

Kopint-Datorg Informatikai és vagyonkezelő Kft. | 1081 BUDAPEST, CSOKONAI U. 3.

telefon: 06 1 880 8902 | e-mail: INFO@KDIV.hu

adószám: 10777488 | bankszámlaszám: 10404027-00027195-00000006 | cégjegyzékszám: 01-09-168162

www.kdiv.hU

Követelmény Keresztreferencia

Fejlesztési dokumentáció műszaki értékeléséhez

# Dokumentumkontroll

## Dokumentum jellemzők

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentum jellemzők | Értékek |
| Projekt hivatalos neve | [BM minőségbiztosítás-Szolgáltatás kiépítése, fenntartása](https://qatms.prd.mb.kdiv.hu/projects/k1301200-bm-minosegbiztositas-szolgaltats-kiepitese-fenntartasa) |
| Projekt rövid neve | MinbiztSzolg |
| Dokumentum címe | KÖVETELMÉNY KERESZTREFERENCIA – Fejlesztési dokumentáció műszaki értékeléséhez |
| Verziószám | 2.0.0. |
| Állapot | Kiadott |
| Kiadás kelte | Elektronikus aláírás szerint |
| Készítette | Bedi Barbara, Simon Károly |
| Azonosító (fájlnév) | DE\_követelmény\_keresztreferencia\_dokumentumértékelésV200 |
| Dokumentum célja | Követelmény keresztreferencia tábla fejlesztési dokumentáció műszaki értékelésének elvégzéséhez. |

## Változtatások jegyzéke

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver. | Dátum | Változtatás rövid leírása | Szerző, módosító |
| 100 | 2022.10.30. | Első kiadott verzió | Kontra József |
| 200 | 2023.03.16. | Szervezeti név változásának átvezetése, tanúsítási alrendszer verzió módosítása, magyarázó szövegek beillesztése | Bedi Barbara |

## Kapcsolódó dokumentumok

| Dokumentum neve | Dokumentum helye | Hivatkozás jellege |
| --- | --- | --- |
| Fejlesztési dokumentáció műszaki értékelése tanúsítási alrendszer\_KDIV-DV2023-1 | KDIV fájltároló | Kapcsolódó dokumentum |

# Tartalomjegyzék

[1. Dokumentumkontroll 1](#_Toc129862413)

[1.1. Dokumentum jellemzők 1](#_Toc129862414)

[1.2. Változtatások jegyzéke 2](#_Toc129862415)

[1.3. Kapcsolódó dokumentumok 2](#_Toc129862416)

[2. Tartalomjegyzék 3](#_Toc129862417)

[3. Fejlesztési dokumentáció műszaki Értékelése – követelmény keresztreferencia tábla 4](#_Toc129862418)

[3.1. Termék követelmények 4](#_Toc129862419)

# Fejlesztési dokumentáció műszaki Értékelése – követelmény keresztreferencia tábla

## Termék követelmények

A fejlesztés, tervezés és megvalósítás szakasza(i) során előállított Szoftvertermékhez kapcsolódó fejlesztési dokumentáció kötelező tartalmi elemei rögzítettek, azonban az azokat tartalmazó dokumentumok elnevezése és azonosítása Szoftvertermékenként eltérő lehet, ezért a dokumentumok kötelező tartalmi elemeinek fellelhetőségét a követelményeket teljesítő dokumentumok megnevezésével kell megadni a megrendelőnek. Az egyes dokumentumok megfelelőségi értékelése során a kötelező tartalmi elemek teljesülése a fellelhetőségükre a megrendelő által megadott adatok alapján kerülnek ellenőrzésre. Az elkészült Szoftvertermékéhez kapcsolódó fejlesztési dokumentumok az adott dokumentumra tervezett tartalom alapján kerülnek értékelésre.

A tartalmi követelmények teljesítését a következő táblázat kitöltésével kell megrendelőnek megadnia. **Amennyiben a megrendelő nem kérte egyes tartalmi elemek kidolgozását a az értékelt szoftvertermék szállítójától, azokat a táblázatban „nem értékelendő”-nek kell jelölni.**

.

| Követelmény azonosítója | Követelmény leírása | Követelményt teljesítő dokumentum azonosítója(fájl név és verziószám) | Követelményt teljesítő fejezet azonosítója(fejezet sorszáma, címe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Általános dokumentációs követelmények |
| **DV-T-07** | A tervezési dokumentációkban megjelenő megrendelői igények a fejlesztési-, tesztelési- és egyéb (például oktatási és üzemeltetési) dokumentációkban is legyenek nyomon követhetőek, és teljesek (azaz minden megrendelői igény, valamint annak megvalósítása legyen nyomon követhető minden dokumentum típusú eredménytermékben). |  |  |
| **DV-T-08** | A tervezési dokumentációkban megjelenő műszaki igények a megrendelői igényekből kerüljenek levezetésre (azaz minden műszaki igény tartalmazzon egyértelmű hivatkozást az által megvalósuló megrendelői igényre). |  |  |
| **DV-T-09** | A fejlesztés teljes dokumentációja elégítse ki a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet alapján a szoftvertermék biztonsági osztályba sorolásához kötelezően előírt dokumentációs követelményeket. |  |  |
| Tervezési dokumentáció tartalmi követelmények |
| **DV-T-10** | Kerüljön bemutatásra a fejlesztés célja. |  |  |
| **DV-T-11** | A fejlesztendő rendszerrel kapcsolatos összes törvény, rendelet, és belső igazgatási szabályozás, bemutatása, különös tekintettel az adatkezelést megalapozó jogszabályokra. |  |  |
| **DV-T-12** | A rendszer folyamatmodellje, a folyamatlépésekhez illeszkedően a rendszer funkcióinak, funkciók hatókörének bemutatása. |  |  |
| **DV-T-13** | A rendszer szereplői, feladat- és hatáskörök részletes leírása. |  |  |
| **DV-T-14** | A rendszer külső kapcsolatainak részletes leírása. Kapcsolódás más rendszerekhez/modulokhoz, más rendszerek továbbfejlesztésével, átalakításával kapcsolatos igények. |  |  |
| **DV-T-15** | Az igazgatási struktúra ábrázolása, az üzenetküldések és fogadások helye az igazgatási folyamatokban, az üzenetek (tranzakciók) adattartalma, fontosabb ellenőrzési szabályai. |  |  |
| **DV-T-16** | A rendszerben kezelendő fogalmak és azok értelmezése, a fogalmakat reprezentáló adatok nyilvántartásbeli kezelésének jellemzése. |  |  |
| **DV-T-17** | Az alkalmazandó adatelem és eseménykezelési-szabványok, különös tekintettel az adatelemekhez tartozó validációkra, mezőhosszakra, értékkészletekre. |  |  |
| **DV-T-18** | Nem funkcionális igények (például: méretezéshez szükséges adatok bemutatása, teljesítmény elvárások). |  |  |
| **DV-T-19** | Ibtv. szerinti biztonsági osztályok (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás) meghatározása. |  |  |
| **DV-T-20** | IT biztonsági szempontok meghatározása az Ibtv. alapján. |  |  |
| **DV-T-21** | A rendszer logikai és fizikai architektúrájának leírása. |  |  |
| **DV-T-22** | A rendszer megvalósításához szükséges géptermi infrastruktúra leírása. |  |  |
| **DV-T-23** | Rendszerüzemeltetés monitorozásához szükséges feltételek meghatározása. |  |  |
| **DV-T-24** | A rendszer működéséhez szükséges adatkapcsolatok (adattartalom, adatirány), és adatbázis struktúra bemutatása. |  |  |
| **DV-T-25** | A rendszer működéséhez szükséges interfészek felsorolása. |  |  |
| **DV-T-26** | A rendszer működéséhez szükséges interfészek fizikai funkcióinak, az interfészek működéséhez szükséges jogosultságoknak, és az interfészekhez kapcsolódó logolással kapcsolatos funkciók részletes bemutatása. |  |  |
| **DV-T-27** | A rendszer üzembe helyezéséhez szükséges migrációs folyamatok részletezése, bemeneti és kimeneti állományok ismertetése.A forrásrendszer(ek) technológiai környezete;A célrendszer(ek) technológiai környezete;Elvárások a rendszerekkel kapcsolatban, adatminőségi és mennyiségi mérőszámok;Megvalósítási stratégia – kézi és automatizált megvalósítási folyamatok, folyamat-részek, ellenőrzési pontok;Technológiai feltételek, elvárások, hálózati környezet specifikációja;Igazgatási folyamatok bemutatása;A migráció hatásköre, forrás oldali adatstruktúra;Adatkörök;Az időbeliség, adatverziók kezelése;Az adatkinyerés alkalmazásai és forrásállományai;Szoftver komponensek;A célrendszer adatszerkezete – a migráció szempontjából releváns adatbázis egyedek és kapcsolatok definíciója;A célrendszer adatfeldolgozó, konverziós folyamatai;A migráció időpontja, a forrás és a célrendszer állapotának definiálása;A forrásrendszer adatformátumának, adatainak előkészítése a célrendszerbe való migráláshoz;Adatbetöltő eszközök;Köztes adatformátumok leírása;Az adatkörök megfeleltetése a forrás és a célrendszer viszonylatában;A forrásrendszer adatvezérelt folyamatai;Az adatvezérelt folyamatok átültetése a célrendszerbe;Az adatfeldolgozó mechanizmusok átvétele a célrendszerbe;A migrációs tevékenységek és az adatáramlás folyamatmodellje;Konszolidációs, konverziós tevékenységek felsorolása;Migrációs táblák, adatszerkezetek ismertetése;Áttöltő alkalmazáskomponensek aktiválása;Célrendszer emulációs környezet specifikációja, ellenőrzési funkciók;Éles rendszerbe töltés folyamata. |  |  |
| **DV-T-28** | A rendszerben megvalósuló logikai szintű folyamatok bemutatása. |  |  |
| **DV-T-29** | Képernyőtervek ismertetése (beviteli mezők, ellenőrzési pontok, paraméterek, gombok elnevezése, funkciója, értéklisták, képernyő elrendezések). |  |  |
| **DV-T-30** | Szoftver környezet függőségek: a rendszer, szolgáltatás szoftver környezet függőségei. |  |  |
| **DV-T-31** | A tervezett modulok és eljárások ismertetése (név és funkció, az adott programozási környezet modulok, funkciók felsorolása, magyarázata).Logikai rendszermodulok: a rendszer fő részei, moduljai és azok függőségeinek bemutatása.Fizikai rendszermodulok: a rendszer fő részei, moduljai és azok függőségeinek bemutatása.Adattárolás: magas szintű logikai adatmodell-, adatbázisok logikai bemutatása.Adatfolyam: adatforrások, feldolgozási lépések, adatfolyamok bemutatása. |  |  |
| **DV-T-32** | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a felelősségek és a vészhelyzeti eljárások azonosítása, illetve az ezekben való megállapodás. |  |  |
| **DV-T-33** | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a vészhelyzeti eljárások megvalósítása. |  |  |
| **DV-T-34** | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a megállapodások szerinti eljárások és folyamatok dokumentálása. |  |  |
| **DV-T-35** | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a személyzet kiképzése olyan meghatározott vészhelyzeti eljárásokra és folyamatokra, a katasztrófa helyzetek kezelésére. |  |  |
| Tesztelési dokumentáció tartalmi követelmények |
| **DV-T-36** | A tervezett tesztelések részletes leírásai, melyek tartalmazzák:a tesztelés célját (például: terheléses, funkcionális, biztonsági, végfelhasználói);a vizsgált rendszer szoftverkomponenseit;a tesztek végrehajtásának leírását;a tesztelés időbeli és felelősségi kérdéseit;a konkrét teszteseteket és azok azonosítóit;a teszt tartalmát, lépéseit;a felhasznált input adatokat, és elvárt eredményeket. |  |  |
| **DV-T-37** | Az elvégzett tesztelések részletes leírásai, melyek tartalmazzák:az elvégzett teszteset azonosítóját;a teszt elvégzésének idejét;a felhasznált input adatokat;a teszt során kapott eredményeket;a teszt minősítését;a tesztlefutások számát (külön a sikeresek és sikertelenek száma);a tesztelést végző személy nevét;az esetlegesen fellépő hibák leírását;a tesztelést ellenőrző személy nevét. |  |  |
| Telepítési és üzembe helyezési dokumentáció tartalmi követelmények |
| **DV-T-38** | Üzembe helyezéshez szükséges elfogadási kritériumok, az elfogadás folyamata. |  |  |
| **DV-T-39** | A technikai környezet ismertetése. |  |  |
| **DV-T-40** | A kapacitástervezési leírása. |  |  |
| **DV-T-41** | Az alkalmazott portok, szolgáltatások, és protokollok részletes ismertetése. |  |  |
| **DV-T-42** | A kommunikációs környezet ismertetése. |  |  |
| **DV-T-43** | A telepítési és üzemeltetési szerepkörök és hozzájuk tartozó feladatok ismertetése. |  |  |
| **DV-T-44** | A jogosultsági rendszer részletes ismertetése. |  |  |
| **DV-T-45** | A feldolgozások részletes ismertetése üzemeltetési szempontból. |  |  |
| **DV-T-46** | A mentési, archiválási, monitorozási feladatok ismertetése. |  |  |
| **DV-T-47** | Az időszaki üzemeltetési teendők ismertetése. |  |  |
| **DV-T-48** | A hibaüzenetek, hibaelhárítással kapcsolatos feladatok ismertetése. |  |  |
| **DV-T-49** | A telepítéshez szükséges kompetencia tényezők. |  |  |
| **DV-T-50** | A telepítési komponensek meghatározása. |  |  |
| **DV-T-51** | A kliens oldali telepítés összetevői, telepítés lépései, egyéb beállítások, követelmények, a helyes működés ellenőrzési feltételei. |  |  |
| **DV-T-52** | A szerver oldali telepítés összetevői, telepítés lépései, egyéb beállítások, követelmények, indítási és leállítási paraméterek meghatározása, helyes működés ellenőrzési feltételei, log-ok és monitorozási pontok meghatározása, a tipikus hibák és megoldásaik felsorolása. |  |  |
| **DV-T-53** | A rendszerleállásból történő visszaállás folyamata (kiemelten az adatbázis visszaállítás módját). |  |  |
| Oktatási/felhasználói dokumentáció tartalmi követelmények |
| **DV-T-54** | A ciklikusan elvégzendő üzemeltetési jellegű tesztelések tartalma és lefolytatásának módja. |  |  |
| **DV-T-55** | A funkciók felhasználói leírása képekkel illusztrálva. |  |  |
| **DV-T-56** | A kezelési felületek, menürendszer ismertetése. |  |  |
| **DV-T-57** | Funkcióleírások, a funkciójegyzék. |  |  |
| **DV-T-58** | Ellenőrzési és hibakezelési eljárások, hibajegyzék. |  |  |
| **DV-T-59** | A logikai kontrollok ismertetése. |  |  |
| **DV-T-60** | A rendszer tipikus igazgatási eseteinek, eljárásainak felsorolása, jellemzése (elkülönítése). |  |  |
| **DV-T-61** | Az egyes eljárások lebonyolításának lépései. |  |  |
| **DV-T-62** | A felhasználói szerepkörök és munkakörök kapcsolatának, a feladat- és hatásköröknek a leírása. |  |  |
| **DV-T-63** | Speciális problémák megoldásának leírása, a rendszer sajátságainak bemutatása. |  |  |
| **DV-T-64** | Minden a működést befolyásoló hardver, alapszoftver, alkalmazói szoftver komponens vonatkozásában a meghibásodás esetén követendő eljárás részletes leírása. |  |  |
| **DV-T-65** | A kieső elemek egymásra gyakorolt hatásának leírása. |  |  |
| **DV-T-66** | A kritikus üzemeltetési személyi felelősségek meghatározása. |  |  |