

Anexa 2

Matrice generală de conformitate / Registru procese / Registru elemente funcționale

Indicator	Valoare	Observație
Rânduri în matricea generală	19	Toate marcate ca acoperite în ofertă / anexe suport
UC-uri acoperite	23	UC01–UC23
Cerințe NFR/implementare/suport	24	NFR, implementare, suport, mentenanță
Livrabile mapate	27	Fără sume în această matrice
Anexe ToR acoperite	7	Anexele funcționale p.89–310
Documente suport indicate	10	Documente anexate sau parte a pachetului tehnic

Sheet	Rol
01_Matrice_generala	Acoperirea sintetică a domeniilor ToR și a anexelor suport.
02_UC_functional	Acoperirea UC01–UC23.
03_NFR_Implementare	Cerințe nefuncționale, implementare și suport.
04_Livrabile	Livrabile și acceptanță, fără valori financiare.
05_Anexe_ToR	Acoperirea anexelor funcționale p.89–310.
06_Documente_suport	Documente/anexe ale ofertei care susțin răspunsul.

01 — Matrice generală de conformitate

ID	Domeniu	Sursă / secțiune	Cerință / obiect verificat	Obligativitate	Răspuns / acoperire în ofertă	Referință în oferta tehnică	Document suport / evidență	Status
GEN-01	Context și obiect	Caiet sec.1.1-1.4, p.6-8	Modernizarea SI „Protecția Socială”; sistem nou, integrat, operabil și transferabil.	Obligatoriu	Oferta poziționează SI „Protecția Socială” ca platformă instituțională pentru evidență, contribuții, cont individual, cereri, decizii, plăți, raportare, interoperabilitate, audit și suport.	Cap.2; Cap.3	Oferta tehnică detaliată	Acoperit
GEN-02	Context și obiect	Caiet sec.2, p.13-24	Model funcțional, obiecte informaționale, roluri, fluxuri și capacități generale.	Obligatoriu	Modelul funcțional se bazează pe obiecte operaționale comune și pe Functional Backbone: cerere, dosar, workflow, decizie, document, drept, plată, raportare, integrare și audit.	Cap.3; Cap.4; Cap.6	Oferta tehnică; Anexa	Acoperit
UC-GRP	Funcțional / UC	Caiet sec.3.1-3.23, p.25-42	Acoperirea cazurilor de utilizare UC01–UC23.	Obligatoriu	UC-urile sunt tratate ca unități funcționale verificabile și sunt grupate pe capacități operaționale: portal, căutare, dashboard, sarcini, cereri/formulare, registre, configurare, rapoarte, notificări și audit.	Cap.4	Sheet 02_UC_funcional	Acoperit
ANEXE-FUNC	Anexe funcționale	Caiet sec.8, p.89-310	Procese, registre, web-servicii, rapoarte și modele documentare din anexele funcționale.	Obligatoriu	Anexele ToR sunt tratate ca descriere operațională a scope-ului și sunt reflectate în matricea de acoperire a anexelor funcționale.	Cap.3.2; Cap.4; Cap.17	Anexa — Matrice de acoperire a anexelor funcționale	Acoperit
UI-GRP	UI/UX	Caiet sec.4.7; UI001–UI016	Interfață, accesibilitate, responsive, căutare/filtrare, QBE, atașamente, exporturi, ajutor contextual, MUD, multilingvism.	Obligatoriu	Oferta include capitol dedicat UX/UI, MUD, accesibilitate și bilingvism/multilingvism, cu mecanisme pentru navigare pe roluri, formulare, validări, liste și registre.	Cap.5	Oferta tehnică; capitol UI/UX	Acoperit
CFG-GRP	Configurabilitate	Caiet sec.3 / UC15–UC23; sec.4.6	Configurarea serviciilor, fluxurilor, metadatelor, șabloanelor, utilizatorilor, procedurilor automate, notificărilor și jurnalizării.	Obligatoriu	Configurarea este tratată ca mecanism operațional controlat, cu versiuni, drepturi, audit, decizii și evidențe de acceptanță.	Cap.6	Oferta tehnică; matrice UC	Acoperit
INT-GRP	Interoperabilitate	Caiet sec.4.4; UC14; Anexe 4–5; Sarcina 3.3	Schimb de date cu sisteme guvernamentale partajate, sisteme externe și FMS.	Obligatoriu	Integrarea este controlată prin Integration Gateway / WSAdapter, catalog de integrare, contracte API, jurnalizare, retry, tratare erori, audit, monitorizare și reconciliere.	Cap.7; Cap.9.8; Cap.9.13	Oferta tehnică; catalog integrare; Anexa	Acoperit
REP-GRP	Raportare și documente	Caiet sec.3 / UC09, UC19; sec.8 Anexe 6–7	Rapoarte, documente, șabloane, exporturi, indicatori, raportare statistică și analitică.	Obligatoriu	Raportarea este tratată ca ieșire oficială din date pregătite, cu Reporting Data Factory, JasperReports, catalog indicatori, șabloane versionate, audit și execuție în fundal.	Cap.8; Cap.9.11	Oferta tehnică; Anexa	Acoperit
ARCH-GRP	Arhitectură și stack	Caiet sec.4.2–4.3	Arhitectură modernă, stack tehnologic, deployment, operabilitate, componente enterprise.	Obligatoriu	Arhitectura propusă separă frontend, backend, integrare, batch, raportare, date, audit, observabilitate și suport. Stack-ul aplicației este bazat pe tehnologii open-source / fără licențe comerciale obligatorii pentru stack-ul aplicativ.	Cap.9	Oferta tehnică; Plan implementare	Acoperit
SEC-GRP	Securitate	Caiet sec.4.9; UC18; UC23	Securitate, control acces, audit, protecția datelor personale, jurnalizare și trasabilitate.	Obligatoriu	Securitatea este implementată pe niveluri: identitate, autorizare granulară, protecția datelor, API security, OWASP, criptare, audit business, jurnalizare centralizată, DevSecOps și monitorizare.	Cap.10	Oferta tehnică; pachet evidențe securitate	Acoperit
MIG-GRP	Migrare	Caiet sec.5.7; MIG001–MIG011	Planificare, migrare, populare, validare, reconciliere, cutover și stabilizare.	Obligatoriu	Migrarea este organizată prin Migration Factory: inventar, profiling, mapping, staging, transformări, error bucket, reconciliere, rehearsal, freeze/delta/cutover și pachet de evidente.	Cap.11	Plan-cadru migrare, populare și reconciliere	Acoperit
TST-GRP	Testare/UAT	Caiet sec.5.9; sec.7.2	Testare, UAT, defecte, criteriile de acceptanță și evidențe.	Obligatoriu	Testarea este bazată pe trasabilitate cerință–scenariu–rezultat–acceptanță, cu UAT împreună cu Beneficiarul și pachet de acceptanță.	Cap.12	Oferta tehnică; Plan implementare; Matrice livrabile și acceptanță	Acoperit
TRN-GRP	Instruire / handover	Caiet sec.5.8; sec.5.10; sec.7.1	Instruire utilizatori/administratori, materiale, documentație, cod sursă și predare operațională.	Obligatoriu	Instruirea și handover-ul sunt structurate pe roluri, scenarii reale, ghiduri, materiale, cod sursă, runbook-uri și transfer operațional.	Cap.13; Cap.15	Oferta tehnică; Plan implementare; Matrice acceptanță	Acoperit
SUP-GRP	Suport și mentenanță	Caiet sec.6.1-6.5	Garanție, mentenanță, service desk, SLA, calitate suport, raportare și exit.	Obligatoriu	Suportul este tratat ca serviciu organizat prin OTRS/service desk, model L1/L2/L3, SLA, raportare, management schimbări, release control și transferabilitate.	Cap.14	Planul de calitate al suportului și mentenanței	Acoperit
PM-GRP	Management implementare	Caiet sec.5.1-5.6; precizări	Plan de implementare, metodologie, guvernare, roluri, comunicare, riscuri, schimbări, calitate, documente și livrabile.	Obligatoriu	Planul de implementare include roadmap M01–M48, M1–M7, work package-uri, livrabile, readiness gates, comunicare, riscuri, schimbări, QA, documente și Gantt.	Cap.16	Plan detaliat de implementare; Gantt detaliat	Acoperit
DEL-GRP	Livrabile și acceptanță	Caiet sec.7.1-7.2, p.86-88	Livrabilele proiectului, criteriile de acceptanță și evidențe minime.	Obligatoriu	Livrabilele sunt mapate în matrice separată cu tip, termen, nivel de acceptanță, criteriile, evidențe și responsabil operațional.	Cap.12; Cap.16; Cap.17	Matricea livrabilelor și acceptanței	Acoperit
FIN-PLAN	Plan financiar	Anunț de participare / cerințe ofertă	Plan financiar detaliat pe livrabile.	Obligatoriu	Planul financiar detaliat pe livrabile este furnizat ca document separat și nu este duplicat în matricea tehnică.	Cap.17	Plan financiar detaliat pe livrabile	Acoperit
COMPANY	Capacitate furnizor	Documentație ofertă / criterii capacitate	Profil companie, experiență relevantă, certificări și capacitate de livrare/suport.	Obligatoriu / suport calificare	Anexa de profil prezintă experiența relevantă în sisteme sociale, CNAS, asistență socială, sănătate/AOAM, integrare și suport, precum și certificările ISO.	Cap.17	Anexa Profil companie, experiență și capacitate	Acoperit
CL-01	Clarificări	Precizări tender	Metodologie hibridă: Waterfall secvențial cu iterații controlate; backlog exclus ca livrabil; UAT împreună cu Beneficiarul; phase-in admis.	Obligatoriu prin clarificări	Oferta reflectă clarificările prin metodologie controlată, fără transformarea proiectului în Agile informal; UAT și phase-in sunt tratate conform precizărilor.	Cap.11; Cap.12; Cap.16	Plan implementare; Plan migrare	Acoperit

02 — Acoperirea funcțională UC01–UC23

Acoperirea cazurilor de utilizare din caietul de sarcini prin mecanismele descrise în oferta tehnică.

UC ID	Denumire	Sursă	Cerință / obiect	Răspuns / mecanism oferit	Referință ofertă	Evidență / verificare	Status
UC01	Explorez conținut interfață publică	Caiet sec.3, p.25	Interfață publică, conținut informativ, date publice/depersonalizate, servicii și rapoarte statistice.	Portal public și conținut guvernat editorial, accesibil și separat de zona operațională internă.	Cap.4; Cap.5; Cap.8	Demo portal, verificare acces, test conținut, audit publicare	Acoperit
UC02	Accesez servicii informative	Caiet sec.3, p.26	Acces la servicii informative CNAS și informații disponibile fără flux complet de cerere.	Servicii informative structurate pentru cetățeni/mediu de afaceri, cu orientare către serviciul potrivit și reducerea solicitărilor repetitive.	Cap.4; Cap.5	Verificare navigare, conținut, accesibilitate, criterii informative	Acoperit
UC03	Caut/vizualizez date	Caiet sec.3, p.26	Căutare, filtrare, sortare și vizualizare date conform metadatelor și drepturilor de acces.	Căutare și vizualizare controlată după rol/context, cu audit pe acces și protecția datelor sensibile.	Cap.4; Cap.5; Cap.9.12; Cap.10	Teste căutare/filtre, audit acces, control drepturi	Acoperit
UC04	Utilizez dashboard	Caiet sec.3, p.28	Dashboarduri pe roluri, indicatori, notificări, sarcini și obiecte în lucru.	Dashboarduri operaționale pe roluri, cu priorități, stări, notificări și acces direct la sarcini.	Cap.4; Cap.5	Demo dashboard, scenarii pe roluri, verificare indicatori	Acoperit
UC05	Execut sarcini	Caiet sec.3, p.29	Preluare, executare, finalizare, repartizare sau urmărire sarcini generate de fluxuri.	Task management integrat în workflow, cu stări, termene, responsabili, acțiuni permise și audit.	Cap.4; Cap.6	Scenarii workflow, istoric sarcină, log audit	Acoperit
UC06	Depunere cerere	Caiet sec.3, p.30	Depunerea cererilor cu date, documente și inițiere de flux.	Cererea devine obiect operațional, legat de solicitant, documente, validări și flux de lucru.	Cap.4; Cap.5; Cap.6	Scenariu depunere, validări, documente, creare dosar/sarcină	Acoperit
UC07	Înregistrare formular	Caiet sec.3, p.31	Înregistrarea formularelor electronice/interne, metadata, validări și legături cu procesul.	Formularul este intrare controlată de date, cu metadata, validări, stare și responsabilitate.	Cap.4; Cap.6	Scenariu formular, metadata, validare, jurnalizare	Acoperit
UC08	Examinare document	Caiet sec.3, p.32	Verificarea documentelor și completitudinii/coerenței.	Examinarea documentară este etapă urmărită cu rezultat, observații, completări și audit.	Cap.4; Cap.6; Cap.10	Scenarii examinare, solicitări completare, istoric	Acoperit
UC09	Extrag rapoarte	Caiet sec.3, p.33	Extracție rapoarte, indicatori și date pentru utilizatori autorizați.	Rapoartele sunt produse controlate din date pregătite, fără acces brut la baza operațională.	Cap.4; Cap.8	Catalog rapoarte, teste valori control, exporturi	Acoperit
UC10	Aprob/resping	Caiet sec.3, p.34	Aprobarea/respingerea obiectelor de flux conform rolului și stării.	Punct de decizie controlat de rol, stare, reguli și context; acțiunea este păstrată în istoric.	Cap.4; Cap.6; Cap.10	Scenarii aprobare/respingere, audit, matrice roluri	Acoperit
UC11	Descarc document	Caiet sec.3, p.35	Descărcare documente generate sau disponibile.	Documentele sunt generate/descărcate controlat, cu audit pentru documente sensibile și versiuni de șabloane.	Cap.4; Cap.8; Cap.10	Test generare/descărcare, audit, verificare drepturi	Acoperit
UC12	Explorez registru	Caiet sec.3, p.36	Consultarea registrelor gestionate de sistem.	Registrele sunt instrumente de lucru cu stare, drepturi, istoric, filtre, export controlat și audit.	Cap.4; Cap.5; Cap.6	Scenarii registru, filtre, drepturi, exporturi	Acoperit
UC13	Gestionez profilul solicitantului	Caiet sec.3, p.36	Crearea, actualizarea și consultarea profilului solicitantului.	Profilul leagă persoana de interacțiunile sale cu CNAS și permite reutilizarea controlată a datelor.	Cap.4; Cap.10	Teste profil, istoric, protecția datelor	Acoperit
UC14	Schimb date cu sisteme externe	Caiet sec.3, p.37	Schimb de date/documente cu sisteme externe.	Schimburile sunt tratate prin Integration Gateway / WSAdapter, contracte API, erori, retry, audit și monitorizare.	Cap.7; Cap.9.8	Catalog integrare, contract tests, loguri integrare	Acoperit
UC15	Configurez serviciu electronic	Caiet sec.3, p.38	Configurarea serviciilor electronice, formulare, câmpuri, documente, reguli, canale.	Serviciile sunt configurate controlat, cu versiuni, activare, drepturi și audit.	Cap.6	Teste configurare serviciu, istoric, aprobare configurări	Acoperit
UC16	Configurez flux de lucru	Caiet sec.3, p.39	Configurarea fluxurilor: stări, tranziții, roluri, acțiuni, termene, notificări.	Workflow-ul devine mecanism de guvernare, cu pași autorizați și explicații.	Cap.6	Teste flux, tranziții, matrice roluri, audit	Acoperit
UC17	Gestionez metadata și șabloane de documente	Caiet sec.3, p.39	Administrarea metadatelor, nomenclatoarelor, clasificatoarelor și șabloanelor.	Metadatale și șabloanele sunt versionate, administrate, auditate și legate de documente/rapoarte.	Cap.6; Cap.8	Catalog șabloane, versiuni, teste documente	Acoperit
UC18	Administrez utilizatori și controlul accesului	Caiet sec.3, p.40	Administrarea utilizatorilor, rolurilor, permisiunilor și accesului la date/funcții.	Control granular al accesului, separat de autentificare, cu privilegiu minim și audit.	Cap.6; Cap.10	Matrice roluri, teste acces, audit	Acoperit
UC19	Generez rapoarte și documente	Caiet sec.3, p.40	Generarea documentelor și rapoartelor oficiale din șabloane și date controlate.	JasperReports și șabloane versionate produc documente/rapoarte oficiale din date pregătite și verificabile.	Cap.8	Teste rapoarte/documente, valori control, audit generare	Acoperit
UC20	Execut proceduri automate	Caiet sec.3, p.41	Execuția procedurilor automate: importuri, sincronizări, agregări, notificări, recalculări.	Joburile, workers și orchestration controlează execuții automate cu stare, log, reluare și raport de excepții.	Cap.6; Cap.8; Cap.9.9	Scenarii joburi, loguri, retry, raport excepții	Acoperit
UC21	Procesare cerere/formular	Caiet sec.3, p.41	Procesarea cererilor/formularelor: validări, completări, repartizare, examinare, calcul, decizie.	Cererile devin dosare operaționale și sunt procesate prin fluxuri, reguli, sarcini, documente și decizii.	Cap.4; Cap.6; Cap.12	Scenarii end-to-end, UAT, audit	Acoperit
UC22	Notific utilizatori	Caiet sec.3, p.42	Notificarea utilizatorilor interni/externi prin dashboard, email/MNotify și alte canale disponibile.	Notificările sunt legate de evenimente, stări, termene și acțiuni necesare.	Cap.4; Cap.6; Cap.7	Teste notificări, șabloane, log livrare	Acoperit
UC23	Jurnalizez evenimente	Caiet sec.3, p.42	Jurnalizarea evenimentelor de business și tehnice relevante.	Audit business și jurnalizare centralizată pentru cereri, documente, decizii, rapoarte, integrări, configurări și acces la date.	Cap.4; Cap.10	Log audit, MLog unde aplicabil, rapoarte audit	Acoperit

03 — Cerințe nefuncționale, implementare și suport

Cerințe NFR, implementare, migrare, testare, instruire, producție, suport și mentenanță.

ID	Domeniu	Sursă / secțiune	Cerință	Răspuns / mecanism oferit	Referință ofertă	Document suport / evidență	Status
NFR-LIPR	Licențiere / IP	Caiet sec.4.1, p.45	Drepturi de utilizare, transferabilitate, evitarea dependenței de furnizor.	Stack-ul aplicativ oferit se bazează pe componente open-source / tehnologii standardizate, fără licențe comerciale obligatorii; codul, configurările, documentația și artefactele sunt predate controlat.	Cap.15	Oferta tehnică; pachet handover	Acoperit
NFR-ARCH	Arhitectură	Caiet sec.4.2, p.45	Arhitectură scalabilă, modulară, operabilă și compatibilă cu mediile instituționale.	Arhitectura separă UI, API, business services, integrare, batch, raportare, date, observabilitate și suport.	Cap.9	Oferta tehnică; Plan implementare	Acoperit
NFR-STACK	Stack tehnologic	Caiet sec.4.3, p.47	Stivă tehnologică modernă și sustenabilă.	Stack pe Java/Spring, React, PostgreSQL, JasperReports și componente enterprise open-source pentru mesagerie, cache, căutare, pipeline/date, observabilitate și deployment.	Cap.9.4	Oferta tehnică	Acoperit
NFR-INT	Interoperabilitate	Caiet sec.4.4, p.49	Schimb de date cu sisteme partajate/externe și FMS.	Integration Gateway / WSAdapter controlează contracte, securitate, mapping, erori, retry, audit, evenimente și monitorizare.	Cap.7; Cap.9.8	Anexa; Catalog integrare	Acoperit
NFR-PERF	Performanță	Caiet sec.4.5, p.49	Performanță, scalabilitate, timpi de răspuns și execuție procese de volum.	Procesările grele sunt separate de fluxurile interactive prin batch/workers, cache, motor de căutare, raportare pregătită și teste de performanță.	Cap.8; Cap.9.9; Cap.9.12	Plan implementare; pachet teste	Acoperit
NFR-FLEX	Flexibilitate	Caiet sec.4.6, p.50	Configurabilitate sigură pentru servicii, fluxuri, parametri, șabloane și rapoarte.	Configurabilitatea este controlată prin drepturi, versiuni, audit, decizii, pachete de evidențe și validare înainte de producție.	Cap.6	Oferta tehnică	Acoperit
NFR-UI	Interfață	Caiet sec.4.7, p.51	UI modernă, accesibilă, responsive, MUD, multilingvism și utilizare asistată.	Capitol dedicat UX/UI acoperă MUD, accesibilitate, formulare, validări, registre, dashboarduri, căutare, filtre și conținut multilingv.	Cap.5	Oferta tehnică	Acoperit
NFR-MNT	Mentenanță	Caiet sec.4.8, p.53	Mentenabilitate, documentație, deployment, monitorizare și operare.	Soluția include CI/CD, release package, runbook-uri, observabilitate, documentație tehnică, ghiduri și pachet handover.	Cap.9.15; Cap.13; Cap.14; Cap.15	Plan suport; Plan implementare	Acoperit
NFR-SEC	Securitate	Caiet sec.4.9, p.54	Securitate, audit, protecția datelor, control acces și monitorizare.	Securitatea include RBAC/ABAC, protecția datelor personale, OWASP, criptare, management secrete, audit business, monitorizare și DevSecOps.	Cap.10	Oferta tehnică; pachet evidențe securitate	Acoperit
IMP-5.1	Implementare	Caiet sec.5.1, p.59	Plan general M1–M7, etape, termene, livrabile.	Plan detaliat M01–M48 cu milestone-uri, work package-uri, livrabile, criterii și Gantt.	Cap.16	Plan detaliat de implementare; Gantt	Acoperit
IMP-5.2	Management proiect	Caiet sec.5.2, p.62	Management, comunicare, raportare, schimbări, riscuri, calitate, documente.	Guvernanță, RACI, registre de decizii/riscuri/abateri, raportare, readiness gates și control documente.	Cap.16	Plan implementare	Acoperit
IMP-5.3	Echipă	Caiet sec.5.3, p.64	Echipa de implementare și rolurile propuse.	Rolurile și responsabilitățile sunt reflectate în planul de implementare, alocarea resurselor și documentele de personal depuse.	Cap.16	Plan implementare; documente personal	Acoperit
IMP-5.5	Dezvoltare	Caiet sec.5.5, p.68	Proces de dezvoltare, control cod, calitate, livrare incrementală.	Dezvoltarea este organizată pe workstreams, incrementuri controlate, CI/CD, testare, release package și evidențe.	Cap.9; Cap.12; Cap.16	Plan implementare; Gantt	Acoperit
IMP-5.6	Deployment	Caiet sec.5.6, p.69	Deployment în medii, configurare, instalare și pregătire producție.	Deployment containerizat, Kubernetes/Helm/MCloud, medii separate, configurații externalizate, readiness și rollback/forward-fix.	Cap.9.14; Cap.11	Plan implementare	Acoperit
IMP-5.7	Migrare	Caiet sec.5.7, p.70	Migrare/populare date, validare, reconciliere.	Migration Factory, profilare, mapping, staging, error bucket, rehearsals, freeze/delta/cutover, reconciliere.	Cap.11	Plan-cadru migrare și reconciliere	Acoperit
IMP-5.8	Instruire	Caiet sec.5.8, p.71	Instruirea utilizatorilor/administratorilor și materiale.	Instruire pe roluri, scenarii reale, ghiduri, materiale, suport post-training și confirmări de participare.	Cap.13	Plan implementare; Matrice acceptanță	Acoperit
IMP-5.9	UAT	Caiet sec.5.9, p.73	Testare de acceptanță, scenarii, defecte, semnare.	UAT se face cu Beneficiarul, pe scenarii trasabile, date de test, defect log, retest și pachet de acceptanță.	Cap.12	Matrice acceptanță	Acoperit
IMP-5.10	Producție	Caiet sec.5.10, p.75	Punere în producție, cutover și readiness.	Go-live prin production rehearsal, readiness gate, freeze/delta/cutover, rollback/forward-fix și command center.	Cap.11	Plan migrare; Plan implementare	Acoperit
IMP-5.11	Stabilizare	Caiet sec.5.11, p.75	Stabilizare post-go-live, defecte, suport, acceptanță finală.	Stabilizare cu command center, prioritizare defecte, rapoarte, criterii de acceptanță și transfer către suport.	Cap.11; Cap.14	Plan suport; Matrice acceptanță	Acoperit
SUP-6.1	Suport	Caiet sec.6.1, p.77	Suport post-implementare și garanție.	Model OTRS/service desk, L1/L2/L3, Service Manager, SLA și rapoarte lunare.	Cap.14	Plan calitate suport și mentenanță	Acoperit
SUP-6.2	SLA	Caiet sec.6.2, p.78	Niveluri de serviciu și timpi de reacție/remediere.	SLA pe clasificări critic/înalt/ordinar/jos, escaladare și raportare.	Cap.14	Plan calitate suport și mentenanță	Acoperit
SUP-6.3	Change management	Caiet sec.6.3, p.81	Management schimbări și mentenanță adaptivă.	Schimbările sunt tratate controlat: înregistrare, analiză impact, aprobare, implementare, testare, release notes.	Cap.14; Cap.16	Plan suport; Plan implementare	Acoperit
SUP-6.4	Calitate suport	Caiet sec.6.4, p.83	Plan de calitate al suportului și indicatori.	Planul de calitate include indicatori, riscuri, măsuri preventive, reacție la riscuri reziduale, raportare și actualizare.	Cap.14	Plan calitate suport și mentenanță	Acoperit
SUP-6.5	Mentenanță ulterioară	Caiet sec.6.5, p.85	Continuitate, mentenanță, transferabilitate și exit.	Mentenanță și exit prin documentație, cod/configurații, runbook-uri, knowledge transfer și evitarea dependenței de furnizor.	Cap.14; Cap.15	Plan suport; pachet handover	Acoperit

04 — Livrabile și acceptanță

Matrice sintetică a livrabilelor și criteriilor de acceptanță. Nu include valori financiare.

Livrabil	Milestone	Denumire	Termen	Tip / nivel acceptanță	Criteriu de acceptanță	Evidențe minime	Referință / document	Status
L1.1	M1	Documentul de Inițiere a Proiectului / Harta proiectului	M01-M02	Document de guvernare	Document aprobat, echipă și guvernare confirmate, kickoff/PV.	Document inițiere, minute, decizii, RACI inițial.	Matrice livrabile; Plan implementare	Acoperit
L1.2	M1	Planul de Management al Proiectului și Graficul de Implementare	M01-M03	Plan de proiect	Calendar, comunicare, schimbări, riscuri, calitate, documente și livrabile definite.	Plan implementare, Gantt, registre, șabloane proiect.	Plan detaliat de implementare; Gantt	Acoperit
L1.3	M1	Documentul de proiect / SRS	M01-M06	Cerințe / analiză	Cerințe funcționale, NFR, procese, reguli, date și trasabilitate aprobate.	SRS, matrice cerințe, decision log.	Oferta tehnică; Anexa	Acoperit
L1.4	M1	Cerințe pentru infrastructura tehnică	M02-M04	Cerințe tehnice	Cerințe dev/test/instruire/prod, sizing, securitate și operare validate.	Document infrastructură, checklist medii.	Plan implementare; Cap.9	Acoperit
L1.5	M1	Medii de dezvoltare și testare/instruire configurate	M03-M06	Mediu tehnic	Medii configurate, acces, pipeline inițial și verificări de bază confirmate.	Checklist medii, acces, build inițial.	Plan implementare	Acoperit
L2.1	M2	Proiect tehnic actualizat iterativ / SDD	M07-M26	Design tehnic	Arhitectură, model date, API, securitate, raportare, integrare, deployment documentate.	SDD, diagrame, contracte API, decizii arhitectură.	Oferta tehnică; Cap.9	Acoperit
L2.2	M2	SI funcțional în medii dev/test/instruire	M07-M26	Produs software	Incrementuri instalate, demonstrate și testate intern.	Release packages, demo, rezultate teste.	Plan implementare; Gantt	Acoperit
L2.3	M2	Raport privind îmbunătățirile aplicate	M10-M26	Raport de îmbunătățiri	Feedback analizat, modificări implementate, impact/status documentat.	Registru feedback, release notes, decizii.	Matrice acceptanță	Acoperit
L2.4	M2	Cod sursă complet și acces la repository	M07-M26	Cod / artefacte	Repo accesibil, cod complet, build reproductibil, evidență versiuni.	Cod sursă, configurări, documentație build/deploy.	Cap.15; Matrice acceptanță	Acoperit
L2.5	M2	Rapoarte bisăptămânale management și prezentări	M07-M36	Guvernare / evidență	Rapoarte livrate periodic; progres, riscuri, probleme, activități următoare.	Rapoarte management, minute, registre.	Plan implementare; Matrice acceptanță	Acoperit
L3.1	M3	Specificații tehnice de integrare SI cu sisteme partajate/externe/FMS	M07-M09	Specificații integrare	Fluxuri, contracte, securitate, erori, retry, audit și reconciliere definite.	Catalog integrare, specificații, mapping, contract tests.	Cap.7	Acoperit
L3.2	M3	Specificații tehnice API-uri expuse	M07-M10	Specificații API	Endpoint-uri, payload-uri, autentificare, versiuni, erori și logging definite.	API specs, exemple payload, security notes.	Cap.7	Acoperit
L3.3	M3	PV acceptanță mecanism interoperabilitate și schimb date	M10-M11	Acceptanță integrare	Mecanism testat end-to-end și acceptat pe evidențe.	Rezultate test, loguri integrare, PV.	Cap.7; Matrice acceptanță	Acoperit
L4.1	M4	Planul și metodologia de migrare a datelor	M27-M28	Plan migrare	Surse, mapping, reguli, reconciliere, cutover și excepții definite.	Plan migrare, mapping, reguli calitate.	Plan-cadru migrare	Acoperit
L4.2	M4	Scripturile de migrare/populare a datelor	M28-M31	Artefacte migrare	Scripturi rulate repetabil; loguri, excepții, rerun/rollback/forward-fix documentate.	Scripturi, loguri, error bucket.	Plan-cadru migrare	Acoperit
L4.3	M4	PV privind migrarea/popularea SI cu date	M31-M32	Acceptanță migrare	Date migrate/populate, reconciliere finală și PV migrare.	Rapoarte reconciliere, cockpit calitate, PV.	Plan-cadru migrare; Matrice acceptanță	Acoperit
L5.1	M5	Plan instruire, orar, materiale și ghid helpdesk	M31-M33	Instruire	Plan, orar, materiale și instrucțiuni helpdesk livrate.	Materiale, prezentări, ghiduri, orar.	Cap.13; Plan implementare	Acoperit
L5.2	M5	Lista calificărilor și abilităților Administratorilor CNAS	M32-M33	Artefact suport	Competențele necesare pentru menținere/operare sunt documentate.	Lista competențe, materiale admin.	Cap.13; Matrice acceptanță	Acoperit
L5.3	M5	Raport privind instruirile efectuate	M32-M33	Raport instruire	Instruiri efectuate, participanți, materiale și feedback documentate.	Liste participanți, feedback, raport.	Cap.13; Matrice acceptanță	Acoperit
L5.4	M5	Registru sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire din instruire	M32-M33	Registru feedback	Sugestiile sunt înregistrate și tratate prin decizie/status.	Registru feedback, decizii, status.	Cap.13; Cap.16	Acoperit
L5.5	M5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	M32-M33	Acces suport	Canalul helpdesk este disponibil și instrucțiunea de utilizare este livrată.	Acces OTRS/helpdesk, ghid, confirmare.	Plan calitate suport	Acoperit
L6.1	M6	SI instalat/configurat în producție și documentație de predare	M34-M36	Go-live / predare	Sistem instalat/configurat, documentație operațională și transfer inițial.	Checklist producție, runbook, config, release package.	Cap.11; Cap.13	Acoperit
L6.2	M6	Plan BCP/DRP	M34-M36	Continuitate	Plan de continuitate/restabilire documentat și aliniat cu operarea.	Plan BCP/DRP, backup/restore, teste.	Cap.9.17; Cap.11	Acoperit
L6.3	M6	Raport final de testare și UAT	M34-M36	Acceptanță testare	Scenarii executate, defecte tratate, rezultate și semnare UAT.	Raport testare, defect log, UAT sign-off.	Cap.12; Matrice acceptanță	Acoperit
L6.4	M6	Raport privind stabilizarea SI	M34-M36	Stabilizare	Defecte/incidente tratate, stabilizare documentată, readiness final.	Raport stabilizare, release notes, incident log.	Cap.11; Cap.14	Acoperit
L7.1	M7	Servicii de suport și mentenanță post-implementare	M37-M48	Suport / mentenanță	Suport prestat conform modelului service desk și SLA.	OTRS/tickets, rapoarte SLA, RCA, change log.	Plan calitate suport	Acoperit
L7.2	M7	Rapoarte lunare de suport și mentenanță	M37-M48	Raport suport	Rapoarte lunare cu solicitări, SLA, incidente, schimbări, riscuri și recomandări.	Rapoarte lunare, statistici OTRS, registru acțiuni.	Plan calitate suport	Acoperit

Acoperirea anexelor funcționale ale caietului de sarcini prin oferta tehnică și Anexa F.

ID	Anexă / sursă	Pagini	Obiect acoperit	Răspuns / mecanism oferit	Referință ofertă	Document suport	Status
ANX-1	Anexa 1 ToR	p.89-142	Procese plătitori, contribuții calculate/achitate, declarații, insolubili, solduri și registre aferente.	Acoperire în modelul funcțional, registre, plăți, raportare, migrare, integrare și Anexa F.	Cap.3; Cap.4; Cap.8; Cap.11	Anexa — Matrice de acoperire	Acoperit
ANX-2	Anexa 2 ToR	p.143-168	Persoane asigurate, cont individual, contribuții pe persoană, perioade până la 01.01.1999, registre.	Acoperire prin domeniul persoană asigurată/cont individual, migrare istorică, data quality și UAT.	Cap.3; Cap.4; Cap.11; Cap.12	Anexa ; Plan migrare	Acoperit
ANX-3	Anexa 3 ToR	p.169-300	Servicii publice pe evenimente: naștere, securitate socială, dizabilitate, sănătate, deces, servicii conexe, evidența plăților.	Acoperire prin fluxuri cerere–dosar–verificare–calcul–decizie–document–notificare–plată/audit și Functional Backbone.	Cap.3; Cap.4; Cap.6; Cap.8	Anexa	Acoperit
ANX-4	Anexa 4 ToR	p.301	Web-servicii expuse de SI „Protecția Socială”.	Acoperire prin capitolul de interoperabilitate, API contracts, securitate, versionare, audit și contract tests.	Cap.7; Cap.9.8	Anexa ; Catalog integrare	Acoperit
ANX-5	Anexa 5 ToR	p.302	Web-servicii consumate de SI „Protecția Socială”.	Acoperire prin Integration Gateway / WSAdapter, contracte, mapping, retry, erori, snapshot răspuns și monitorizare.	Cap.7; Cap.10	Anexa ; Catalog integrare	Acoperit
ANX-6	Anexa 6 ToR	p.304	Lista preliminară de rapoarte.	Acoperire prin Reporting Data Factory, JasperReports, catalog indicatori, date pregătite și teste valori de control.	Cap.8; Cap.9.11	Anexa; catalog rapoarte	Acoperit
ANX-7	Anexa 7 ToR	p.306-310	Modele de cereri, decizii și rapoarte.	Acoperire prin document service, șabloane versionate, metadata, generare, arhivare, audit și verificare.	Cap.8; Cap.13	Anexa; catalog șabloane	Acoperit

Documentele/anexele prin care se demonstrează acoperirea tehnică și operațională a cerințelor.

Document	Rol în ofertă	Conținut principal	Domeniu acoperit
Oferta tehnică detaliată	Document principal de răspuns tehnic	Capitolele 1–17 acoperă înțelegerea obiectului, funcțional, UI, configurabilitate, interoperabilitate, raportare, arhitectură, securitate, migrare, testare, instruire, suport, transferabilitate și management.	Toate domeniile
Matricea generală de conformitate	Document de orientare pentru evaluator	Mapează cerințele ToR și anexele suport către răspunsurile din ofertă și documentele de evidență.	Toate domeniile
Anexa — Matrice de acoperire a anexelor funcționale	Acoperire procese/anexe ToR	Arată acoperirea proceselor, registrelor, web-serviciilor, rapoartelor și modelelor documentare din anexele caietului de sarcini.	Anexe funcționale
Plan detaliat de implementare	Plan de execuție	Roadmap M01–M48, milestone-uri, work package-uri, livrabile, guvernanta, riscuri, schimbări, QA și readiness gates.	Implementare
Gantt detaliat	Vizualizare calendar	Plan vizual pe luni relative, work package-uri, livrabile și readiness gates.	Implementare
Plan financiar detaliat pe livrabile	Document financiar separat	Prezintă valorile oferite pe livrabile, fără a încărca matricea tehnică.	Financiar
Matricea livrabilelor și acceptanței	Acceptanță livrabile	Detaliază livrabilele, criteriile de acceptanță, evidențele minime și responsabilitatea operațională.	Livrabile / acceptanță
Plan-cadru de migrare, populare și reconciliere	Migrare și date	Definește migration factory, profiling, mapping, cleansing, error bucket, reconciliere, freeze/delta/cutover și pachet evidențe.	Migrare
Planul de calitate al suportului și mentenanței	Suport post-implementare	Definește OTRS/service desk, SLA, L1/L2/L3, indicatori, riscuri, change/release și raportare lunară.	Suport
Profilul companiei, experiența relevantă și capacitatea de livrare	Capacitate furnizor	Prezintă experiența S&T Mold în sisteme sociale, CNAS, asistență socială, sănătate/AOAM, suport, certificări ISO și relevanța pentru proiect.	Capacitate