolejny etap - weryfikacja pogłębiona, którą przeprowadzają pracownicy merytoryczni.

Jeżeli wynik weryfikacji pogłębionej nie jest poprawny, a zadanie jest kontynuowane, świadczeniodawca nanosi poprawki w udostępnionym module lub importuje ponownie pliki do bazy.

System sprawdza, czy została zmodyfikowana lista OPK, jeżeli tak, dane przechodzą po raz kolejny weryfikację techniczną. Jeżeli lista OPK nie została zmodyfikowana o konieczności ponownej weryfikacji technicznej decyduje pracownik merytoryczny.

Jeśli jest wymagane przeprowadzenie ponownej weryfikacji technicznej dane zostają jej poddane, jeśli nie, dane zostają poddane weryfikacji pogłębionej.

Proces jest powtarzany do momentu uzyskania poprawnego wyniku weryfikacji pogłębionej.

W przypadku braku kontynuacji zadania przekazane dane uzyskują status niezatwierdzonych i trafiają do hurtowni danych jako dane niepoprawne.

Weryfikacja krzyżowa

Jeżeli w ramach przekazywania danych świadczeniodawca przekazuje również dane finansowo-księgowe następuje weryfikacja krzyżowa. System sprawdza zbieżność przekazanych rodzajów danych w punktach wspólnych na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Jeżeli wynik weryfikacji krzyżowej jest uznany za niepoprawny następuje weryfikacja rodzaju danych, którego dotyczy.

Jeżeli błąd dotyczy danych medyczno-kosztowych proces zaczyna się od modyfikacji danych przez świadczeniodawcę lub pracownika merytorycznego AOTMiT, a następnie zgodnie z powyższymi opisami następują kolejne etapy weryfikacji. Jeżeli świadczeniodawca przekazuje tylko dane medyczno-kosztowe etap weryfikacji krzyżowej jest pomijany i proces przechodzi do kolejnego etapu.

Poprawny wynik weryfikacji krzyżowej oznacza zatwierdzenie danych.

Termin przekazania danych

System sprawdza terminowość przekazania wszystkich rodzajów zatwierdzonych danych z terminem określonym we wniosku. Jeżeli wszystkie terminy zostały dochowane system generuje oświadczenie o przekazaniu danych w terminie. Oświadczenie trafia do bazy oświadczeń, w której NFZ ma możliwość weryfikacji informacji pozyskanych w prowadzonych konkursach ofert.

Przekazanie danych do bazy

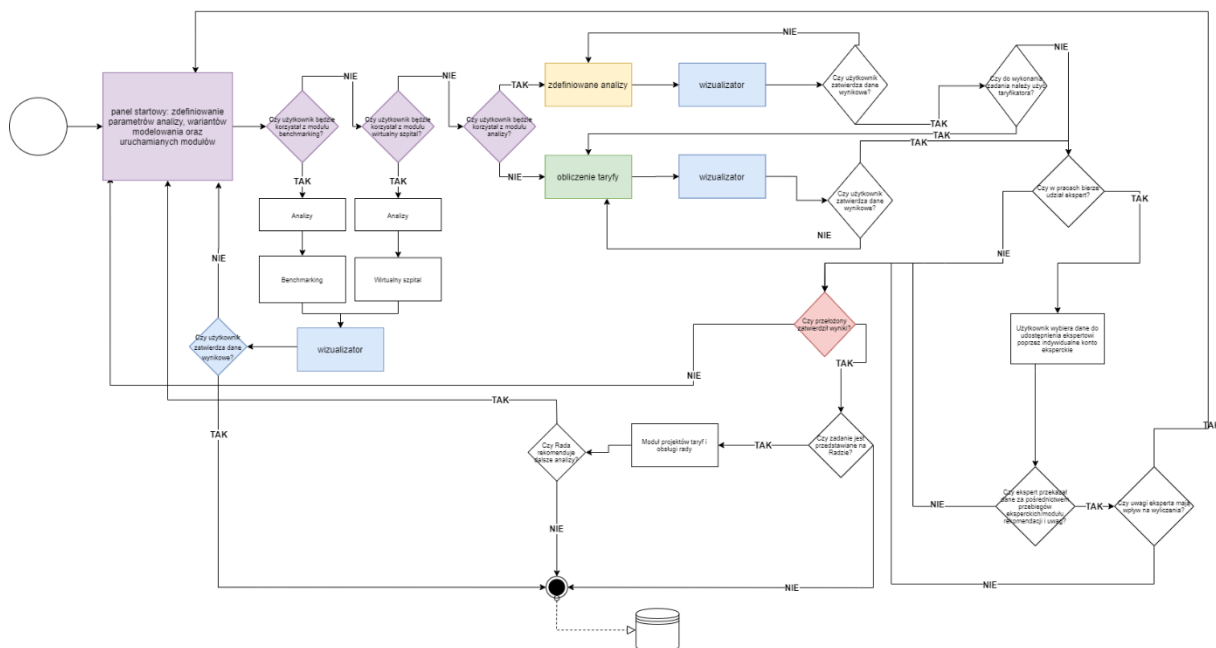
Zatwierdzone dane przekazane w ramach procesu przekazywania danych trafiają do hurtowni danych.

W niniejszym procesie przetwarzane są następujące dane:

- Dane statystyczne (Baza NFZ)
- Dane teleadresowe
- Dane medyczno-kosztowe
- Dane finansowo-księgowe

9.4 Proces przeprowadzania analiz

Poniżej zamieszczono schemat przeprowadzania analiz.



Schemat 22 Schemat procesu przeprowadzania analiz – stan przyszły

Proces przeprowadzania analiz rozpoczyna się od uzupełnienia panelu startowego definiującego parametry analizy. Następnie następuje określenie modułu w jakim wykonywana będzie analiza:

- Benchmarking lub wirtualny szpital
- Moduł analityczny.

Benchmarking i wirtualny szpital

W przypadku analiz benchmarkingowych lub wykonywanych w ramach wirtualnego szpitala następuje przeniesienie do modułu analitycznego a następnie do modułu wizualizatora.

Jeśli wyniki zostaną zatwierdzone następuje zakończenie procesu. Alternatywnym przypadkiem jest niezatwierdzenie wyników, co powoduje konieczność powtórzenia analizy, tj. powrotu do panelu startowego.

Moduł analiz

Korzystanie z modułu analiz daje dwie możliwości wykonania obliczeń w modułach:

- zdefiniowanych analiz (w panelu startowym)
- taryfikatora.

W przypadku wykonania zdefiniowanej analizy użytkownik zyskuje możliwość graficznej prezentacji wyników, przy pomocy wizualizatora. W przypadku niezatwierdzenia analiz proces jest powtarzany. Zatwierdzenie analiz daje możliwość skorzystania z taryfikatora, wówczas następuje obliczenie taryfy lub skorzystania z usług eksperta.

Wykonanie analiz za pomocą modułu taryfikatora daje możliwość graficznej prezentacji wyników, przy pomocy wizualizatora. W przypadku niezatwierdzenia analiz proces jest

powtarzany. Zatwierdzenie analiz daje możliwość przejścia do kolejnego etapu – skorzystania z usług eksperta.

Udział eksperta

Użytkownik podejmuje decyzję o ewentualnym zaangażowaniu eksperta. Ewentualna decyzja o skorzystaniu z usług eksperta implikuje przekazanie mu danych za pomocą indywidualnego konta eksperckiego. Na tym etapie ekspert może:

- przekazać swoje uwagi, które mogą skutkować koniecznością powtórzenia analizy, tj. powrotu do panelu startowego
- nie przekazać uwag, lub też przekazać uwagi niemające wpływu na wyliczenia, co spowoduje przejście do kolejnego kroku – decyzji o zatwierdzeniu analiz.

W przypadku pominięcia usług eksperckich powoduje przeniesienie do etapu decyzji o zatwierdzeniu wyliczeń.

Zatwierdzenie wyników analiz

Po wykonaniu niezbędnych kroków, opisanych powyżej następuje podjęcie decyzji odnośnie do zatwierdzenia wyników analiz oraz ewentualnym ich zaprezentowaniu na posiedzeniu właściwej rady. Niezatwierdzenie wyników jest równoznaczne z koniecznością powtórzenia procesu, tj. powrotu do panelu startowego.

Rada Taryfikacji lub Rady Przejrzystości

Wyliczenia, co do których podjęto decyzję pozytywną mogą zostać zaprezentowane członkom Rady Taryfikacji lub Rady Przejrzystości – według właściwości. Przedstawienie analiz na posiedzeniu rady poprzedzone jest udostępnieniem danych i informacji ich członkom za pomocą modułu projektów taryf i obsługi rad.

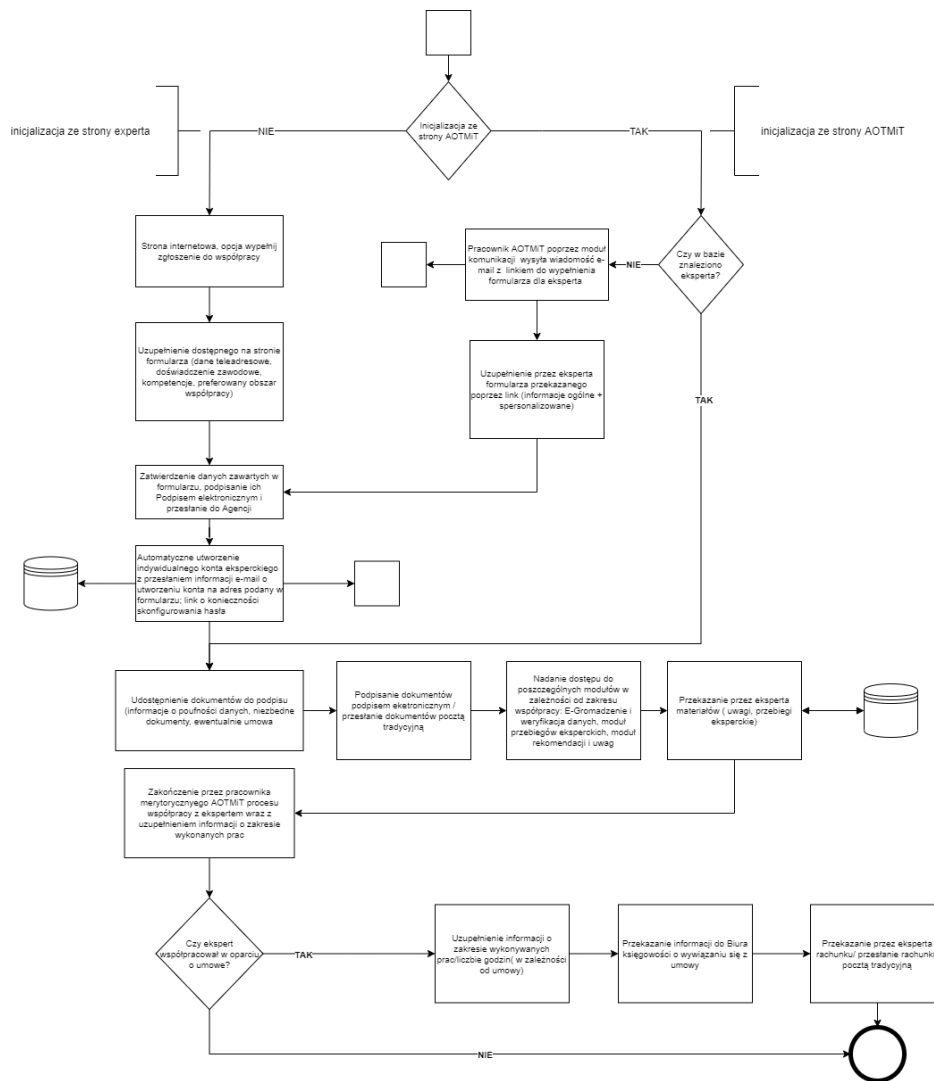
Analizy mogą być przez właściwą radę zatwierdzone, co kończy proces lub też przekazane do dalszych analiz, co implikuje konieczność powtórzenia procesu, tj. powrotu do panelu startowego.

W niniejszym procesie przetwarzane są następujące dane:

- Dane statystyczne (Baza NFZ)
- Dane medyczno-kosztowe
- Dane finansowo-księgowe
- Wyniki analiz.

9.5 Proces obsługi eksperckiej

Poniżej zamieszczono schemat procesu obsługi eksperckiej.



Schemat 23 Schemat procesu obsługi eksperckiej – stan przyszły

Proces obsługi eksperckiej może być realizowany się w ramach dwóch scenariuszy:

- inicjatywy ze strony AOTMiT
- inicjatywy ze strony eksperta klinicznego.

Inicjatywa ze strony eksperta klinicznego

W sytuacji współpracy z inicjatywy ze strony eksperta klinicznego, strona startowa SMOKL (lub przekierowanie ze strony AOTMiT) umożliwia zgłoszenie do współpracy z AOTMiT poprzez wybór dedykowanej zakładki. Wybór tej opcji kieruje eksperta klinicznego do uzupełnienia formularza zawierającego między innymi dane teled adresowe, doświadczenie zawodowe, posiadane kompetencje oraz preferowany obszar współpracy.

Po wypełnieniu, zatwierdzeniu i przesłaniu formularza przez eksperta do AOTMiT następuje automatyczne utworzenie konta eksperckiego (przesłanie informacji na konto e-mail eksperta oraz link o konieczności zmiany hasła).

Inicjatywa ze strony AOTMiT

W przypadku inicjatywy ze strony AOTM, pracownik Agencji w pierwszej kolejności weryfikuje czy dany ekspert znajduje się w utworzonej hurtowni danych (baza zalogowanych uprzednio ekspertów).

Jeżeli ekspert nie znajduje się we wspomianej bazie, analityk za pośrednictwem modułu komunikacji wysyła wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy oraz linkiem do wypełnienia formularza przez eksperta klinicznego. Po wypełnieniu, zatwierdzeniu, podpisaniu Podpisem elektronicznym i przesłaniu formularza przez eksperta do AOTMiT następuje automatyczne utworzenie konta eksperckiego (przesłanie informacji na e-mail oraz link o konieczności zmiany hasła). Proces uwierzytelniania eksperta odbywa się na zasadach opisanych w części 9.1.

Indywidualne konto eksperckie

Utworzenie konta eksperckiego daje możliwość pracownikom AOTMiT udostępnienia dokumentów do podpisu elektronicznego (np. umowa, informacje o poufności danych) – w przypadku podjęcia współpracy z ekspertem. Przesłanie do Agencji podpisanych dokumentów skutkuje nadaniem dostępu przez pracownika Agencji do poszczególnych Zadań w zależności od zakresu współpracy eksperta.

Na tym etapie następuje merytoryczna współpraca z analitykami Agencji polegająca na przekazywaniu ekspertom materiałów analitycznych do oceny, przekazanie uwag i rekomendacji ekspertów oraz prace związane z analizą przebiegów eksperckich. Po ostatecznym przekazaniu przez eksperta materiałów merytorycznych następuje zakończenie współpracy z ekspertem klinicznym wraz z uzupełnieniem informacji o zakresie wykonanych prac (w przypadku współpracy na podstawie umowy).

W przypadku współpracy w oparciu o umowę, ostatnim etapem jest rozliczenie współpracy z ekspertem, poprzez uzupełnienie informacji dotyczących zakresu prac i liczby godzin dotyczących współpracy (w zależności od umowy), a następnie przekazanie tych danych do Biura Księgowości. Na tej podstawie wystawiany jest rachunek do wypłacenia odpowiedniej kwoty za wykonaną pracę.

W niniejszym procesie przetwarzane są następujące dane:

- Dane teleadresowe
- Dane finansowe
- Dane ekspertów
- Wyniki analiz, raporty, dashboardy.

9.6 Pozostałe procesy wspierające

Realizacja wysokopoziomowych e-usług wymaga zapewnienia w systemie SMOKL danych i informacji, które gromadzone są w innych procesach. Są to między innymi procesy związane z:

- Rejestracją Zadania w systemie
- Obiegiem dokumentów wewnątrz organizacji
- Dekretacji i zatwierdzania/autoryzacji dokumentów np. umów
- Dostępu do statusu realizacji procesu.

Powyższe procesy realizowane są przez użytkowników opisanych w rozdziale 6, którymi mogą być zarówno pracownicy AOTMiT jak i użytkownicy zewnętrzni.

10 Wymagania pozafunkcjonalne

10.1 Podstawowe wymagania niefunkcjonalne

Tabela 98 Podstawowe wymagania niefunkcjonalne

WNF_01	System projektowany będzie zgodnie z normą ISO 9241-210 „Ergonomia interakcji człowieka i systemu - Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych”.
WNF_02	System oznaczony zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie obowiązku informacyjnego Beneficjanta.
WNF_03	Cały systemu dostępny przez przeglądarkę WWW Internet Explorer, Chrome, FireFox, Edge bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów. Dostęp do raportów i wydruków możliwy będzie za pośrednictwem mechanizmów przeglądarkowych, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników i urządzeń na stacji użytkownika.
WNF_04	Poszczególne moduły Systemu będą miały możliwość dalszego rozwoju bez konieczności znaczących zmian projektowych w wyniku zwiększania, w miarę upływu czasu, liczby przetwarzanych spraw oraz pomnażania liczby faktycznych użytkowników, w celu pozostawiania czasu oczekiwania na odpowiedź na niezmiennym poziomie.
WNF_05	System musi być oparty o hurtownię danych umożliwiającą podpięciem pod różne typy bazy danych #do dodania wraz z możliwością rozszerzenia
WNF_06	System musi być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku awarii któregokolwiek z serwerów lub instancji jego zadania były automatycznie przejmowane przez pozostałe serwery/instancje (tzw. klaster high availability).
WNF_07	System zbudowany z wykorzystaniem technologii i narzędzi zapewniających stabilność, wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo. Zamawiający wymaga, aby wykorzystane technologie były sprawdzone i nowoczesne, udokumentowane oraz powszechnie wykorzystywane.
WNF_08	System musi być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami ustalonymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Wszystkie moduły „SMoKL”, będące przedmiotem projektu będą modyfikowane lub wdrażane zgodnie z wymogami dotyczącymi interoperacyjności określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.).
WNF_09	System musi zapewniać wykorzystanie we wszystkich modułach wspólnych słowników, reguł biznesowych, reguł walidacyjnych, komunikatów, zapobiegając redundancji danych i funkcjonalności.
WNF_10	System powinien być w łatwy sposób skalowalny

WNF_11	<p>Praca w ramach komponentów wewnętrzny, tzn. wyodrębniona część systemu, która dostępna będzie wyłącznie w sieci LAN zamawiającego.</p> <p>Komponent wewnętrzny musi tworzyć jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wykorzystanie jednolitej platformy systemowej serwerów aplikacji i baz danych, b) wykorzystanie jednolitej bazy danych (struktura tabel musi być jedna wspólna dla wszystkich modułów), w szczególności wszystkie dane muszą być zapisywane i odczytywane z jednej bazy danych, dopuszczalne jest przechowywanie plików w odrębnym repozytorium, c) wykorzystanie wspólnego interfejsu użytkownika, d) wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenty (struktura organizacyjna PCA, inne rejestry), e) wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień.
--------	--

10.2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych

Tabela 99 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych

BZ_01	Dane przesyłane powinny być przesyłane za pomocą REST i/lub SOAP
BZ_02	Dla wyznaczonych podmiotów w module administracyjnym dane wrażliwe należy poddać pseudoanonimizacji.
BZ_03	System SMOKL przy błędnej autoryzacji będzie wymuszał wypełnienie captcha.
BZ_04	Przesyłanie danych w sieci publicznej odbywać się będzie bezpiecznymi kanałami, które będą szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym odczytem.
BZ_05	Wszystkie wytworzone e-usługi będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach.
BZ_06	Wszystkie dane, które będą udostępniane w systemie będą chronione przed nieuprawnionym odczytem poprzez mechanizmy logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora oraz hasła lub wewnętrznie przez system LDAP
BZ_07	„SMoKL” uwzględnione zostaną rozwiązania eliminujące albo istotnie zmniejszające podatność systemu na ataki, zgodnie z rekomendacją, która została określona w projekcie Open Web Application Security Project - OWASP Top 10
BZ_08	System SMOKL musi być zabezpieczony przed wszystkimi znanymi atakami
BZ_09	System zapewni minimalny wymagany poziom złożoności hasła – ustalona zostanie minimalna liczba znaków oraz wymagana kombinacja cyfr i znaków specjalnych, małych i dużych liter.
BZ_10	System zapewni mechanizm weryfikujący maksymalny okres ważności hasła – ustalony zostanie maksymalny limit dni, podczas których hasło będzie przyjmowane. Po upływie tego czasu wymagana będzie zmiana hasła.
BZ_11	Automatyczne rozłączenie sesji (logout) aplikacji po zdefiniowanym czasie nieaktywności użytkownika. W wypadku automatycznego rozłączenia sesji elementy modyfikowane przez użytkowników powinny zostać zapisane w postaci wersji roboczych tak, aby nie utracili wykonanych modyfikacji.

BZ_12	System musi posiadać mechanizmy zabezpieczeń uniemożliwiające niepowołany dostęp do systemu SMOKL oraz zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych oraz pozostałych modułów aplikacji.
BZ_13	System musi zapewnić monitorowanie prób naruszenia bezpieczeństwa Systemu, w tym prób nieuprawnionego dostępu do podsystemu (tj. próby nieudane, ostrzeżenia systemowe i błędy).
BZ_14	System będzie zapewniać obsługę transakcji - złożona informacja zostanie na trwale zapisana w bazie danych tylko wówczas, gdy zapisane zostaną wszystkie elementy składowe.
BZ_15	System musi posiadać możliwość audytowania i raportowania akcji użytkowników skutkujących zmianami w treści danych w szczególności danych osobowych.
BZ_16	Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać odtworzenie wszystkich danych zatwierdzonych przy pomocy systemu przed wystąpieniem awarii.
BZ_17	W zakresie bezpieczeństwa informacji system będzie spełniał wymagania normy PN-ISO/IEC 27001, PN ISO/IEC 27002, PN-ISO/IEC 27005.
BZ_18	Rozwiązanie powinno dostarczać mechanizmy związane z ochroną interfejsu WWW przed zakończeniem sesji oraz zewnętrznym dysponowaniem sesją Użytkownika (ataki typu „man in the middle”).
BZ_19	Bazy danych powinny być systematycznie backupowane; zasoby backupowe powinny przechowywać codzienny backup baz danych przez miesiąc (razem z jego pełnym zabezpieczeniem). Minimum raz na kwartał powinny odbywać się testy odtworzenia „SMoKL” z backupów (testy powinny odbywać się na środowisku testowym).
BZ_20	Wykonawca w sposób bezpieczny oraz nieodwracalny usunie wszelkie dane (w tym również backup) po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia współpracy z Beneficjentem. Powyższa operacja zostanie potwierdzona za pomocą podpisanego protokołu o bezpiecznym usunięciu danych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych przez Wykonawcę zostaną zdefiniowane w wymaganiach na etapie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie dotyczącej przetwarzania danych
BZ_21	Integracyjne interfejsy stworzone zgodnie ze standardem WS-Security zaakceptowanym przez organizację OASIS standardem zagwarantowania bezpiecznej komunikacji podczas wykorzystywania usług sieciowych Web services.

10.3 Wymagania dot. udostępnienia danych (ogólnodostępne API)

Tabela 100 Wymagania funkcjonalne dotyczące udostępniania danych (ogólnodostępne API)

API_01	<p>System posiadać będzie udostępnione na zewnątrz interfejsy usług sieciowych.</p> <p>Architektura zorientowana na usługi SOA</p> <p>W ramach „SMoKL” wykorzystane zostaną rozwiązania takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOAP – w odniesieniu do przesyłania komunikatów, - OID – w odniesieniu do stosowania identyfikatorów, - XML – w odniesieniu do opisu struktur danych, - WSDL – w odniesieniu do opisu i specyfikacji usług,
--------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - SAML w wersji 2.0 lub wyższej – w odniesieniu do zarządzania tożsamością, - WS-Security – w odniesieniu do udostępnianych usług Web-Service, - WS-Policy – w odniesieniu do udostępnianych usług Web-Service, - WS-I Basic Profile – w odniesieniu do udostępnianych usług Web-Service, - WS-Addressing – w odniesieniu do udostępnianych usług web-service, - REST - w odniesieniu do przesyłania komunikatów, <p>XACML w wersji 1.0 lub wyższej – w odniesieniu do polityki kontroli dostępu.</p>
API_02	Interfejs aplikacji będzie spełniał wytyczne WCAG 2.0 na poziomie AA+ oraz normę EN 301 549 V1.1.2 (2015–04)
API_03	<p>Standardy i technologie</p> <p>Rozwiązania związane z „SMoKL” będą kompatybilne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN-ISO/IEC 24762 - Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie, - PN-ISO/IEC 27002 - Praktyczne zasady zabezpieczania informacji, - PN ISO/IEC 27002 - Praktyczne zasady zabezpieczania informacji - PN-ISO/IEC 27005 - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, - ISO 9241-210 - User experience – Ergonomia interakcji użytkownik-system interaktywny, - SOA oraz WS w tym zawarcie funkcjonalności dotyczących integracji w postaci adapterów i wystawianych w postaci usług oraz zastosowanie standardów: <ul style="list-style-type: none"> · XML w zakresie języka strukturalnego, · WSDL w zakresie specyfikacji interfejsów, · standardami przewidywanymi dla wymiany danych medycznych.

10.4 Wymagania dot. integracji z innymi systemami

Tabela 101 Wymagania funkcjonalne dotyczące integracji z innymi systemami

INT_1	SMoKL wewnątrz agencji powinien być zintegrowany z istniejącym systemem LDAP aby można było się zalogować do systemu poświadczeniami dla pracowników AOTMiT
INT_2	SMoKL ma mieć możliwość łatwej integracji z nowopowstałymi w przyszłości systemami
INT_3	SMoKL ma mieć możliwość łatwej komunikacji/integracji z bazami danych takimi jak MySQL, PostgreSQL, SAS, Vertica oraz innych wykorzystywanych w AOTMiT.
INT_5	Uwierzytelnienie interesariuszy systemu dostępnymi identyfikatorami tożsamości elektronicznej za pomocą Węzła Krajowego, e-Dowodu oraz za pomocą kwalifikowanego certyfikatu zgodnego z eIDAS
INT_7	Integracja z systemem ePUAP
INT_8	Integracja z bramką SMS

10.5 Umowa SLA (Service Level Agreement)

Zamawiający wymaga spełnienia przez wykonawcę projektu SMoKL następujących punktów:

Zapewnienie dostępności systemu SMOKL na poziomie $T \geq 99.7\%$ obliczanej według poniższego wzoru:

$$T = \frac{(Cd - PS) - Nd}{Cd - PS} \cdot 100$$

Gdzie:

Cd – oznacza czas w godzinach trwania danego cyklu miesięcznego

PS – oznacza długość czasu trwania zaplanowanych prac serwisowych w danym cyklu miesięcznym

Nd – oznacza sumę czasu niedostępności jednej lub więcej funkcjonalności systemu SMOKL

Zamawiający wymaga również by w momencie pojawienia się incydentu lub problemu z systemem SMOKL, dostawca reagował na zaistniałe zdarzenie według tabeli poniżej:

Tabela 102 Parametry SLA

Priorytet błędu	Czas reakcji	Czas naprawy	Godziny obowiązywania
Błąd krytyczny	1 h	4 h	Pn - pt w godz. 9-17 w dni robocze
Błąd ważny	2 h	8 h	Pn - pt w godz. 9-17 w dni robocze
Błąd normalny	4 h	24 h	Pn - pt w godz. 9-17 w dni robocze

Priorytet błędu – określany parametr przez administratorów systemu SMOKL dla zaistniałego incydentu lub problemu stanowiący priorytet, według którego określone są czasy reakcji oraz naprawy przez dostawcę

Czas reakcji - rozumiany jako okres od zgłoszenia błędu do potwierdzenia zarejestrowania w systemie rejestracji zgłoszeń.

Czas naprawy - rozumiany jako okres od zgłoszenia błędu do przywrócenia ciągłości działania procesu

Godziny obowiązywania – określone dni tygodnia oraz godziny w jakich obowiązuje wsparcie systemu SMOKL

11 Charakterystyka wdrożenia systemu

Wdrożenie odbędzie się etapami zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zamawianych e-Usług i powinno odbyć się w sposób, który da użytkownikom możliwość samodzielnej pracy ze stworzonym systemem oraz administrowanie nim. W ramach wdrożenia przeprowadzone zostaną testy systemu oraz szkolenia dla pracowników.

11.1 Lokalizacja wdrożenia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji posiada siedzibę główną w Warszawie oraz oddziały zamiejscowe w Krakowie i we Wrocławiu. Wdrożenie systemu będzie odbywać się w Warszawie, szkolenia dla pracowników Agencji – data i miejsce, będą ustalone i zaakceptowane między Zamawiającym i Wykonawcą na dalszym etapie prac.

11.2 Zasoby przeznaczone do realizacji projektu przez Zamawiającego

We współpracy z Wykonawcą będzie zaangażowany Zespół Projektowy, przede wszystkim w zakresie zapewnienia zgodności realizacji ze Studium Wykonalności, opracowywania procesów oraz testowania wdrażanych e-Uслуг w ramach projektu „SMoKL”, dostarczenia specjalistycznego, technicznego wkładu w projekt odnośnie ITS oraz rozwiązań informatycznych SMoKL (bazy danych, struktura modułów itp.)

11.3 Etapy wdrożenia i testy

Etapy wstępne

Etapy rozwojowe

Etapy wdrażania e-Uслуг

11.3.1 Etapy wstępne

1. Stworzenie wewnętrznej hurtowni danych integrujące bazy danych wewnątrz agencji w jeden zbiór
2. Stworzenie panelu logowania wraz z wszystkimi funkcjonalnościami poświadczeń występujących w SMoKL (ePUAP, LDAP, stworzone konta)
3. Stworzenie panelu użytkownika wraz z możliwością personalizowania danych oraz dostępu do wybranych modułów i funkcjonalności udostępnionych przez moduł uprawnień

11.3.2 Etapy rozwojowe

1. Wraz z rozwojem aplikacji budowa wspólnego modułu komunikacji dla e-usług
2. Moduł uprawnień rozszerzany wraz z każdą funkcjonalnością tworzoną w aplikacji, aby na każdym etapie można było tworzyć nowych użytkowników i edytować już istniejące konta.
3. Moduł administracyjny musi zawierać wraz z każdą nową funkcjonalnością możliwość wykrywania błędów i ich statusu.

4. Stworzenie strony internetowej dla użytkowników niezalogowanych z możliwością publikowania treści. Strona musi mieć możliwość zarządzania jej treścią oraz możliwością publikowania analiz.

11.3.3 Etapy wdrażania e-Uслуги

1. Zakończenie prac nad e-Uslugą e-Kwalifikacja świadczeniodawców
2. Zakończenie prac nad e-Uslugą e-Gromadzenie danych i weryfikacja
3. Zakończenie prac nad e-Uslugą e-Obsługa ekspercka
4. Zakończenie prac nad zintegrowaniem wszystkich trzech e-Uslug

Po wdrożeniu każdej e-Uslugi, wymagane jest dokonanie odbioru, co będzie możliwe po spełnieniu Warunków odbioru (11.4).

11.4 Wymagania techniczne dotyczące testów

Tabela 103 Wymagania techniczne dotyczące testów

TS_1	Przeprowadzenia wspólnie z pracownikami AOTMiT testów manualnych, sprawdzających działanie systemu, ze szczególnym uwzględnieniem GUI.
TS_2	Zapewnienie przeprowadzenia testów na podstawie scenariuszy testowych.
TS_3	Przeprowadzenie testów wydajnościowych, sprawdzających obciążenie systemu, sprzętu oraz poszczególnych modułów.
TS_4	Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, sprawdzających zabezpieczenia systemu.
TS_5	Testy powinny być przeprowadzone na każdej platformie sprzętowej jaka znajduje się w wymaganiach systemu SMOKL.
TS_6	Testy modułu dotyczącego raportowania błędów. Należy zweryfikować, czy incydenty/problemy, które wyszły podczas testów, znajdują się w logach systemu.
TS_7	Testy powinny być przeprowadzone przed oddaniem aplikacji SMOKL do użytkowania.
TS_8	Każda kolejna nowa funkcjonalność przed wprowadzeniem na tzw. Produkcję, powinna zostać przetestowana.
TS_9	Przeprowadzenie testów strukturalnych określonych zasobów wykonanych za pomocą metody White Box.
TS_10	Przeprowadzenie testów poprawności konfiguracji i parametryzacji sprzętu sieciowego i sprzętu serwerowego.
TS_11	Przeprowadzenie testów automatycznych, których zakres zostanie określony w ramach dokumentacji wdrożeniowej.
TS_12	testy kodów źródłowych odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa. Przedmiotowe testy będą prowadzone w produkcyjnym środowisku „SMOKL”, w co najmniej dwóch iteracjach przed uruchomieniem produkcyjnym. W ramach pierwszej iteracji testów wszystkie zaobserwowane błędy (jakościowe oraz w kodach źródłowych) oraz podatności zostaną zgłoszone Wykonawcy „SMOKL” jako błędy o statusie krytyczne. Natomiast w drugiej

	<p>iteracji testów możliwa będzie weryfikacja czy błędy zdiagnozowane podczas pierwszej iteracji zostały naprawione oraz czy zmiany, które zostały wprowadzone nie spowodowały następnym luk bezpieczeństwa.</p> <p>Założono, że testy będą prowadzone w fazie testów akceptacyjnych, natomiast ich pozytywny wynik będzie warunkiem odbioru finalnego rozwiązania wytworzonego w ramach „SMoKL”.</p>
TS_13	<p>System zarządzania bezpieczeństwem informacji zostanie stworzony na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a definiowanie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie i kontrolowanie będzie odbywać się na podstawie poniżej wykazanych norm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-ISO/IEC 27005 - w stosunku do zarządzania ryzykiem; • PN-EN ISO 22301:2014-11 - bezpieczeństwo powszechne - systemy zarządzania ciągłością działania; • PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - w stosunku do ustanawiania zabezpieczeń. <p>Weryfikacja bezpieczeństwa zostanie zrealizowana zarówno wewnątrz przez AOTMiT jak również m.in. poprzez testy penetracyjne polegające na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mające na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu jego bezpieczeństwa,</p> <p>w szczególności obecności znanych odporności oraz podatności na próby przełamania zabezpieczeń, przeprowadzone w ramach usługi zewnętrznej audytu bezpieczeństwa.</p>

11.5 Warunki odbioru

1. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji.
2. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jest pomyślne przejście testów.
3. Potwierdzeniem dokonania odbioru jest podpisanie Protokołu Odbioru

11.5.1 Testy

1. Odbiór musi być poprzedzony przeprowadzeniem testów.
2. W przypadku wykrycia wad, Wykonawca musi usunąć Wady, a test musi zostać powtórzony.
3. Dokonanie odbioru możliwe jest wyłącznie w przypadku bezproblemowego przejścia testów.
4. Termin i czas przeprowadzenia poszczególnych testów zostanie określony w Harmonogramie wdrożenia.

11.5.1.1 Testy funkcjonalne

1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji scenariusze testów poszczególnych funkcjonalności oprogramowania.
2. Po zaakceptowaniu scenariusza przez Zamawiającego, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym mogą przystąpić do przeprowadzenia testów funkcjonalnych oprogramowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproponowania Wykonawcy scenariusza testów, jakie Wykonawca musi wykonać w celu potwierdzenia spełnienia poszczególnych funkcjonalności.

11.5.1.2 Testy wydajnościowe

1. Wykonawca w określonym z Zamawiającym terminie przeprowadzi testy wydajnościowe, co najmniej w zakresie:
2. Load testing – testy obciążeniem co najmniej 40% wyższym niż spodziewane obciążenie produkcyjne.
3. Stress testing – stopniowe zwiększanie obciążenia mające na celu weryfikację odporności systemu na piki ruchu, jak również określenie granicznych możliwości wydajnościowych platformy.
4. Testy potwierdzające prawidłowość działania mechanizmów automatycznej skalowalności poziomej.

11.5.1.3 Inne testy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia firmie zewnętrznej wykonania testów bezpieczeństwa.

11.5.1.4 Testy integracyjne

Wykonawca zobowiązany jest wraz ze zdefiniowaniem interfejsów komunikacyjnych uruchomić środowisko testowe, które będzie służyło jako testowe środowisko integracyjne dla ułatwienia weryfikacji możliwości integracji i podłączania się do Platformy producentom/dostawcom systemów dziedzinowych.

11.5.1.5 Prototypy przed oddaniem modułów

W ramach projektu zostało zaplanowane wykorzystanie prototypów – w harmonogramie projektu oraz w szacunku nakładów na budowę oraz na wdrożenie „SMoKL”. Jako prototypy wybrano elementy docelowego rozwiązania, jako istotne ze względu na modułowość powstawania systemu oraz konieczność powstania w początkowej fazie projektu w celu możliwości testowania aplikacji. Wdrożenie prototypów będzie ograniczone do funkcjonowania w wewnętrznym środowisku AOTMiT. Prototypy w kolejnych iteracjach będą przechodzić do fazy produkcyjnej. Głównymi użytkownikami prototypów będą pracownicy AOTMiT, funkcjonowanie prototypów będzie także elementem testów w kolejnych iteracjach aplikacji. Realizacja prototypów będzie równoległa do etapów projektowania i realizacji aplikacji. W ramach prototypów zostaną zrealizowane rozwiązania głównie na potrzeby AOTMiT. Prototypowe rozwiązania są konieczne w celu możliwości testowania kolejnych iteracji pozostałych elementów

systemu. Funkcjonowanie prototypów wymaga zapewnienia funkcjonowania systemu bazy danych dla aplikacji.

11.6 Szkolenia

Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia jest tworzenie od podstaw narzędzie, konieczne będzie przeszkolenie jego użytkowników. Szkolenia są planowane w formie stacjonarnej lub w innej po uzgodnieniu i akceptacji obu stron, dla dwóch grup użytkowników: pracowników merytorycznych niebędących pracownikami IT oraz dla administratorów zarządzających systemem w części informatycznej i technicznej. Dodatkowo, powstaną materiały szkoleniowe w postaci podręczników w formacie PDF oraz w formie multimedialnych materiałów e-learningowych.

11.6.1 Szkolenia dla pracowników merytorycznych niebędących pracownikami IT

Szkolenia będą się odbywały w grupach około 20 osobowych i będą prowadzone przez eksperta/ekspertów IT, zapewnionych przez Wykonawcę w wymiarze czasu jednego dnia roboczego. Dla tej grupy pracowników zaplanowano 19 szkoleń, które będą się odbywały po wdrożeniu każdej z e-Uслуг i będą przeznaczone dla pracowników będących użytkownikami końcowymi tej e-Uslugi.

1. Szkolenia w ramach e-Uslugi e-Kwalifikacja świadczeniodawców zostanie przeszkolonych około 60 osób – zaplanowano 3 szkolenia.
2. Szkolenia w ramach e-Uslugi e-Gromadzenie i weryfikacja danych zostanie przeszkolonych około 120 osób – zaplanowano 6 szkoleń
3. Szkolenia w ramach e-Uslugi e-Obstuga ekspercka zostanie przeszkolonych około 200 osób – zaplanowano 10 szkoleń

11.6.2 Szkolenia dla administratorów zarządzających systemem w części informatycznej i technicznej

Szkolenia będą się odbywały w grupach 5 osobowych i będą prowadzone przez eksperta/ekspertów IT, zapewnionych przez w wymiarze czasu jednego dnia roboczego. Dla tej grupy pracowników zaplanowano 4 szkolenia, które będą się odbywały po wdrożeniu każdej z e-Uslug oraz po zintegrowaniu wszystkich e-Uslug w ramach systemu SMOKL. Celem szkoleń będzie przygotowanie administratorów do zarządzania nowopowstałym systemem.

1. W ramach e-Uslugi e-Kwalifikacja świadczeniodawców zaplanowano 1 szkolenie
2. W ramach e-Uslugi e-Gromadzenie i weryfikacja danych zaplanowano 1 szkolenie
3. W ramach e-Uslugi e-Obstuga ekspercka zaplanowano 1 szkolenie
4. Po zintegrowaniu wszystkich e-Uslug zaplanowano 1 szkolenie

11.6.3 Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe w formie podręcznika w formacie PDF oraz multimedialnych materiałów e-learningowych zostaną wytworzone jako część dokumentacji w ramach usługi wytworzenia oprogramowania. Materiały powinny posiadać następujące warianty:

1. Dla użytkownika, który będzie wyszukiwał dane w systemie oraz sporządzał analizy statystyczne na zbiorach danych, bez możliwości edycji danych.
2. Dla użytkownika, który będzie analizował i modyfikował dane w systemie oraz dokonywał określenia taryfy świadczeń.
3. Dla administratorów zarządzających systemem w części informatycznej oraz technicznej.

12 Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji projektu oraz komunikacji

12.1 Metodyka

Wykonawca zobowiązany jest postępować w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważną.

W przypadku audytu lub kontroli realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, a w szczególności w celu przygotowania niezbędnych dokumentów dla instytucji kontrolujących.

12.2 Plan Projektu

Podstawowym produktem odzwierciedlającym metodykę zarządzania projektami w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia jest Plan Projektu.

Plan Projektu - dokument, przygotowywany przez Wykonawcę i zatwierdzany w pierwszym Etapie Projektu. Zamawiający dopuszcza opracowanie Planu Projektu na etapie podpisywania Umowy (wówczas Plan Projektu powinien stanowić załącznik do Umowy).

Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym Planem Projektu w zakresie dotyczącym:

1. schematu organizacji zespołów biorących udział w projekcie
2. zadań stawiane przed zespołami realizującymi Przedmiot Zamówienia
3. wykazu osób funkcyjnych i ich zakresu odpowiedzialności,
4. komunikacji w Projekcie pomiędzy Stronami,
5. obiegu dokumentów,
6. zarządzania komunikacją projektu,
7. zarządzania zakresem,
8. zarządzania czasem (harmonogramem),
9. zarządzania ryzykiem.

Projekt Dokumentów projektowych, stosowanych w poszczególnych obszarach zarządzania Projektem, leży po stronie Wykonawcy. Projekty Dokumentów zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i uzgodnione wspólnie z Zamawiającym, po czym znajdą się w załącznikach do Planu Projektu.

12.3 Struktura projektu

W celu realizacji Przedmiotu Zamówienia zostanie powołana wyodrębniona Struktura Organizacyjna Projektu (SOP). SOP umożliwi sprawną realizację zadań, koncentrację na rozwiązywaniu problemów, sprawne podejmowanie decyzji. SOP będzie się charakteryzowało zasadą jednoosobowej odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych SOP.

Schemat Organizacji Zespołów biorących udział w projekcie, role i odpowiedzialności osób funkcyjnych, wszelkie zadania stawiane przed Zespołami realizującymi Przedmiot Zamówienia, muszą zostać uszczegółowione w ramach Planu Projektu przez Wykonawcę.

Wszelkie prace realizowane w Projekcie przez Zespoły muszą wynikać z Planu Projektu i dołączonych do niego Załączników.

12.4 Komitet Sterujący

Komitet Sterujący - element SOP.

Zespół powołany w celu:

1. bieżącego nadzoru nad realizacją Przedmiotu Zamówienia,
2. dokonywania wiążących ustaleń dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia,
3. rozstrzygania kwestii spornych i podejmowania innych wiążących ustaleń.

Każda ze Stron powoła 2 członków Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący podejmuje ustalenia jednogłośnie.

Kierowanie posiedzeniami Komitetu Sterującego spoczywać będzie na Przewodniczącym Komitetu Sterującego, wybranym spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu.

Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywać się będą:

1. cyklicznie raz na miesiąc (miejsce i dokładne terminy odbycia posiedzenia cyklicznego określane będą na poprzedzającym je posiedzeniu),
2. dopuszczalną formą powiedzenia Komitetu Sterującego jest forma zdalna,
3. doraźnie: na wniosek jednej ze Stron złożony na ręce odpowiednio Kierownika Projektu Zamawiającego lub Kierownika Projektu Wykonawcy.

Posiedzenia cykliczne - przedmiotem posiedzeń cyklicznych będzie omawianie zagadnień związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz przedstawianie pytań i kwestii wymagających wyjaśnienia.

Posiedzenia doraźne - każdemu z członków Komitetu Sterującego oraz Kierownikom Projektu Stron przysługuje prawo żądania zwołania posiedzenia doraźnego oraz żądania, by na posiedzeniu była obecna określona osoba.

Z każdego z posiedzeń spisywany będzie protokół, stanowiący potwierdzenie ustaleń zapadłych w trakcie posiedzenia, który podpisują członkowie Komitetu Sterującego lub osoby ich zastępujące. Odpowiedzialni za sporządzenie protokołu będą Kierownicy Projektu obu Stron. Odmowa podpisania protokołu przez którąś ze Stron wymaga pisemnego uzasadnienia, które winno zostać dołączone do protokołu. Protokoły będą sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Komitet Sterujący Komitet Sterujący, w skład, którego wchodzi przedstawiciele każdej ze Stron, jest odpowiedzialny za strategiczny nadzór nad projektem - zamówieniem oraz kontrolę postępu realizacji Projektu. Komitet Sterujący składa się z trzech ról pełnionych przez kierownictwo wyższego szczebla. Każda z ról reprezentuje główne interesy występujące w projekcie. Decyzje Komitetu Sterującego podejmuje Przewodniczący KS, przy konsultacjach pozostałych członków Komitetu. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, żeby informować Zamawiającego, czy skutki podejmowanych decyzji mają wpływ na zobowiązania kontraktowe. Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za:

- 13 zatwierdzenie głównych założeń projektu - zamówienia zawartych w dokumencie inicjującym projekt,
- 14 zatwierdzanie planów w tym planów poszczególnych etapów oraz planów awaryjnych,
- 15 zatwierdzanie odbioru przedmiotu Umowy;
- 16 podejmowanie najważniejszych decyzji w zakresie realizacji projektu;
- 17 zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji projektu.

Komitet Sterujący powoływany jest na cały okres obowiązywania Umowy. Po podpisaniu Umowy przedstawiciele Wykonawcy powinni być dołączeni do składu Komitetu Sterującego. Modyfikacja składu Komitetu Sterującego wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem nieważności. Kierownik Projektu Zamawiającego jest upoważniony do wydłużenia, bądź skrócenia – w uzasadnionych przypadkach - terminu realizacji wybranych zadań w ramach Etapów, w formie pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy, oraz pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują łącznie: 1) zmiany terminu realizacji Umowy, 2) zmiany terminu realizacji Etapów, 3) zmiany wartości lub zakresu rzeczowego któregoś z Etapów

12.5 Zarządzanie komunikacją

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykorzystywane będą następujące narzędzia, wspierające wymianę informacji oraz przechowywanie informacji:

1. poczta,
2. telefon,
3. poczta elektroniczna (e-mail),

4. spotkania Komitetu Sterującego,
5. bieżące spotkania operacyjne,

Pocztą elektroniczną jest traktowana jako formalny dokument w Projekcie.

Informacje przekazywane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia dzielone będą na 3 poziomy:

1. Operacyjne - informacje konieczne do sprawnego zarządzania pracami, niewymagające formalnego zatwierdzenia,
 - a. Taktyczne - informacje o istotnym znaczeniu dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, wymagające akceptacji będącej w gestii osób należących do SOP (np. zgłoszenie gotowości do Odbioru Etapu skierowane do Kierownika Projektu),
 - b. Strategiczne - informacje o strategicznym znaczeniu dla realizacji Przedmiotu

Zamówienia, wymagające zachowania formalnej drogi ich przekazywania, udzielania odpowiedzi oraz zatwierdzania Komitetu Sterującego.

Wymiana informacji:

Tabela 104 Zarządzanie informacją oraz wymiana informacji

SOP	Poziom informacji			Forma dystrybucji		
	operacyjna	taktyczna	strategiczna	Pismo	e-mail	Informacja ustna
Komitet Sterujący			X	X		
Kierownicy Projektu	X	X	X	X	X	X
Kierownicy Zespołów Roboczych	X			X	X	X

Informujący odpowiedzialny jest:

1. za przekazanie informacji zgodnie z określoną ścieżką raportowania,
2. za przekazanie informacji w formie zależnej od poziomu informacji (strategiczna/taktyczna/organizacyjna).

Adresat informacji zobowiązany jest:

1. potwierdzić otrzymanie informacji, natychmiast po jej otrzymaniu,
2. poinformować o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi,
3. udzielić odpowiedzi.

Zakłada się następujący harmonogram komunikacji:

Tabela 105 Harmonogram komunikacji

Rodzaj informacji	Częstotliwość
-------------------	---------------

	zg. z Harmonogramem	co miesiąc	co tydzień	2 co tydzień	doraźnie	na bieżąco
Raport z postępu prac			X			
Uzgodnienia organizacyjne						X
Spotkania Komitetu Sterującego		X				
Spotkanie Kierowników Projektu						X
Spotkania problemowe (wew. i zew.)					X	
Protokół przekazania/odbioru	X					
Protokoły ze spotkań Zespołów Roboczych						X
Zgłoszenie gotowości do odbioru	X					

Zakłada się, iż informacje będą przekazywane oraz udostępniane w ciągu całego okresu realizacyjnego. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia – jako archiwalne zasoby informacyjne służyć będzie Archiwum projektu.

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia zobowiązany jest do prowadzenia następujących Zapisów:

1. Dziennik Projektu,
2. Dziennik Doświadczeń,
3. Rejestr Zagadnień,
4. Rejestr Jakości,
5. Rejestr Ryzyk.

Spis tabel

Tabela 1 E-usługi realizowane przez system	4
Tabela 2 Główne definicje stosowane w opracowaniu	4
Tabela 3 Harmonogram projektu	9
Tabela 4 Przykład tabeli przypadków użycia	20
Tabela 5 Przykład tabeli wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych	20
Tabela 6 Wymagania ogólne systemu	23
Tabela 7 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych przeglądających (Analityk).....	23
Tabela 8 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych wprowadzających i poprawiających dane	24
Tabela 9 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych - ekspert	24
Tabela 10 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych – świadczeniodawca - administrator	24
Tabela 11 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych – świadczeniodawca	25
Tabela 12 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych – Instytucja	25
Tabela 13 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych - analityk.....	26
Tabela 14 Charakterystyka użytkowników wewnętrznych - obsługa administracyjna.....	26
Tabela 15 Charakterystyka użytkowników zewnętrznych wprowadzających i poprawiających dane	26
Tabela 16 Charakterystyka Administratora Modułu	27
Tabela 17 Charakterystyka Administratora Zewnętrznego.....	27
Tabela 18 Charakterystyka Administratora Technicznego.....	27
Tabela 19 Wymagania funkcjonalne modułu uprawnień	29
Tabela 20 Wymagania funkcjonalne modułu archiwizacji danych.....	29
Tabela 21 Wymagania funkcjonalne modułu administracja	30
Tabela 22 Wymagania funkcjonalne modułu repozytorium danych.....	31
Tabela 13 Wymagania funkcjonalne panelu użytkownika	32
Tabela 14 Wymagania funkcjonalne modułu logowania	32
Tabela 15 Przeglądanie bazy szkoleń otwartych - przypadek użycia	33
Tabela 26 Zgłoszenie Użytkownika na szkolenie - przypadek użycia	34
Tabela 27 Wymagania funkcjonalne modułu szkoleniowego	34

Tabela 28 Przesłanie komunikatu przez świadczeniodawcę - przypadek użycia.....	37
Tabela 29 Przesłanie komunikatu przez pracownika AOTMiT - przypadek użycia	38
Tabela 30 Wniosek o przedłużenie terminu przekazania danych - przypadek użycia	39
Tabela 30 Komunikacja z ekspertem klinicznym - przypadek użycia.....	40
Tabela 30 Komunikacja z analitykiem AOTMiT – przypadek użycia	41
Tabela 33 Wymagania funkcjonalne modułu do komunikacji z pracownikami merytorycznymi w AOTMiT.....	41
Tabela 34 Wgląd w etap realizacji zadania przez niezalogowanego użytkownika – przypadek użycia.....	44
Tabela 35 Wgląd w etap realizacji zadania przez niezalogowanego użytkownika – przypadek użycia.....	44
Tabela 36 Generowanie raportu o aktywności świadczeniodawców w Zadaniu – przypadek użycia.....	45
Tabela 37 Wymagania funkcjonalne modułu umożliwiającego monitorowanie przebiegu Zadania.....	46
Tabela 38 Zapoznanie się z Zadaniem w Rejestrze Zadań AOTMiT przez użytkownika zewnętrznego - przypadek użycia.....	52
Tabela 39 Administrowanie Rejestru Zadań - przypadek użycia	53
Tabela 40 Zgłoszenie uwag, opinii, sugestii - przypadek użycia	53
Tabela 41 Wymagania funkcjonalne dla rejestru Zadań wraz z portalem zgłoszeniowym do uwag, opinii i sugestii	54
Tabela 42 Przygotowanie bazy usługodawców usług medycznych do określonego procesu - przypadek użycia	56
Tabela 43 Założenie konta przez świadczeniodawcę - przypadek użycia.....	58
Tabela 44 Potwierdzenie konta użytkownika zewnętrznego - przypadek użycia.....	58
Tabela 45 Przesłanie wypełnionej ankiety - przypadek użycia.....	59
Tabela 46 Przesłanie Wniosku o udostępnienie Danych - przypadek użycia	60
Tabela 47 Wymagania funkcjonalne portalu ankietowego z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych.....	61
Tabela 48 Przekazywanie danych finansowo – księgowych przez usługodawców usług medycznych - przypadek użycia.....	74
Tabela 49 Przekazanie listy OPK do postępowania - przypadek użycia.....	75
Tabela 50 Wymagania funkcjonalne modułu przekazywania danych finansowo-księgowych	81

Tabela 51 Przekazywanie danych medycznych – kosztowych przez usługodawców usług medycznych - przypadek użycia.....	91
Tabela 52 Przetestowanie posiadanych danych medycznych – kosztowych przez niezalogowanych usługodawców usług medycznych - przypadek użycia	92
Tabela 53 Wymagania funkcjonalne modułu przekazywania danych medyczno–kosztowych	92
Tabela 54 Wymagania funkcjonalne modułu weryfikacji danych finansowo-księgowych	99
Tabela 55 Konkretny krok w weryfikacji pogłębionej danych medyczno – kosztowych - przypadek użycia	108
Tabela 56 Poprawa błędów wykazanych w ramach weryfikacji pogłębionej - przypadek użycia	108
Tabela 57 Konkretny krok w weryfikacji jakościowej danych medyczno – kosztowych - przypadek użycia	109
Tabela 58 Wymagania funkcjonalne modułu weryfikacji danych medyczno-kosztowych	110
Tabela 59 Przeglądanie bazy oświadczeń przez pracowników NFZ - przypadek użycia	113
Tabela 60 Sprawdzenie czy zatwierdzone dane spełniają kryteria do wystawienia Oświadczenia - przypadek użycia	114
Tabela 61 Wymagania funkcjonalne modułu generowania oświadczeń o przekazaniu poprawnych danych do AOTMiT	115
Tabela 62 Losowanie próby świadczeń - przypadek użycia	122
Tabela 63 Analiza danych kosztowych - przypadek użycia.....	122
Tabela 64 Analiza danych kosztowych wraz z taryfikacją - przypadek użycia	123
Tabela 65 Wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu analiz	124
Tabela 66 Przygotowanie prezentacji na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz - przypadek użycia	129
Tabela 67 Jednoczesowe przeprowadzenie analiz i przygotowanie raportu - przypadek użycia	130
Tabela 68 Wymagania funkcjonalne w odniesieniu do modułu wizualizatora	131
Tabela 69 Modelowanie biznesowe w module wirtualnego szpitala - przypadek użycia	137
Tabela 70 Wymagania funkcjonalne modułu wirtualnego szpitala.....	138
Tabela 71 Wygenerowanie statystyk benchmarkingowych - przypadek użycia.....	140
Tabela 72 Wymagania funkcjonalne modułu benchamrkinowego	141
Tabela 73 Obliczenie taryfy - przypadek użycia	144

Tabela 74 Aktualizacja taryfy - przypadek użycia.....	145
Tabela 75 Obliczenie próbnej taryfy - przypadek użycia.....	146
Tabela 33 Wymagania funkcjonalne modułu taryfikatora.....	147
Tabela 77 Utworzenie wpisu w kalendarzu wraz planem posiedzenia - przypadek użycia ...	152
Tabela 78 Modyfikacja wpisu w kalendarzu - przypadek użycia	153
Tabela 79 Dołączenie plików do kalendarza przez członków Rady ds. Taryfikacji - przypadek użycia.....	153
Tabela 80 Wymagania funkcjonalne modułu projektów taryf i obsługi Rady ds. Taryfikacji	154
Tabela 81 Złożenie wniosku przez eksperta - przypadek użycia	158
Tabela 82 Przesłanie linku do eksperta - przypadek użycia	159
Tabela 83 Założenie konta na podstawie przesłanego linku - przypadek użycia.....	160
Tabela 84 Wybranie eksperta do współpracy przez pracownika merytorycznego AOTMiT - przypadek użycia	161
Tabela 85 Edycja danych na koncie eksperckim - przypadek użycia	162
Tabela 86 Edycja danych na koncie eksperckim - przypadek użycia	163
Tabela 87 Zatwierdzenie umowy w systemie - przypadek użycia	164
Tabela 88 Zatwierdzenie oświadczeń w systemie – przypadek użycia.....	164
Tabela 89 Potwierdzenie realizacji umowy - przypadek użycia	165
Tabela 90 Ewidencja czasu pracy - przypadek użycia	166
Tabela 91 Przekazanie dokumentu ekspertowi - przypadek użycia	167
Tabela 92 Udostępnianie wybranych danych zgromadzonych w ramach usługi e-Gromadzenie i weryfikacja danych - przypadek użycia.....	168
Tabela 93 Dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT - przypadek użycia	169
Tabela 94 Udostępnianie wybranych danych ekspertowi - przypadek użycia	170
Tabela 95 Dostęp do danych przekazanych w związku z pełnieniem funkcji eksperta AOTMiT - przypadek użycia	171
Tabela 96 Zgłaszanie rekomendacji i uwag - przypadek użycia.....	172
Tabela 97 Wymagania funkcjonalne dla usługi e-Obsługa ekspercka	173
Tabela 98 Podstawowe wymagania niefunkcjonalne	189
Tabela 99 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych.....	190

Tabela 100 Wymagania funkcjonalne dotyczące udostępniania danych (ogólnodostępne API)	191
Tabela 101 Wymagania funkcjonalne dotyczące integracji z innymi systemami	192
Tabela 102 Parametry SLA	193
Tabela 103 Wymagania techniczne dotyczące testów	195
Tabela 104 Zarządzanie informacją oraz wymiana informacji	202
Tabela 105 Harmonogram komunikacji	202

Spis schematów

Schemat 1 Architektura systemu „SMoKL” wraz z komponentami	21
Schemat 2 Etap kwalifikacji świadczeniodawców – stan obecny	50
Schemat 3 Etap udostępnienia i gromadzenia danych – stan obecny	51
Schemat 4 Proces przekazywania danych finansowo-księgowych – stan obecny	67
Schemat 5 Struktura pliku finansowo-księgowego -stan obecny	68
Schemat 6 Możliwości pracy z danymi finansowo-księgowymi – stan obecny	69
Schemat 7 Sposoby przekazania danych medyczno-kosztowych - stan obecny	88
Schemat 8 Zakres zbieranych danych - stan obecny	88
Schemat 9 Proces przekazywania danych medyczno-kosztowych - stan obecny	89
Schemat 10 Proces weryfikacji danych finansowo-księgowych - stan obecny	95
Schemat 11 Proces weryfikacji danych medyczno-kosztowych - stan obecny	106
Schemat 12 Proces generowania oświadczeń o przekazaniu poprawnych danych do AOTMiT - stan obecny	112
Schemat 13 Źródła danych do analiz – stan obecny	117
Schemat 14 Przygotowanie danych finansowo-księgowych do analiz - stan obecny	118
Schemat 15 Analiza danych i obliczenia - stan obecny	143
Schemat 16 Zawarcie umowy z ekspertem klinicznym - stan obecny	156
Schemat 17 Rozliczenie umowy z ekspertem klinicznym - stan obecny	157
Schemat 18 Proces zapytania o stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych - stan obecny	157
Schemat 19 Schemat procesu zakładania i zatwierdzania konta użytkownika zewnętrznego – stan przyszły	175

Schemat 20 Schemat procesu kwalifikacji świadczeniodawców – stan przyszły	177
Schemat 21 Schemat procesu przekazywania danych – stan przyszły	179
Schemat 22 Schemat procesu przeprowadzania analiz – stan przyszły	184
Schemat 23 Schemat procesu obsługi eksperckiej – stan przyszły	186

Spis załączników

- Zał.1. Schemat procesu kwalifikacji świadczeniodawców – stan przyszły
- Zał.2. Schemat procesu przekazywania danych – stan przyszły
- Zał. 3.Schemat procesu przeprowadzania analiz – stan przyszły
- Zał. 4. Schemat procesu obsługi eksperckiej – stan przyszły
- Zał. 5. Zarządzenie nr 18/2020 Prezesa AOTMiT z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zasad udostępniania przez świadczeniodawców danych medyczno-kosztowych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych