

CAIET DE SARCINI

Servicii de mentenanță a SIA „e-Factura”

Cuprins

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Generalități | 3 |
| 2 | Referințe | 3 |
| 3 | Obiectivul documentului..... | 3 |
| 4 | Destinația sistemului | 4 |
| 4.1 | Scopul și obiectivele | 4 |
| 4.2 | Dependența de sistemele existente..... | 4 |
| 5 | Cerințele business ale sistemului | 4 |
| 5.1 | Business roles | 4 |
| 5.2 | Baza de date | 5 |
| 5.3 | Tehnologii utilizate | 5 |
| 5.4 | Procesele de bază ale sistemului:..... | 5 |
| 5.5 | Securitatea și protecția | 5 |
| 6 | Cerințele față de serviciile de mentenanță | 6 |

1 Generalități

SIA „e-Factura” - reprezintă un sistem în cadrul Serviciului Fiscal de Stat care asigură crearea, prelucrarea, semnarea digitală, păstrarea și transmiterea (circulația) facturilor fiscale între furnizori și beneficiari. Totodată, sistemul efectuează validarea conținutului facturilor fiscale privind corectitudinea perfectării (prin livrarea datelor de identificare corecte aferente subiecților facturii) și minimizarea riscurilor aferente tranzacției.

Caietul de sarcini conține o descriere succintă a sistemului informațional, precum și condițiile, premisele generale și cerințele pentru serviciile de mentenanță sistemului.

2 Referințe

Procesele de creare, implementare și exploatare a SIA „e-Factura” nu trebuie să contravină următoarelor acte normative-legislativ în vigoare. Din această categorie pot fi enumerate următoarele:

- Legea „Codul Fiscal” nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Publicat în *Monitorul Oficial al R. Moldova* nr. 62 din 18.09.1997;
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, Publicat în *Monitorul Oficial al R. Moldova* nr. 340-351 din 22.09.2017;
- Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Publicat în *Monitorul Oficial al R. Moldova* nr. 171-175 din 14.10.2011;
- Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002: 2006, Publicat în *Monitorul Oficial al R. Moldova* nr. 95-97/335 din 23.06.2006;
- Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul TIC.

3 Obiectivul documentului

Sistemul descris în continuare face obiectul achiziției serviciilor de mentenanță în scopul asigurării bunei funcționări și extinderii acestuia. În mod concret prezentul document are următoarele componente:

| Denumirea componentelor | Durata/termen |
|---|--|
| Servicii de mentenanță corectivă și preventivă a SIA e-Factura | Servicii asigurate timp de 5 luni de la semnarea contractului. Serviciile se referă inclusiv la artefactele dezvoltate pe parcursul contractului asupra funcționalităților existente |
| Servicii de mentenanță adaptivă a SIA e-Factura | Prestatorul va livra servicii de mentenanță adaptivă, transfer de cunoștințe și consultanță la cerere, în condițiile prezentei proceduri |

În prezenta documentație sunt reflectate informații privind tehnologia folosită și modul în care sunt prelucrate datele. Prestatorul va avea acces la codul sursă al sistemului și își va asuma riscurile ce decurg din modificările acestuia. Asumarea serviciilor implică acordarea garanției asupra SIA e-Factura pentru o perioadă de minim 5 luni după semnarea actului de predare primire. De asemenea prestatorul serviciilor va documenta toate operațiunile de modificare a sistemului și le va prezenta Beneficiarului.

4 Destinația sistemului

4.1 Scopul și obiectivele

Sistemul informațional automatizat e-Factura are destinația înlocuirii mecanismului tradițional privind crearea, semnarea și expedierea facturilor fiscale de către furnizorul în adresa beneficiarului.

Scopul creării documentelor electronice și transmiterii lor prin infrastructura informațională constă în sporirea eficienței conlucrării între furnizori și beneficiari, precum și oferirea Serviciului Fiscal de Stat un instrument modern de analiză în regim on-line a livrărilor/procurărilor. Sistemul este parte componentă a sistemului informațional al SFS.

Obiectivele sistemului:

- Creșterea operativității privind documentarea tranzacțiilor efectuate;
- Reducerea riscului falsificării facturilor fiscale;
- Prevenirea evaziunii fiscale;
- Reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor fiscale;
- Reducerea numărului erorilor în completarea facturilor fiscale;
- Excluderea riscului de pierdere/deteriorare a facturilor fiscale.

4.2 Dependența de sistemele existente

Sistemul informațional „e-Factura” comunică cu Registrul Fiscal de Stat și anume în procesul de validarea a beneficiarului, precum și validare a codurilor IBAN.

Procedura de autentificare și identificare a utilizatorilor are loc prin intermediul portalului public servicii.fisc.md.

5 Cerințele business ale sistemului

Compartimentul dat descrie procesele business și modul de aplicare a acestora în cadrul sistemului.

5.1 Business roles

Rolurile din cadrul sistemului sunt următoarele:

Agent economic

- **Furnizor** – persoana care este responsabilă de crearea, semnarea, imprimarea, expedierea documentelor din cadrul sistemului;
- **Beneficiar** - utilizator care are posibilitatea de a recepționa, aproba/respinge facturile fiscale, semna electronic documente din cadrul sistemului;
- **Transportator** - utilizator care include totalitatea agenților economici care realizează procesul de transport a mărfii, are posibilitatea de a recepționa, aproba/respinge facturile fiscale, semna electronic documente din cadrul sistemului.

Din cadrul I.P. CTIF

- **Administrator** – utilizator cu acces deplin la sistem;
- **Auditor** – utilizator ce deține acces la monitorizarea activității SIA „e-Factura” și a subiecților facturilor fiscale.

5.2 Baza de date

Pentru SIA „e-Factura” are o bază de date proprie. Baza de date a sistemului este elaborată pentru optimizarea procesului de extragere a datelor și generarea documentelor/informațiilor.

5.3 Tehnologii utilizate

- Sistem de operare: – Windows server 2012
- Limbajele de programare: ASP.NET;
- RDBS: MS SQL Server;
- Standardele: XML/XSL, HTML, JSON;
- Protocoalele: TCP/IP, SSL/TLS;
- Serverele Web: IIS.

5.4 Procesele de bază ale sistemului:

- 1. Conturul funcțional „Furnizor” execută următoarele funcții:**
 - a. crearea în formă electronică a documentului factură fiscală
 - b. crearea facturilor fiscale în baza facturilor finisate;
 - c. aplicarea semnăturii electronice;
 - d. expedierea facturile fiscale semnate electronic;
 - e. importul fișierelor XML;
 - f. imprimarea facturilor fiscale;
 - g. anularea facturilor fiscale;
 - h. generarea rapoartelor.

- 2. Conturul funcțional „Beneficiar” include următoarele funcționalități:**
 - a. recepționarea facturilor fiscale electronice semnate;
 - b. aprobarea/respingerea facturilor fiscale;
 - c. aplicarea semnăturii electronice
 - d. imprimarea facturilor fiscale;
 - e. generarea rapoartelor.

- 3. Conturul funcțional „Transportator” include următoarele funcționalități:**
 - a. recepționarea facturilor fiscale electronice semnate
 - b. imprimarea facturilor fiscale;
 - c. aplicarea semnăturii electronice.

- 4. Fiecare contur funcțional permite:**
 - a. descărcarea facturii(lor) fiscale în format XML;
 - b. imprimarea facturilor fiscale;
 - c. vizualizarea facturilor fiscale finisate;
 - d. vizualizarea statutului documentului electronic.
 - e. semnarea documentului electronic cu semnătura digitală;
 - f. transmiterea și primirea documentului electronic;
 - g. notificarea despre apariția documentelor noi.

5.5 Securitatea și protecția

Pentru garantarea securității la nivelul infrastructurii tehnico-logice este implementat auditul activ al securității informaționale, care asigură:

- completitudinea spectrului atacurilor detectate și abuzurilor de privilegii;

- minimizarea numărului de alerte false;
- afișarea informațiilor în diferite forme;
- accesul la analiza datelor auditului administratorilor sistemului;
- garantarea protecției contra modificărilor nesancționate a informațiilor de înregistrare.

Securitatea sistemului este asigurată prin utilizarea:

- mijloacelor de autentificare și autorizare;
- mijloacelor de audit a sistemului.

6 Cerințele față de serviciile de mentenanță

Sistemul supus serviciilor de mentenanță a fost descris anterior. Toate cerințele sunt minime și obligatorii.

Serviciul de mentenanță se va asigura de către Prestator pe o perioadă de 5 luni și va include următoarele forme:

- **mentenanță de corecție** – modificarea în procesul de lucru al sistemului pentru corectarea problemelor detectate (neconformități, erori de funcționare) cu un impact minim asupra activității operaționale. Serviciile de mentenanță de corecție vor asigura suportul tuturor modulelor sistemului, create în conformitate cu Cerințele Tehnice prevăzute în Sarcina tehnică și amendamente privind elaborarea sistemului și presupun activitățile de management, logistică și servicii de îndepărtare a erorilor.

- **mentenanță preventivă** – verificarea de către Prestator a codului sursă al sistemului pe bază de rapoarte periodice (trimestrial), care vor dovedi că Sistemul funcționează corect. Mentenanța Preventivă se va efectua în conformitate cu un plan-program elaborat de Prestator și aprobat de Beneficiar.

- **mentenanță adaptivă** – în procesul de lucru al sistemului apar situații și scenarii noi de lucru, apare necesitatea optimizării unor funcționalități existente în baza sugestiilor utilizatorilor; echipa de mentenanță va analiza fiecare solicitare de modificare - adaptare și va propune soluții de implementare/ajustare a aplicației în timp util.

1. Specificația serviciilor de mentenanță

| Nr. | Denumirea și descrierea serviciilor |
|----------|--|
| <i>1</i> | <i>Mentenanța SIA „e-Factura”.</i> |
| 1.1 | Investigarea, analiza și identificarea cauzelor pentru problemele raportate în utilizarea sistemului și entităților de date din sistem; propunerea și elaborarea soluțiilor spre implementare. |
| 1.2 | Analiza datelor, indicatorilor identificați și asigurarea executării cu succes a operațiunilor cheie pentru anticiparea problemelor și pentru asigurarea unei funcționări stabile a sistemului. |
| 1.3 | Actualizarea versiunilor componentelor utilizate în sistem identificarea patch-urilor necesare de aplicat, instalarea și integrarea acestora în aplicație, rularea testelor de rigoare pentru demonstrarea operativității și funcționării sistemului. |
| 1.4 | Analiza și raportarea problemelor legate de datele furnizate în vederea asigurării importului de date corect și la timp a datelor în sistem. |
| 1.5 | Monitorizarea și oferirea de suport în optimizarea continuă a configurărilor și parametrilor de performanță a bazei de date , la fel coordonarea după caz și rezolvarea problemelor întâmpinate cu ajutorul suportului online. |

| | |
|-----|---|
| 1.6 | Identificarea locurilor înguste și optimizarea continuă a codului sursă, pentru asigurarea performanței și securității optime a aplicației. |
| 1.7 | Prezentarea codului sursă a versiunilor și a documentației actualizate a sistemului. |
| 1.8 | Adaptare și perfecționare a sistemului conform cerințelor prezentate de beneficiar și agreate cu Prestator, și transferul de cunoștință și consultanță |

2. Modalitatea de prestare a serviciilor de mentenanță

Serviciile de mentenanță de corecție și preventivă vor se vor presta prin următoarea modalitate:

- Recepționarea incidentelor prin redmine, telefon, e-mail sau skype;
- Actualizarea jurnalului de incidente;
- Monitorizarea activității de mentenanță și suport;
- Urmărirea statutului de îndeplinire a incidentului;
- Raportarea periodică cu privire la statutul incidentelor;
- Soluționarea incidentului;
- Servicii de consultanță.

Serviciile de mentenanță de corecție și preventivă presupun acoperirea tuturor lucrărilor de mentenanță solicitate și necesare asigurării bunei funcționări a sistemului.

Apelurile referitoare la problemele de utilizare a sistemului vor fi preluate de specialiștii I.P. CTIF care, după examinarea și prioritizarea lor, vor decide care din problemele sesizate de utilizatori necesită a fi redirecționate către echipa de mentenanță a Prestatorului.

În cazul apariției neconcordanței specificației funcționale, Prestatorul se obligă să notifice în scris cu prezentarea descrierii detaliate a soluțiilor pentru înlăturarea neconcordanței.

Îndată ce problema depistată va fi rezolvată, instalarea aplicației modificate pe serverul de producție va avea loc cu acordul Beneficiarului și în baza unui plan de livrare coordonat.

În baza unei priorități setate de Beneficiar, problema va fi investigată și va fi oferită o soluție la aceasta într-un termen prestabilit.

În cazul în care este posibil, problema va fi rezolvată în limita timpului de răspuns prestabilit, fie va fi oferită o estimare pentru fixarea și lichidarea acesteia ulterior reieșind din prioritatea acesteia cât și a altor sarcini în derulare.

Termenii de reacție pe care Prestatorul trebuie să-i asigure în cazul incidentelor raportate de Beneficiar se prezintă în tabelul de mai jos.

| Neconcordanță | Descriere | Timp max. de recuperare / timp max. pentru soluționare o singură problemă(ore de lucru, zile) |
|----------------------|--|--|
| Critică | Problema serioasă, care împiedică funcționarea întregului sistem conform destinației sale. | Timp max. de recuperare: 4 ore. Timp max. pentru corectare a cauzei: 8 ore |
| Înaltă | Probleme, ce au influență înaltă asupra asigurării funcționalității sistemului. Astfel de neconcordanțe pot conduce la restricționarea utilizării a unei părți a sistemului. | Timp max. de recuperare: 8 ore. Timp max. pentru corectare a cauzei: 14 ore |
| Medie | Probleme ce țin de dereglările funcționalității sistemului și care pot fi soluționate fără riscul pierderii de date | Timp max. de recuperare: 2 zile. Timp max. pentru corectare a cauzei: 3 zile |

| | | |
|------|---|---|
| | sau prejudicierea funcționalității sistemului. | |
| Mică | Probleme cu impact mic sau foarte mic asupra funcționalității sistemului. De exemplu, probleme legate de afișarea mesajelor sau modificări în documentație. | Timp max. de recuperare: 3 zile. Timp max. pentru corectare a cauzei: 4 zile |

Serviciile de mentenanță adaptivă, transfer de cunoștință și consultanță vor cuprinde acțiunile de adaptare și perfecționare a sistemului conform cerințelor prezentate de beneficiar, unele fiind prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. | Denumirea serviciilor | Specificația serviciilor | Termenul de realizare, trimestrul (data) | Livrabile |
|-----|--|--|--|---|
| 1 | Majorarea numărului de utilizatori care folosesc sistemul | 1) Ajustarea codului sursă și procedurii de generare a facturilor fiscale. | 31.10.2019 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codul sursă; ▪ Proiect tehnic (descrierea procedurii). |
| 2 | Majorarea numărului de facturi fiscale generate pe secundă | 1) Ajustarea procedurilor de generare a facturilor fiscale. | 30.11.2019 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codul sursă; ▪ Proiect tehnic. |
| 3 | Optimizarea procesului de import a facturilor fiscale prin intermediul XML | 1) Ajustarea procedurilor de import a fișierelor XML | 31.12.2019 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codul sursă; ▪ Proiect tehnic. |
| 4 | Optimizarea procesului de integrare a sistemelor de contabilitate cu e-Factura, prin intermediul API | 1) Ajustarea serviciului API e-Factura | 31.12.2019 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codul sursă; ▪ Proiect tehnic. |

Prestatorul va asigura prestarea serviciilor de optimizare a funcționalităților, în baza unor proceduri general recunoscute și acceptate, a standardelor agreate de Beneficiar, ținând cont și de ultimele cerințe în materie de elaborare, și calculate în baza tarifelor convenite de părți la momentul semnării contractului.

Prestatorul, prealabil predării către Beneficiar, va asigura testarea optimizărilor efectuate, conform cerințelor și condițiilor înaintate de Beneficiar, care se vor consemna prin proces-verbal. Pentru a testa optimizările solicitată de Beneficiar, acesta din urmă va asigura mediul software și hardware, care va corespunde exact cu sistemul real și va asigura acces liber Prestatorului, precum și va oferi instrumente de testare necesare.

Prestatorul va prezenta pentru optimizările incluse în tabelul de mai sus, următoarele livrabile care vor corespunde cerințelor Ordinului nr. 78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viață al software-ului" RT 38370656 - 002:2006, inclusiv:

- Ghid de instalare (în limba română); Proiectul tehnic al sistemului actualizat (în limba română);
- Ghidul administratorului actualizat (în limba română);
- Ghidul utilizatorului actualizat (în limba română);
- Codul sursă actualizat (pe purtător magnetic – CD) în două exemplare, cu toate bibliotecile și instrumentele necesare compilării componentelor sistemului;
- Procesul verbal de testare de calificare (în limba română);
- Actul de predare - primire (în limba română).

Beneficiarul este în drept să verifice (testeze) funcționalitățile suplimentare ale sistemului, predate de către Prestator.

Integrarea optimizărilor efectuate în sistemul real se va face doar de către specialiștii Beneficiarului, și/sau doar cu aprobarea acestora.

Beneficiarul și Prestatorul se vor obliga să se informeze reciproc despre orice modificări aduse sistemului atât prin funcționalitățile suplimentare integrate, cât și prin alte modificări dar fără a se limita la cele de administrare a sistemului (găzduire pe servere, resurse hardware alocate etc.). Informarea se va face în scopul excluderii unor lacune în comunicare ce va putea periclita buna funcționare a sistemului.

În baza nevoilor operaționale, Beneficiarul poate solicita Prestatorului consultanță în formă de răspunsuri scrise la întrebările cu privire la SIA e-Factura, sau consultanță în formă de prezentări la oficiul I.P. „CTIF” cu privire la întrebări specifice legate de sistem.

Beneficiarul își păstrează dreptul de proprietate asupra aplicației indiferent de îmbunătățirile aduse acesteia pe parcursul desfășurării contractului.