



RAPORT DE ANALIZA PENTRU IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI SISTEM CONTROL INTERN MANAGERIAL

în cadrul proiectului
„Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Orasului
Babadag” - cod mySMIS 155168

Autor: SC PUBLIC RESEARCH SRL
Pentru: ORASUL BABADAG



Controlul Distribuției

Exemplar	Difuzare
1.1	Primăria Orasului Babadag
1.2	Prestator 

Istoricul modificărilor

Versiune	Data	Comentarii
1		Versiunea initiala pentru verificare/validare beneficiar

Aprobările Documentului

Nume	Funcție	Semnătura	Data





Aprobat Beneficiar		Responsabil proiect		
Aprobat Furnizor		Manager de proiect		





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

1. INTRODUCERE

1.1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Prezentul document, reprezintă livrabilul etapei de analiză și conține analiza detaliată pentru implementarea unui instrument informatic suport pentru SMC pentru proiectul „Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Orasului Babadag” - cod mySMIS 155168, la nivelul Primariei Orasului Babadag.

Raportul de analiză are rolul de a centraliza rezultatele etapei de analiză și de a servi ca bază pentru identificarea funcționalităților și scenariilor de utilizare ale componentei informatice propuse, pornind de la cerințele definite.

Documentul constituie sinteza etapei de analiză, rezultată din activitățile de documentare a cerințelor, activitățile de intervievare a persoanelor din cadrul organizației beneficiare care au participat la discuțiile de analiză.

Documentul definește sfera de cuprindere a proiectului, referitoare la:

- Cerințele funcționale necesare.
- Procesele existente.
- Utilizatorii sistemului propus.

Analiza are ca bază de pornire specificațiile descrise în Caietul de sarcini al procedurii de achiziție și confirmate de Oferta tehnică întocmită de Furnizor.

1.2. NOȚIUNI UTILIZATE

- **Proces** - reprezintă o succesiune de etape „macro” (cazuri de utilizare) necesare pentru a obține un anumit rezultat;
- **Cerință funcțională (FR - Functional Requirement)** - reprezintă o cerință care descrie comportamentul sistemului și informațiile care vor fi gestionate de către acesta.
- **Cerință non-funcțională (NFR - non-functional requirement)** - cerință care nu este direct legată de comportamentul sau funcționalitatea sistemului și care descrie contextul în care va funcționa sistemul;
- **Caz de utilizare (UC - Use Case)** - reprezintă o secvență a tranzacțiilor realizate de sistem ca răspuns la evenimentele declanșate de un actor sistemului;





- **Interfață** - reprezintă frontieră vizibilă de către utilizator pe ecranul dispozitivului, fiind o frontieră convențională între baza de date și cerințele ce trebuie îndeplinite, și care permite schimburi de informații după anumite reguli.;
- **Nomenclator** - reprezintă o listă cu valori predefinite, utilizată pentru completarea informațiilor în cadrul sistemului.



2. INSTRUMENT SUPTOR SMC - APLICATIE SCIM

Aplicația de management al controlului intern este o aplicație dedicată, de uz intern, care va putea fi accesată de către toți utilizatorii din interiorul instituției prin intermediul unui web browser pe baza unor acreditări unice (nume de utilizator și parolă).

2.1. CERINȚE FUNCȚIONALE ȘI CAZURI DE UTILIZARE

2.1.1. Mediul de control

Caz de utilizare: UC SCIM.01 - Administrarea proprietăților unui utilizator

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea proprietăților unui utilizator: să existe mecanisme de atașare a unor proprietăți la nivelul utilizatorilor, în așa fel încât sistemul să poată gestiona documentele conform Legii nr.544/2001(ex: declarații de avere, declarații de interese, etc.), documente de resurse umane(ex: fișa postului, fișa de evaluare anuală, etc.). De asemenea aceste proprietăți trebuie să poată fi configurate în așa fel încât sistemul să emită notificări pentru proprietățile care au termen de actualizare.
Pași de lucru	<ul style="list-style-type: none">- Se accesează secțiunea Configurare atribute din meniul principal- Se adaugă atributul: click pe butonul Adaugă atribut, Se introduc informațiile atributului: nume, data de expirare(Dacă este cazul) , tipul de permisiuni necesar pentru administrarea atributului, se apasă Adaugă- Se accesează secțiunea Utilizatori- Se asociază atributul unui utilizator: se caută utilizatorul dorit, se apasă butonul Modifica, în



	secțiunea atribute utilizator se introduce atributul creat, se apasă salvează
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- creare atribut nou- asociere atribut unui utilizator
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare a paginilor: <ul style="list-style-type: none">- Configurare atribute- Utilizatori
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Crearea unui atribut specific unui utilizator

Caz de utilizare: UC SCIM.02 - Administrarea informațiilor dependente de proprietățile configurate

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea informațiilor dependente de proprietățile configurate printr-o macheta de afișare a tuturor utilizatorilor cu posibilitatea de gestionare a informațiilor. În aceasta macheta trebuie sa se poată afișa și informațiile completate anterior cu scopul de a le arhiva.
Pași de lucru	<ul style="list-style-type: none">- Se accesează secțiunea Etica din meniul principal, aplicația afișează toți utilizatorii activi într-o structura tabelara, paginata- Administrarea atributelor configurate pentru un utilizator se realizează, identificând utilizatorul



	<p>dorit: Se folosește câmpul de căutare pentru identificarea utilizatorului dorit</p> <ul style="list-style-type: none">- Se aplica click pe butonul aferent tipului de atribut dorit(ex: Declarații de avere) pentru a deschide modalul de administrare.- In modalul deschis se afișează numele atributului, data de expirare(daca aceasta este configurata), fișierul încărcat pentru anul curent cat si fișierele încărcate pentru anii anteriori(grupate in secțiunea Alte fișiere), si panoul de încărcare fișiere- Pentru a afișa fișiere încărcate pentru anii anteriori se aplica click pe secțiunea Alte fișiere- In dreptul fiecărui fișier încărcat se găsesc butoane pentru operațiunile de vizualizare, descărcare sau ștergere
Procese/sub procese referite	Administrare informații pe baza atributelor configurate
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Etica
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Administrare informații pe baza atributelor configurate

Caz de utilizare: UC SCIM.03 - Introducerea de noi informații și actualizarea cu informații precedente

Cerinta	De asemenea macheta trebuie să permită atât introducerea cat și actualizarea cu informații precedente
----------------	---



	în scopul unei evidente complete.
Pași de lucru	<ul style="list-style-type: none">- Se accesează secțiunea Etica din meniul principal, aplicația afișează toți utilizatorii activi într-o structură tabelară, paginată- Administrarea atributelor configurate pentru un utilizator se realizează, identificând utilizatorul dorit: Se folosește câmpul de căutare pentru identificarea utilizatorului dorit- Se selectează atributul dorit: aplica click pe butonul aferent tipului de atribut dorit (ex: Declarații de avere) pentru a deschide modalul de administrare.- Se introduc fișierele dorite: În modalul deschis, secțiunea Încărcare documente, se selectează anul dorit și se aplica click pe câmpul “Click pentru a selecta un fișier”, se selectează fișierul și se aplica click pe “Încarcă fișier”- Se repetă operațiunea ori de câte ori este nevoie
Procese/sub procese referite	Încărcare fișiere pentru anul curent și anii precedenți
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare și editare în pagina Etica
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Încărcare fișiere noi cât și precedente pe baza atributelor configurate

Caz de utilizare: UC SCIM.04 - Administrarea de roluri utilizator



Cerinta	Soluția trebuie sa ofere un panou administrare roluri utilizator - posibilitate de marcarea funcțiilor utilizatorilor aferente posturilor din statului de funcții sau atribuții individuale ale acestora(ex:Consilier Etică, Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare, Responsabil Riscuri per Departament, etc)
Pași de lucru	<ul style="list-style-type: none"> - Se acceseaza pagina Utilizatori, aplicatia afiseaza toti utilizatorii activi intr-o structura tabelara, paginata - Se identifica utilizatorul dorit fie prin navigare intre pagini, fie prin utilizarea campului de cautare - Se aplica click pe butonul Modifica - Se modifica parametrii doriti: Functie(aferenta statului de functii) si/sau Atributii, prin selectarea valorilor din nomenclator - Se salveaza informatiile configurate prin click pe butonul Salveaza
Procese/sub procese referite	Administrare roluri si permisiuni utilizatori
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Utilizatori
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Administrare roluri si permisiuni utilizatori

Caz de utilizare: UC SCIM.05 - Administrarea Organigramei



Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea Organigramei - cu permisiuni granulate la nivel de utilizator în cadrul departamentului. Pentru o administrare facilă, organigrama va fi reprezentată grafic, similar cu organigrama oficială. Sistemul de administrare va permite organizarea utilizatorilor prin navigarea în departamentele din organigrama și gestionarea utilizatorilor coordonatori de departament, utilizatorilor delegați ai coordonatorilor, dar și utilizatorilor cu sarcini de execuție.
Pași de lucru	Administrarea organigramei: se acceseaza pagina Organigrama din meniul principal <ul style="list-style-type: none">- Creare departament nou: In campul nume element se introduce numele departamentului, se selecteaza tipul de element(birou, serviciu, directie, etc) si se aplica click pe butonul Adauga element. Pozitionarea elementului se face prin click mentinut si tragerea elementului creat in pozitia dorita.- creare sau schimbare relatie de subordonare intre departamente: relatiile intre departamente(elemente) se administreaza grafic, pentru a crea o relatie de la un departament superior la elementul nou creat se aplica click conectorul inferior al departamentului, se mentine apasat si se trage pana la conecotrul superior al elementului nou creat.- administrare departament: se aplica dublu-click pe departamentul dorit:<ul style="list-style-type: none">- se actualizeaza informatiile aferente departamentului: denumire, alias, codificare, si daca se aplica mecanismele de control intern la nivelul departamentului; se salveaza modificarile- se administreaza utilizatorii: se adauga



	utilizator, se selectează nivelul de permisiuni, se dezactivează utilizator
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- Creare departament nou- schimbare relație de subordonare între departamente- administrare informații departament
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare și editare în pagina Organigrama
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Administrarea organigramei

Caz de utilizare: UC SCIM.06 - Administrarea Statului de funcții

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea Statului de funcții - Pentru o administrare facilă, statul va fi reprezentat grafic, similar cu documentul oficial. Macheta trebuie să permită actualizarea pozițiilor în stat și a funcțiilor utilizatorului printr-un mecanism facil, optimizat, în așa fel încât operatorul să nu fie nevoit să utilizeze mai multe panouri.
Pași de lucru	<ul style="list-style-type: none">- Se accesează secțiunea Stat de funcții- Ordinea departamentelor se realizează grafic prin operațiuni de tip drag and drop- Se aplică click pe departamentul dorit- Se adaugă/sterge rânduri



	- Se selectează utilizatorul dorit pentru fiecare rand
Procese/sub procese referite	- actualizare ordonare departamente - introducere și actualizare utilizatori per departament
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare și editare în pagina Stat de funcții
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Administrare stat de funcții

Caz de utilizare: UC SCIM.07 - Administrarea Fișelor de implementare ale standardelor

Cerinta	<p>Având în vedere că implementarea standardelor de control intern managerial conform cerințelor generale impuse de acestea trebuie să se facă prin acțiuni concrete, cuantificabile fie prin indicatori de performanță fie prin rezultate concrete, este necesar ca soluția să dispună de macheta de administrare a Fișelor de implementare ale standardelor.</p> <p>Prin intermediul machetei soluția trebuie să permită administrarea următoarelor proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none">• descrierea și cerințele generale ale standardului• activitățile necesare pentru îndeplinirea cerințelor• rezultatul așteptat în urma îndeplinirii activităților. <p>Macheta trebuie să dispună de posibilitatea de actualizare</p>
----------------	---



	a stării de îndeplinire a rezultatelor așteptate.
Pași de lucru	<p>Se accesează secțiunea Fisa implementare standarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se aplica click pe standardul dorit - se aplica click pe butonul Adauga cerinte, se introduce textul dorit, se aplica click pe butonul Adauga - se aplica click pe butonul Adauga activitati corespunzator cerintei dorite, , se introduce textul, se aplica click pe butonul Adauga - se aplica click pe butonul Adauga rezultat, corespunzator activitatii dorite, , se introduce textul si starea de realizare, se aplica click pe butonul Adauga - pentru actualizarea informatiilor se aplica click pe butonul Modifica corespunzator informatiei dorite - starea de realizare a unei activitati/rezultat asteptat se modifica prin click pe campul de tip select aferent si alegerea valorii dorite
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none"> - adaugare cerinte generale standard - adaugare activitati necesare si rezultate asteptate - actualizare informatii
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Fisa de implementare standarde
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Configurarea si actualizarea fiselor de implementare a standardelor



Caz de utilizare: UC SCIM.08 - Generarea automata a Planului de implementare al SCIM-ului

Cerinta	Pe baza informațiilor completate in Fisele de implementare ale standardelor sistemul va genera automat Planul de implementare al SCIM-ului, o machetă a cerințelor marcate ca neîndeplinite, care va permite atribuirea responsabilului cat și termenului de finalizare.
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Plan dezvoltare SCIM <ul style="list-style-type: none">- Pentru fiecare activitate si rezultat asteptat se alege un responsabil si un termen de realizare- Se aplica click pe butonul Genereaza formulare
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- actualizare plan de implementare/dezvoltare SCIM- generare plan de implementare/dezvoltare SCIM
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Plan dezvoltare SCIM- Sunt configurate activitatile si rezultatele asteptate in Fisele de implementare a standardelor
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Actualizare si generare plan de implementare/dezvoltare SCIM

2.1.2. Performanțe și managementul riscului

Vizează problematica legată de fixarea obiectivelor, planificarea activităților, monitorizare și gestionarea riscurilor.



Caz de utilizare: UC SCIM.9 - Administrarea obiectivelor generale

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea obiectivelor generale - un obiectiv general va fi identificat prin nume și o scurta descriere
Pași de lucru	<p>Se acceseaza sectiunea Obiective generale</p> <ul style="list-style-type: none">- se aplica click pe Adauga obiectiv general, se introduc denumirea si descrierea obiectivului, se salveaza informatiile introduse prin click pe butonul Adauga- pentru a modifica un obiectiv introdus se aplica click pe butonul Modifica, se actualizeaza numele si/sau descrierea si se salveaza informatiile introduse prin click pe butonul Adauga- pentru a dezactiva un obiectiv general se aplica click pe butonul Dezactiveaza corespondent obiectivului dorit- pentru a reactiva un obiectiv general se aplica click pe Vezi obiective dezactivate, se identifica in lista obiectivul dorit si se aplica click pe Activeaza
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- adaugare obiectiv general- actualizare obiectiv general- dezactivare obiectiv general- reactivare obiectiv general
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Obiective generale
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului



Cazuri de utilizare referite	Administrare obiective generale
-------------------------------------	---------------------------------

Caz de utilizare: UC SCIM.10 - Administrarea obiectivelor specifice

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea obiectivelor specifice - un obiectiv specific va fi identificat prin nume, grupate pe departamente, în funcție de permisiunile utilizatorului. Fiecare obiectiv specific trebuie să fie atașat unui obiectiv general. La fiecare obiectiv specific să se poată atașa activitățile necesare pentru îndeplinirea acestuia.
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Obiective specifice: <ul style="list-style-type: none"> - dacă utilizatorul are acces la multiple departamente, se aplică click pe departamentul dorit - Se selectează un Obiectivul general - Se introduce Obiectivul specific, se aplică click pe butonul Salvează. Operațiunea poate fi repetată ori de câte ori este necesar - Se aplică click pe butonul +Activități aferent obiectivului specific dorit, se introduc numele activității și responsabilul de activitate, se aplică click pe butonul Adaugă. Operațiunea poate fi repetată ori de câte ori este necesar.
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none"> - adăugare obiective specifice - adăugare activități necesare îndeplinirii obiectivelor
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare și editare în pagina Obiective specifice



	- Exista cel puțin un obiectiv general activ
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Adaugare obiective specifice si activitati necesare

Caz de utilizare: UC SCIM.11 - Administrarea activităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice și gestionarea riscurilor conexe

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea activităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice și a riscurilor aferente acestora
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Obiective specifice si se identifica activitatea dorita: <ul style="list-style-type: none">- pentru a actualiza informatiile unei activitati se aplica click pe butonul Modifica, se efectueaza modificarile necesare si se aplica click pe butonul Modifica- pentru a sterge o activitate si toate informatiile aferente acesteia(incluzand riscurile atasate) se aplica click pe butonul Sterge- pentru a atasa riscuri unei activitati se aplica click pe butonul +Risc si se introduc informatiile aferente acestuia(campuri obligatorii: nume, probabilitate si impact), se aplica click pe butonul Adauga. Operatiunea poate fi repetata ori de cate ori este nevoie- pentru a sterge un risc se aplica click pe butonul Sterge aferent acestuia
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- actualizare informatii activitati- adaugare/stergere riscuri



Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Obiective specifice - Exista cel puțin un obiectiv general activ, un obiectiv specific si o activitate introduse
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none"> - administrarea activitatilor si introducerea riscurilor conexe

Caz de utilizare: UC SCIM.12 - Asocierea poziției în statul de funcții al postului responsabil cu îndeplinirea activității

Cerinta	Soluția trebuie să permită asocierea poziției în statul de funcții al postului responsabil cu îndeplinirea activității
Pași de lucru	<p>Se acceseaza sectiunea Obiective specifice</p> <ul style="list-style-type: none"> - se identifica activitatea dorita - pentru a actualiza informatiile unei activitati se aplica click pe butonul Modifica - in campul Responsabil activitate se selecteaza pozitia din statul de functii dorita - se aplica click pe butonul Modifica pentru salvarea informatiilor
Procese/sub procese referite	Asocierea poziției în statul de funcții al postului responsabil cu îndeplinirea activității
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul care efectueaza operațiunea are



	<p>permisiuni de vizualizare si editare in pagina</p> <p>Obiective specifice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exista cel putin un obiectiv general activ, un obiectiv specific si o activitate introduse
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Asocierea poziției în statul de funcții al postului responsabil cu îndeplinirea activității

Caz de utilizare: UC SCIM.13 - Alegerea indicatorului de performanță, setare valoare țintă, termen de îndeplinire

Cerinta	Soluția trebuie să permită alegerea indicatorului de performanță, setare valoare țintă, termen de îndeplinire
Pași de lucru	<p>Se acceseaza sectiunea Obiective specifice</p> <ul style="list-style-type: none"> - se identifica activitatea dorita - pentru a actualiza informatiile unei activitati se aplica click pe butonul Modifica - in campul Indicator de performanta se selecteaza indicatorul dorit - In campul/campurile Tinta indicator se introduc valorile dorite - In campul termen de indeplinire se introduce valoarea dorita fie sub forma zz-ll-aaaa sau utilizand unealta date-picker - se aplica click pe butonul Modifica pentru salvarea informatiilor
Procese/sub procese referite	Alegerea indicatorului de performanță, setare valoare țintă, termen de îndeplinire
Actor principal	Utilizator



Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Obiective specifice- Exista cel puțin un obiectiv general activ, un obiectiv specific si o activitate introduse- Exista cel puțin un indicator de performanta configurat
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	-Alegerea indicatorului de performanță, setare valoare țintă, termen de îndeplinire

Caz de utilizare: UC SCIM.14 - Configurarea indicatorilor de performanță

Cerinta	<p>Soluția trebuie să permită configurarea indicatorilor de performanta - Indicatorii de performanță sunt definiți ca variabile cantitative sau calitative, care furnizează informații simple și de încredere pentru măsurarea rezultatelor în dinamica proceselor și activităților realizate. În acest sens este necesar un panou de configurare a indicatorilor de performanta, în care sa se specifice tipul, formula de calcul și unitatea de măsură a acestora.</p> <p>Tipul indicatorilor de performanta trebuie sa includă cel puțin următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unitar- Frație- în cazul tipului fracție, macheta trebuie să permită administrarea semnificațiile elementelor din fracție (Exemplu: număr lucrări cu termen depășit / număr total lucrări în departament)
----------------	--



	- Boolean (da/nu)
Pași de lucru	<p>Se acceseaza sectiunea Indicatori de performanta:</p> <ul style="list-style-type: none">- adaugarea unui indicator de performanta: se aplica click pe butonul Adauga Indicator de performanta, se introduce numele, abrevierea, se selecteaza tipul de formula de calcul(unitar, fractie, da/nu), se completeaza semnificatia elementului/elementelor componente ale formulei de calcul in campul/campurile Etichete, se introduce o unitate de masura(daca este cazul), se salveaza informatiile introduse prin click pe butonul Adauga- modificarea unui indicator de performanta: se identifica indicatorul dorit(prin navigare in lista sau cautare), se apasa butonul albastru tip rotita aferent indicatorului, se realizeaza modificarile necesare, se salveaza modificarile prin click pe butonul Adauga- dezactivarea unui indicator de performanta: se identifica indicatorul dorit(prin navigare in lista sau cautare), se apasa butonul gaben pentru dezactivare, se confirma realizarea actiunii- activare indicator dezactivat: se aplica click pe Vezi indicatori dezactivati, se identifica indicatorul dorit(prin navigare in lista sau cautare), se apasa butonul verde aferent indicatorului, se confirma realizarea actiunii
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- adaugarea unui indicator de performanta- modificarea unui indicator de performanta- dezactivarea unui indicator de performanta
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operatiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina



	Indicatori de performanta
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Administrarea indicatorilor de performanta

Caz de utilizare: UC SCIM.15 - Definire multiple riscuri pentru fiecare activitate

Cerinta	Pentru fiecare activitate se vor putea defini multiple riscuri. Un risc este definit prin nume, probabilitate, Impact, Cauze care favorizează apariția, Strategia adoptată.
Pași de lucru	Adaugare riscuri: <ul style="list-style-type: none"> - se acceseaza pagina Obiective specifice - se identifica activitatea dorita, - se aplica click pe butonul +Risc si se introduc informatiile aferente acestuia(nume, probabilitate, impact, cauze care favorizează apariția, strategia adoptată, masuri de control), se aplica click pe butonul Adauga. Operatiunea poate fi repetata ori de cate ori este nevoie
Procese/sub procese referite	- adaugare multiple riscuri unei activitati
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Obiective specifice - Exista cel putin un obiectiv general activ, un obiectiv specific si o activitate introduse



Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Introducere riscuri

Caz de utilizare: UC SCIM.16 - Administrarea informațiilor

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea informațiilor (obiective specifice, activități, riscuri) într-o singură machetă tabelară ușor de vizualizat și administrat chiar și cu un număr mare de intrări.
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Obiective specifice, macheta sub formă tabelară permite administrarea informațiilor aferente obiectivelor specifice, activităților și riscurilor și oferă o viziune unitară asupra acestora : <ul style="list-style-type: none"> - se adaugă/sterge obiective specifice - se adaugă/modifică/sterge activități aferente - se adaugă/sterge riscuri aferente activităților introduse - se generează formulare: Obiective generale și specifice, Obiective specifice și activități, Obiective, activități și riscuri
Procese/sub procese referite	- administrare obiective specifice, activități și riscuri
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul care efectuează operațiunea are permisiuni de vizualizare și editare în pagina Obiective specifice
Post condiții	-





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	-Administrarea obiectivelor specifice, activitati si riscuri

Caz de utilizare: UC SCIM.17 - Administrarea riscurilor

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea riscurilor - prin actualizarea ori de cate ori este nevoie a proprietăților riscului, salvarea datei ultimei revizii, calculul automat al expunerii la risc(pe baza probabilității și impactului), administrarea probabilității reziduale, și impactului rezidual, și calculul automat al expunerii la risc
Pași de lucru	Se acceseaza pagina Registru de riscuri: <ul style="list-style-type: none"> - se selecteaza departamentul - se aplica click pe un obiectiv specific - se identifica riscul dorit si se aplica click pe Administrare risc - se completeaza/actualizeaza informatiile aferente riscului(probabilitate, impact, cauze care favorizeaza aparitia, strategia adoptata, masuri de control, data ultimei revizii, probabilitate reziduala, impact rezidual, observatii) si se salveaza modificarile realizate. Operatiunea poate fi repetata ori de cate ori este nevoie. Expunerea si expunerea reziduala se calculeaza automat pe baza valorilor alese pentru probabilitate si impact, respectiv probabilitate reziduala si impact rezidual
Procese/sub procese referite	- administrare riscuri
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	



Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Registrul de riscuri- Exista cel puțin un obiectiv general activ, un obiectiv specific si o activitate, si un risc introduse
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none">- administrare riscuri

Caz de utilizare: UC SCIM.18 - Exportul Registrelor de riscuri

Cerinta	Soluția trebuie să permită să permită exportul Registrelor de riscuri atât per departament cât și la nivelul instituției ori de câte ori este necesar
Pași de lucru	Se acceseaza pagina Registru de riscuri se aplica click pe Genereaza formulare se selecteaza departamentul sau bifa toate departamentele se selecteaza formatul dorit se aplica click pe Genereaza si descarca
Procese/sub procese referite	generare registru de riscuri
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operațiunea are permisiuni de vizualizare si editare in pagina Registrul de riscuri- Exista cel puțin un obiectiv general activ, un



	obiectiv specific si o activitate, si un risc introduse
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- generare registru de riscuri

Caz de utilizare: UC SCIM.19 - Intocmirea/exportul documentației de raportare anuală

Cerinta	<p>Soluția trebuie să permită întocmirea/exportul documentației de raportare anuală după cum urmează, dar nelimitându-se la:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registru de riscuri pe departament- Registru de riscuri la nivelul instituției- Rapoartelor privind monitorizarea performanțelor pe departament
Pași de lucru	<p>Se accesează secțiunea Gestionarea riscurilor, se completează informațiile necesare, se apasă butonul Genereaza formulare, apoi Genereaza si descarca</p> <p>Se acceseaza sectiunea Registru de riscuri, se aplica click pe Genereaza formulare, se selecteaza departamentul, se selecteaza formatul dorit, se aplica click pe Genereaza si descarca</p> <p>Se acceseaza sectiunea Registru de riscuri, se aplica click pe Genereaza formulare, se marcheaza bifa Toate departamentele, se selecteaza formatul dorit, se aplica click pe Genereaza si descarca.</p> <p>Se acceseaza sectiunea Monitorizarea performantelor, se selecteaza departamentul, se alege anul, se aplica click pe</p>



	Genereaza si descarca
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- generare Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;- generare Registru de riscuri pe departament;- generare Rapoart privind monitorizarea performanțelor pe departament
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul care efectueaza operatiunile are permisiuni de vizualizare si editare in sectiunile respective- Exista cel putin un obiectiv general activ, un obiectiv specific si o activitate, si un risc introduse
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none">- Intocmirea/exportul documentației de raportare anuală

2.1.3. Activități de control

Vizează elaborarea procedurilor, continuitatea desfășurării activităților procedurale și supravegherea proceselor și activităților specifice în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate.

Caz de utilizare: UC SCIM.20 - Administrarea procedurilor documentate



Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea procedurilor documentate (de sistem cat și operaționale) - printr-o soluție care sa asigure mecanisme de configurare și actualizare a componentelor structurale minimale (conform Anexa nr. 2 la Codul controlului intern managerial)
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Structura proceduri Se apasa butonul de editare Se actualizeaza componentele structurale Se salveaza modificarile realizate
Procese/sub procese referite	actualizare macheta structura componente minimale proceduri
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul care efectueaza operatiunile are permisiuni de vizualizare si editare in sectiunea Structura proceduri
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	-

Caz de utilizare: UC SCIM.21 - Completarea elementelor paginii de gardă

Cerinta	mecanisme de completare a elementelor paginii de gardă (aprobare, avizare, verificare, elaborare),
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Proceduri Se aplica click pe butonul Aduaga procedura, aplicatia ghideaza utilizatorul in completarea elementelor paginii de garda, in pasi succesivi



	Se completeaza elementele solicitate la fiecare pas
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- creare procedura- revizie noua procedura- editie noua procedura
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Proceduri
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	-

Caz de utilizare: UC SCIM.21 - Gestionarea reviziilor și edițiilor unei proceduri formalizate

Cerinta	mecanisme de gestionare a reviziilor și edițiilor unei proceduri formalizate
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Proceduri si se identifica procedura dorita: <ul style="list-style-type: none">- se aplica click pe butonul Revizie, se completeaza informatiile solicitate de asistentul de completare a informatiilor paginii de garda, se editeaza continutul procedurii, se salveaza, se completeaza informatiile aferente componentelor modificate si se genereaza procedura- se apasa butonul Vezi procedurile si se completeaza data intrarii in vigoare



	<ul style="list-style-type: none"> - se aplica click pe butonul Editie, se completeaza informatiile solicitate de asistentul de completare a informatiilor paginii de garda, se editeaza continutul procedurii, se salveaza, se completeaza informatiile aferente componentelor modificate si se genereaza procedura - se apasa butonul Vezi procedurile si se completeaza data intrarii in vigoare <p>Vizualizarea editiilor si reviziilor generate se face prin apasare pe butonul Vezi procedurile aferent procedurii dorite</p>
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none"> - generare revizie noua - generare editie noua - vizualizarea versiunilor unei proceduri
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Proceduri - Exista cel putin o procedura generata in aplicatie
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none"> - generare revizie noua procedura - generare editie noua procedura - vizualizarea versiunilor unei proceduri

Caz de utilizare: UC SCIM.21 - Codificarea automată a procedurilor

Cerinta	mecanisme de codificare automată a procedurilor
Pași de lucru	Codificarea se realizeaza automat la crearea unei noi proceduri pe baza tipului de procedura si codului de departament.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Procese/sub procese referite	Codificare proceduri
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Este configurata codificarea departamentelor in Organigrama
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- creare proceduri

Caz de utilizare: UC SCIM.21 - Difuzarea electronică a procedurilor

Cerinta	mecanisme de difuzare electronică a procedurilor intrate în vigoare
Pași de lucru	Difuzarea electronica a procedurilor se face automat pe baza listei de difuzare a procedurii. Utilizatorii pot vizualiza procedurile difuzate catre acestia accesand sectiunea Informare si comunicare, tab-ul Proceduri
Procese/sub procese referite	- difuzare electronica automata - vizualizare proceduri difuzate
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	Sistem
Precondiții	- Utilizatorul a fost trecut in lista de difuzare a procedurii
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Cazuri de utilizare referite	- vizualizare proceduri difuzate electronic
-------------------------------------	---

Caz de utilizare: UC SCIM.22 - Vizualizarea rezultatului difuzării

Cerinta	modalitate de vizualizare a rezultatului difuzării(raport citire)
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Lista difuzare proceduri Se identifica procedura dorita Se aplica click pe butonul Vezi detalii aferent
Procese/sub procese referite	Vizualizarea rezultatului difuzării (raport citire)
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Lista difuzare proceduri
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	Vizualizare raport citire proceduri

Caz de utilizare: UC SCIM.23 - Gestionarea modificărilor apărute în cadrul unei proceduri la nivel de capitol

Cerinta	Sistemul trebuie sa poată gestiona modificările apărute în cadrul unei proceduri la nivel de capitol, printr-un editor de text încorporat în așa fel încât administrarea modificărilor sa fie facila.
----------------	---



Pași de lucru

Se accesează secțiunea Proceduri, se inițiază revizia/ediția nouă a unei proceduri

Se urmează pașii din asistentul de completare a elementelor paginii de gardă și se înaintează la editarea conținutului procedurii

Se deschide editorul de text încorporat, care dispune de toate funcționalitățile necesare pentru actualizare conținutului unei proceduri, cum ar fi dar nelimitându-se la: alinierea textului, numerotare, indentare, introducerea tabelor sau poze, etc.

De asemenea editorul de text permite introducerea de capitole noi, și definirea poziției acestora în cadrul procedurii. Pe baza capitolelor aplicația generează automat cuprinsul procedurii în momentul generării fișierului pdf aferent.

Se salvează modificările realizate, și se aplică click pe butonul Înainte.

Aplicația ghidează utilizatorul către panoul pentru completarea informațiilor referitoare la modificările realizate.

Se completează pentru fiecare capitol modificat componenta revizuită și modalitatea reviziei.

Pentru a adăuga un rând nou în panou se aplică click pe butonul +Mai adaugă și se introduc informațiile corespunzătoare.



	Se aplica click pe butonul Genereaza pdf, aplicația va completa informațiile aferente reviziei în secțiunile specifice: Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale și Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale
Procese/sub procese referite	- revizie procedura
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Proceduri
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- Generare revizie procedura

2.1.4. Informarea si comunicarea

Ajută la crearea unui sistem informațional adecvat, fiecare angajat trebuie să cunoască atât scopul și obiectivele entității publice, dar și al departamentului din care face parte, cât și rolul său și atribuțiile postului.

Caz de utilizare: UC SCIM.24 - Vizualizarea documentelor încărcate

Cerinta	Soluția trebuie să permită vizualizarea documentelor încărcate de către consilierul de etică sau de către
---------	---



	departamentul de resurse umane aferente atributelor/proprietăților configurate pentru fiecare utilizator în parte, dar nelimitându-se la: declarații de avere sau interese, fise de post, etc.
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Informare si comunicare Se aplica click pe tab-ul Documente etica
Procese/sub procese referite	Vizualizarea documentelor încărcate de către Consilierul de etică sau de către Departamentul de resurse de catre utilizatorul pentru care au fost incarcate
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Exista documente incarcate pentru utilizatorul curent - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Informare si comunicare
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none"> - vizualizarea de documentelor incarcate pentru propriul utilizator

Caz de utilizare: UC SCIM.25 - Vizualizarea documentelor administrative încărcate

Cerinta	Soluția trebuie să permită vizualizarea documentelor administrative încărcate după cum urmează, dar nelimitându-se la: Regulament de ordine interioara, Regulament de funcționare, alte politici și programe ale instituției
----------------	--



Pași de lucru	Se accesează secțiunea Informare și comunicare Se aplică click pe tab-ul Tipizate Se aplică click pe butonul Descarcă
Procese/sub procese referite	Vizualizarea documentelor administrative încărcate
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	-
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Există documente administrative încărcate în secțiunea Tipizate- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare și editare pentru secțiunea Informare și comunicare
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none">- Vizualizarea documentelor administrative încărcate

Caz de utilizare: UC SCIM.26 - Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare

Cerinta	Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Informare și comunicare Se aplică click pe tab-ul Proceduri Se aplică click pe butonul Vezi PDF aferent procedurii dorite Marcarea confirmării de luare la cunoștință se face automat în momentul vizualizării documentului.
Procese/sub procese referite	Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.
Actor principal	Utilizator



Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Exista proceduri de sistem incarcate sau generate in aplicatie - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Informare si comunicare
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none"> - Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.

Caz de utilizare: UC SCIM.27 - Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare

Cerinta	Soluția trebuie să permită vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare și confirmarea de luare la cunoștință a acestora
Pași de lucru	<p>Se acceseaza sectiunea Informare si comunicare</p> <p>Se aplica click pe tab-ul Proceduri</p> <p>Se aplica click pe butonul Vezi PDF aferent procedurii dorite</p> <p>Marcarea confirmarii de luare la cunostinta se face automat in momentul vizualizarii documentului.</p>
Procese/sub procese referite	Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Exista proceduri de sistem incarcate sau generate in aplicatie - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Informare si comunicare





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.

Caz de utilizare: UC SCIM.28 - Vizualizarea procedurilor operaționale

Cerinta	Soluția trebuie să permită vizualizarea procedurilor operaționale aferente departamentului utilizatorului, sau distribuite către acesta și confirmarea de luare la cunoștință a acestora
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Informare si comunicare Se aplica click pe tab-ul Proceduri Se aplica click pe butonul Vezi PDF aferent procedurii dorite Marcarea confirmarii de luare la cunostinta se face automat in momentul vizualizarii documentului.
Procese/sub procese referite	Vizualizarea procedurilor operaționale aferente departamentului utilizatorului, sau distribuite către acesta și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Exista proceduri operationale incarcate sau generate in aplicatie - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Informare si comunicare
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare	- Vizualizarea procedurilor operaționale aferente



referite	departamentului utilizatorului, sau distribuite către acesta și confirmarea de luare la cunoștință a acestora. Vizualizarea procedurilor operaționale aferente departamentului utilizatorului, sau distribuite către acesta și confirmarea de luare la cunoștință a acestora.
-----------------	---

Caz de utilizare: UC SCIM.29 - Vizualizarea obiectivelor si raportarea stadiului de îndeplinire a activităților

Cerinta	Soluția trebuie să permită vizualizarea obiectivelor specifice departamentului utilizatorului și raportarea stadiului de îndeplinire a activităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice atribuite respectivului utilizator
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Informare și comunicare Se aplică click pe tab-ul Obiective și Activități. Aplicația afișează activitățile atribuite utilizatorului și obiectivele specifice aferente. Se introduc valorile rezultatelor activităților atribuite utilizatorului, salvarea informațiilor se realizează automat
Procese/sub procese referite	Raportarea stadiului de îndeplinire a activităților atribuite poziției din stat aferente utilizatorului
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Există activități atribuite - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare și editare pentru secțiunea Informare și comunicare
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare	<ul style="list-style-type: none"> - Raportarea stadiului de îndeplinire a activităților





referite

atribuite poziției din stat aferente utilizatorului





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Caz de utilizare: UC SCIM.30 - Vizualizarea și editarea datelor contului de utilizator

Cerinta	Soluția trebuie să permită vizualizarea și editarea datelor contului de utilizator
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Informare și comunicare Se afișează tabul Profilul utilizatorului Se actualizează elementele dorite, se salvează modificările.
Procese/sub procese referite	Vizualizarea și editarea datelor contului de utilizator.
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul este logat - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare și editare pentru secțiunea Informare și comunicare
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none"> - Vizualizarea și editarea datelor contului de utilizator.

Caz de utilizare: UC SCIM.31 - Gestionarea documentelor specifice utilizate în cadrul sistemului de control intern managerial

Cerinta	<p>Pentru facilitarea gestionării documentelor specifice utilizate în cadrul sistemului de control intern managerial, după cum urmează dar nelimitându-se la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documente cu caracter organizatoric (Regulament de organizare și funcționare, Regulament de organizare și Funcționare al Comisiei de Monitorizare, etc.) - documente cu caracter administrativ (Decizie de constituire a Comisiei de Monitorizare, Adresa de
----------------	---



	<p>Convocare și Ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare, Decizie și Minută ale ședințelor Comisiei de Monitorizare, etc.)</p> <p>Soluția trebuie sa ofere un panou care sa permită:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definirea acestora - încărcarea, actualizarea și descărcarea unor modele de fișiere în format editabil uzual (.docx sau asemănător) - adăugarea, vizualizarea, descărcarea și ștergerea fișierelor finale scanate în format .pdf sau similar
Pași de lucru	<p>Se accesează secțiunea Tipizate</p> <p>Se adaugă tipizatul in format editabil: se completează Nume, grupa de tipizate, si se încarcă fișierul in format editabil(docx/xlsx), se aplica click pe Adaugă</p> <p>Pentru încărcarea documentelor scanate in format pdf, se identifica tipizatul dorit fie prin navigare in lista fie utilizând căsuța de căutare, se apasă butonul Incarca document completat. Se introduce numele documentului si fisierul scanat, se apasa adauga. Documentele incarcate pot fi regasite in sectiunea Documente incarcate, cu posibilitate de vizualizare, descarcare, stergere.</p>
Procese/sub procese referite	Administrare tipizate
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul are permisiuni de acces si modificare in sectiunea Tipizate
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- Administrarea tipizatelor





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

2.1.5. Evaluare si audit

Caz de utilizare: UC SCIM.32 - Afișare grafică, dinamică și configurabilă a stadiului de implementare

Cerinta	Oferă o imagine de ansamblu privind gradul de implementare a standardelor SCIM la nivelul entității.
Pași de lucru	Se acceseaza sectiunea Dashboard Se configureaza elementele dorite (tip grafic, perioada, etc) pentru fiecare tip de raport
Procese/sub procese referite	Vizualizare Dashboard
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare si editare pentru sectiunea Dashboard
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- Vizualizare Dashboard

Caz de utilizare: UC SCIM.33 - Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea și exportul următoarelor rapoarte: - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie - Cap. I Informații generale (Anexa 3 la Codul controlului intern managerial al
----------------	--



	<p>entităților publice)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie - Cap. II Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie (Anexa 3 la Codul controlului intern managerial al entităților publice)
Pași de lucru	<p>Se accesează secțiunea Situație centralizatoare - Anexa 3 cap .I</p> <p>Se completează/modifică răspunsurile</p> <p>Se generează formularul</p> <p>Se accesează secțiunea Stadiul implementării SCIM - Anexa 3 cap .II</p> <p>Se completează/modifică răspunsurile</p> <p>Se generează formularul</p> <p>Formularele create anterior pot fi vizualizate aplicând click pe butonul Generează formulare în secțiunea Formulare generate anterior</p>
Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none"> - Crearea, administrarea și exportul Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie (conform Anexa nr. 3 la Codul controlului intern managerial al entităților publice)
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizatorul are permisiuni de vizualizare și editare pentru secțiunile Situație centralizatoare - Anexa 3 cap .I și Stadiul implementării SCIM - Anexa 3 cap .II
Post condiții	-



Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none">- Crearea, administrarea și exportul Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie (conform Anexa nr. 3 la Codul controlului intern managerial al entităților publice)

Caz de utilizare: UC SCIM.34 - Crearea, administrarea și exportul Formularului autoevaluare SCIM

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea și exportul următoarelor rapoarte: <ul style="list-style-type: none">- Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul departamentului (Anexa 4.1. la Codul controlului intern managerial al entităților publice)
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Chestionar autoevaluare-Anexa 4.1. se selectează departamentul se completează/modifică răspunsurile se generează formularul Formularele create anterior pot fi vizualizate aplicând click pe butonul Generează formulare în secțiunea Formulare generate anterior
Procese/sub procese referite	Crearea, administrarea și exportul Formular autoevaluare SCIM (conform Anexei nr. 4.1 la Codul controlului intern managerial al entităților publice)



Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare și editare pentru secțiunea Chestionar autoevaluare-Anexa 4.1.
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	- Crearea, administrarea și exportul Formular autoevaluare SCIM (conform Anexei nr. 4.1 la Codul controlului intern managerial al entităților publice)

Caz de utilizare: UC SCIM.35 - Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM

Cerinta	Soluția trebuie să permită administrarea și exportul următoarelor rapoarte: - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la nivelul entității publice (Anexa 4.2. la Codul controlului intern managerial al entităților publice)
Pași de lucru	Se accesează secțiunea Rezultate autoevaluarea - Anexa 4.2. Modulul centralizează automat răspunsurile din Chestionarele autoevaluare - Anexa 4.1. Modulul nu permite generarea formularului cu informații incomplete, afișează notificare cu departamentele care nu au completat Chestionarul de autoevaluare Dacă toate departamentele au completat Chestionarul de evaluare, se aplică click pe butonul Generează formulare Formularele create anterior pot fi vizualizate aplicând click pe butonul Generează formulare în secțiunea Formulare generate anterior





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Procese/sub procese referite	<ul style="list-style-type: none">- Crearea, administrarea și exportul Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării la nivelul entității publice (conform Anexei nr. 4.2 la Codul controlului intern managerial al entităților publice).
Actor principal	Utilizator
Actor secundari	
Precondiții	<ul style="list-style-type: none">- Utilizatorul are permisiuni de vizualizare și editare pentru secțiunea Rezultate autoevaluare - Anexa 4.2.
Post condiții	-
Declanșat de	Acțiunea utilizatorului
Cazuri de utilizare referite	<ul style="list-style-type: none">- Crearea, administrarea și exportul Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării la nivelul entității publice (conform Anexei nr. 4.2 la Codul controlului intern managerial al entităților publice).

