

CAIET DE SARCINI
"REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA STRUCTURILOR IT PRIVIND
COOPERAREA ADMINISTRATIVA CU ALTE STATE MEMBRE"
(VIES, SEED SI EMCS – FAZA 2)

1	INFORMATII GENERALE.....	3
1.1	Prescurtari si definitii	3
1.2	Documente de referinta	8
1.3	Tara beneficiara	10
1.4	Autoritatea contractanta	10
1.5	Informatii relevante.....	11
1.6	Situatia actuala in sectorul de activitate.....	11
1.7	Programe relevante pentru acest proiect.....	14
1.7.1	EMCS Faza 2	15
1.7.2	Aplicatia de Accize Specific-Nationala	16
1.7.3	Testare si Certificare	16
1.7.4	Schimbarea de Activitate	16
1.7.5	Infrastructura.....	17
2	OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE	17
2.1	Obiectivul general	17
2.2	Scopul	17
2.3	Rezultate ce trebuie sa fie obtinute de catre Consultant	17
3	PREZUMTII SI RISURI.....	20
3.1	Prezumtii care stau la baza proiectului	20
3.2	Risuri	20
4	SFERA DE CUPRINDERE	21
4.1	Generalitati	21
4.1.1	Descrierea proiectului	21
4.1.2	Acoperire geografica	21
4.1.3	Grupuri-tinta	21
4.1.4	Natura serviciilor care urmeaza a fi prestate	22
4.1.5	Natura sistemului care urmeaza a fi proiectat	23
4.2	Activitati specifice	24
4.2.1	Componenta 1: EMCS Faza 2	25
4.2.2	Componenta 2: NSEA	27
4.2.3	Componenta 3: Testare si certificare	29
4.2.4	Componenta 4: Distributia EMCS2 si NSEA la nivel national	29
4.2.5	Componenta 5: Informare si distribuire	31
4.3	Management de proiect	32
4.3.1	Responsabili	32
4.3.2	Structura Managementului	34
4.3.3	Facilitati furnizate de beneficiar	35
5	LOGISTICA SI SINCRONIZARE	36
5.1	Locatie	36
5.2	Data inceperii proiectului si perioada de executie	37
6	CERINTE MINIME OBLIGATORII	37
6.1	Organizare si metoda	37
6.2	Experti cheie	39
6.3	Alti experti	47
6.4	Personal auxiliar si backstopping	48
6.5	Facilitati furnizate de consultant	48
6.6	Echipament	49
6.7	Cheltuieli incidentale	49
6.8	Auditarea cheltuielilor	50
7	RAPOARTE	50

7.1	Cerinte de raportare	50
7.2	Predarea si aprobarea Rapoartelor Standard.....	51
7.3	Raportari UIP	52
8	INDICATORI	52
8.1	Componenta 1: EMCS Faza 2	52
8.2	Componenta 2: NSEA.....	52
8.3	Componenta 3: Testare si certificare	53
8.4	Componenta 4: Derularea EMCS2 si NSEA la nivelul intregii tari.....	53
8.5	Componenta 5: Publicitate si Distribuire.....	54
8.6	Mentiuni speciale	54
9	ANEXA: EMCS FAZA 2	54
9.1	Proiectul de Computerizare EMCS (ECP) si Fazele acestuia	55
9.2	Situatia actuala.....	56
9.3	Etapizare si Specificarea Sferei de cuprindere (PSS) si Documentarea Sferei de cuprindere (SD).....	57
9.3.1	Migrarea progresiva a Etapelor Functionale (FSn)	57
9.3.2	Sfera de cuprindere a Etapelor Functionale.....	58
9.4	Sfera de cuprindere a proiectului	60
9.4.1	Cazuri de utilizare in activitatea centrala FS1	60
9.4.2	Cazuri de utilizare pentru datele SEED si datele de referinta FS1	61
9.4.3	Cazuri de utilizare pentru administrarea sistemului FS1	61
9.4.4	Istoricul schimbarilor	62
9.4.5	Interfete utilizator	62
9.4.6	API pentru Aplicatiile EcOp	63
9.5	Sincronizare	64
9.5.1	Sincronizarea obiectivelor	64
9.5.2	Sincronizarea Pan-UE	65
9.5.3	Sincronizarea proiectului	66
9.6	Specificatiile Sistemului de Accize (ESS)	66
9.7	Specificatie Functională a Sistemului de Accize (FESS).....	68
9.8	Specificatie de Fallback si Recuperare (FRS)	81
9.9	Specificatie Tehnica a Sistemului de Accize (TESS).....	85
9.10	Document de Conceptie pentru Aplicatiile Nationale de Accize (DDNEA).....	9
9.10.1	Arhitectura Logica	9
9.10.2	Domeniul Operatorului Economic	1
9.10.3	Domeniul Intranet	1
9.10.4	Domeniul Documentelor Inteligente	1
9.10.5	Domeniul Serverului de Aplicatie	1
9.10.6	ESB (Enterprise Service Bus)	2
9.10.7	Agentul de Servicii EMCS	3
9.10.8	Aplicatie EMCS_RO	4
9.10.9	Adaptor CCN/CSI	4
9.10.10	Aplicatia de Accize Nationala Specifica	4
9.10.11	Cheie Publica, Administrarea Accesului, Securitate	5
9.10.12	Domeniul bazei de date	6
9.10.13	Arhitectura Fizica	6
9.11	Start-Up Pack (SUP) si Initiativa de Dezvoltare Comuna (CDI)	1
9.11.1	Dezvoltare SUP	1
	Se anticipeaza existenta unui numar de MSA care nu sunt doar lipsite de capacitatea de a intra in FS1 in 2009Q1, ci au si incapacitatea de a intra in FS0 la acel moment. Pentru a ajuta toate MSA sa intre in FS0 la acest termen si astfel sa realizeze avantajele abordarii Migrarii Progresive (vezi sectiunea 9.3), DG TAXUD a planificat dezvoltarea centrala a unui subset al FS0 denumit SUP	1
9.11.2	Initiativa de Dezvoltare Comuna (CDI)	2
9.12	Specificatie de Acceptare si Certificare (ACS)	2
10	SPECIFICATIA DE SECURITATE A SISTEMULUI DE ACCIZE (SESS)	2
10.1	Cod de Acciza si SEED	4
10.2	Volumetrica EMCS (Dimensionarea bazelor de date)	5

11	ANEXA: APlicatia de ACCize NATIONALA SPECIFICA (NSEA)	6
11.1	Autorizare si Inregistrare	7
11.1.1	Descrierea SIRENOPOA.....	7
11.1.2	Documente SIRENOPOA.....	11
11.1.3	Imbunatatiri aduse gestionarii Autorizarii	12
11.2	Urmarirea miscarilor nationale si internationale.....	13
11.3	Functionalitate suplimentara pentru miscare	14
11.4	Gestiunea garantiilor	14
11.5	Gestiunea riscurilor	16
11.6	Alte functionalitati ale NSEA	16
12	ANEXA: FORMULARE ELECTRONICE	18
12.1	Formulare Inteligente Adobe.....	19

1 INFORMATII GENERALE

1.1 Prescurtari si definitii

Prescurtare	Semnificatie
AAD	Document Administrativ Insotitor, documente care insotesc bunurile accizabile (DAI).
Accizabil	Produse care sunt supuse unei taxe speciale de acciza. Produsele accizabile sunt tutunul, alcoolul (bere, vinuri, bauturi spirtoase), produse spirtoase intermediare si produse energetice (gaz, petrol etc).
ACS	Specificatie de Acceptare si Certificare
APF	Administratia Finantelor Publice
ANAF	Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ANV	Autoritatea Nationala Vamala
API	Interfata Programului de Aplicatie
ARC	Cod de Referinta e-AAD (e-DAI), identificator al unui e-AAD (e-DAI).
ATM	
BPEL	Limbaj de Executie a Procesului de Activitate
BPM	Modelarea Procesului de Activitate: reprezentare explicita a proceselor de activitate intr-un sistem, urmata de executarea automata a acestora printr-un sistem de flux de lucru.
CA	Autoritate de Certificare: structura si servere autorizate pentru a emite Certificate Digitale (semnaturi electronice).
CASE	
CCN/CSI	Retea Comuna de Comunicare/ Interfata Comuna de Sistem: nod de comunicare cu DGTXUD.
CD	Domeniu Comun: include sistemele si operatiunile DGTXUD.

Prescurtare	Semnificatie
Compensare	O tranzactie de "inversare" executata in scopul inversarii efectelor unei tranzactii care a esuat, cu o singura exceptie. Unul dintre mecanismele de recuperare descrise in FRS.
DDNEA	Document de Design pentru Aplicatiile Nationale de Accize: descrie arhitectura detaliata pentru NEA (Aplicatia Nationala pentru Accize)
Destinatar	Persoana care primeste un bun accizabil. SM corespondent este denumit "SM de destinatie".
DGAMC	Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).
DGFP	Directia Generala a Finantelor Publice.
DGTAXUD	Directia Generala de Impozitare si Uniune Vamala a CE.
e-AAD	DAI Electronic.
EBP	Proces Elementar de Activitate, parte a unui exemplu de utilizare (in FESS).
EcOp	Operator economic (sau operator cu produse accizabile) implicat in activitati cu produse accizabile: antrepozite autorizate, antrepozitari autorizati, operatori accize. Acesti operatori pot fi inregistrati in scopuri de acciza (detinatori ai unei autorizatii pentru desfasurarea de activitati cu produse accizabile in regim de suspendare a accizei) sau pot fi detinatori ai unor autorizatii temporare (doar pentru anumite tranzactii specificate cu produse accizabile).
ECP	Proiect de Informatizare pentru Produsele Accizabile: proiectul de dezvoltare si derulare a Domeniului Comun si Aplicatiilor Nationale EMCS in UE.
ECS	Sistem de Control al Exportului. O aplicatie vamala care are unele cerinte de integrare cu EMCS.
ED	Domeniu Extern: include operatorii de produse accizabile, sistemele si operatiunile acestora.
ELO	Biroul de Legatura pentru Accize
EMCS	Sistem de Control al Miscarii Produselor: include SEED, EWSE, MVS.
EMCS0	EMCS Faza 0: suport operational, mentenanta si imbunatatirea sistemelor existente la nivel national privind accizele; alinierea acestor sisteme la obiectivul global al EMCS; functionalitate de baza a interoperabilitatii (ex. SEED).
EMCS1	EMCS Faza 1: dezvoltarea specificatiilor pentru EMCS2 (FESS, TESS, SESS, etc).

Prescurtare	Semnificatie
EMCS2	EMCS Faza 2: un sistem EMCS cu o sfera functionala mult mai larga decat EMCS 0. In sfera de acoperire a acestui proiect.
ESB	Enterprise Service Bus, o componenta a sistemului central utilizata in comunicare sincrona si asincrona (pe baza de mesaje).
ESS	Specificatie orivind Sistemul de Produse Accizabile. Vezi 9.6.
EWSE	Sistem de Alertare Prealabila in domeniul Accizelor. Parte a EMCS.
Expeditor	Persoana care expediaza un bun accizabil. SM corespondent este denumit "SM de expedite".
FESS	Functional Excise System Specification/Specificatie Functionalala a Sistemului de Accize: defineste toate cerintele de activitate pentru ECMS 2 intr-un numar de 168 exemple de utilizare si cerintele non-functionalale suplimentare. Publicata prima data in mai 2005, se apropie de finalizare in primavara lui 2007
FRS	Fallback and Recovery Specification/Specificatie de fallback si recuperare: descrie modul de operare a sistemului in cazul unei probleme (exceptii).
FS0	<p>Etapa Functionalala 0: implementeaza doar functionalitatea pentru partea de destinatie (destinatar) (35 EBP sau 19% din FESS) (ex. Raport de Receptie). Pana la sfarsitul anului 2008, se asteapta implementarea FS0 de catre toate statele membre si implementarea si a FS1 de catre statele membre initiale. Aceasta dihotomie este dictata de dorinta de a crea un "efect de retea" pozitiv si exista doua consideratii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu exista nici un motiv ca un operator economic sa adopte e-DAI daca nu are garantia ca descarcarea se va putea realiza electronic (si rapid). • Nu toti operatorii economici (sau administratiile fiscale) vor putea demara transmiterea e-DAI in acelasi timp. <p>In sfera de acoperire a acestui proiect.</p>
FS1	<p>Etapa Functionalala 1: implementeaza functionalitatea centrala de Expediere (expeditor) si Destinatie (destinatar) (68 EBP sau 37% din FESS). Nu este inclus aici intregul FESS, ex. Transportul Divizat nu se regaseste in FS1. Vezi PSS si SD pentru detalii.</p> <p>In sfera de acoperire a acestui proiect.</p>

Prescurtare	Semnificatie
FS2	Etapa Functionalala 2: implementeaza integral functionalitatea FESS (183 EBP). In afara sferei de acoperire a acestui proiect.
FSn	Etapa Functionalala n: moment de referinta in implementarea si derularea sistemelor EMCS in Uniunea Europeana.
IMS	State Membre initiale: acele state membre care au optat pentru implementarea integrala a EMCS2 la FS1.
J2EE	Java 2 Enterprise Edition.
JCA	J2EE Conector de Arhitectura.
JMS	Serviciu de Mesagerie Java.
LAN	
MEF	Ministerul Economiei si Finantelor
MOM	Message-Oriented-Middleware, componenta de sistem implicata in transmiterea, intermedierea si transformarea mesajelor.
MS	Stat Membru UE (SM).
MSA	Administratia Statului Membru. In acest caz se refera la un birou national de accize.
MVS	Movement Verification System/Sistem de Verificare a Miscarii, parte a EMCS
N1	Nivelul Central al MEF.
N2	Nivelul regional al MEF (judete).
N3	Nivelul local al MEF.
NCTS	New Computerized Transit System/Sistem Nou Computerizat privind Tranzitul. O aplicatie vamala care are unele cerinte de integrare cu EMCS.
ND	Domeniu National: include sistemele si operatiunile MSA.
NDEA	Nationally Developed Excise Application/Aplicatie privind Accizele Dezvoltata la nivel National: aplicatia privind accize care urmeaza a fi realizata in Romania prin intermediul acestui proiect si dezvoltata in proiecte viitoare. Include implementarea functionalitatii EMCS2, precum si a functionalitatii NSEA.
NEA	National Excise Application/Aplicatia Nationala privind Accizele: aplicatia de accize care urmeaza a fi derulata in Domeniul National (la DGII MEF). Include NDEA plus orice alte parti EMCS furnizate de catre DGTXUD.

Prescurtare	Semnificatie
NSEA	National-Specific Excise Application/Aplicatia privind Accizele Specifica la nivel National: functionalitate specifica de accize pentru Romania, peste si pe langa functionalitatea ceruta de DG TAXUD in ESS. Include miscari la nivel national/ international, gestiunea obligatiunilor/garantiilor, inregistrarea operatorilor cu produse accizabile si autorizarea acestora, etc.
PKI	Public Key Infrastructure/Infrastructura-Cheie Publica: o ierarhie a CA si lantul de incredere intre acestea, permitand emiterea semnaturilor electronice cu o arie larga de recunoastere (de ex. in Uniunea Europeana).
PMBOK	Ghid pentru “Project Management Body of Knowledge”, o metodologie de management al proiectelor elaborata de catre Institutul de Management al Proiectelor
PRINCE2	Proiect in Mediu Controlat (Projects In Controlled Environment), o metodologie de management al proiectelor creata in UK.
PSS	Phasing and Scope Specification/Specificatia privind Etapele si Intinderea Proiectului: defineste o harta de dezvoltare a EMCS in UE, termene si obiective (FSn). Intentia este ca toate statele membre sa implementeze EMCS2 intr-o perioada de aproximativ doi ani. Acest document trebuie citit mai intai pentru a intelege sincronizarea complexa a proiectului pan-UE ECP.
RDBMS	
SD	Scope Document /Document privind Sfera de cuprindere: descrie sfera exacta de cuprindere a NDEA in FS0 si FS1, se reflecta in impactul strategiei de implementare asupra NDEA, defineste sfera de cuprindere a SUP. Este importanta citirea acestui document pentru a intelege sfera exacta de cuprindere a acestui proiect.
SEA	Standard Excise Application/Aplicatie Standard privind Accizele, o arhitectura de referinta pentru NEA.
SEED	Sistemul pentru Schimbul de Date privind Accizele/System for Exchange of Excise Data: parte a EMCS care permite vizualizarea operatorilor economici inregistrati in scopuri de acciza si asigura schimbul acestor informatii intre statele membre.
SESS	Security Excise System Specification/Specificatie de Securitate a Sistemului privind Accizele
SIRENOPA	Registru operatorilor nationali de produse accizabile – antrepozitari autorizati, antrepose, comercianti. (Sistem Informatic pentru intretinerea Registrului Electronic National al Operatorilor de Produse Accizabile).

Prescurtare	Semnificatie
SLA	Service Level Agreement/Acord privind Nivelul de Servicii.
SOA	Service Oriented Architecture /Arhitectura Orientata pe Servicii: arhitectura de sistem centrată pe serviciile atomice care pot fi compuse și conectate în diferite moduri.
SSL	Secure Socket Layers: standard de codificare pentru comunicarea pe internet.
STD	State Transition Diagram/Diagrama de Tranzitie de Stare, arată tranzitiile posibile între stările unei entități urmarite de sistem. Include de asemenea mesaje, condiții și acțiuni. De exemplu, un e-DAI are urmatoarele stări: Acceptat, Înlocuit, Redirectionat, Respins, Refuzat, Anulat, Livrat.
SUP	Start-Up Pack/Pachet de Initiere: o aplicație EMCS dezvoltată la nivel central care urmează să fie furnizată de DG TAXUD care implementează o parte a FS0. Livrabilele acestuia (inclusiv specificații și sursa) pot fi utilizate de către Consultant pentru a acceleră dezvoltarea EMCS2.
Suspendarea taxei	Un transport în regim suspensiv este unul pentru care acciza nu s-a plătit pentru circulația în interiorul Uniunii Europene.
TESS	Technical Excise System Specification/Specificație Tehnică a Sistemului privind Accizele: specifică arhitectura EMCS 2, inclusiv cerințe de activitate, aplicație și cerințe de infrastructură; strategii de implementare.
UML	Unified Modelling Language/Limbaj de Modelare Unificat.
USDP	Unified Software Development Process/Proces Unificat de Dezvoltare Software (foarte asemănător cu Rational Unified Process/Procesul Unificat Rational).
VAT	Taxa pe Valoarea Adaugată.
VIES	Sistemul de Schimb de Informații VAT.
XML	Extensible Markup Language/Limbaj Extensiv de Marcare.

1.2 Documente de referinta

Bold indica documentul atașat la Caietul de sarcini.

Ref	Identificare	Denumire	Ver	Data
		Documente DG TAXUD ESS		

Ref	Identificare	Denumire	Ver	Data
BPR	BPR.swf	Prototip Activitate (Flash file)	3.00	24.08.2006
DDNEA	ECP2-EMCSDEV-DDNEA	Conceptie detaliata a Aplicatiei Nationale de Accize pentru EMCS Faza II	1.02	10.08.2006
FESS	ECP1-ESS-FESS	Specificatii functionale pentru Sistemul de Accize	2.01	25.08.2006
GLT	ECP1-ESS-GLT	Glosar de termeni	1.01	14.11.2004
FRS	ECP1-ESS-FRS	Specificatie de Extragere si de Recuperare/Fall-back si Recovery	2.00	04.05.2006
PSS	ECP1-ESS-PSS	Fazare si Specificatii ale sferei de cuprindere/ Phasing and Scope Specifications	2.00	17.11.2006
SES	ECP1-ESS-SES	Specificatii pentru Securitatea Sistemului de Accize	2.00	02.10.2006
SUP SRD	ECP2-EMCSDEV-SC01–SRD-Startup Pack	Definitia cerintelor de sistem pentru Start-Up Pack	1.00	24.11.2006
TESS	ECP1-ESS-TESS	Specificatii tehnice ale Sistemului de Accize	1.00	25.01.2006
SD	ECP2-EMCSDEV-SC01-SD	Document de acoperire pentru EMCS Faza 2	1.04	12.02.2007

Ref	Identificare	Denumire	Ver	Data
		Prezentari DG TAXUD		
	EMCS Situatie.ppt	Situatia in proiectul EMCS		24.11.2006
	EMCS Plan-cadru.ppt	Prezentarea planului-cadru EMCS		18.10.2006
	PSS Prezentare.ppt	Prezentare PSS		24.11.2006
		Documente RO EMCS		
EMCS0 project	RO 2004/016-772.03.01.03.02 EuropeAid/121114/D/SV/RO Lot 2 SEED	Contract de servicii "Infiintarea si implementarea structurilor IT privind cooperarea administrativa cu alte State Membre "		31.03.2006
CCP	SEED-RO-EMCS-CCP	EMCS Faza 2 – Clarificarea Planului de Comunicare	0.03	19.12.2006
TRP	SEED-RO-EMCS-TRP	EMCS Faza 2 – Plan de instruire, inclusiv lista de cursuri.	0.03	11.01.2007
LDP	SEED-RO-EMCS-LDP	EMCS Faza 2 – Plan de Conducere	0.03	11.01.2007
GD	SEED-RO-EMCS-GD	EMCS Faza 2 – Document de Administrare	1.00	5.01.2007
	SIRENO PA	Documentatie SIRENO PA		Iunie2006

1.3 Tara beneficiara

Romania

1.4 Autoritatea contractanta

Oficul de Plati si Contractare Phare (OPCP) / Ministerul Economiei si Finantelor

*Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Bucuresti, Romania.
Telefon: 00 4021 326.55.55
Fax: 00 4021 326.87.30
Email : carmen.rosu@mfinante.ro*

1.5 Informatii relevante

Unul dintre obiectivele majore ale Strategiei Societatii Informatiche dezvoltate de catre Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatie este implementarea e-Government. Acesta a fost transpus in Strategia IT a Ministerului Economiei si Finantelor (MEF) prin deschiderea catre publicul larg, inclusiv societatea civila si alte organisme ale Administratiei. Implementarea societatii informatiche reprezinta un obiectiv major si pentru Guvernul Romaniei, fiind o componenta esentiala a programului de dezvoltare politica si economica.

Guvernul Romaniei a elaborat *“Strategia Nationala de Promovare a Noii Economii si Implementare a Societatii Informatice”*, precum si *“Strategia Guvernamentala privind Tehnologia Informatiei in administratia publica”*. Dezvoltarea Tehnologiei Informatiei in domeniul finantelor publice din Romania vizeaza in principal sprijinirea eficiente si flexibila a tuturor functiilor sistemului finantelor publice, ca si atingerea unui nivel inalt de compatibilitate cu sisteme informatice similare utilizate in Uniunea Europeana¹. Au fost aprobatte o serie de legi privind semnatura electronica, comertul electronic, protectia datelor personale si accesul liber al publicului la informatii; sistemul de plati este unul modern iar accesul la Internet este in crestere.

Numerouase realizari in materie de legi si hotarari de guvern au fost aprobatte de la inceputul negocierilor cu UE si pana azi. De exemplu, din 2002 a fost introdusa *Legea privind comertul electronic in Romania*², care stabileste baza legala pentru dezvoltarea in continuare a acestui domeniu prin mesaje electronice si/sau schimb de date pe Internet. Aceasta lege specifica deasemenea cine poate demara o afacere inregistrata e-Business in Romania si in ce mod. Descrie principiile de impozitare si reglementeaza o serie de alte aspecte relevante in vederea indeplinirii cerintelor UE. Tranzactiile de tip e-Transactions presupun aplicatii software sunt scutite de impozit, in timp ce orice alte produse materiale, indiferent ca sunt importate sau produse pe plan local, vor fi supuse regulilor generale aplicabile de taxare. Conform Raportului de Monitorizare al Comisiei Europene din 2005, inca sunt necesare imbunatatiri ale performantei pentru a se conforma in totalitate *acquis-ului comunitar*.

1.6 Situatia actuala in sectorul de activitate

Ministerul Economiei si Finantelor are, printre altele, responsabilitatea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiei

¹ Vezi “Strategia IT a Ministerului Finantelor Publice pentru 2003-2006”

² Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic

financiare in conformitate cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici. Prin realocarea veniturilor, MEF sprijina activitatile de interes public, cum ar fi cele sociale, economice, de aparare nationala si ordine publica.

Prin natura activitatilor si structura sa, Ministerul Economiei si Finantelor isi realizeaza principalele functii cum sunt elaborarea si implementarea politicii fiscale si bugetare a Guvernului, corelata cu politicile sociale si economice, administrarea veniturilor statului si a datoriei publice, exercitarea controlului public financiar-fiscal.

MEF este orientat catre reforma si modernizare si interactioneaza permanent cu mediul extern – economic, politic, social. Prin urmare, se afla sub o presiune constanta si o constrangere permanenta exercitata de toti factorii implicați si de catre partile interesate. In vederea imbunatatirii colectarii veniturilor statului pe baza unor servicii imbunatatite oferite contribuabililor (in scopul cresterii conformarii acestora), ca si prin control si inspecție fiscală sporita, MEF si-a concentrat funcțiile operaționale in domeniul impozitării, prin reorganizarea unora dintre activitățile proprii si prin înființarea Agentiei Nationale de Administrare Fisicală (ANAF).

Cu toate acestea, aplicarea eficienta a reglementarilor financiar-fiscale pe baza unei legislatii armonizate si a metodelor noi de lucru este direct dependenta de existenta unor sisteme - suport de tip informatic care sa fie specifice si adecate.

Directia Generala a Tehnologiei Informatiei (DGTI) raspunde de domeniul IT din MEF. Printre sarcinile principale ale DGTI se numara elaborarea strategiei IT, propunerea si executarea planurilor de lucru, dezvoltarea Sistemului Informatic, precum si alte activitati necesare pentru sprijinirea obiectivelor strategice ale MEF.

Din strategia globala a MEF face parte “Strategia IT a MEF”, care sprijina functiile principale ale ministerului in vederea atingerii obiectivelor acestuia. Aceasta a fost permanent actualizata in conformitate cu nevoile ministerului, cea mai recenta versiune validata datand din anul 2003³.

Printre obiectivele strategice ale functiei IT se numara: Planul de Capacitate, Politicile de securitate, Politicile de Back Up in urma dezastrelor, Politicile de Recuperare in caz de dezastru, Politicile de asigurare a calitatii (conform ISO 9000) si administrarea electronica (e-administration), reorganizarea bazelor de date si structurarea intregului sistem pentru a raspunde noilor cerinte.

Provocarile de business au condus organizatia catre o noua abordare. Orientat catre o solutie centralizata a bazelor de date si a infrastructurii, sistemul trebuie sa fie capabil sa raspunda unor intrebari referitoare la contribuabili in timp real, indiferent de reședinta, sa ofere asistenta de

³ Strategia IT poate fi gasita la: <http://www.mfinante.ro/engl/link.jsp?body=/engl/strategie/index.htm>

calitate contribuabililor, sa schimbe informatii intre Administratia fiscala din Romania si Administratiile Fiscale ale celorlalte State Membre UE.

In ultimii ani, au fost facute eforturi sustinute in vederea modernizarii infrastructurii IT, precum si a serviciilor oferite de aceasta functie tuturor celorlalte functii ale MEF. Numeroase proiecte din cadrul programelor Phare 2003 si 2004 au fost finalizate sau se afla inca in derulare. Printre acestea se numara:

- Modernizarea infrastructurii DGTI (hardware, networking si software);
- Cresterea nivelului de integrare a infrastructurii IT;
- Migrarea aplicatiilor de activitate din Oracle Forms/Reports versiunea 6 (Arhitectura de Baza de Date Oracle Distribuita pe Client/Server) in versiunea 10g (Arhitectura de Baza de Date Centralizata Orientata Web);
- Stabilirea portalurilor intranet si internet in vederea cresterii colaborarii online intre angajatii MEF si respectiv comunicarea cu contribuabilii (pe baza IBM Websphere Portal);
- Stabilirea unor functionalitatii de Depozit de Date si Business Intelligence.

Structura si arhitectura IT din MEF corespunde structurii organizationale a Ministerului care se bazeaza pe grupajele functionale si teritoriale. Sistemul IT actual opereaza la trei niveluri:

- **Nivel 1 (N1):** MEF/ANAF/ANV nivel central, inclusiv Directia IT (DGTI);
- **Nivel 2 (N2):** Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) in toate cele 41 de judete, municipiul Bucuresti, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) si cele 6 sectoare din Bucuresti; Birouri vamale regionale (8);
- **Nivel 3 (N3):** Administratia Finantelor Publice (APF), unitatile operative ale finantelor publice; birourile vamale (88).

DGTI are responsabilitatea de a dezvolta aplicatiile, distributia lor in toata tara, precum si de a achizitiona, implementa si adminisitra intreaga infrastructura IT. Toate aplicatiile IT sunt unice, dezvoltate la nivelul DGTI si implementate in mod unitar la toate nivelurile. Exista mai mult de 100 de aplicatii distincte in productie, acoperind functiile majore ale MEF/ANAF.

Nucleul de coerenta al intregului sistem IT este reprezentat de sistemul de Registre Generale si Catalogage (Registrul Contribuabililor Persoane Juridice, Registrul Contribuabililor Persoane Fizice, Catalogul Structurilor Teritorial-Administrative, Catalogul Structurii Administrative MEF etc.). Acestea sunt administrate la nivel central, intr-o baza de date unica si sunt reproduse in toate unitatile operative.

Sub aspect software, hardware si comunicare, se pastreaza unitatea sistemului. Cu arhitectura distribuita, (construita in anii 90) fiecare locatie dispune de:

- un server de baze de date local bazat pe tehnologia Oracle de tip client-server ;
- lotus Domino/Notes pentru colaborare si mesagerie electronica ;
- un server local Windows 2000 pentru autentificarea Domeniului si de fisiere si tipare.

Aplicatiile mai vechi au fost dezvoltate in tehnologia Oracle de tip client-server, utilizand CASE Oracle si implementand caracteristicile de securitate oferite de acest RDBMS. Aplicatiile noi sunt dezvoltate folosind Internet Development Suite in Oracle 10g RDBMS.

In urma achizitiilor din anul 2005, aproape 19.000 statii de lucru au fost conectate in aproximativ 360 LAN-uri (construite pe cablare structurata Cat5) in toata tara si sunt utilizate de catre personalul organizatiei pentru a-si indeplini sarcinile asistate de diferite aplicatii. Totusi, peste 12.000 de statii de lucru sunt produse cu mai mult de cinci ani in urma.

MEF dispune de o Retea de Zona Extinsa /Wide Area Network bazata pe tehnologiile Ethernet si ATM, care permite comunicarea prin date, voce si imagini si conecteaza toate DGFP din judete intre ele precum si cu sediul central. Conexiunea intre nivelurile doi si trei se face in principal prin linii inchiriate cu back-up reprezentat prin linii telefonice comutate.

Pentru comunicarea interna, colaborarea si coordonarea de tip email, exista Lotus Domino/Notes ca software disponibil. Caracteristicile Lotus Domino/Notes cum ar fi certificarea electronica, incryptarea si semnatura electronica sunt utilizate in mod curent. In acelasi timp, datorita vitezei reduse de conectare intre N2 si N3 si imposibilitatii de a replica un volum mare de date, capacitatea Lotus Notes/Domino de conectare fiabila si sigura este utilizata ca vehicul pentru transmiterea datelor intre bazele de date Oracle.

Tranzitia de la arhitectura actuala a bazei de date distribuite la o arhitectura centralizata a inceput deja pentru o serie de aplicatii si va continua in proiectele ulterioare, in asa fel incat raspunsul la anumite intrebari specifice sa poata fi obtinut in timp real.

Primii pasi in directia acestei solutii au fost realizati pentru Trezoreria Statului si Contabilitatea Publica, cu finantare din partea Bancii Mondiale. Au fost achizitionate servere centrale pentru productia si recuperarea bazelor de date si au fost instalate in locatia DGFI. A fost acordata asistenta tehnica pentru recomandarea celor mai bune solutii de migrare la baza de date centralizata Oracle cu aplicatii prin web (tot prin Banca Modiala), iar rezultatele acestei asistente au fost aplicate la elaborarea diferitelor contracte de servicii.

1.7 Programe relevante pentru acest proiect

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a crea si stabili, pentru MEF, un **Sistem de Control al Miscarii Produselor Accizabile** care sa fie modern, eficient si conform cerintelor DGTXUD privind EMCS faza 2 si sa furnizeze functiuni nationale suplimentare (NSEA).

Celelalte doua sisteme mentionate in titlul proiectului au fost realizate pe larg in anul 2006 (in cadrul finantarii Phare 2004):

- **VIES** a fost creat, implementat si este operational din 1 ianuarie 2007.
- **SEED** a fost creat in 2006 si a trecut teste de certificare DG TAXUD in decembrie 2006, fiind actualmente operational. Totusi, vor fi necesare modificari si completari suplimentare ale SEED ca parte a implementarii EMCS 2.

1.7.1 EMCS Faza 2

EMCS2 este un proiect pan-UE ambitios si comprehensiv, permitand atat DG TAXUD, cat si Statelor Membre sa controleze miscarea bunurilor accizabile in mod eficient, pentru a reduce activitatea cu documente pe suport hartie din sarcina operatorilor cu produse accizabile. Acest proiect urmeaza o implementare in etape, pe parcursul mai multor ani (vezi descrierea mai jos).

Proiectul Phare RO 2004/016-772.03.01.03.02 EuropeAid /121114/D/SV/RO Lot 2 SEED "Infiintarea si implementarea structurilor IT privind cooperarea administrativa cu alte State Membre " a fost proiectul initial EMCS, denumit **proiect EMCS0** de mai jos.

Obiectivele globale ale proiectului EMCS0:

- La data aderarii la Uniunea Europeana, Administratia fiscala din Romania sa fie capabila sa schimbe cu alte State Membre informatii despre antrepozitarii fiscale, antrepozitele fiscale, operatorii inregistrati, bunurile transportate in regim suspensiv, precum si mesaje si alerte privind aceste miscari de bunuri (SEED v0 este implementat, ca si EWSE si MVS). Acest obiectiv a fost indeplinit la 1 ianuarie 2007.
- Strategia de schimbare a activitatii in cadrul EMCS faza 2 a fost elaborata si au fost deja facute recomandarile pentru Caietul de Sarcini si Specificatiile Tehnice pentru EMCS faza 2. Aceasta Strategie de Schimbare a Activitatii (Business Change Strategy) se adreseaza activitatilor ne-dezvoltate pe care MEF trebuie sa le demareze in vederea unei derulari eficiente a EMCS2 si includ strategii de Comunicare, Guvernanta, Conducere si Instruire.

Obiectivele specifice ale proiectului EMCS0:

- Obiectiv 1: Schimb de date intre Registrul National de Date privind Accizele si Registrul Central de Date SEED ;
- Obiectiv 2: Sistem de Alertare Prealabila in domeniul Accizelor la Nivelul Administratiei Nationale – capacitatea de a schimba informatii privind produsele accizabile ;
- Obiectiv 3: Sistem de Verificare a Miscarii la Nivelul Administratiei Nationale – capacitatea de a efectua schimbul de informatii privind miscarea produselor accizabile in regim suspensiv;
- Obiectiv 4: Interfata cu aplicatiile de back-office ale ANAF si MEF (Directia de Autorizari);

- Obiectiv 5: Strategia de schimbare a activitatii pentru EMCS faza 2 si recomandari pentru FSS si TSS pentru EMCS faza 2 ;
- Obiectiv 6: Asistenta pentru crearea unor aptitudini solide in cadrul ANAF/NCA si instruirea utilizatorilor finali;
- Obiectiv 7: Suport tehnic.

Proiectul EMCS0 a creat functionalitatea EMCS de baza privind schimbul de date inregistrate (SEED0) si date de baza cu privire la miscari si alerte (EWSE si MVS). A realizat de asemenea certificarea DGTAXUD a acestor componente indeplinind astfel EMCS Faza 0. Scopul acestui proiect este de a continua dezvoltarea EMCS Faza 2, care este mult mai elaborata si mai complexa.

1.7.2 Aplicatia de Accize Specific-Nationala

DGTI din cadrul MEF a creat o aplicatie in-house client-server de tip Oracle Forms/Report 6, care acopera o serie de functionalitati NSEA:

- SIRENOPOA este un Registrul economic al operatorilor nationali din domeniul accizelor, incluzand si antrepozitari autorizati, antrepozite fiscale si operatori inregistrati. Aceasta cuprinde de asemenea si de procesul de decizie in vederea autorizarii (de catre Comisia de Autorizare), inregistreaza garantiile bancare, emiterea autorizatiilor specifice fiecarei categorii enuntate, etc. Proiectul EMCS0 a integrat SEED0 in SIRENOPOA, in asa fel incat in prezent registrul national comunica cu DGTAXUD.

Acest proiect va extinde in mod semnificativ NSEA, conform descrierii din Caietul de sarcini. Obiectivul NSEA este de a deveni un instrument mai eficient pentru MEF in vederea manevrarii si controlului comertului cu produse accizabile in sectorul national, in paralel cu EMCS2 pentru sectorul comunitar.

1.7.3 Testare si Certificare

Proiectul EMCS0 a acumulat multa experienta cu privire la procesul de acceptanta si testare a certificarii cu DGTAXUD. Lectiile invatate din aceasta experienta trebuie folosite pentru a facilita procesul de:

- Testare - Certificare EMCS2 cu CD (DGTAXUD)
- Testare - Certificare a sistemelor pentru operatorii economici care doresc integrarea directa cu EMCS2.

1.7.4 Schimbarea de Activitate

O Strategie de Schimbare de Activitate care se adreseaza activitatilor inca ne-dezvoltate pe care MEF are nevoie sa le demareze pentru derularea eficienta a EMCS2 a fost dezvoltata ca parte a proiectului EMCS0. Aceasta include strategii de Comunicare, Guvernanta, Conducere si Instruire. Acest proiect trebuie sa implementeze strategiile in masura in care acestea se adreseaza Consultantului (o mare parte a strategiilor se adreseaza MEF). O atentie deosebita trebuie acordata si trebuie facut un efort considerabil pentru instruirea comerciantilor, diseminarea informatiilor si publicarea EMCS2.

1.7.5 Infrastructura

MEF dispune de o infrastructura IT bine stabilita, inclusand centre de date primare si de backup, comunicarea la nivel national, server hardware si software. Un proiect de furnizare de bunuri finantat din Phare 2005 “*Imbunatatirea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicare*“ derulat in paralel cu acest proiect va pune la punct hardware si software serverului, necesare pentru operarea EMCS2 si NSEA, in concordanta cu restrictiile tehnice de arhitectura descrise mai jos (in special DDNEA).

2 OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Obiectivul general

Obiectivul general al acestui proiect este de a crea un **Sistem de Control al Miscarii Produselor Accizabile** modern si eficient, care sa fie un instrument eficace si la indemana MEF de manevrare si control al comertului cu produse accizabile in ND (NSEA) si in CD (in conformitate cu cerintele DGTAXUD EMCS2). EMCS trebuie deasemenea sa diminueze povara ce o reprezinta documentele in format hartie pentru operatorii cu produse accizabile, facilitand in felul acesta comertul.

2.2 Scopul

Scopul acestui proiect este dupa cum urmeaza:

- Crearea unui Sistem de Control al Miscarii Produselor Accizabile modern, pus la dispozitia utilizatorilor finali (atat Operatori Economici cat si MEF) cu o regularitate si o calitate a serviciilor conforme cu cerintele;
- Imbunatatirea abilitatii si capacitatii MEF de a manevra si controla comertul cu produse accizeabile atat la nivel national cat si comunitar;
- Cresterea veniturilor provenind din sectorul accize si diminuarea fraudei din domeniul comertului cu produse accizabile;
- Indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de Stat Membru al Uniunii Europene fata de DGTAXUD, in ceea ce priveste implementarea sistemului EMCS2;
- Diminuarea poverii ce o reprezinta documentele in format hartie pentru operatorii cu produse accizabile, facilitand in felul acesta comertul;
- Sa permita operatorilor de accize sa se conforimeze cu mai multa usurinta legislatiei din Romania privind accizele, de ex. prin furnizarea unor informatii fiabile privind situatia inregistrarii in scopuri de accize a omologilor lor nationali si a celor din UE, prin primirea de informatii la timp si descarcarea transporturilor accizabile, etc.

2.3 Rezultate ce trebuie sa fie obtinute de catre Consultant

- EMCS faza 2 functionala:

- Implementarea, integrarea si testarea EMCS2 conform cerintelor tehnice ale DGTAXUD (ESS). Sfera de cuprindere a acestei dezvoltari include mai intai FS0 si ulterior FS1;
- Crearea Portatului Internet pentru Accize, permitand operatorilor cu produse accizabile comunicarea cu EMCS2: depunerea declaratiilor electronice (e-DAI), vizualizarea celor e-DAI care le sunt transmise, depunerea altor mesaje de genul Raportului de Receptie, etc.,
- Elaborarea formularelor electronice conform descrierii din sectiunea 12 si de preferat folosind infrastructura formularelor inteligente tip Adobe a MEF.
- Crearea, testarea si rularea Serviciilor Web API pentru a permite procesarea in masa a e-DAI prin Sistemele Trader ERP (depunere, receptie, transmiterea confirmarilor pentru bunurile receptionate etc.);
- Reutilizarea si modificarea componentelor create prin Proiectul EMCS0 (de ex. SEED0) pentru integrarea cu alte componente EMCS2 si conformarea cu cerintele noi sau modificate ale EMCS2;
- Interfete ale EMCS2 cu alte sisteme ale MEF;
- Rularea EMCS2 pe infrastructura furnizata prin proiectul paralel Phare 2005 *"Imbunatatirea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicare"*, mai intai pentru FS0 si ulterior pentru FS1;
- Evaluarea necesitatilor tehnice pentru implementarea EMCS Faza 3;
- Punerea in functiune a Aplicatiei de Accize National-Specifica (NSEA) (vezi 11 pentru detalii):
 - Implementarea NSEA intr-o forma integrata cu EMCS2;
 - Reproiectarea aplicatiei de gestionare a Registrului si Autorizatiilor pentru operatorii cu produse accizabile (SIRENOAPA) pe o arhitectura web-based si cu o serie de aspecte imbunatatite;
 - Integrarea si imbunatatirea aplicatiei pentru produsele accizabile care nu se afla in regim suspensiv;
 - Reutilizarea functionalitatii de mesagerie si control al miscarii EMCS2 pentru a permite controlul miscarilor de produse accizabile ata la nivel national, cat si international (spre deosebire de cel comunitar);
 - Implementarea unor functionalitati suplimentare de control al miscarii;
 - Proiectarea, crearea si implementarea aplicatiei de gestiune a garantiilor;
 - Proiectarea si implementarea aplicatiei de management al riscurilor;
 - Implementarea functionalitatii suplimentare NSEA sau finalizarea studiilor.

- Testare si certificare
 - Testarea tuturor modulelor si acceptarea lor de catre MEF;
 - Efectuarea cu succes a testelor de acceptanta si certificare Proof of readiness si Proof of completion cu DGTXUD, mai intai pentru FS0 (2008Q4) si ulterior pentru FS1 (2009Q2);
 - Crearea procedurilor de certificare a sistemului operatorilor de conformare cu cerintele interfetei EMCS2. Sunt incluse aici testarea functionala si testarea tehnica;
 - Certificarea pentru EMCS2 a sistemelor unui grup-cheie de mari operatori;
- Rularea la nivel national a EMCS2 si NSEA permitand utilizarea completa a acestora:
 - Migrarea datelor existente din SEED0, SIRENOPOA catre noul sistem;
 - Operabilitatea ELO: crearea si punerea in functiune a procedurilor pentru operarea EMCS2;
 - Crearea, testarea, implementarea si documentarea procedurilor de administrare a sistemului (configurari, backup, monitorizarea performantei, rapoarte periodice privind incidente sau probleme de productie, mentenanta aplicatiei in productie etc.);
 - Instruirea personalului IT din MEF in vederea operarii si administrarii sistemului EMCS2+NSEA;
 - Elaborarea manualelor de utilizare, ajutor online, precum si a manualelor de administrator de sistem (ghid de instalare, ghid de operare si configurare, ghid de mentenanta periodica);
 - Elaborarea materialelor de instruire pentru utilizarea EMCS2+NSEA de catre personalul admininistratiei statului membru si comercianti (cursuri de instruire electronica) inclusiv materiale e-Learning;
 - Finalizarea instruirii personalului centrului national de asistenta (Service Desk) in asigurarea mentenantei aplicatiei si furnizarea suportului utilizatorilor finali;
 - Personalul din MEF si Vama instruit pentru a lucra cu EMCS2+NSEA si pentru a asigura asistenta comunitatii operatorilor;
 - Un grup-cheie de mari operatori instruit in utilizarea EMCS2+NSEA;
 - Diseminarea EMCS2+NSEA;
 - Realizarea Strategiei de Schimbare a Activitatii, in masura in care se adreseaza Consultantului (o mare parte din aceasta strategie se adreseaza MEF). Aceasta include strategiile de Comunicare, Guvernanta, Conducere si Instruire;
 - Pregatirea MEF pentru a prelua sistemul la incheierea proiectului;

- Furnizarea unui serviciu de garantie de un an dupa incheierea proiectului (acceptarea finala).

3 PREZUMTII SI RISURI

3.1 Prezumtii care stau la baza proiectului

- Intregul sprijin al MEF/ANAF/ANV pentru proiect;
- Intregul sprijin al personalului de resort si administrare DGTI pentru acest proiect;
- Personal dedicat din partea DGTI pentru a lucra ca si omolog impreuna cu Consultantul;
- Componentele de hardware si software care sunt in afara sferei de cuprindere a acestui proiect si sunt necesare in proiecte sunt disponibile in timp util;
- Romania a optat pentru a nu fi un Stat Membru Initial, ceea ce presupune implementarea EMCS Faza 2 prin folosirea unei abordari in doua etape: FS0 si apoi FS1;
- Dimensionarea se bazeaza pe incadrarea Romaniei in categoria SM mic-mijlociu sub aspectul EMCS;
- Centrul National de Asistenta (Service Desk) este condus de catre DGTI si are in componenta personal din cadrul acestei directii. Planificarea initiala si instruirea personalului Centrului National de Asistenta (Service Desk) sunt realizate de catre Consultant.

3.2 Riscuri

- Modificari in legislatia nationala privind accizele, modificari care nu sunt anticipate in acest document (Caietul de sarcini);
- Procedurile pentru EMCS in Romania nu sunt create in timp util;
- Modificarea de catre DGTAXUD a sferei de cuprindere a FS0 sau FS1;
- Capacitatea consultantului de a implementa sistemul EMCS2+NSEA in mod complet si comprehensiv;
- Implementarea EMCS2 nu beneficiaza de intregul sprijin al conducerii superioare si executive;
- Institutia nu sprijina suficient activitatile grupurilor de lucru relevante in proiect;
- Cerintele nu sunt evaluate complet pe parcursul etapei de analiza ;
- Nevoia revizuirii proceselor de activitate pentru a sprijini integral functiunile noului sistem;
- Lipsa proceselor de activitate in ceea ce priveste protectia datelor referitoare la operatorii economici;
- Resurse umane si financiare insuficiente alocate in procesul de continuare a proiectului, de ex. personalul insuficient in cadrul Centrului National de Asistenta (Service Desk);

- Schimbari organizationale masive, in special schimbarea responsabilitatilor in cadrul operatiunilor ce privesc accizele;
- Operatorii economici nu utilizeaza aplicatia sau o utilizeaza in mod gresit.

4 SFERA DE CUPRINDERE

4.1 Generalitatii

4.1.1 Descrierea proiectului

Proiectul este conceput pentru imbunatatirea abilitatii MEF de a manevra si controla accizele in sectorul national (NSEA) si in sectorul comunitar (conform cerintelor DGTXUD EMCS 2). In acelasi timp, sistemul creat trebuie diminueze povara ce o reprezinta documentele in format hartie pentru operatorii cu produse accizabile, facilitand in felul acesta comertul.

Acest proiect se afla sub coordonarea directa a DGTI, ca urmare a implicatiilor masive de ordin tehnic ale proiectului. Totusi, responsabilitatea principala revine nivelului cel mai inalt de conducere al MEF. Structura proiectului arata foarte clar acest lucru:

- Pe de o parte, echipa de lucru a proiectului din partea beneficiarului va fi plasata la nivelul DGTI si va avea responsabilitatea activitatilor zilnice din proiect, ca punct unic de contact pentru Liderul Proiectului din partea Consultantului;
- Pe de alta parte, proiectul va fi coordonat de catre un Comitet de Pilotaj care va fi infiintat si format din reprezentanti ai nivelului de decizie din cadrul MEF/ANAF.

Se asteapta de la Consultant sa prezinte modul in care se va organiza in relatie cu diferitele structuri ministerului pentru acest proiect.

4.1.2 Acoperire geografica

Sistemul EMCS2+NSEA care urmeaza a fi creat este centralizat si web-based. Fiind parte a proiectului, acesta va fi derulat in cladirea MEF DGTI.

Utilizatorii proiectului vor include toate nivelurile MEF (N1, N2, N3), birourile vamale si operatorii din toata tara. Consultantul va derula solutia si va instrui utilizatorii din toata tara. Totusi, Consultantul nu este obligat sa fie prezent in judete, daca toate obiectivele din proiect pot fi realizate online sau prin actiuni de instruire centralizata. Se propune mai intai organizarea de catre Consultant a unei instruiriri pilot intr-un judet si apoi instruirea specialistilor MEF din toate judetele.

4.1.3 Grupuri-tinta

Grupurile tinta din proiect:

- Operatorii de accize:
 - Antrepozitari
 - Operatori (inregistrati / inregistrati temporar)

- Organizatii scutite
- Transportatori si Garanti (doar indirect)
- Oficiali ai administratiei statului membru: angajati ai MEF si Vama cu responsabilitati in domeniul accizelor.
 - Biroul de Legatura pentru Accize (ELO): administreaza toate schimburile intre Statele Membre referitoare la miscarilor si la alte informatii legate de EMCS, in special privind datele din SEED si Lista birourilor de accize EOL solicitari, schimburi EWSE, si MVS cu MSA;
 - Functionarul din domeniul accizelor: executa sarcini operationale care revin de SM in miscarea EMCS: in special inregistreaza autorizatiile temporare; conform prevederilor nationale, raporteaza receptia sau refuzul produselor;
 - Functionarul din domeniul verificarii accizelor: efectueaza evaluarea semi-automata a riscurilor, examineaza rezultatele evaluarii riscurilor, colaboreaza cu ELO pentru rezolvarea probelemelor inca nesolutionate, realizeaza investigatii in urma producerii evenimentelor sau in urma controalelor;
 - Inspector de control: executa si raporteaza controale fizice si de documente;
 - Lucratorul vamal: administreaza interfatarea operatiunilor EMCS cu procesarea vamala la import, export sau la plasarea bunurilor intr-o procedura vamala.
- Personalul DGTI din MEF (analisti si administratori de sistem)
- Instructori MEF
- Personalul Centrului National de Asistenta (Service Desk)
- Conducerea DGTI din MEF

4.1.4 Natura serviciilor care urmeaza a fi prestate

Asistenta Tehnica pentru:

- Analiza si elaborarea cerintelor NSEA;
- Proiectarea, dezvoltarea, testarea si documentarea sistemului EMCS2+NSEA;
- Planificarea si realizarea migrarii datelor din bazele de date ale aplicatiilor existente (SEED0, SIRENOPA) catre noul sistem;
- Crearea, testarea, implementarea si documentarea procedurilor de administrare a sistemului (configurare, backup, monitorizarea performantei, rapoarte periodice privind incidentele de productie sau alte probleme, mentenanta aplicatiei in productie etc.);
- Desfasurarea sistemului EMCS2+NSEA pe infrastructura stabilita in proiectul paralel de furnizare de bunuri finantat din Phare 2005 “*Imbunatatirea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicare*”;

- Testarea de acceptanta si certificare pentru interoperabilitatea sistemului dezvoltat cu cerintele DGTAXUG EMCS2;
- Instruirea personalului IT din MEF pentru operarea noului sistem, a personalului din MEF pentru a actiona ca formatori, a operatorilor-cheie in domeniul accizelor pentru utilizarea sistemului;
- Crearea procedurilor de certificare a sistemului operatorilor, certificarea sistemelor operatorilor-cheie;
- Administrarea sistemului dezvoltat in etapa de productie prin realizarea unei reglari fine a sistemului IT;
- Un an garantie si mentenanta a sistemului creat.

4.1.5 Natura sistemului care urmeaza a fi proiectat

Functional: Aplicatia trebuie sa implementeze urmatoarele cerinte:

- Implementarea Cazurilor de utilizare din FS0 si FS1 asa cum sunt definite in ESS si rezumate in sectiunea 9;
- Implementarea cerintelor NSEA conform definitiei din sectiunea 11;
- Pastrarea istoricului schimbarilor;
- Implementarea formularelор electronice, a interfetei off-line si Fallback pe baza formularelор inteligente (Intelligent Forms), conform descrierii din sectiunea 12. Formularele electronice (e-forms) pot fi utilizate pentru procedurile de fallback;
- Oferirea Servicii web API pentru integrarea sistemelor operatorilor economici via HTTPS;
- Validarea autentificarii si autorizarii operatorilor pe baza infrastructurii de management al accesului MEF.

Capacitate si Performanta: Aplicatia trebuie sa poata opera volumele de informatii definite in sectiunea 9.16. Arhitectura trebuie sa permita echilibrarea aplicatiei la capacitate si performanta prin instalarea aplicatiei pe un hardware mai bun.

Disponibilitate, Failover, Recuperare: Aplicatia trebuie sa indeplineasca cerintele de Disponibilitate, Failover si Recuperare specificate in FESS si TESS.

Securitate:

- Aplicatia trebuie sa indeplineasca cerintele SESS;
- Toate activitatile de utilizator trebuie sa fie audite ;
- Accesul la Interfetele Web si Servicii web trebuie permis doar printr-o conexiune autentificata PKI si incryptata SSL;
- Aplicatia web trebuie sa suporte autentificarea serverului pe baza de certificat la stabilierea conexiunii SSL cu utilizatorii ;
- Sesiunea utilizator trebuie sa expire dupa o anumita perioada de inactivitate;
- Aplicatia trebuie sa realizeze managementul parolei, cum ar fi schimbarea periodica, puterea parolei, restrictii la reutilizarea parolei.

Interfata utilizator

- Principala interfata a utilizatorilor se bazeaza pe browser Web. In special interfata operatorilor economici trebuie dezvoltata luand in considerare faptul ca utilizatorii trebuie sa utilizeze conexiuni de viteza redusa pentru aplicatie. In acest scop, trebuie folosita o publicare web a formularelor inteligente (Intelligent Forms);
- Interfata utilizatorilor trebuie sa fie disponibila pentru unii dintre utilizatorii MEF via Statii de Lucru Mobile;
- Interfata utilizatorilor trebuie sa fie pusa la dispozitie in limba romana. Se accepta existenta unor interfete in limba engleza cu infrastructura administrativa;
- Sistemul trebuie sa suporte setul de caractere UTF-8. Toate datele codate trebuie prezentate corect, asa cum au fost introduse initial de catre posesorul datelor ;
- Sistemul trebuie sa limiteze cantitatea de informatii pe un singur ecran la returnarea listelor de rezultate. Sistemul trebuie sa furnizeze un model de paginare din care utilizatorii pot extrage urmatorul set de date ;
- Campurile care dispun de un set cunoscut si limitat de valori permise (liste de referinta) trebuie selectate din liste afisate de tip drop-down, nu introduse ca si text liber ;
- Toate erorile neasteptate si defectiunile tehnice trebuie comunicate utilizatorilor intr-un mod inteligibil. Sistemul trebuie sa furnizeze informatii suplimentare privind natura defectiunii si orice actiune corectorare care poate fi realizata;
- Sistemul trebuie sa ajusteze interfata utilizatorilor in functie de rolul utilizatorului. In mod specific, interfata utilizatorilor nu trebuie sa prezinte operatiunile pentru care respectivul utilizator nu este autorizat;
- Ajutorul on-line trebuie sa fie disponibil in limba romana;
- Manualele de utilizator trebuie sa fie disponibile in limba romana.

4.2 Activitati specifice

Proiectul este complex si necesita o atentie speciala pentru activitatatile specifice pentru a se asigura ca aceste activitati vor conduce la rezultatele asteptate.

- Oferta trebuie sa includa o descriere detaliata a abordarii propuse de catre Ofertant pentru acest proiect, abordarea tehnica si de design arhitectural (in documentul de Organizare si Metodologie). Mai mult, se solicita Ofertantului sa furnizeze un plan detaliat al proiectului (asumarea termenelor propuse de catre documentele tehnice) si o estimare a efortului in numar de zile/om. In vederea evaluarii ofertantilor elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu factorii de evaluare descrisi in anexa Organizare si Metodologie;

- Activitatile specifice sunt listate in conformitate cu Rezultatele care urmeaza a fi realizate si sunt numerotate cu “A#” pentru a facilita trimiterile;
- Finalizarea fiecarei Activitati (sau, daca este cazul, a unui grup de activitati) in cadrul fiecarei componente, necesita predarea produselor livrabile corespunzatoare si realizarea rapoartelor, urmate de analiza si aprobarea beneficiarului;
- Rapoartele tehnice trebuie sa fie scurte, la obiect, usor de intelese in privinta istoricului, a solutiei propuse si a actiunilor intreprinse;
- Procedurile care urmeaza a fi propuse angajatilor MEF trebuie redactate intr-un mod simplu, usor de urmarit si aplicat;
- Sistemele implementate si interfetele portal pentru utilizatorii finali (MEF, Vama si operatori) trebuie sa utilizeze limba romana.

Consultantul trebuie deasemenea sa respecte cele mai recente instructiuni de transparenta privind recunoasterea finantarii CE pentru acest proiect la:

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm.

4.2.1 Componenta 1: EMCS Faza 2

4.2.1.1 Descrierea solutiei tehnice si functionale

Vezi Sectiunea 9.

4.2.1.2 Activitati

Activitatatile din cadrul acestei componente sunt impartite in doua Etape Functionale (FS0 si FS1) care implementeaza in mod progresiv o mai mare functionalitate.

- A1. Arhitectura: elaborarea designului arhitectural al RO EMCS2.
- A2. Design detaliat: dezvoltarea specificatiilor tehnice detaliate de design ale EMCS si ale modelelor de date.
- A3. Planificarea calitatii: dezvoltarea abordarii de calitate, a planului de calitate si a planului de testare.
- A4. Instrumente: setup, configurare si integrare a instrumentelor de dezvoltare software prin proiectul paralel de achizitie de bunuri finantat din Phare 2005 <Imbunatatirea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicare> (doar instalarea instrumentelor de baza va fi realizata de catre furnizor). Aceste instrumente includ serverele de aplicatie, ESB, servere de integrare a proceselor de activitate, servicii web etc.
- A5. Arhitectura de Securitate: crearea securitatii de tip end-to-end a EMCS in conformitate cu SESS si sectiunile 9.10.11 si 10. Acestea includ fara a se limita la acestea: autentificare, PKI si certificate digitale, autorizare, controlul accesului, folosind SSL pentru comunicare, setari de securitate a sistemelor de operare, portaluri, servere de baze de date si aplicatii,

protectia impotriva hackerilor si negarea atacurilor de servicii, logarea de siguranta, securitatea serviciilor web, securitatea intre straturi, manevrarea in siguranta a datelor personale si a datelor operatorilor economici, certificarea securitatii cu DGTXUD etc.

- A6. Arhitectura formularelor electronice (e-Forms): Selectarea unei solutii de formulare electronice conform descrierii din sectiunea 12.
- A7. Prototip: crearea unui prototip de arhitectura ca dovada a conceptului. Acesta trebuie sa includa:
 - Un set limitat de Cazuri de utilizare implementate, incepand cu depunerea e-DAI.
 - Toate formularele electronice necesare (e-Forms).
 - Toate procesele necesare.
- A8. Implementarea proceselor de activitate: implementarea proceselor de activitate FESS FS0 si FS1 folosind instrumentul selectat BPM.
- A9. Implementarea formularelor electronice (e-Forms): implementarea tuturor formularelor EMCS necesare.
- A10. Portal extern: crearea portalului Internet de accize, permitand operatorilor cu produse accizabile sa comunice cu EMCS2 (depunerea electronica a declaratiilor (e-DAI), vizualizarea e-DAI care le sunt transmise, transmiterea altor mesaje conexe cum ar fi Raportul de Receptie etc). Portalul trebuie sa utilizeze formularele electronice create.
- A11. Dezvoltare: dezvoltarea tuturor functionalitatilor EMCS necesare si a functionalitatii suplimentare descrise in sectiunea 9 si in mod deosebit 9.10.
- A12. Reutilizarea componentelor:
 - Reutilizarea Start-Up Pack intr-o cat mai mare masura;
 - Monitorizarea Initiativei de Dezvoltare prin Colaborare (Collaborative Development Initiative) si instruirea MEF in privinta oportunitatilor de aderare la aceasta initiativa si de a colabora cu alte MSA in ceea ce priveste dezvoltarea EMCS2;
 - Reutilizarea componentelor dezvoltate prin Proiectul EMCS0 (de ex. SEED0) pentru integrarea cu alte componente EMCS2 si conformarea cu cerintele noi sau modificate ale EMCS2. Anumite modificari vor fi necesare.
- A13. Integrarea sistemului: integrarea EMCS in sistemele incintei de back-office ale MEF, adaptor CCN/CSI.
- A14. Integrare externa: dezvoltarea Serviciilor Web si a interfetei e-mail pentru a permite procesarea in masa a e-DAI prin Trader ERP Systems (depunere, receptie, transmiterea confirmarilor pentru bunurile primite etc).

- A15. Integrarea solutiei: integrarea tuturor componentelor create intr-un intreg functional.
- A16. Pregatirea testarii EMCS: crearea de cazuri de testare (pe baza cazurilor de utilizare ACS si FESS), cazuri de testare automate, datele de testare.
- A17. Asigurarea Calitatii EMCS: realizarea testarii interne permanente a tuturor componentelor create inainte de predarea la beneficiar pentru testare.
- A18. Rularea EMCS2 pe infrastructura furnizata prin proiectul paralel de furnizare de bunuri finantat din Phare 2005 “*Imbunatatirea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicare*”, mai intai pentru FS0 si apoi pentru FS1.
- A19. Evaluarea nevoilor tehnice pentru implementarea EMCS Faza 3.

4.2.2 Componenta 2: NSEA

4.2.2.1 Descrierea solutiei tehnice si functionale

Vezi Sectiunea 11.

4.2.2.2 Activitati

- A20. Analiza activitatii: analizarea tuturor cerintelor in domeniul business NSEA enumerate in sectiunea 11.
- A21. Realizarea studiilor tehnice pentru noua functie descrisa in sectiunea 11.6.
- A22. Specificatie: crearea de Cazuri de utilizare detaliate si A specificatiilor de necesitati pentru modulele NSEA. Acestea trebuie sa tina cont de toate reglementarile noi sau actualizate in vigoare la momentul realizarii acestei activitati.
- A23. Revizuire: discutarea, analizarea, revizuirea si aprobarea specificatiilor NSEA impreuna cu MEF.
- A24. Replanificare: elaborarea si actualizarea planului de proiect pentru a include planificarea detaliata a dezvoltarii NSEA, pe baza specificatiilor convenite.
- A25. Arhitectura: elaborarea arhitecturii EMCS pentru a permite modulele suplimentare NSEA, conceperea integrarii modulelor EMCS si NSEA, adaptarea arhitecturii EMCS pentru a urmari miscarile nationale si internationale (pe langa miscarile de pe teritoriul comunitatii, vezi 11.2).
- A26. Design detaliat: dezvoltarea specificatiilor detaliate ale designului tehnic pentru NDEA si a modelelor de date.
- A27. Integrarea NSEA in EMCS. Aici sunt incluse:
 - Modele de date unificate;

- Integrarea tuturor sub-sistemelor relevante (de ex. Registrul National in SEED, controalele de miscare EMCS in informatia de Garantii etc.);
 - Reproiectarea aplicatiei nationale inclusiv cu completari cerute de UE si migrarea bazei de date SEEDv0 la SEEDv1;
 - Reutilizarea arhitecturii (in special pentru miscarile nationale/internationale descrise in 11.2);
 - Reutilizarea codului in functie de caz;
 - Interfata de utilizator unica a operatorilor economici prezentata la portalul de Accize;
 - PKI comun, mecanisme de autentificare si autorizare.
- A28. Autorizare si Inregistrare: Reproiectarea SIRENOPA in arhitectura pe baza de web (in prezent utilizeaza Formulare Oracle si arhitectura client-server Reports 6). (Vezi ANEXA 11: APPLICATIA DE ACCIZE NATIONALA SPECIFICA (NSEA))
- A29. Autorizare: Implementarea imbunatatirilor suplimentare conform descrierii (Vezi ANEXA 11: APPLICATIA DE ACCIZE NATIONALA SPECIFICA (NSEA))
- A30. Miscari nationale si internationale: implementarea modificarilor EMCS2 pentru a permite controlul miscarilor de produse accizabile la nivel national si international (spre deosebire de cele din Comunitate) (vezi 11.2).
- A31. Implementarea functiilor suplimentare de control al miscarii (vezi 11.3).
- A32. Implementarea aplicatiei de gestiune a garantilor (vezi 11.4).
- A33. Implementarea aplicatiei de Managementul Riscurilor (vezi 11.5).
- A34. Implementarea functionalitatilor suplimentare NSEA extrase din 11.6, care au fost convenite cu MEF pe parcursul activitatii A23 in urma finalizarii studiilor tehnice.
- A35. Pregatirea testarii NSEA: crearea de cazuri de testare (pe baza specificatiilor dezvoltate in activitatea A22), cazuri de testare automate si datelor de testare.
- A36. Asigurarea Calitatii NSEA: realizarea testarii interne continue a tuturor componentelor dezvoltate inainte de predarea catre beneficiar in vederea testarii.
- A37. Rularea NSEA pe aceeasi infrastructura ca si EMCS. (Nota: unele aplicatii NSEA cum ar fi Autorizarea si Inregistrarea vor consta in infrastructuri distincte, acestea fiind dezvoltate folosind tehnologii diferite de restul EMCS.)

4.2.3 Componenta 3: Testare si certificare

4.2.3.1 Descrierea functionala si tehnica a componentei

Scopul acestei componente este acela de a efectua testarea certificarii si certificarea cu succes a tuturor componentelor dezvoltate si a sistemelor operatorilor economici pentru care se doreste integrarea in EMCS.

Inca o data, activitatile EMCS din aceasta componenta vor fi realizate de doua ori:

- Mai intai pentru FS0 (2008Q4);
- Apoi pentru FS1 (2009Q2).

Inainte de demararea acestor activitati, Consultantul trebuie sa efectueze testarea si asigurarea interna a Calitatii, conform descrierii din activitatile A17 si A36 de mai sus.

4.2.3.2 Activitati

- A38. Intocmirea planurilor de Testare a Acceptarii Utilizatorilor si cazuri de testare pentru toate modulele EMCS si NDEA modules, conform specificatiilor acestora si ACS (doar pentru EMCS). Aceste planuri trebuie sa includa un subset important de cazuri de testare extras din testarea interna a Consultantului.
- A39. Dovada pregatirii (proof of readiness): trecerea cu succes a testarii de pregatire ACS cu DGTAXUD.
- A40. Testarea MEF: toate modulele EMCS si NDEA trebuie testate si acceptate de catre MEF.
- A41. Efectuarea testarii de sarcina si performanta pentru verificarea conformitatii cu cerintele de performanta si disponibilitate impuse de DGTAXUD.
- A42. Efectuarea optimizarii si reglarii sistemului, daca acestea sunt necesare pentru asigurarea conformitatii.
- A43. Dovada finalizarii (Proof of Completion) : trecerea cu succes a testelor ACS de finalizare cu DGTAXUD si primirea certificarii.
- A44. Elaborarea procedurilor de certificare a sistemului de trader pentru conformarea cu cerintele de interfata EMCS2. Aici sunt incluse procedurile de testare functionala si tehnica, ca si instructiunile de pregatire organizationala.
- A45. Efectuarea testelor de certificare cu un grup-cheie de sisteme pentru operatori mari, convenite cu MEF.

4.2.4 Componenta 4: Distributia EMCS2 si NSEA la nivel national

4.2.4.1 Descriere functionala si tehnica a componentei

Scopul acestei componente este de a permite utilizarea completa a solutiilor proiectate si derulate, in urma certificarii si derularii cu succes a acestora.

4.2.4.2 Activitati

- A46. Migrarea datelor existente din SIRENOPA SEED0 catre sistemul nou (SEEDv1).
- A47. Crearea procedurilor pentru operarea EMCS2 si punerea acestora in aplicatie in cadrul ELO pentru asigurarea operabilitatii.
- A48. Crearea, testarea, implementarea si documentarea procedurilor de administrare a sistemului (configurari, backup, monitorizarea performantelor, rapoarte periodice privind incidentele sau problemele, mentenanta aplicatie in productie etc.).
- A49. Crearea manualelor de utilizator si ajutor online pentru EMCS2+NSEA (in limba romana).
- A50. Intocmirea manualelor administratorilor de sistem: ghid de instalare, ghid de configurare si de operare, ghid de mentenanta periodica, solutionarea problemelor etc. Aceste ghiduri pot fi in limba engleza sau in limba romana.
- A51. Elaborarea materialelor de instruire, cursuri electronice de instruire si alte materiale electronice de instruire privind utilizarea sistemului EMCS2+NSEA de catre personalul administratiei statului membru, al vamii si de catre operatorii economici.
- A52. Facilitarea infiintarii unui Centru National de Asistenta (Service Desk) pentru Accize in cadrul MEF.
- A53. Instruirea personalului IT din cadrul MEF (administratori de sistem) in operarea, administrarea si mentenanta sistemului EMCS2+NSEA .
- A54. Instruirea personalului din cadrul Centrului National de Asistenta (Service Desk) pentru acordarea asistentei utilizatorilor finali.
- A55. Instruirea personalului operativ din MEF si Vama pentru a lucra cu EMCS2+NSEA si pentru a asigura asistenta comunitatii de comert. Va fi o abordare de tip "formarea formatorilor":
 - O persoana din N2 si mai multe persoane din N1 vor primi instruire completa si vor deveni utilizatori specialisti ai sistemului.
 - Aceste persoane vor facilita apoi procesul de instruire si utilizare a aplicatiei de catre colegii lor.
 - 50 de persoane din MEF (administratia fiscala) si 100 de persoane din cadrul ANV vor trebui instruite.
 - Consultantul va trebui sa tina evidenta detaliata a instruirii si sa emita Diplome de Participare la Instruire pentru persoanele instruite.

- A56. Instruirea unui grup-cheie de operatori in utilizarea EMCS2+NSEA. Acest grup-cheie va include 100 de operatori si va fi selectat de catre MEF. Consultantul va tine evidenta instruirii si a persoanelor instruite, inclusiv numele participantilor, societatile comerciale, datele si inregistrarea participarii.
- A57. Implementarea tuturor celoralte elemente ale Strategiei de Schimbare a Activitatii EMCS (inclusiv strategia pentru Comunicare, Guvernanta, Conducere si Instruire) in masura in care se adreseaza Consultantului (o mare parte a strategiei se adreseaza MEF). De exemplu, strategia include mai multe planuri detaliate de instruire si strategii de comunicare.
- A58. Predarea sistemului catre MEF la sfarsitul proiectului. Aici sunt incluse evaluarea administratorilor de sistem din MEF si pregatirea Centrului National de Asistenta (Service Desk), lucru cu managementul MEF pentru continuarea strategiei de Conducere si, in final, predarea datelor operationale (parole administrator etc.).
- A59. Un an garantie de service dupa incheierea proiectului (acceptarea finala), inclusiv:
- Mantinerea de sistem si uptime SLAs care sunt in concordanta cu cerintele de disponibilitate ale DGTAXUD. Global, EMCS+NSEA este un sistem 24x365 cu 99,97% uptime si maxim 15min downtime.
 - Suport pentru nivelul doi, suport pentru Centrul National de Asistenta – Service Desk.
 - Infiintarea unui sistem de urmarire a incidentelor impreuna cu Centrul National de Asistenta – Service Desk.
 - Neutralizarea tuturor virusilor descoperiti, a discrepatelor si abaterilor de la specificatii descoperite in timpul exploatarii.
 - Monitorizarea performantei sistemului pentru conformarea cu cerintele de performanta si disponibilitate impuse de DGTAXUD.
 - Munca de remediere, daca este necesar, pentru a asigura eficienta operationala a sistemului.

4.2.5 Componenta 5: Informare si distribuire

4.2.5.1 Descriere functionala si tehnica a componentei

Scopul acestei componente este de a promova EMCS in toata tara, pentru a asigura preluarea completa si la timp a sistemului de catre operatorii economici. Operatorii trebuie informati cu privire la doua momente-cheie:

- FS0: cu mult inainte de derularea in UE a FS0, toti Operatorii Economici din Romania trebuie sa cunoasca obligatiile care le revin in cadrul FS0 si sa fie pregatiti pentru a le indeplini (de ex. transmiterea

Raportului de Receptie electronic si a altor mesaje relevante), asigurand efectul de retea pozitiv care este tinta acestui obiectiv;

- FS1: cu mult inainte de derularea in Romania a FS1, Operatorii Economici romani trebuie sa cunoasca avantajele pe care le pot obtine din utilizarea EMCS si sa fie pregatiti pentru a incepe sa foloseasca EMCS si pentru a-si indeplini obligatiile.

Planul de Comunicare atasat la acest document (directorul RO-EMCS-ChangeMgmt\Communications) descrie strategia completa de comunicare care trebuie implementata de catre Consultant. Aceasta strategie se imparte in 3 etape: *Conscientizare* (ce este EMCS si de ce avem nevoie de el), *Inteligere* (cum functioneaza, care sunt obligatiile si avantajele sale) si *Abilitate* (cum se foloseste).

4.2.5.2 Activitati

Planul de Comunicare contine evenimente specifice, date si locuri. Activitatile de mai jos descriu activitatatile mai generale care vor fi deasemenea efectuate de catre Consultant.

A60. Inainte de derularea FS1 se vor organiza cinci seminarii/conferinte in cateva orase mari din Romania (propunerile sunt: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Piatra-Neamt, Drobeta-Turnu Severin) in scopul promovarii EMCS si a portalului Accize pentru publicul larg. Printre participanti se vor numara si membri ai personalului din cadrul N1 si N2 din MEF, ca si reprezentanti ai operatorilor importanți si publicul larg pentru promovarea portalului EMCS2. Seminariile vor include:

- Explicarea legislatiei relevante (obligatiile operatorilor);
- Prezentari privind scopul, principiile de operare si utilizarea sistemului;
- Demonstrarea avantajelor (mai putine documente pe suport de hartie, eliberarea mai rapida a bunurilor);
- Studii de caz cu operatorii selectati, etc.

A61. Organizarea a 2 vizite de Studiu in doua State Membre avansate in pregatirile pentru EMCS 2 pentru cate 10 participanti

4.3 Management de proiect

4.3.1 Responsabili

Autoritatea Contractanta:

Oficiul de Plati si Contractare Phare (OPCP) din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor va fi Autoritatea Contractanta pentru acest proiect si prin aceasta va avea responsabilitatea pentru toate aspectele

procedurale ale procesului de licitatie, aspecte privind contractarea si gestiunea financiara a activitatilor incluse in acest proiect.

Contact:

Oficiul de Plati si Contractare Phare (OPCP)

Telefon: 00 4021 326 55 55

Fax: 00 4021 326 87 30

*Adresa: Bulevardul. Mircea Voda nr. 44, Bucuresti, sector 3,
Romania*

OPCP va numi Ofiterul de Proiect in conformitate cu prevederile contractuale. Directia Generala Pregatire ECOFIN si Asistenta Comunitara (Unitatea de Implementare a Programelor) va avea responsabilitatea monitorizarii implementarii tehnice.

Contact:

Directia Generala Pregatire ECOFIN si Asistenta Comunitara (UIP)

Director general: Dna Cosmina Geabunea

Tel. 00 4021 319 98 58

Fax: 00 4021 319 98 58

Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti

E-mail: cosmina.geabunea@mfinante.ro

Autoritatea de Implementare:

Autoritatea de Implementare pentru acest proiect va fi Ministerul Economiei si Finantelor prin Directia Generala a Tehnologiei Informatiei – care are responsabilitatea implementarii acestui proiect. Pentru acest proiect Autoritatea de Implementare, prin intermediul UIP, va nominaliza prin ordin al ministrului un Responsabil de Proiect (Senior Programe Officer- in terminologia PHARE) care va semna toate documentele legate de acest proiect. El va da “bun de plata” pentru facturile emise de consultant.

Autoritatea de Implementare va avea sarcina asigurarii accesului expertilor straini la toate datele si informatiile necesare in derularea operationala a proiectului. In acelasi timp, echipa de experti romani, desemnata sa coordoneze implementarea proiectului, trebuie sa fie disponibila si sa dispuna de abilitatile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Beneficiar

Beneficiarul proiectului este Ministerul Economiei si Finantelor prin Directia Generala a Tehnologiei Informatiei. Beneficiarul are responsabilitatea colaborarii zilnice cu Consultantul si a furnizarii documentelor si datelor care sunt necesare consultantilor in vederea realizarii sarcinilor incluse in acest proiect, in conformitate cu cerintele scrise ale Consultantului (vezi mai jos).

Beneficiarul va facilita accesul expertilor la persoanele relevante care nu sunt implicate direct in proiect, dar sunt beneficiari ai proiectului si pot contribui pozitiv la o implementare adecvata a proiectului.

Personalul din Directia beneficiara care este numit pentru a lucra in cadrul proiectului va lucra ca un grup de lucru aprobat in mod oficial de catre Directorul General al DGTI.

Deasemenea, Beneficiarul va face comentariile, observatiile, raspunsurile, aprobarea pe documentele transmise de Consultant in cel mult 15 zile de la primirea acestor documente.

Consultantul

Consultantul are responsabilitatea executarii la timp a proiectului si a sarcinilor de lucru stabilite in acest Caiet de Sarcini.

Furnizarea informatiilor, datelor si feedback-ului la rezultate este cruciala pentru implementarea la timp a proiectului. Din acest motiv, este important pentru Consultant sa-si asume responsabilitatea de a specifica in mod clar documentele scrise si datele solicitate, indicand data pana la care acestea sunt necesare pentru ca proiectul sa poata demara conform planificarii.

Informatiile si datele culese in acest proiect pot fi sensibile din punct de vedere comercial si trebuie subliniata respectarea confidentialitatii acestora. Toate informatiile si datele culese prin intermediul acestui proiect vor putea fi publicate doar cu aprobarea scrisa a Autoritatii de Implementare.

Consultantul va avea responsabilitatea implementarii proiectului in toate etapele acestuia, pana la acceptarea finala de catre beneficiar. Este inclus aici managementul proiectului si asigurarea legaturii cu celelalte activitati din proiect.

Consultantul se va conforma ordinelor administrative emise de Managerul de Proiect. Consultantul va furniza deasemenea Managerului de Proiect sau responsabilului UIP toate informatiile in legatura cu serviciile si stadiul proiectului, la cererea acestora.

Consultantul va pune la dispozitie experti calificati pentru a realiza sarcinile cerute prin acest Caiet de Sarcini si va avea responsabilitatea activitatii acestora. Consultantul nu va efectua modificari ale personalului numit fara consultarea prealabila a Autoritatii de Implementare si aprobarea OPCP.

Consultantul va propune si utilizeaza experti cu experienta relevanta in domeniile incluse in proiect. CV-urile expertilor cheie implicați vor fi incluse in oferta conform formatului PHARE.

4.3.2 Structura Managementului

DGTI va numi un Lider de Proiect din partea beneficiarului, care va lucra permanent alaturi de Liderul de Proiect din partea Consultantului.

Liderul de Proiect al Beneficiarului va fi singurul contact al Liderului de Proiect al Consultantului.

Liderul de Proiect din partea Consultantului va avea urmatoarele sarcini:

- Responsabilitatea globala pentru livrarea rezultatelor proiectului;
- Elaborarea raportului initial, a rapoartelor intermediare de progres si a raportului final;
- Coordonarea contributiilor si sarcinilor cu expertii care vor derula proiectul.

Liderul de Proiect al Beneficiarului si Liderul de Proiect al Consultantului vor planifica intalniri periodice (saptamanal sau la doua saptamani) pentru a analiza derularea proiectului si coordonarea intre componente si/sau cu alte proiecte. Se vor schimba documente oficiale intre acestia (cereri de modificari, managementul problemelor, fise de pontaj etc.), in conformitate cu organizarea proiectului si metodologia de administrare utilizata de Consultant.

Liderul de Proiect al Beneficiarului va aproba modificarile minore care nu au impact asupra bugetului sau sferei de cuprindere a acestui proiect.

Aceste modificari se pot referi la planificarea unei activitati specifice sau la continutul unui anumit raport (care se incadreaza in scopurile si sfera de cuprindere a proiectului). Liderul de Proiect al Beneficiarului va prezenta Comitetului de Pilotaj propunerile de schimbari care sunt mai importante si cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului.

Se va infiinta un **Comitet de Pilotaj** care va asigura coordonarea generala si aprobarea deciziilor importante. Comitetul de Pilotaj va fi format din reprezentanti ai Beneficiarului, ai Autoritatii de Implementare (inclusiv reprezentanti ai UIP) si Consultantului, precum si observatori ai OPCP si Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

Acest comitet se va reuni cel putin cu o frecventa de trei luni in scopul evaluarii progreselor si rezultatelor din implementarea proiectului, pentru a propune solutii (daca este necesar), fiind capabil sa ia decizii cu privire la sustenabilitatea proiectului. In urma intalnirilor Comitetului de Pilotaj, va fi intocmita minuta sedintei care va fi transmisa tuturor participantilor in termen de trei zile de la data intalnirii.

4.3.3 Facilitati furnizate de beneficiar

Un spatiu de birou aflat la un standard rezonabil si masurand aproximativ 30 metri patrati va fi pus la dispozitie de catre beneficiar in cadrul DGII **ca punct de acces la infrastructura IT a MEF**.

Biroul respectiv va dispune de 5 PC-uri conectate la reteaua MEF, avand acces la bazele de date de informatii generale, email, Internet, birotica, acces la masina de fotocopiere, telefon, imprimanta si fax. Alte 5 PC-uri conectate la reteaua MEF cu acces la bazele de date de informatii generale vor fi instalate in scopul derularii activitatii (integrare, teste, gestiunea aplicatiilor, etc).

Doua sali de clasa (cu o capacitate de max. 40 si respectiv 12 persoane) vor putea fi folosite pentru activitatea de instruire in aceeasi cladire. Acestea vor dispune de tabla, flip chart, ecran de afisare, video-proiector, statii de lucru conectate la un server de instruire.

Sala mare va putea fi transformata in sala de seminar, cu toate facilitatile necesare (doua cabine de traducere simultana si instalatiile aferente).

Alte sali de clasa vor fi disponibile in cadrul Scolii de Finante Publice si Vama. Pentru sesiunile de instruire si seminariile desfasurate in afara Bucurestiului, Consultantul va inchiria locatii corespunzatoare, costurile urmand a fi acoperite din bugetul de Cheltuieli Incidentale.

Beneficiarul va facilita accesul direct al contractorului la informatiile din domeniul specific al acestei activitati care sunt relevante pentru proiect si conduc la o implementare corespunzatoare a proiectului. Beneficiarul va pune la dispozitie toate materialele existente, proiectele, legile si documentatia legata de activitatile din proiect.

Beneficiarul va infiinta deasemenea un grup operativ pentru sprijinirea proiectului, format din urmatoarele persoane angajate pe perioada limitata:

- Lider de echipa;
- Specialisti de proces si proceduri;
- Experti in domeniul de activitate: legislatia privind accizele, autorizare si inregistrare, circulatia nationala si internationala, proceduri vamale legate de accize, riscuri si frauda din domeniul accizelor;
- Administratia centrala (servicii centrale, centrul national de asistenta – service desk);
- Experti in domeniul comunicarii si instruirii.

Beneficiarul va facilita accesul Consultantului la persoanele relevante care nu sunt implicate direct in proiect dar pot avea o contributie pozitiva la implementarea corespunzatoare a acestuia.

Personalul din cadrul directiei beneficiare numit pentru a lucra la proiect va opera sub forma unui grup de lucru, aprobat oficial de catre directorul general al DGFI. DGFI dispune de o echipa puternica de profesionisti cu o calificare larga in ceea ce priveste analiza, design-ul si dezvoltarea aplicatiilor, arhitectura tehnica, proiectarea bazelor de date, administrarea bazelor de date, analiza de retea, proiectare software/hardware, suport de retea si computer. Pe langa grupurile de lucru astfel numite, profesionistii implicati in domeniul proiectului prin sarcinile detinute anterior, vor fi disponibili in vederea cooperarii si informarii.

5 LOGISTICA SI SINCRONIZARE

5.1 Locatie

Baza operationala a proiectului va fi in Bucuresti, Strada Poenaru Bordea nr. 3-5, respectiv sediul DGFI. Sistemul EMCS2+NSEA va fi implementat ca un sistem centralizat la aceeasi adresa.

Instruirea personalului MEF poate fi organizata in cadrul DGFI si al Scolii de Finante Publice si Vama, ca si in sali de instruire aflate in trei centre regionale: Valcea, Focsani si Oradea. Instruirea operatorilor de accize poate fi organizata intr-o locatie centrala sau regionala, conform conventiei intre Consultant si Beneficiar.

5.2 Data inceperii proiectului si perioada de executie

Conform fisei de proiect PHARE 2005 aprobată prin Acordul de Finanțare, durata acestui proiect este de 12 luni. Proiectul va fi dezvoltat pe o perioadă de 12 de luni cu posibilitatea de prelungire (în funcție de calendarul stabilit de Comisia Europeană).

Sfera de cuprindere include dezvoltarea și desfasurarea FS0 și FS1. Pentru faza FS0 toate Statele Membre trebuie să se alinieze la o data definită ca fiind trimestrul I 2009, iar pentru FS1 toate Statele Membre trebuie să se alinieze în trimestrul II 2009. Aceste termene sunt obligatorii și sunt cele comunicate de CE până la aceasta data.

6 CERINTE MINIME OBLIGATORII

6.1 Organizare și metoda

Oferta trebuie structurată astfel încât să conțină următoarele:

1. Principii fundamentale:

- Viziunea proprie asupra realizării proiectului. Se așteaptă comentariile ofertantului din care să reiasă modul în care a înțeles caietul de sarcini;
- Opinii asupra aspectelor principale privind proiectul care pot influența atingerea obiectivelor și a rezultatelor așteptate;
- Enumerarea și explicarea riscurilor și ipotezelor privind execuția proiectului.

2. Strategia abordării:

a. Metodologii folosite:

- Ofertantul va declara ce metodologii de dezvoltare a sistemelor informatici folosește. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan internațional;
- Ofertantul va declara ce metodologii de management de proiect folosește. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan internațional;
- Ofertantul va face o scurtă prezentare a metodologiilor folosite în proiect.

b. Solutia propusa:

- Ofertantul va prezenta pe larg soluția propusă pentru proiect, în vederea atingerii obiectivelor acestuia și a rezultatelor așteptate;
- Descrierea soluției trebuie să evidențieze etapele de proiect, activitățile specifice fiecărei etape, livrabilele așteptate de la

fiecare etapa, modul in care acestea concura la atingerea obiectivelor ;

- Enumerarea intrarilor si iesirilor din proiect si legaturile dintre acestea;
- Ofertantul trebuie sa foloseasca in solutia propusa numai resursele hardware (echipamente cum ar fi serverele, storage-ul, statiile de lucru etc), software (licentele achizitionate sau in curs de achizitionare prin proiectele lansate) si de comunicatii existente in MEF (descrise in anexe si in caietele de sarcini ale proiectelor Phare 2005 lansate si publicate pe www.e-licitatie.ro cu numerele: 25361/28.07.2007 si 25447/27.07.2007).

c. *Organizarea proiectului:*

- Ofertantul va prezenta pe larg organizarea pe care si-o propune pentru a-si desfasura activitatea in cadrul proiectului, in raport cu specificul acestuia si cu metodologia propusa;
- Ofertantul va prezenta organizarea si responsabilitatile fiecarei parti implicate in proiect, inclusiv propunerile pentru organizarea beneficiarului;
- Ofertantul trebuie sa-si asume in intregime efectuarea activitatilor care concura la atingerea rezultatelor, tinand seama de resursele umane limitate ale beneficiarului;
- In cazul in care ofertantul reprezinta un consorciu/asociere, ofertantul trebuie sa descrie modalitatea in care fiecare membru al consorciului/asocierii intervine in proiect, distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor;
- Descrierea facilitatiilor de suport pe care expertii implicați in proiect le vor avea din partea contractorului pe timpul executiei contractului.

3. Planificarea activitatilor

- Ofertantul va prezenta planificarea activitatilor propuse, in interdependenta acestora – un plan Gantt este asteptat;
- Planul trebuie sa mentioneze care sunt termenele cheie (milestones) pe care ofertantul si-a propus sa le respecte pentru atingerea obiectivelor;
- Ofertantul trebuie sa mentioneze expres in plan acele termene care sunt obligatorii asa cum reiese din Caietul de sarcini. Nerespectarea acestora este eliminatoare;
- Ofertantul trebuie sa propuna un numar de experti non cheie care sa acopere, ca echipa, cel putin profilurile mentionate in Caietul de

sarcini. Acestia trebuie sa intervina in proiect cel putin cu numarul de zile mentionat;

- Ofertantul va detalia care sunt resursele (expertii cheie si non cheie numiti generic prin competentele lor) pe care le va aloca pentru fiecare etapa a proiectului, eventual activitati pe care le considera mai importante;
- Ofertantul trebuie sa prezinte o matrice care sa demonstreze sintetic cum se potriveste solutia propusa cu cerintele Caietului de sarcini. Astfel, este asteptata suprapunerea activitatilor proprii cu activitatile orientative din Caiet, a livrabilelor conforme metodologiei aplicate cu livrabilele enumerate in Caiet, a celor de mai sus intre ele si cu rezultatele asteptate.

Factori de evaluare

1. Pentru Principii fundamentale:

- Plasarea proiectului in contextul experientei din Uniunea Europeana, acolo unde este cazul;
- Identificarea de noi riscuri si ipoteze, fata de cele deja enumerate in Caietul de sarcini;
- Identificarea unor solutii de preintampinare si restrangere a riscurilor.

2. Strategia abordarii:

- Oferta respecta metodologia propusa pentru dezvoltarea sistemelor informatice (etapele, activitatile, livrabilele, etc.);
- Explicarea etapelor pentru atingerea fiecarui rezultat asteptat prin activitatile propuse.

3. Planificarea activitatilor:

- Zile/om alocate pentru expertii din proiect cu cel putin 5% mai mult decat cerintele din Caietul de sarcini ;
- Cursuri suplimentare si numar de zile curs/om cu cel putin 5% mai mult decat cerintele din Caietul de sarcini.

6.2 Experti cheie

Expert cheie 1: Lider de Proiect – 230 z/p, din care cel putin 80% in Romania

Liderul de Proiect va avea responsabilitatea administrarii si coordonarii intregului proiect, lucrand direct cu ceilalti experti si experti cheie din proiect, cu personalul din cadrul MEF, DGTAXUD si alte echipe de dezvoltare din alte SM, acolo unde este cazul.

Cerinte minime obligatorii :

- Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT, Computere, sau o disciplina echivalenta;
- Certificat profesional recunoscut international in management de proiect sau o calificare echivalenta ;
- Cel putin un curs de instruire profesionala in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de Sarcini. Se ataseaza diplomele de prezenta;
- Foarte buna cunoastere a limbii engleze;
- Cel putin 15 ani experienta in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 5 ani in pozitia de Lider de Proiect si cel putin 1 an ca Lider de Proiect intr-un proiect finantat din fonduri internationale;
- Experienta ca Lider de Proiect in cel putin 2 proiecte de dezvoltare software finalizate, cu o durata de cel putin 1 an si dimensiune de cel putin 10 persoane/an efort (2000 zile/persoana);
- Experienta ca Lider de Proiect in cel putin 2 proiecte de dezvoltare software finalizate, proiecte avand drept scop implementarea la nivel national (intr-un numar de cel putin 20 de unitati distribuite pe intregul teritoriu national) a sistemelor informatice;
- Experienta in planificarea proiectelor, utilizarea instrumentelor de planificare, management (inclusiv financiar) si urmarire a proiectelor – participare in cel putin 1 proiect;
- Experienta in intregul Ciclu de Viata de Dezvoltare Software cu cel putin o Metodologie de Dezvoltare Software recunoscuta (de exemplu USDP sau echivalent) – aplicare in cel putin 1 proiect;
- Experienta si cunoastere a cel putin unei Metodologii de Management de Proiect recunoscute, cum ar fi PMBOK, PRINCE2, TEMPO sau echivalenta – aplicare in cel putin 2 proiecte ;
- Experienta in tehnologii aplicate in proiect: cel putin BPM, SOA, UML - demonstrata in cel putin 1 proiect.

Factori de evaluare punctati conform Fisei de date a achizitiei (fac referire la criteriile de mai sus):

- Aplicarea a cel putin unei Metodologii de Management de Proiect recunoscute, in mai mult de 2 proiecte ;

- Mai mult de 5 ani experienta in pozitia de Lider de Proiect. Experienta in planificarea proiectelor, utilizarea instrumentelor de planificare, management (inclusiv financiar) si urmarire a proiectelor;
- Experienta ca Lider de Proiect sau Lider de Echipa Tehnica in 1 proiect privind dezvoltarea/implementarea de sisteme IT in domeniile fiscal sau vamal sau in colaborare cu DGTAXUD;
- Aplicarea a cel putin unei Metodologii de Dezvoltare Software recunoscute, in mai mult de 1 proiect;
- Experienta suplimentara in alte tehnologii aplicate in proiect (servicii web, MOM, XML, J2EE) – demonstrata in cel putin 1 proiect;
- Cel putin un certificat profesional in cel putin o tehnologie din cele enumerate in Caietul de sarcini;
- Cunoasterea limbii romane.

Expert cheie 2: Arhitect de Sistem – 230 z/p, din care cel putin 50% in Romania

Arhitectul de Sistem va avea responsabilitatea crearii unei arhitecturi corecte si complete de sistem care sa satisfaca toate cerintele tehnice (TESS, DDNEA, etc) si sa sintetizeze toate cerintele de functionare separate (FESS privind EMCS2 si NSEA conform descrierii din acest Caiet de sarcini). In mod special, arhitectul va avea sarcina de a proiecta aplicatia integrata in asa fel incat sa indeplineasca scopurile NSEA fara a compromite integritatea si certificarea EMCS2.

Cerinte minime obligatorii:

- Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT, Computere, sau o disciplina echivalenta;
- Cursuri de *Enterprise Architecture*;
- Cel putin un curs de instruire profesionala in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de sarcini. Se ataseaza diplomele de prezenta;
- Foarte buna cunoastere a limbii engleze;
- Cel putin 15 ani experienta in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 5 ani ca arhitect de sistem;
- Experienta ca arhitect de sistem in cel putin 1 proiect de dezvoltare software finalizat, cu o durata de cel putin un an si dimensiune de cel putin 10 persoane/an efort (2000 zile/persoana);
- Experienta ca arhitect de sistem in cel putin 1 proiect de software finalizat, avand ca scop implementarea unui sistem informatic centralizat intr-o organizatie multinivel;
- Experienta ca Arhitect de Sistem in cel putin 1 proiect software finalizat, de cel putin 3 persoane/an efort (600 zile/persoana) si presupunand BPM, BPEL, SOA, ESB;

Factori de evaluare punctati conform Fisei de date a achizitiei (fac referire la criteriile de mai sus):

- Experienta ca Arhitect de Sistem in 1 proiect privind dezvoltarea/implementarea de sisteme IT in domeniile fiscal sau vamal sau in colaborare cu DGTXUD;
- Experienta ca arhitect de sistem in 2 proiecte de software finalizate (proiecte cu cel putin 10 000 utilizatori, care folosesc forme incluzand validari, eventual workflow si prezinta interfete multiple);
- Experienta in intregul Ciclu de Viata de Dezvoltare Software cu cel putin o Metodologie de Dezvoltare Software stabilita (de exemplu USDP sau echivalent) – aplicare in cel putin 1 proiect;
- Experienta ca Arhitect de Sistem in cel putin 1 proiect software finalizat, de cel putin 3 persoane/an efort (600 zile/persoana) si presupunand servicii web, mesagerie XML, mesaje in lista de asteptare si rutarea mesajelor;
- Certificat profesional de Enterprise Architecture;
- Cel putin un certificat profesional in cel putin o tehnologie din cele mentionate in Caietul de sarcini.

Expert cheie 3: Lider Echipa Tehnica de Dezvoltare – 230 z/p, din care cel putin 80% in Romania

Liderul Echipei Tehnice de Dezvoltare va conduce echipa de dezvoltare in implementarea arhitecturii tehnice.

Cerinte minime obligatorii:

- Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT, Computere sau o disciplina echivalenta;
- Cel putin un certificat profesional recunoscut international in proiectarea sistemelor J2EE, sisteme de lista de asteptare a mesajelor, BPM, BPEL, sau arhitectura serviciilor web;
- Cel putin un curs de instruire profesionala in cel putin unul din domeniile enumerate in Caietul de sarcini. Se ataseaza diplomele de prezenta;
- Foarte buna cunoastere a limbii engleze;
- Cel putin 10 ani experienta in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 5 in pozitia de Lider de Echipa Tehnica de Dezvoltare;
- Experienta ca Lider de Echipa Tehnica de Dezvoltare in cel putin 1 proiect de dezvoltare software finalizat, la conducerea unei echipe formata din cel putin 5 dezvoltatori si cu o dimensiune de cel putin 5 persoane/an efort (1000 zile/persoana);
- Experienta ca Lider de Echipa Tehnica de Dezvoltare in cel putin 1 proiect de dezvoltare software finalizat, care a implementat un sistem

informatic centralizat (proiect cu cel putin 10 000 utilizatori, care foloseste forme incluzand validari, eventual workflow si prezinta interfete multiple);

- Experienta in instrumente de dezvoltare integrata presupunand fiecare dintre urmatoarele: UML, J2EE, integrarea aplicatiilor intreprinderii, BPM, XML, servicii web – aplicate in cel putin 1 proiect;
- Experienta in intregul Ciclu de Viata de Dezvoltare Software si cel putin o Metodologie de Dezvoltare Software stabilita (de exemplu USDP sau echivalent) – aplicare in cel putin 1 proiect.

Factori de evaluare punctati conform Fisei de date a achizitiei (fac referire la criteriile de mai sus)

- Experienta ca Lider de Echipa Tehnica de Dezvoltare in cel putin 2 proiecte software finalizate, de cel putin 2 persoane/an efort (400 zile/persoana) fiecare si implicand servicii web, mesagerie XML, lista de asteptare a mesajelor si rutarea;
- Experienta ca Lider de Echipa Tehnica de Dezvoltare in 1 proiect privind dezvoltarea/implementarea de sisteme IT in domeniile fiscal sau vamal sau in colaborare cu DGTAXUD;
- Experienta ca Lider de Echipa Tehnica de Dezvoltare in cel putin 1 proiect software finalizat, de cel putin 2 persoane/an efort (400 zile/persoana) si implicand BPM, BPEL, SOA, ESB;
- Cel putin un certificat profesional in cel putin o tehnologie mentionata in Caietul de sarcini.

Expert cheie 4: Analist de Business – 115 z/p, din care cel putin 80% in Romania

Analistul de Business va analiza si specifica cerintele pentru domeniile de sistem care nu sunt inca definite in detaliu, in special NSEA. Acesta va specifica deasemenea cerintele de interfata si certificare; si va efectua studiile tehnice ale unor domenii specifice, chiar daca crearea acestora nu intra in sfera de cuprindere a acestui proiect (de ex. recomandarile EMCS3, urmarirea rambursarilor).

Cerinte minime obligatorii:

- Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT, Computere sau o disciplina echivalenta;
- Cel putin un curs de instruire profesionala in cel putin una din tehnologiile enumerate in Caietul de sarcini. Se ataseaza diplomele de prezenta;
- Foarte buna cunoastere a limbii engleze;
- Cel putin 15 ani de experienta in implementarea proiectelor IT, din care 10 ani ca analist de business;

- Experienta ca analist de business in cel putin 1 proiect de dezvoltare software finalizat, de cel putin 10 persoane/an efort (2000 zile/persoana);
- Experienta ca analist de business in cel putin 1 proiect software finalizat care a implementat un sistem informatic centralizat (proiect cu cel putin 10 000 utilizatori, care foloseste forme incluzand validari, eventual workflow si prezinta interfete multiple);
- Experienta in redactarea specificatiilor de cerinte detaliate si UML – aplicare in cel putin 1 proiect;
- Experienta ca analist de business in cel putin 1 proiect implicand impozitarea nationala, administrarea vamala, sau DGTAXUD, de cel putin 10 persoane/an efort (2000 zile/persoana).

Factori de evaluare punctati conform Fisei de date a achizitiei (fac referire la criteriile de mai sus):

- Experienta in 1 proiect pentru EMCS, NCTS sau ECS;
- Cel putin un certificat profesional in cel putin o disciplina de specificare a cerintelor (de exemplu UML sau BPM) ;
- Cel putin un certificat profesional in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de sarcini ;
- Cunoasterea limbii romane.

Expert cheie 5: Arhitect de Securitate – 60 z/p, din care cel putin 80% in Romania

Arhitectul de Securitate va avea responsabilitatea proiectarii tuturor aspectelor securitatii de sistem end-to-end, inclusiv autentificarea, certificatele digitale si PKI, autorizare, controlul accesului, utilizarea SSL in comunicare, setarile de securitate pentru sistemele operationale, portaluri, baze de date si servere de aplicatii, protectia impotriva hackerilor si negarea atacurilor de servicii, logarea de siguranta, securitatea serviciilor web, securitatea intre nivele, manevrarea in siguranta a datelor personale si ale operatorilor economici, certificarea de securitate cu DGTAXUD, etc.

Cerinte minime obligatorii:

- Diploma de absolvire a studiilor universitare IT, Computere sau o disciplina echivalenta;
- Un certificat profesional recunoscut international in Securitate IT, dezvoltare de software de siguranta sau echivalent;
- Cel putin un curs de instruire profesionala in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de sarcini. Se ataseaza diplomele de prezenza;
- Foarte buna cunoastere a limbii engleze;

- Cel putin 15 ani experienta in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 3 ani ca Arhitect de Securitate;
- Experienta de cel putin 1 an ca expert de Securitate in 1 proiect software finalizat, care a implementat un sistem informatic centralizat (proiect cu cel putin 10 000 utilizatori, care folosesc forme incluzand validari, eventual workflow si prezinta interfete multiple);
- Experienta in utilizarea instrumentelor de securitate de genul firewalls, sisteme de detectare a invaziilor, sisteme single-sign-on, sisteme de control acces etc – aplicate fiecare in cel putin cate 1 proiect ;
- Experienta ca expert de Securitate in implementarea standardelor si dezvoltarea procedurilor de securitate in cel putin 1 proiect IT finalizat, de cel putin 3 persoane/an efort (600 zile/persoana) si implicand manipularea in siguranta a datelor personale sau ale companiei si proceduri de certificare a securitatii.

Factori de evaluare punctati conform Fisei de date a achizitiei (fac referire la criteriile de mai sus):

- Experienta ca expert de Securitate in 1 proiect privind dezvoltarea/implementarea de sisteme IT in domeniile fiscal sau vamal sau in colaborare cu DGTXUD;
- Experienta ca expert de Securitate in implementarea standardelor si dezvoltarea procedurilor de securitate in cel putin 2 proiecte IT finalizate, de cel putin 3 persoane/an efort (600 zile/persoana) fiecare si implicand manipularea in siguranta a datelor personale sau ale companiei si proceduri de certificare a securitatii;
- Experienta ca expert de Securitate in lucrul cu standarde si instrumente de securitate in cel putin 1 proiect software finalizat de cel putin 3 persoane/an efort (600 zile/persoana) si implicand cel putin 2 din urmatoarele: BPML, BPEL, SOA, ESB, servicii web, Mesagerie XML, lista de asteptare a mesajelor ;
- Cel putin un certificat profesional in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de sarcini.

Expert cheie 6: Lider Asigurarea Calitatii – 230 z/p, din care cel putin 50% in Romania

Liderul pentru Asigurarea Calitatii va avea responsabilitatea calitatii globale a tuturor produselor livrabile din cadrul proiectului si a sistemului final dezvoltat. In mod deosebit, acesta va avea sarcina de a conduce echipa QA (Asigurarea Calitatii) – testatori, de a elabora planurile de calitate, planurile de test, cazuri de testare, controlul testarii si metodologiile de testare, selectarea si aplicarea instrumentelor de testare (de ex. managerii cazurilor de testare, instrumentele de testare automata, instrumentele de testare a performantei), proiectarea testelor de acceptanta si a procedurilor de certificare, urmand proceduri complexe de certificare.

Cerinte minime obligatorii:

- Diploma de absolvire a studiilor universitare IT, Computere sau o disciplina echivalenta;
- Un certificat profesional recunoscut international in Asigurarea Calitatii, managementul sistemelor de calitate ISO 9001 sau echivalent;
- Cel putin un curs de instruire profesionala in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de sarcini. Se ataseaza diplomele de prezenta;
- Foarte buna cunoastere a limbii engleze;
- Cel putin 15 ani experienta in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 3 ani in pozitia de Lider de Asigurarea Calitatii;
- Experienta ca Lider de Asigurarea Calitatii in cel putin 1 proiect dezvoltare software finalizat, care a implementat un sistem informatic centralizat (proiect cu cel putin 10 000 utilizatori, care folosesc forme incluzand validari, eventual workflow si prezinta interfete multiple);
- Experienta in utilizarea a cel putin 2 dintre instrumentele software de Asigurarea Calitatii: managementul cazurilor de testare, instrumente de testare automata, instrumente de testare a performantei, instrumente de acoperire, etc;
- Experienta intr-o Metodologie de Calitate Software recunoscuta – demonstrata in cel putin 1 proiect;
- Cel putin 2 ani experienta in proiectarea testelor de acceptanta si a procedurilor de certificare;
- Experienta ca Lider de Asigurarea Calitatii in cel putin 1 proiect software incheiat, de cel putin 3 persoane/an efort (600 zile/persoana) si implicand cel putin doua dintre dintre urmatoarele: BPM, BPEL, SOA, ESB, Mesagerie XML, lista de asteptare a mesajelor si rutare;

Factori de evaluare punctati conform Fisei de date a achizitiei (fac referire la criteriile de mai sus):

- Experienta ca Lider de Asigurarea Calitatii in 1 proiect privind dezvoltarea/implementarea de sisteme IT in domeniile fiscal sau vamal sau in colaborare cu DGTAXUD.
- Cel putin 2 ani experienta in conducerea implementarii procedurilor complexe de certificare, cu un rezultat satisfacator (aici pot fi incluse teste de certificare ale aplicatiilor de catre o institutie externa, certificarea sistemelor de management al calitatii de catre un auditor extern, certificarea procedurilor de securitate IT de catre un auditor extern sau altele similare).
- Cel putin un certificat profesional in utilizarea unor instrumente standard de dezvoltare software (cum ar fi din suitele Rational sau Oracle Internet Developer).

- Cel putin un certificat profesional in cel putin una din tehnologiile mentionate in Caietul de sarcini.

NOTA: Expertii cheie vor atasa diplomele/certificatele/documentele relevante.

6.3 Alti experti

Pe langa expertii cheie, vor fi necesari si alti experti, denumiti in continuare experti non-cheie. Se considera ca cel putin **4000 zile/persoana** vor fi necesare pentru acesti alti experti in vederea implementarii acestui proiect de dezvoltare software, tinand cont de amploarea si complexitatea acestuia. Acest lucru inseamna 11,5 personal echivalent norma intreaga (Full-Time-Equivalent) pe parcursul celor doi ani de derulare a acestui proiect. Se recomanda ca numarul minim de alti experti ce vor fi implicați in cadrul proiectului sa fie de 20.

Complexitatea proiectului necesita o echipa puternica, cu o diveritate de aptitudini si competente. Consideram ca o serie de experti cum sunt cei enumerati mai jos s-ar putea alatura echipei pentru a obtine rezultatele asteptate:

- Un alt arhitect de sistem (SOA, BPM, ESB, servicii web, etc)
- Un alt analist de activitate (pentru noile functionalitati NSEA)
- Implementatori ai proceselor de activitate
- Programatori Java (J2EE, SOA)
- Dezvoltatori Formulare si Rapoarte Oracle (pentru migrarea Registrului National)
- Programatori web (pentru portalul EMCS)
- Arhitect de date
- Experti XML si mesagerie (scheme XML, manipularea datelor XML, MOM)
- Administratori de sistem / Specialisti de infrastructura (Baza de date Oracle, Aplicatii Oracle, website, securitate, infrastructura centrala)
- Asigurarea Calitatii
- Scriitori tehnici, autori e-Learning
- Instructori si specialisti ai Centrului National de Asistenta (Service Desk);

Majoritatea acestor experti trebuie sa aiba diploma universitara, experienta si calificare in domeniul respectiv de activitate. Majoritatea

expertilor juniori pot fi utilizati pentru a completa echipa, insa trebuie sa fie sub indrumarea expertilor cheie.

CV-urile expertilor care nu sunt experti cheie nu vor fi examineate inainte de semnarea contractului. Asadar nu trebuie incluse in oferte.

Consultantul va selecta si/sau angaja alti si experti conform necesitatilor si profilurilor identificate in acest Caiet de sarcini. Toti expertii trebuie sa fie independenti si liberi de conflicte de interese cu privire la responsabilitatile care le sunt acordate.

Procedurile de selectie utilizate de catre Consultant pentru selectarea acestor alti experti trebuie sa fie transparente si sa se bazeze pe criterii pre-stabiliti, inclusiv calificare profesionala, aptitudini de limbach si experienta in activitatea profesionala. Constatarile juriului de selectie trebuie mentionate intr-o minuta care va fi anexata la solicitarea de nominalizare a expertilor. Criteriile de selectie si expertii vor fi supusi aprobarii beneficiarului si Autoritatii Contractante. Dupa selectie, Consultantul va propune expertii spre aprobare beneficiarului.

Functionarii publici si alti angajati ai administratiei publice din tara Beneficiarului nu vor putea fi recrutati ca experti, cu exceptia cazurilor in care se obtine in prealabil o aprobare scrisa din partea Comisiei Europene.

6.4 Personal auxiliar si backstopping

Costurile de backstopping si costurile pentru personalul auxiliar sunt considerate a fi incluse in onorariul expertilor.

6.5 Facilitati furnizate de consultant

Se asteapta de la Consultant sa isi furnizeze spatiile de lucru pentru majoritatea activitatii de dezvoltare. Aceste spatii trebuie sa aiba un standard rezonabil.

Consultantul trebuie sa asigure sprijinul si echipamentul adevarat pentru toti expertii. In mod deosebit, acesta se va asigura ca exista servicii administrative suficiente, de secretariat si de interpretare pentru a permite expertilor sa se concentreze asupra principalelor sarcini care le revin. Consultantul trebuie deasemenea sa transfere fonduri in functie de necesitati pentru a-si sprijini activitatile din contract si a se asigura ca angajatii sai sunt platiti cu regularitate si la timp.

Consultantul isi va plati contravaloarea convorbirilor telefonice, consumabilele de birou precum si inchirierea spatiului de lucru. Aceste cheltuieli nu vor fi suportate din cheltuielile incidentale.

Deasemenea acesta va avea responsabilitatea de a furniza o documentare suficienta a cursurilor (pentru fiecare participant) si suportul

logistic pentru instruire – manual de instruire, manuale electronice, ghiduri si prezentari.

In cazul in care Consultantul este un consorciu, aranjamentele vor permite o flexibilitate maxima in implementarea proiectului. Se recomanda evitarea formulelor prin care se ofera fiecarui consorciu partener un procent fix din activitatea care va fi desfasurata in cadrul acestui contract.

6.6 Echipament

Nu va fi cumparat niciun echipament in contul Autoritatii Contractante/tarii beneficiare, ca parte a acestui contract de furnizare de servicii si niciun echipament nu urmeaza a fi transferat Autoritatii Contractante/tarii beneficiare la incheierea acestui contract.

6.7 Cheltuieli incidentale

Bugetul pentru astfel de cheltuieli acopera cheltuielile eligibile efectuate in cadrul acestui contract conform celor mentionate mai jos.

Acest buget nu va putea fi utilizat pentru costuri care trebuie acoperite de Consultant ca parte a onorariilor acestuia. Utilizarea acestui buget este guvernata de prevederile incluse in prezentul caiet de sarcini. Cheltuielile incidentale vor acoperi doar:

- Materiale tiparite – manuale de utilizator, materiale de training, materiale de conferinte, alte manuale sau documente necesare ;
- Aranjamente logistice pentru sesiunile de instruire, seminarii, conferinte – inchirierea salilor de conferinta si instruire, catering, inchirierea de echipamente pentru traducere, interpretariat etc.;
- Costurile pachetelor de cursuri achizitionate si a documentatiei suport. A se observa faptul ca aceste cheltuieli incidentale nu pot fi folosite pentru elaborarea cursurilor de catre Consultant;
- Costuri de deplasare, cazare si diurne pentru misiunile care vor fi efectuate ca parte a acestui contract de la baza de operatiuni (Bucuresti) din tara Beneficiarului (Romania) pentru Consultant;
- Traducere/Interpretare cu ocazia sesiunilor de instruire, seminariilor si conferintelor;
- Costurile de deplasare, cazare si diurne pentru participantii la sesiunile de instruire, seminarii, cursuri de instruire si conferintele care urmeaza a fi desfasurate de la baza de operatiuni din tara beneficiarului;
- Costurile legate de efectuarea vizitelor de studiu pentru participantii din partea beneficiarului (bilete de avion, cazare, diurna, asigurare medicala).

Bugetul cheltuielilor incidentale din acest contract este de **258.000 EUR**. Aceasta suma trebuie inclusa **fara nicio modificare** in propunerea financiara.

Diurnele pe timpul deplasarilor care vor fi platite pentru misiunile efectuate ca parte a acestui contract de la baza de operatiuni (Bucuresti) nu trebuie sa depaseasca cotele de perdiem publicate pe pagina de internet http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm la inceputul fiecarei misiuni.

6.8 Auditarea cheltuielilor

Bugetul pentru auditarea cheltuielilor se refera la taxele auditorului care va avea sarcina de a verifica cheltuielile din acest contract in vederea demararii platii ratelor de pre-finantare, daca exista, si/sau a oricror plati intermediare, daca exista. Auditarea va presupune un audit extern independent si va certifica ca facturile transmise in vederea efectuarii platilor contin cheltuieli care respecta cerintele caietului de sarcini.

Bugetul prevazut pentru auditarea cheltuielilor din acest contract este de **9.000 EUR**. Aceasta suma trebuie inclusa **fara nicio modificare** in propunerea financiara.

7 RAPOARTE

7.1 Cerinte de raportare

Consultantul va intocmi rapoarte de progres pe intreaga perioada de derulare a contractului.

Fiecare raport va fi compus dintr-o sectiune narativa si o sectiune financiara.

Sectiunea narativa trebuie sa contine informatii detaliate cu privire la realizarile proiectului, estimarea in procente a stadiului derularii fiecarei activitati, probleme intampinate, solutii propuse, etc

Sectiunea financiara va contine detalii privind situatia cheltuielilor efectuate pe perioada de raportare (inclusiv cheltuieli incidentale).

Consultantul va intocmi **Raportul Initial**, in termen de o luna de la primirea notificarii de incepere a proiectului din partea OPCP. Pe baza informatiilor detaliate obtinute in prima luna a proiectului, Consultantul va prezenta in cadrul Raportului Initial informatiile necesare referitoare la strategia si planul de actiune al dezvoltarii proiectului.

Rapoartele Intermediare de progres trebuie intocmite la fiecare trei luni pe perioada de executie a contractului.

Rapoartele Lunare de Activitate trebuie intocmite pe parcursul intregii perioade de executie a contractului. In aceste rapoarte se va arata progresul inregistrat in comparatie cu planificarea (procente realizate), se vor enumera produsele livrabile realizate sau actualizate in perioada de raportare, se vor descrie orice modificari aduse planului si se vor sublinia

domeniile cu probleme sau riscurile cu o probabilitate mare de aparitie, etc.

La sfarsitul perioadei de executie se va intocmi **Raportul Final**. Proiectul acestui raport final trebuie predat cu cel putin o luna inainte de incheierea perioadei de executie a contractului.

Consultantul va inainta lunar catre PIU, pentru monitorizare si eventuale observatii, pana la data de 25 ale lunii curente pentru luna anterioara, o situatie centralizatoare a fiselor de prezenta pentru fiecare expert, insotita de fisele de prezenta pentru fiecare expert, intr-un format care va fi comunicat ulterior. Dupa verificarea fiselor de prezenta din punct de vedere al formatului si prevederilor caietului de sarcini, consultantul le va inainta spre aprobare Responsabilului de Program (SPO).

Toate rapoartele, atat in limba engleza cat si in limba romana, vor fi prezentate spre aprobare Autoritatii de Implementare (SPO) si directiei beneficiare in max 25 de zile dupa termenul la care trebuia intocmit raportul.

Copii ale rapoartelor in romana si engleza vor fi transmisse spre informare OPCP (2 exemplare), Reprezentantei Comisiei Europene in Romania (un exemplar) si Directiei Generale Pregatire ECOFIN si Asistenta Comunitara (un exemplar – atat in format electronic cat si pe suport de hartie).

Rapoartele aprobatte de beneficiar vor insoti cererile de plata conform contractului.

Platile facturilor de către Autoritatea Contractantă vor fi conditionate de aprobarea Raportul Initial, a Raportelor intermediare de progres, a Raportului Final, a facturilor si a fiselor expertilor de catre Autoritatea de implementare

7.2 Predarea si aprobarea Rapoartelor Standard

Toate rapoartele (raportul initial, rapoartele intermediare de progres si raportul final) intocmite in limba engleza si limba romana, vor fi transmisse spre aprobare beneficiarului (Liderul de Proiect al Beneficiarului) si Autoritatii de Implementare (Senior Programme Officer (SPO) numit pentru acest proiect).

In termen de cel mult o saptamana dupa aprobarea fiecarui raport, Consultantul va trimite copii ale rapoartelor aprobatte dupa cum urmeaza:

- La directia beneficiara (Directia Generala a Tehnologiei Informatiei) – doua exemplare, un exemplar in limba romana si un exemplar in limba engleza;
- La Oficiul de Plati si Contractare Phare OPCP – doua exemplare, un exemplar in limba romana si un exemplar in limba engleza;
- La Reprezentanta Comisiei Europene in Romania – 1 exemplar in limba engleza;
- La UIP (Directia Generala Pregatire ECOFIN si Asistenta Comunitara) – un exemplar in limba romana si unul in limba engleza (si deasemenea in format electronic).

7.3 Raportari UIP

Echipa proiectului (Beneficiarul si Consultantul) trebuie sa raporteze Unitatii de Implementare a Programelor din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor cu privire la situatia derularii proiectului.

In acest sens, UIP a elaborat un sistem de monitorizare si raportare pentru toate proiectele aflate in prezent in derulare in cadrul MEF. Acest sistem include trei componente: **Componenta de monitorizare** (necesita informatii privind activitatile derulate in timpul unei luni de proiect si pentru fiecare activitate de instruire organizata in cadrul proiectului), **Componenta de comunicare** (UIP, cu sprijinul directiilor de specialitate, va publica pe situl MEF (www.mfinante.ro) informatii privind progresele realizate in acest proiect) si **Componenta de Evaluare** (care necesita informatii cu privire la toate rapoartele intocmite pe durata implementarii proiectului si cu ocazia sedintelor Comitetului de Pilotaj). In momentul inceperii proiectului, UIP va inmana consultantului documentele mentionate mai sus.

Toate documentele trebuie transmise in limba romana si limba engleza, atat in format electronic cat si pe suport hartie, semnate de liderul de proiect din partea consultantului si al beneficiarului.

8 INDICATORI

8.1 Componenta 1: EMCS Faza 2

- Arhitectura dezvoltata este conforma cu principiile arhitecturale EMCS, descrise in TESS si DDNEA.
- Dovada conceptului Pilot este acceptata de MEF.
- Sistemul EMCS dezvoltat satisface toate cerintele functionale si non-functionale (FESS and FRS).
- Finalizarea la timp a etapelor de dezvoltare FS0 si FS1, conform conventiei din planul proiectului.
- Gradul de acoperire al Cazurilor de utilizare din sistem prin cazurile de testare dezvoltate.
- Rapoartele lunare de activitate aprobatate de catre MEF.

8.2 Componenta 2: NSEA

- Analiza de activitate NSEA si specificatia sunt aprobatate de catre MEF.
- Arhitectura NSEA se integreaza complet in EMCS.
- Sistemul NSEA dezvoltat satisface toate cerintele convenite in urma etapei de analiza a activitatii.
- Finalizarea la timp a etapei de dezvoltare, conform cu ceea ce este agreat in planul proiectului.
- Gradul de acoperire al Cazurilor de utilizare din sistem prin cazurile de testare dezvoltate.
- Rapoartele lunare de activitate aprobatate de catre MEF.

8.3 Componenta 3: Testare si certificare

Indicatorii urmatori trebuie sa fie realizati in ordinea indicata:

- Planurile de Testare a Acceptarii Utilizatorului si cazuri de testare pentru EMCS si NDEA acopera toate functionalitatile importante intr-o masura suficienta.
- Testarea Confirmarii Pregatirii (Proof of Readiness) ACS pentru for EMCS2 FS0 trecuta cu succes cu DGTAXUD.
- Testarea Acceptarii Utilizatorului pentru EMCS2 FS0 si partea corespunzatoare a functionalitatii NSEA trecuta cu succes cu MEF.
- Testarea Confirmarii Finalizarii (Proof of Completion) ACS pentru EMCS2 FS0 trecuta cu succes si primirea certificarii DGTAXUD.
- Procedurile de certificare a operatorilor dezvoltate, inclusiv procedurile de testare functionala si tehnica, ca si instructiunile de pregatire organizationala.
- Testarea Confirmarii Pregatirii (Proof of Readiness) ACS pentru EMCS2 FS1 trecuta cu succes cu DGTAXUD.
- Testarea Acceptarii Utilizatorului pentru EMCS2 FS1 si partea ramasa din functionalitatea NSEA trecuta cu succes cu MEF.
- Testarea Confirmarii Finalizarii (Proof of Completion) ACS pentru EMCS2 FS1 trecuta cu succes su primirea certificarii DGTAXUD.
- Testarea certificarii incheiata cu un grup-cheie de sisteme de mari operatori.

8.4 Componenta 4: Derularea EMCS2 si NSEA la nivelul intregii tari

- Toate datele din sistemele existente (SIRENOPA si SEED0 la SEEDv1) migrate in noul sistem, cu o calitate suficienta a maparii datelor (fara pierderi de date).
- Procedurile pentru operarea EMCS2 puse la punct in ELO.
- Procedurile de administrare a sistemului puse la punct cu administratorii de sistem din DGTI.
- Manualele de utilizator si suportul online pentru EMCS2+NSEA create (intr-o maniera calitativa si cu un grad suficient de detaliu), aprobatе de catre MEF.
- Manualele administratorului de sistem create, aprobatе de catre MEF.
- Materialele de instruire si cursurile de instruire electronica create, aprobatе de catre MEF.
- Personalul IT din MEF IT (administratori de sistem) si personalul Centrului National de Asistenta in domeniul Accizelor instruit pentru operarea EMCS2+NSEA si respectiv pentru asistenta utilizatorilor finali. Programul de instruire acopera nevoie in mod suficient. Deasemenea monitorizarea numarului de angajati instruiți.
- Personalul din cadrul MEF si Vama instruit pentru a lucra cu EMCS2+NSEA. Monitorizarea acoperirii geografice (sa participe cel

putin o persoana din fiecare birou N3), numarul total de angajati instruiți (din registrele de instruire), verificarea unui numar de diplome de participare la instruire.

- Un grup-cheie de mari operatori instruit pentru utilizarea EMCS2+NSEA. Monitorizarea numarului de angajati instruiți (din registrele de instruire).
- Pe durata anului de Garantie:
 - Monitorizarea modului in care parametrii de performanta ai sistemului au indeplinit cerintele de disponibilitate ale DGTAXUD (din registrele de monitorizare si performanta a sistemului). Ar trebui sa fie nu mai mult de 3 zile timp total de cadere in timpul anului si nu mai mult de 15 min timp total de cadere o singura data.
 - Numarul si natura incidentelor inregistrate.
 - Numarul incidentelor nerezolvate. La sfarsitul perioadei de garantie nu trebuie sa ramana niciun virus .
 - Timpul mediu si maxim de rezolvare a incidentelor.
 - Timpul mediu si maxim de rezolvare a virusilor.

8.5 Componenta 5: Publicitate si Distribuire

- Toate elementele planului de comunicare implementate la timp si intr-o maniera calitativa.
- Efectuarea unui sondaj simplu printre Operatorii Economici pentru a determina gradul de familiarizare si intelegera al EMCS.
- Numarul si calitatea seminarilor organizate. Monitorizarea distributiei geografice si a participarii totale la seminarii.

8.6 Mentiuni speciale

Suma maxima alocata pentru acest proiect este de **3.800.000 Euro**.

9 ANEXA: EMCS FAZA 2

De la introducerea Pieteii Unice UE la 1 ianuarie 1993, circulatia produselor accizabile in regim vamal suspensiv poate avea loc doar intre operatorii economici autorizati. Fiecare miscare trebuie sa fie acoperita de o obligatiune de miscare (garantie bancara) care garanteaza miscarea si trebuie deasemenea sa fie insotita de un document pe suport de hartie, denumit Document Administrativ de Insotire (DAI), care contine informatii detaliate cu privire la transport. Atunci cand bunurile ajung la destinatie garantia poate fi eliberata, iar DAI se poate descarca. Sistemul a fost implementat pentru a monitoriza circulatia intra-Comunitara a bunurilor accizabile in scopul de a asigura plata accizei in Statul Membru in care bunurile sunt eliberate pentru consum, respectand in acelasi timp principiul liberei circulatii a bunurilor pe piata interna. Inainte de 1993, aceste miscari erau monitorizate prin control la punctele vamale aflate la frontierele dintre Statele Membre.

Datorita nivelului ridicat al fraudei in sectoarele tutun si alcool in Statele Membre si ca urmare a pierderilor de venituri la nivel national, Consiliul Ministrilor Economiei si Finantelor din UE (ECOFIN) a avizat, pe 19 mai 1998, un raport al unui Grup la Nivel Inalt care recomanda infiintarea unei conexiuni computerizate de tip operator - operator prin intermediul administratiilor nationale din Statele Membre.

Consiliul de Ministri al UE si Parlamentul European au adoptat Decizia 2003/1152/EC din 16 iunie 2003 (JO L 162 din 1.7.2003, p.5) privind computerizarea circulatiei si a supravegherii produselor accizabile. Decizia introduce un Sistem de Control si Miscare a Accizelor (EMCS) care furnizeaza Statelor Membre informatii in timp real privind transporturile in tranzit, permitandu-le in felul acesta sa planifice in avans verificarile si inspectiile.

Acest sistem computerizat trebuie sa abordeze neajunsurile din sistemul actual bazat pe documente pe suport de hartie care nu poate face fata nivelului in crestere al fraudei de tipul evaziunilor fiscale din domeniul tutunului si al alcoolului, fiind si nepopular din punctul de vedere al operatorilor care considera ca acest sistem este greu de administrat. EMCS va inlocui e-DAI pe suport hartie asa cum este in prezent, in care antrepozitari autorizati si operatorii de accize vor schimba mesaje electronice (e-DAI) cu omologii lor din alte state membre ale UE. Aceste e-DAI vor contine detalii cu privire la transport si circulatia acestuia. EMCS este dezvoltat in prezent in cooperare de catre Comisia UE si Statele Membre si se asteapta ca acesta sa devina complet operational in iunie 2009.

Obiectivele majore ale EMCS sunt:

- Sa permita transmiterea electronica a DAI si imbunatatirea verificarilor
- Sa faciliteze informatia in timp real si controalele pe parcursul miscarii
- Sa permita monitorizarea fluxurilor in timp real
- Sa imbunatareasca managementul si controlul miscarilor
- Sa simplifice procedurile administrative pentru operatori

CE a alocat un buget de 35 M EURO pentru dezvoltarea domeniului comun EMCS. Contractul actual pentru specificatia si dezvoltarea ECMS2 la nivel comun (UE) este de 12 M EUR. Exista o variatie a bugetelor Statelor Membre pentru dezvoltarea EMCS la nivel national.

9.1 Proiectul de Computerizare EMCS (ECP) si Fazele acestuia

Sarcina de a pune in functiune EMCS este o problema care tine de Proiectul de Computerizare a EMCS (ECP). ECP va specifica, dezvolta, derula si sprijini operarea EMCS in toate Statele Membre. EMCS este introdus in "1+3" faze din 2002 pana in 2011.

- **Faza 0** (2002 – in desfasurare): cuprinde sprijinul operational, mentenanta si imbunatatirea sistemelor actuale utilizate in domeniul accizelor, pana la faza operationala a EMCS. Faza 0 asigura alinierea acestor sisteme la obiectivul global al EMCS. Faza 0 implementeaza

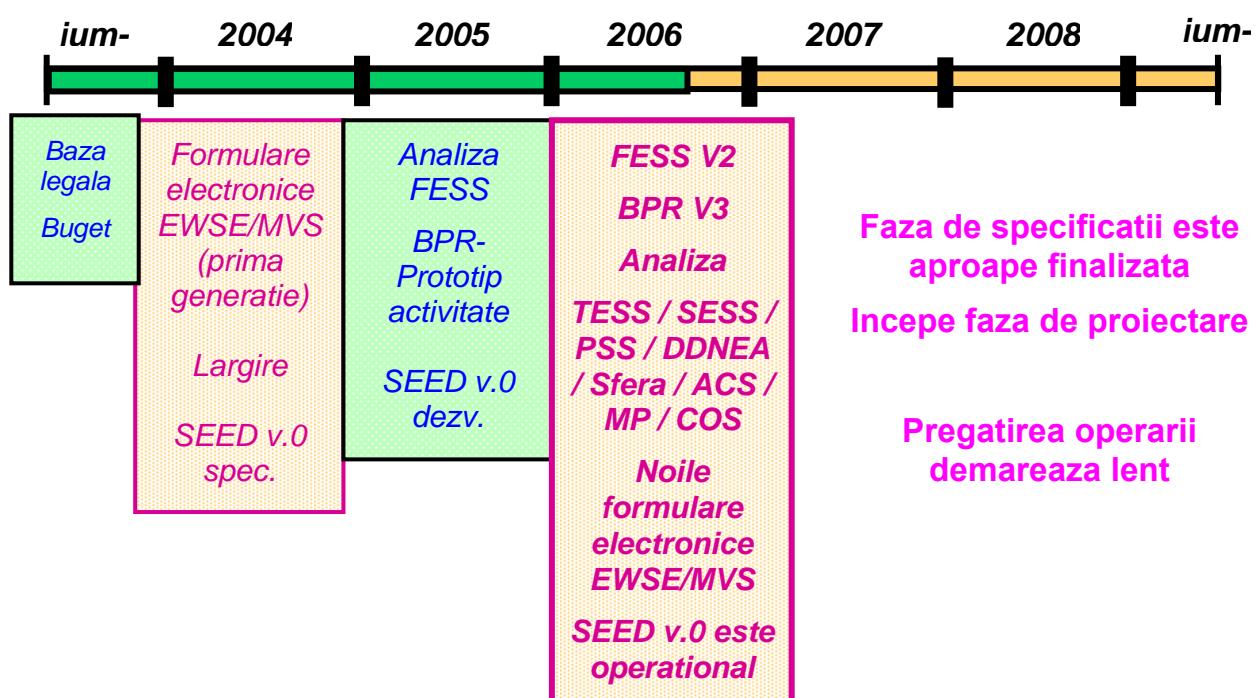
functionalitatea de baza a administrarii accizelor, precum SEED0 si functiunile de baza ale EWSE si MVS.

- **Faza 1** (2002 – in desfasurare): pregateste si acopera lansarea ECP si producerea Specificatiilor Sistemului EMCS (ESS). Activitatea in aceasta faza incepe in principal la nivel comunitar, Statele Membre fiind implicate doar in analiza si revizuire. Dintre diferitele specificatii produse in Faza 1, cele mai importante sunt functionalitatea acoperita si implementarea pe etape a EMCS.
- **Faza 2** (2006-2009): proiectarea si implementarea, cuprinzand proiectarea detaliata a aplicatiilor nationale de accize, dezvoltarea aplicatiilor centrale si nationale, precum si implementarea in etape a acestora. Faza 2 este concentrata pe functionalitatea esentiala necesara pentru a asigura introducerea cu succes a EMCS in UE. Sfera de cuprindere include FS0 si FS1.
- **Faza 3** (2007-2011): proiectarea si implementarea. Faza 3 va adauga conexiunea cu procedurile vamale (precum miscarea in regim suspensiv a bunurilor accizabile intre locul importului si antrepozitul autorizat) si va extinde gama posibilitatilor oferite administratiilor. Sfera de cuprindere include FS2 si poate include functionalitati suplimentare care urmeaza a fi definite de catre DG TAXUD intr-o etapa ulterioara.

Clauza de renuntare: toate datele programate in aceasta sectiune ca si in cele de mai jos sunt doar orientative, fiind supuse revizuirii de catre UE si Statele Membre.

9.2 Situatia actuala

ECP asa cum se prezinta in momentul de fata este reprezentat mai jos:



9.3 Etapizare si Specificarea Sferei de cuprindere (PSS) si Documentarea Sferei de cuprindere (SD)

PSS defineste o schema de proiectare a EMCS in UE, termene si obiectivele principale. Strategia de implementare a EMCS selectata presupune o serie de "Etape Functionale" succesive (FS). Sfera exacta a fiecarei "etape functionale" este definita in PSS si SD (ultima avand rolul de a rafina si elabora PSS).

Restul acestei sectiuni descrie ideologia care se afla in spatele FS si furnizeaza o descriere a sferei de cuprindere a acestora. Vezi Sectiunea 7 SD "Matrice in sfera de cuprindere pentru NDEA/CD CS" pentru o definire exacta a Cazurilor de utilizare a mesajelor etc. si a etapelor functionale in care se incadreaza acestea.

9.3.1 Migrarea progresiva a Etapelor Functionale (FSn)

Intentia este ca toate Statele Membre sa implementeze EMCS2 intr-o perioada de trei ani. O abordare de tip "big-bang" in care toate Statele Membre si toti operatorii economici sa treaca simultan de la DAI pe suport de hartie la e-DAI electronice a fost analizata si considerata ca fiind nerealizabila.

Prin urmare, a fost adoptata o abordare de tip "migrare progresiva", care se defineste printr-o serie de "Etape Functionale" (FSn) consecutive: sistemele EMCS mai elaborate sunt derulate in mod progresiv in Uniunea Europeana.

- FS0: implementeaza doar functionalitatea pe partea de Destinatie (destinatar) (35 EBP sau 19% din FESS) (de ex. Raport de Receptie). Pana la 2009Q1 se asteapta ca toate Statele Membre sa implementeze FS0 si unele State Membre ("SM Initiale" sau IMS) sa implementeze deasemenea FS1. Aceasta dihotomie este dictata de o dorinta de a crea un « efect de retea » pozitiv si din doua consideratii :
 - Nu exista niciun motiv ca un operator economic sa adopte e-DAI daca nu are garantia ca eliberarea (descarcarea) va veni electronic (si rapid).
 - Nu toti Operatorii Economici (sau administratiile SM) vor putea demara transmiterea simultana a e-DAI.
- FS1: implementeaza functionalitatea centrala pe partea de Expediere (expeditor) si Destinatie (destinatar) (68 EBP sau 37% din FESS). Pana in 2009Q4 se asteapta ca toate SM sa implementeze FS1.
- FS2: implementeaza functionalitatea completa FESS (183 EBP sau 100% din FESS).

Romania a decis sa nu fie stat membru initial (IMS). Cu alte cuvinte, va implementa si derula mai intai FS0, urmand ca ulterior sa implementeze si sa ruleze FS1.

9.3.2 Sfera de cuprindere a Etapelor Functionale

Sfera fiecarei Etape Functionale este prezentata mai jos. FS1 include toate FS0, si FS2 include toate FS1. Vezi PSS si SD pentru detalii exacte cu privire la sfera de cuprindere.

Etapa Functionala 0

- Activitate centrala
 - Depunerea si inregistrarea e-DAI, cu EBP pentru aplicatia MSA de destinatie;
 - Schimbarea destinatiei, cu EBP fostelor MSA de destinatie, noile MSA de destinatie si MSA de destinatie neschimbata;
 - Depunerea raportului de receptie, cu EBP al destinatarului si aplicatia MSA de destinatie;
 - Anularea unui e-DAI de catre expeditor, cu EBP al aplicatiei MSA de destinatie;
 - Anuntarea la expirarea timpului limita pentru raportul de receptie cu EBP al aplicatiei MSA de destinatie si destinatar;
 - Descarcarea unui e-DAI, cu EBP pentru Oficialul MSA, aplicatia MSA nationala si aplicatia MSA de initiere;
 - Interogare generala pentru extragerea unui DAI, cu EBP pentru Oficialul MSA, aplicatia MSA nationala si aplicatia MSA initiator;
- Date SEED si Date de Referinta
 - Mentenanta datelor SEED;
 - Mentenanta datelor de referinta;
 - Mentenanta si diseminarea EOL;
 - Consultarea datelor de referinta publica de catre Operatorii Economici;
 - Diseminarea datelor SEED cu toate EBP, exceptie facand "aplicarea schimbarilor" pentru Serviciile Centrale MSA;
 - Consultarea informatiilor SEED de catre oficiali;
 - Consultarea datelor de referinta de catre oficiali;
- Administrare de Sistem
 - Administrarea conturilor de utilizator ale oficialilor;
 - Administrarea conturilor de utilizator ale Operatorilor Economici;
 - Administrarea drepturilor de acces ale oficialilor;
 - Administrarea drepturilor de acces ale Operatorilor Economici;

Etapa Functionala 1

- Activitate centrala
 - Depunerea si inregistrarea e-DAI, cu EBP pentru expeditor si aplicatia MSA de expediere;

- Schimbarea destinatiei, cu EBP pentru expeditor si aplicatia MSA de expediere;
- Depunerea raportului de receptie, cu EBP pentru aplicatia MSA de expediere;
- Anularea unui e-DAI de catre expeditor, cu EBP pentru expeditor si aplicatia MSA de expediere;
- Anuntarea la expirarea timpului limita pentru raportul de receptie, cu EBP pentru expeditor si aplicatia MSA de expediere;
- Date SEED si Date de Referinta
 - Re-sincronizarea datelor de referinta– migrare baza de date SEEDv0 in SEEDv1 si completare cu noi entitati;
 - Re-sincronizarea datelor SEED;
- Administrarea sistemului
 - Administrarea indisponibilitatii programate;
 - Administrarea configuratiei si controlul versiunilor;
 - Gestiunea datelor;
 - Proceduri de Fallback;
 - Pista de audit;
 - Depistarea problemelor.

Etapa Functionala 2

- Activitate Centrala
 - Procesare post-livrare;
 - Evaluarea riscurilor;
 - Anuntarea la expirarea timpului limita pentru actualizarea campurilor de destinatie;
 - Impartirea transportului;
 - Import – depunerea unui e-DAI;
 - Export – operarea la un birou de export;
 - Export – depunerea comuna a e-DAI si a unei operatii exportului;
 - Export – confirmarea sau anularea iesirii;
 - Plasarea in procedura de tranzit (T2) (cu NCTS);
 - Plasarea intr-o alta procedura vamala (fara NCTS);
- Date SEED si Date de Referinta
 - Consultarea propriilor informatii de inregistrare de catre Operatorii Economici;
- Continuare si colaborare
 - Feedback spontan EWSE;
 - Control si depunerea raportului de control;
 - Intreruperea unei miscari;

- Sistem de alertare rapida – alerta;
- Sistem de alertare rapida – termen-limita pentru feedback;
- Verificarea miscarii – cerere;
- Verificarea miscarii – termen limita pentru feedback;
- Istoric – termen limita pentru feedback;
- Colectarea si consolidarea statisticilor;
- Depunerea unui raport de eveniment;
- Interrogare ad hoc;
- Administrarea datelor istorice si arhivate
- Soclicitare de informatii istorice;
- Interrogare ad hoc – termen limita pentru feedback.

9.4 Sfera de cuprindere a proiectului

Sfera de cuprindere a proiectului include:

- Implementarea, desfasurarea si certificarea FS0 pana la 2009Q1.
- Implementarea, desfasurarea si certificarea FS1 pana la 2009Q4.
- Functionalitate suplimentara NSEA.

Sistemul trebuie sa satisfaca toate cerintele pentru toate specificatiile ESS care sunt cuprinse in sfera FS1. In mod deosebit:

- Arhitectura, designul si implementarea sistemului trebuie sa satisfaca toate cerintele non-functionale de performanta, disponibilitate si scalare ale FESS.
- Arhitectura si designul sistemului trebuie sa satisfaca cerintele TESS si DDNEA: SOA, BPM, servicii web, XML, etc.
- Functii pentru implementarea cerintelor suplimentare ale FRS.
- Arhitectura de Securitate in conformitate cu SESS.

Restul acestei sectiuni prezinta in rezumat unele dintre aceste cerinte si adauga altele noi. Documentele ESS sunt descrise mai detaliat in continuare.

9.4.1 Cazuri de utilizare in activitatea centrala FS1

- Depunerea unui e-DAI
 - Depunerea schitei e-DAI (UC-201-110)
 - Primirea e-DAI ca expeditor (UC-201-120)
 - Primirea e-DAI (destinatar)
 - Primirea unei respingeri (expeditor)
- Anularea unui e-DAI
 - Depunerea proiectului anularii (UC-210-110)
 - Primirea anularii ca si expeditor (UC-210-120)
 - Primirea anularii (consignatar)

- Primirea unei respingeri (expeditor)
- Depunerea unui raport de receptie
 - Depunerea schitei raportului de receptie (UC-206-110)
 - Primirea confirmarii (destinatar)
 - Primirea unui raport de receptie (expeditor)
 - Primirea unei respingeri (destinatar)
- Anuntarea la expirarea termenului limita pentru raportul de receptie
 - Primirea unui mesaj de anunt (ca expeditor sau consignatar)
 - Trimiterea unei explicatii ca si expeditor (UC-233-119)
 - Trimiterea unei explicatii ca si consignatar (UC-233-410)
 - Primirea unei respingeri (expeditor sau consignatar)
- Schimbarea destinatiei
 - Depunerea actualizarii proiectului (UC-205-110)
 - Primirea unui e-DAI actualizat ca si expeditor (UC-205-120)
 - Primirea unei instiintari de schimbare (fost destnatar)
 - primirea e-DAI (destinatar nou)
 - primirea instiintarii de actualizare (destinatar neschimbat)
 - primirea unei respingeri (expeditor)

9.4.2 Cazuri de utilizare pentru datele SEED si datele de referinta FS1

- Mentreanta datelor SEED;
- Mentreanta datelor de referinta;
- Mentreanta si diseminarea EOL;
- Consultarea datelor de referinta publica de catre Operatorii Economici;
- Diseminarea datelor SEED cu toate EBP cu exceptia "aplicarii schimbarilor" ale Serviciilor Centrale MSA
- Consultarea informatiilor SEED de catre oficiali;
- Consultarea datelor de referinta de catre oficiali;
- Re-sincronizarea datelor de referinta;
- Re-sincronizarea datelor SEED;

9.4.3 Cazuri de utilizare pentru adiministrarea sistemului FS1

- Administrarea conturilor de utilizator ale oficialilor;
- Administrarea conturilor de utilizator ale Operatorilor Economici;
- Administrarea drepturilor de acces ale oficialilor;
- Administrarea drepturilor de acces ale Operatorilor Economici;
- Administrarea nedisponibilitati programate;
- Administrarea configurarii si controlul versiunilor;

- Gestiunea datelor;
- Proceduri de Fallback;
- Pista de audit;
- Depistarea problemelor.

9.4.4 Istoricul schimbarilor

Istoricul tuturor schimbarilor care s-au produs cu privire la o miscare de Accize este pastrat in fiecare MSA si este disponibil pentru a fi consultat si pentru reincarcare daca este necesar. Inregistrarea automata a acestor informatii trebuie realizata de fiecare functie de aplicatie care comite schimbari persistente. Sistemul trebuie sa inregistreze in special urmatoarele informatii:

- Identifier unic al mesajului care este transmis. Identifica in mod deosebit identitatea transmitatorului si prin urmare actorul principal care solicita modificarea.
- Data tranzactiei.
- Natura tranzactiei.
- Identificarea entitatii.
- Cheia entitatii.
- Modificarea starii entitatii.
- Setul de campuri modificate cu valorile modificate.

Istoricul schimbarilor trebuie tinut on-line in timp ce miscarea nu este complet incheiata. Istoricul schimbarilor trebuie pastrat in arhiva cel putin trei ani (de la sfarsitul anului calendaristic in care a fost initiată miscarea).

9.4.5 Interfete utilizator

- **Interfata Web On-line:** interfata utilizator in grafica web (thin client) care permite functionarilor din domeniul accizelor si operatorilor economici sa acceseze on-line serviciile EMCS.
- **Interfata EcOp Off-line:** formulare de-sine-statatoare care pot fi intocmite, completate si validate off-line de catre Operatorii Economici, pentru a fi prezentate MSA mai tarziu, cand exista conectare online. Vezi sectiunea 12 pentru detalii suplimentare.
- **Formulare electronice Fallback:** daca sistemul nu este disponibil, Operatorii Economici trebuie sa poata completa formulare de sine statatoare, pe care apoi sa le prezinte MSA in forma tiparita, pe fax sau email. Urmatoarele modele de formulare trebuie sa fie disponibile pentru completare si tiparire: Document Administrativ Insotitor (DAI); Raport de Receptie; Schimbarea Destinatiei; Raport de Control; avetizare EWSE; feedback EWSE. Aceasta cerinta poate fi indeplinita impreuna cu cea de interfata off-line. E-mailul (spre deosebire de documentul tiparit pe hartie sau de fax) este modalitatea de fallback preferata deoarece permite recuperarea mai usoara (extragerea automata a datelor din formularele electronice).

- **Statiile de lucru mobile:** vor fi puse la dispozitia ofiterilor de accize (de ex. ofiteri de control care efectueaza controlul in deplasare) care nu sunt conectati direct la reteaua nationala. Statiile de lucru mobile necesita urmatoarele:
 - Comunicare prin **Interfata on-line cu wireless** (de ex. GPRS) care ofera o functionalitate EMCS similara celei disponibile pentru statiile de lucru aflate in locatiile MSA. Interfata trebuie sa fie mai simpla sau mai usoara pentru a facilita utilizarea ergonomica intr-o lungime de banda limitata.
 - **Interfata MSA off-line:** permite operarea chiar daca nu exista conectare de comunicare disponibila. Trebuie sa permita utilizatorului sa pregeasca informatia local pentru a fi transmisa catre EMCS mai tarziu; si sa stocheze informatia primita (e-DAI, Rapoarte de Control, SEED, etc). In acelasi mod ca si Interfata operatorilor economici Off-line descrisa mai sus.
 - Facilitati pentru documentele pe suport de hartie, inclusiv integrarea unui cititor de coduri de bare (pentru achizitia rapida ARC), un scanner, o imprimanta si un fax. Unele consideratii privind utilizarea codurilor de bare sunt prezentate in TESS Sectiunea IV.

9.4.6 API pentru Aplicatiile EcOp

NEA trebuie sa furnizeze o interfata de tip system-to-system (API) in asa fel incat aplicatiile operatorilor economici (de ex. sisteme ERP de operatori economici mari) sa poata interfata cu NEA.

Sistemul trebuie sa furnizeze un API.

- API trebuie sa permita ca toate operatiunile care sunt oferite operatorilor economici intr-un mod interactiv (realizate de un utilizator printr-un browser de internet) sa poata fi deasemenea realizate in grup (mod de procesare in masa, realizat automat de o aplicatie pentru operatorii economici).
- Observati ca in plus fata de functiile EMCS API trebuie deasemenea sa acopere si functiile NSEA corespunzatoare (vezi 0).
- API trebuie sa se bazeze pe servicii web.
- API trebuie sa utilizeze XML pentru comunicare si sa reutilizeze toate schemele XML si structurile de mesaje specificate de TESS (si chiar sa dezvolte scheme suplimentare).
- API trebuie sa permita descarcarea documentelor ca formulari electronice (de ex. PDF, vezi 12) daca acest lucru este cerut de o aplicatie pentru operatorii economici, astfel incat aceste documente sa poata fi arhivate de catre operatorii economici pentru scopuri interne.
- API trebuie sa fie securizat folosind aceleasi mecanisme de Semnatura Electronica utilizate pentru autorizarea si autentificarea operatorilor economici. Consultantul trebuie sa propuna un design/arhitectura pentru integrarea acestor mecanisme de securitate in comunicarea pe servicii web.

- In scopul de a facilita unificarea in UE (unitate trans-Europeana) si pentru a permite Operatorilor Economici multinationali sa intregeze EMCS in mod independent in propria tara, Consultantul trebuie:
 - Sa monitorizeze dezvoltarea acestor API in alte MSA.
 - Sa faca legatura cu DG TAXUD (cu ajutorul MEF) pentru a se mentine in pas cu evolutia in domeniu.
 - Sa se coordoneze eforturile cu alte actiuni relevante in alte MSA sau ale DG TAXUD.
 - In special, daca DG TAXUD furnizeaza o specificatie pentru aceste API inainte de martie 2009, Consultantul va trebui sa alinieze propriul API la aceasta specificatie.
- Consultantul trebuie sa dezvolte o procedura de testare si certificare pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a API de catre orice sistem a operatorilor economici.
- Consultantul trebuie sa realizeze testarea interoperabila si sa certifice sistemele unui grup selectionat de operatori-cheie.

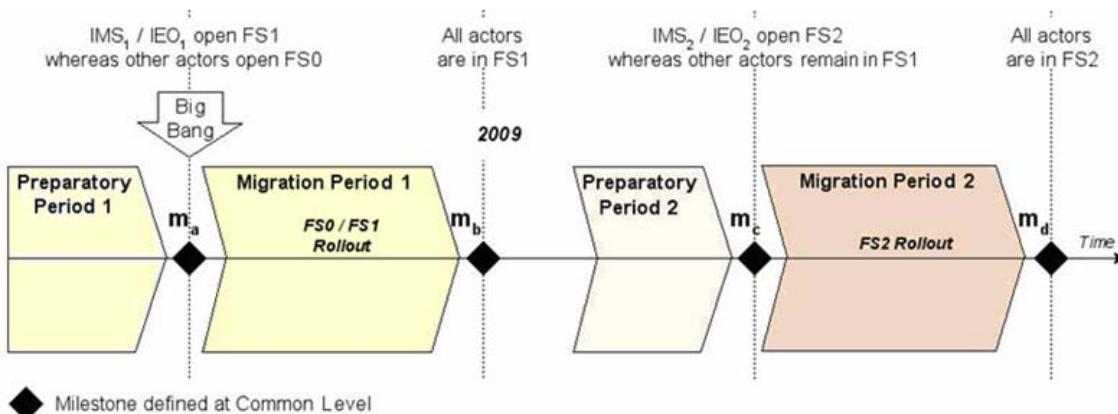
9.5 Sincronizare

Observati ca toate datele prezentate pot fi modificate, de exemplu ca urmare a:

- Schimbarilor introduse in Planul-Cadru de catre DG TAXUD
- Modificarilor aduse distribuirii functionalitatilor pe diferitele etape
- Disponibilitatii aplicatiilor de accize CD

9.5.1 Sincronizarea obiectivelor

Incercarea de sincronizare a obiectivelor in proiectul total de accize, conform Planului-Cadru EMCS al DG TAXUD este prezentata mai jos.



Ma: Q1/2009

Mb: Q4/2009

Mc: Q4/2010

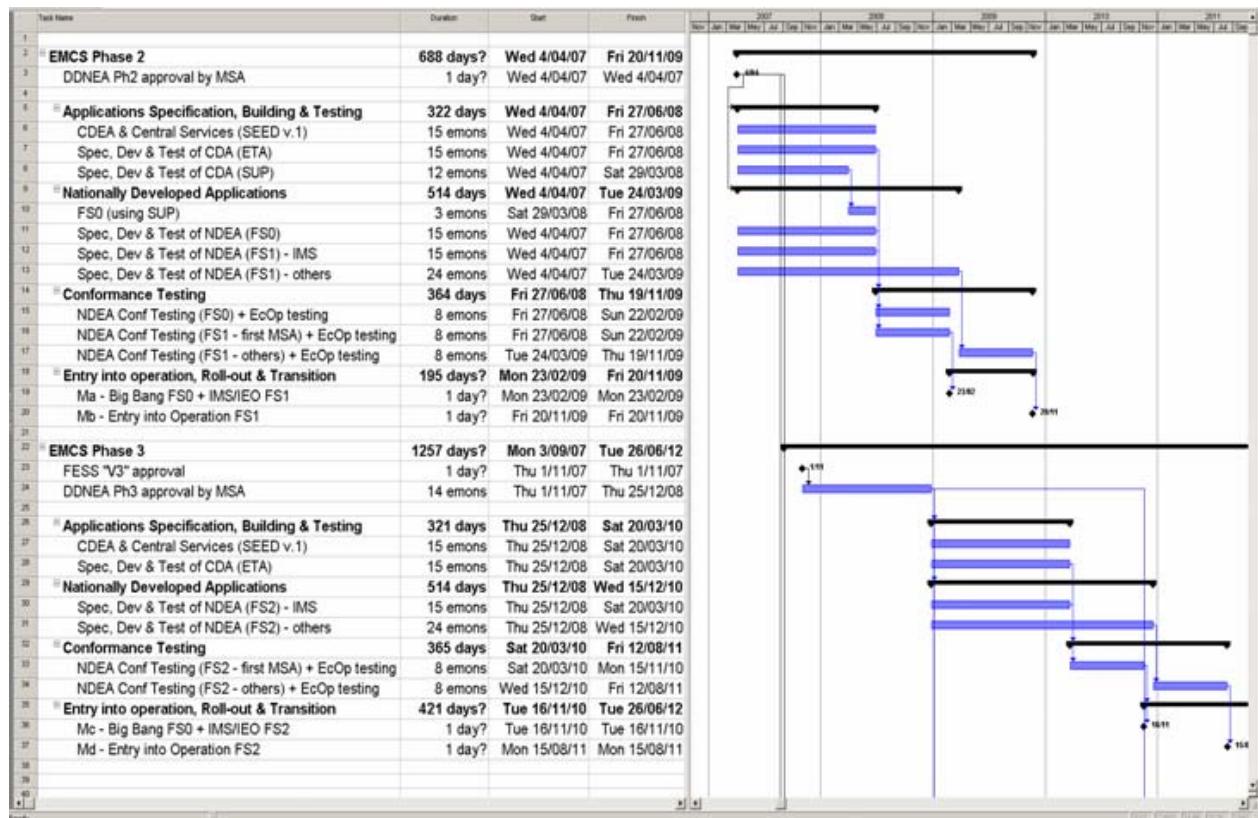
Md: Q3/2011

Sfera de cuprindere a acestui proiect include primele doua "sageti" pana la si inclusiv **mb** (plus functionalitatile suplimentare NSEA). Cu alte cuvinte, dezvoltarea si desfasurarea FS0 si FS1 se afla in sfera de cuprindere a acestui proiect, iar FS2 inafara acestaia. Observati ca **ma** este un obiectiv "big bang" (toate MSA trebuie sa fie online cu cel putin

FS0 la aceasta data), in timp ce **mb** este un termen limita (MSA trebuie sa fie online cu FS1 la aceasta data sau mai devreme).

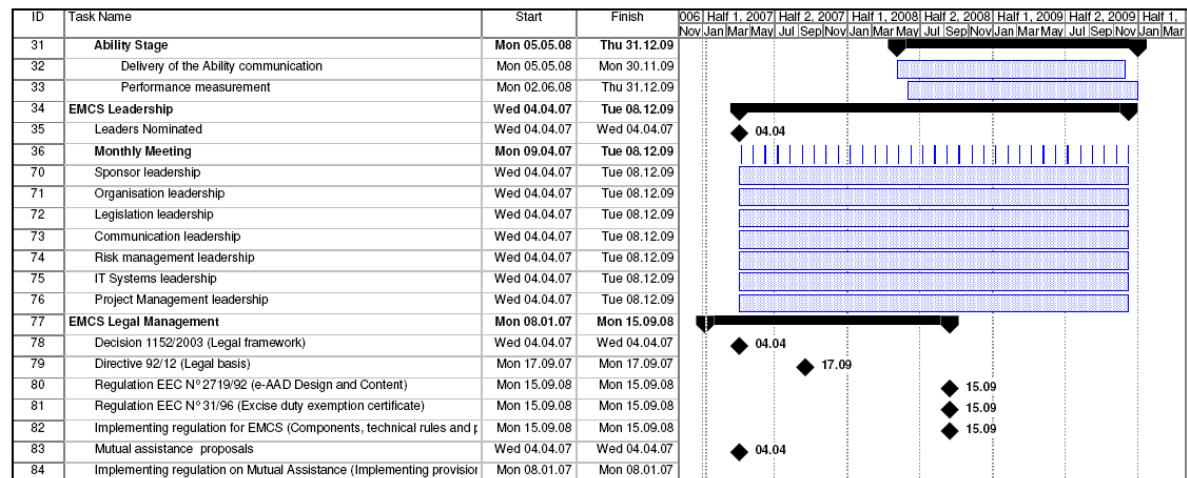
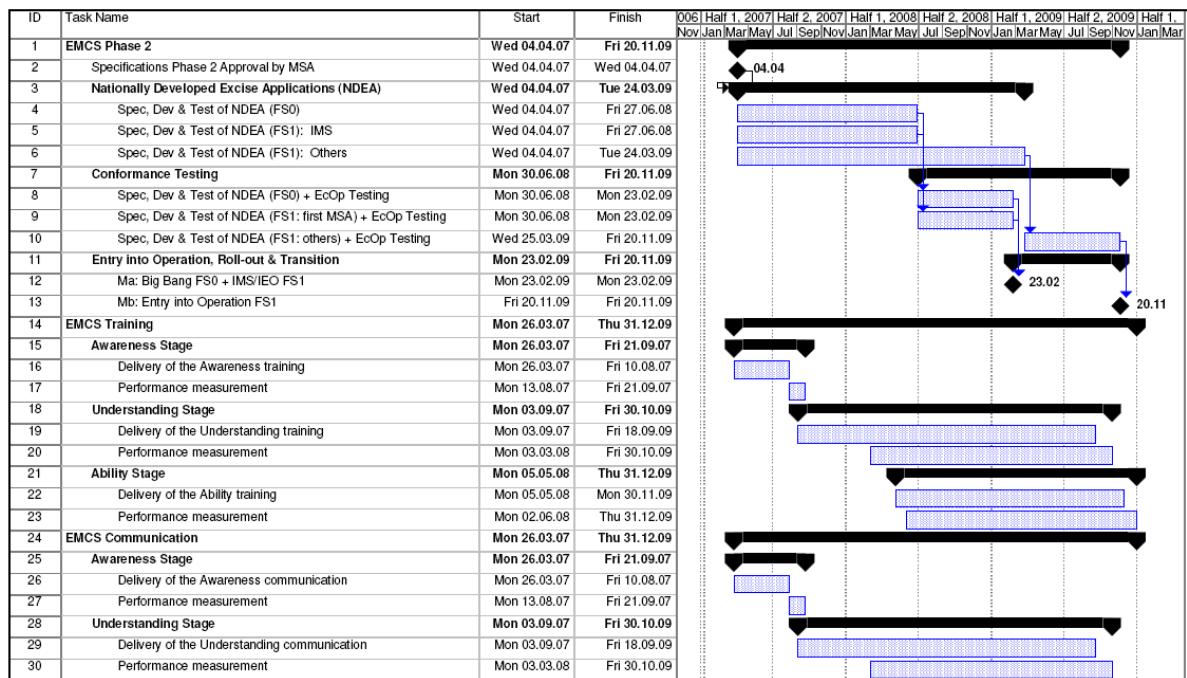
9.5.2 Sincronizarea Pan-UE

Un Plan-Cadru de nivel inalt cu date potențiale este prezentat mai jos. Va rugam sa observati ca acesta include obiective care urmeaza a fi realizate la nivel CD (DG TAXUD), cum ar fi sarcina 5 "Specificatia Aplicatiei ...". Acest proiect include sarcinile de la 5 la 20 "Aplicatii Dezvoltate la nivel national" pana la "Intrarea in operare ...". Include cele doua obiective majore **Ma** si **Mb** dupa cum se vede mai jos.



9.5.3 Sincronizarea proiectului

Sincronizarea globala pentru acest proiect este prezentata in hartile Gantt de mai jos.



9.6 Specificatiile Sistemului de Accize (ESS)

Functionalitatatile necesare EMCS sunt identificate in Specificatiile Sistemului de Accize (ESS), elaborate de catre DGTAXUD, urmand modelul de specificatie al NCTS. ESS este alcătuit din mai multe parti care lucreaza impreuna pentru a descrie toate aspectele EMCS. Aceste parti sunt enumerate mai jos si sunt detaliate in sectiunile urmatoare. Unele dintre ele sunt publicate pe situl de internet al DGTAXUD : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/emcs_info_services.

PSS, BPR, FESS, SD si SUP SRD sunt disponibile ca parte a acestui dosar de licitatie. Celelalte specificatii vor fi puse la dispozitie participantului catigator al licitatiei.

Presc.	Document	Descriere
PSS	Specificatie etapizare si sfera cuprindere	Defineste un roadmap de dezvoltare in UE, timpi si obiective (Etape functionale). Intentia este de a obtine ca toate MS sa implementeze EMCS2 intr-un orizont de aproximativ doi ani.
SD	Document sfera cuprindere	Descrie sfera exacta de cuprindere a NDEA in FS0 si FS1, reflectand impactul strategiei de implementare asupra NDEA, defineste sfera SUP. Este foarte important ca acest document sa fie citit pentru a intelege sfera precisa de cuprindere a acestui proiect.
SUP SRD	Definirea Cerintelor Sistemului Start-Up Pack	SUP este o aplicatie EMCS dezvoltata la nivel central care urmeaza a fi furnizata de catre DG TAXUD si care implementeaza o parte a FS0. Produsele livrabile ale acestei aplicatii (inclusiv specificatii si sursa) pot fi utilizate de catre Consultant pentru a accelera dezvoltarea EMCS2.
BPR	Prototip business	Descriere de ansamblu a Cazurilor de utilizare din EMCS. Ilustreaza intelegerarea globala a tuturor solicitarilor functionale. Utilizat pentru a demonstra utilizatorilor modul de comportament al sistemului final. Implementat ca aplicatie Flash (SWF).
FESS	Specificatie sistemului functional accize	Defineste si documenteaza toate functiile si procesele de activitate care vor fi incluse ca parte in EMCS. Observati ca EMCS nu cuprinde un sistem computerizat unic, ci un set de aplicatii inter-operabile la nivel national si comunitar si agenti non-IT cum ar fi operatorii si angajatii MSA. Include 168 de Cazuri de utilizare si cerinte suplimentare non-functionale. Prima publicare in mai 2005, se asteapta finalizarea in primavara anului 2007. Include o Introducere foarte utila.
FRS	Specificatie Fallback si Recuperare	Identifica exceptiile, cum ar fi conditiile care pot face imposibila utilizarea EMCS in modul obisnuit. Determina modul in care activitatea trebuie sa reacioneze la aceste conditii, si procesare fallback (de ex. manual).
TESS	Specificatie Tehnica Sistemului Accize	Specifica arhitectura EMCS 2, incluzand cerintele de activitate, aplicatie si infrastructura; strategii de implementare; estimarea volumetrica.

DDNEA	Document de Design pentru Aplicatiile Nationale de Accize	Descrie conceptia detaliata a NEA inclusiv recomandari si restrictii tehnologice. Observati ca pentru acest proiect, NEA include nu numai sfera de cuprindere a EMCS2, ci si functionalitatile nationale specifice (NSEA).
ACS	Specificatie de Acceptare si Certificare	<p>Descrie o abordare in doua etape pentru testarea de acceptare si certificare a implementarilor EMCS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dovada pregatirii “Proof of readiness” (test de conformare), • Dovada finalizarii “Proof of completion” (certificare). Sunt specificate teste mult mai cuprinzatoare. Nu este inca finalizata. <p>ACS este complex, deoarece include si certificarea sistemelor operatorilor.</p>
SESS	Specificatie de Securitate a Sistemului de Accize	Defineste procedurile de securitate si mecanismele care vor fi utilizate in EMCS.
	Alte documente	<p>Aici sunt incluse Specificatiile Interfetei de Utilizator, Manuale de Proceduri de Instalare, Manuale de Utilizator. Observatie: se asteapta de la Consultant elaborarea acestor documente detaliate pentru partea romana de EMCS2+NSEA ca parte din acest proiect.</p> <p>Include deasemenea descrierea sistemelor subsidiare (cum ar fi SEED-on-EUROPA care permite unui operator sa caute Codurile de Accize ale altor operatori pe un site public al Uniunii Europene).</p>

9.7 Specificatie Functionala a Sistemului de Accize (FESS)

FESS defineste specificatia completa a EMCS, descriind functiile si procesele de activitate si detaliind intreaga functionalitate solicitata, cu definirea exacta a sferei de cuprindere, contextului si participantilor la EMCS.

Observati ca EMCS nu cuprinde doar o aplicatie computerizata unica, ci un **sistem** de aplicatii inter-operabile la nivel national si comunitar, precum si agenti non-IT cum ar fi operatorii si angajatii MSA. Definit la nivel de Sistem si nu pur si simplu la nivel de Aplicatie, FESS descrie procesare manuala complementara acolo unde acest lucru este necesar pentru completitudine sau intelegerere.

FESS a fost elaborat cu o metodologie cat mai apropiata posibil de metodologia NCTS. Prima publicare in mai 2005, finalizare asteptata in primavara anului 2007. FESS include 168 Cazuri de utilizare in urmatoarele familii principale de functii:

- Functionalitate a activitatii centrale EMCS: toate functiile care cuprind miscarile bunurilor accizabile in regim suspensiv de taxa. Exemple de astfel de functii sunt depunerea, anularea sau actualizarea unui e-DAI; depunerea unui raport de primire; splitarea unui transport; importul si exportul bunurilor.
- Managementul SEED (registrul operatorilor accizabili) si alte date de referinta.
- Continuare si cooperare administrativa, utilizata de MSA pentru monitorizarea miscarilor de accize in regim suspensiv de taxa si pentru schimbul de informatii relevante.

Diagramele de Tranzitie si structurile mesajelor sunt deasemenea descrise pe larg. FESS include deasemenea si cerintele non-functionale esentiale.

Descrierea documentului (prefixul pentru toate documentele este ECP1-ESS-FESS):

0-Coperta (5 pagini)

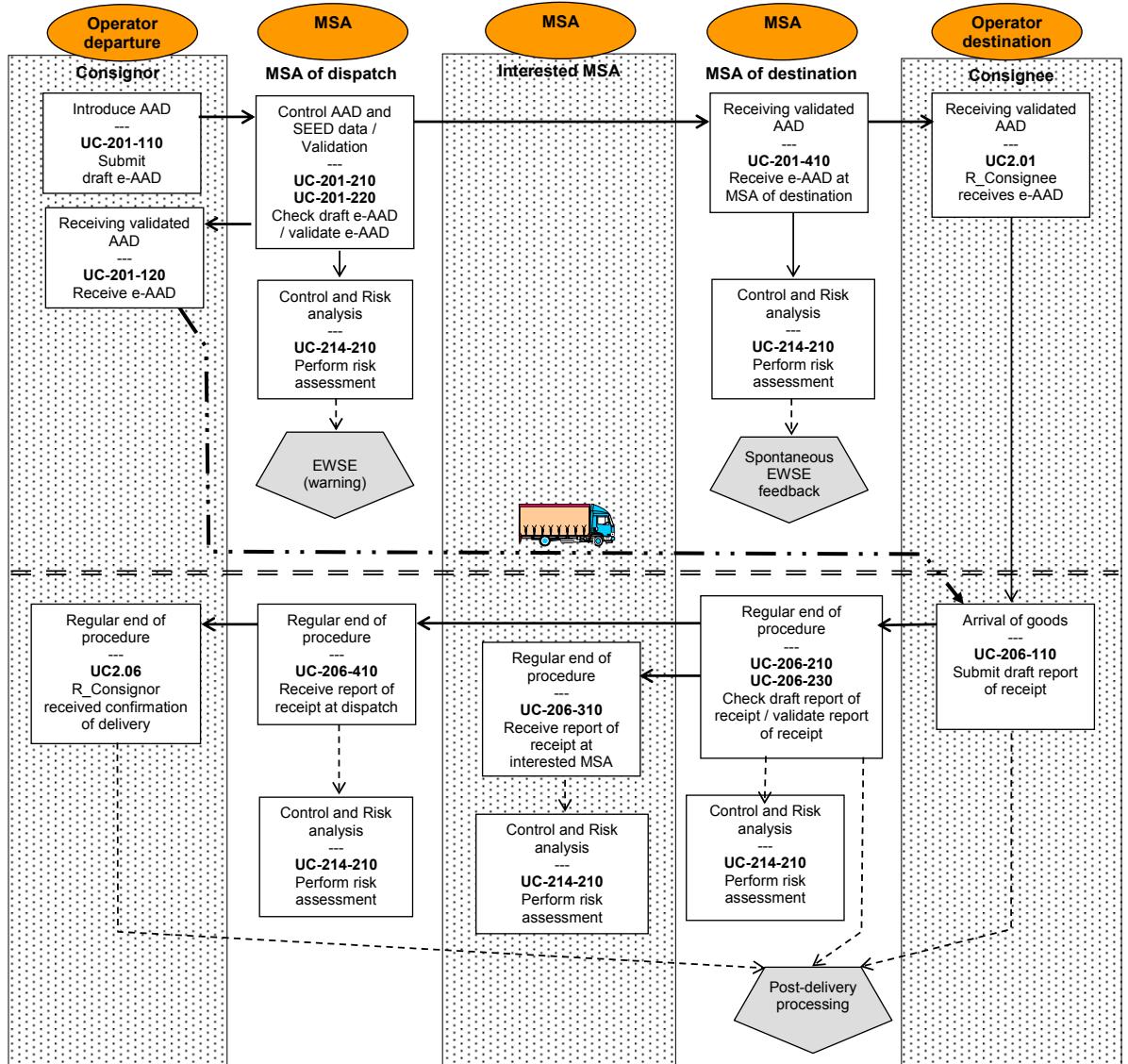
Istoria revizuirilor

1-Sectiunea I Introducere Generala (49 pagini)

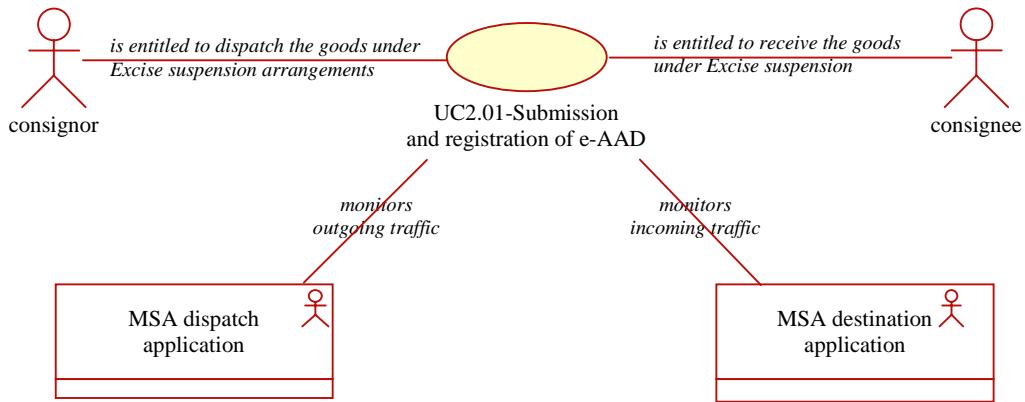
O sectiune esentiala care include:

- **Introducerea** care defineste scopul, campul de aplicare, citirea documentului. Furnizeaza tabelele documentelor aplicabile si de referinta, un glosar specific si prezumtiile majore generale.
- **Methodologia** care descrie modul in care a fost construit modelul.
- **Formalismul utilizat pentru functionalitatea documentului** care descrie elementele grafice si de text care alcatuiesc reprezentarea functionalitatii si modul in care acestea compun o reprezentare completa si unitara a sistemului. Aici sunt incluse: Liniile Generale ale Procesului, Descrierea Cazurilor de utilizare , Diagramele de Tranzitie, Procesele Elementare de Activitate, structura functionala a mesajelor, si Identificarea modelelor. Mai jos sunt furnizate exemple.

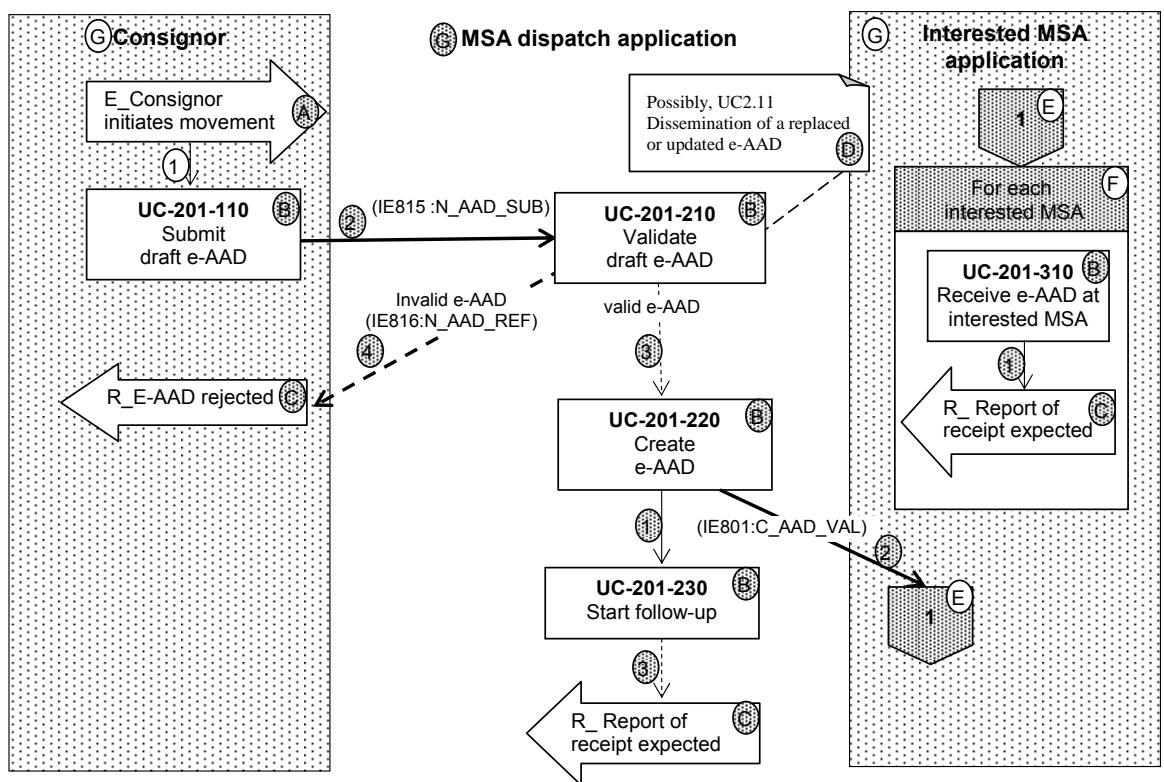
- **Diagrama Liniilor de Proces:** arata fluxul procesului in sistemul general, incluzand toate domeniile (extern, national si comun), actorii (aplicatii computerizate si persoane) si tipurile de activitate (procesarea automata si manuala a informatiei si miscarea fizica). Trimit la cazurile de utilizare din ECMS, unde este cazul. Aceste diagrame sunt ilustrative (presinta procesele globale) insa nu sunt normative (doar Cazurile de utilizare si Anexele FESS de la A la D sunt normative).



- **Caz de utilizare in Context:** diagrama care arata toti actorii implicați și relația acestora cu cazul de utilizare. Este urmata de o lista a tuturor actorilor implicați, dintre care unul este identificat ca și actor principal (deseori, dar nu neapărat, este actorul care declanșează un caz de utilizare); pentru fiecare actor sunt prezentate interesul, motivatia si angajamentul.



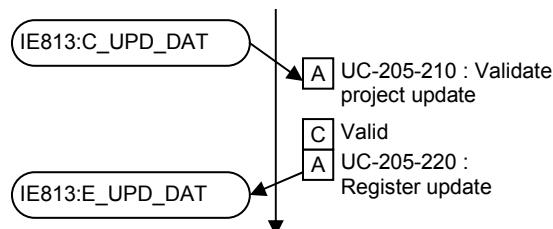
- **Diagrama fluxului de proces:** arata modul în care procesele care alcătuiesc un caz de utilizare (EBP) sunt înlantuite, care sunt mesajele schimbate de acestea și unde sunt realizate. Fiecare actor participant este reprezentat de un "swim-lane" (o coloană) a diagramei. Prezinta EBP (sub forma de dreptunghiuri), Evenimente și Rezultate (sageti dreapta și respectiv stanga, cu prefixele E_ și R_), fluxuri de mesaje obligatorii și optionale (sageti pline și respectiv punctate, ID-ul mesajului se află de-a lungul sagetii).



- Proces (EBP): caracterizat printr-un actor unic responsabil cu finalizarea.

❶ Depunerea draftului e-DAI	❷ Proces: UC-201-110
❸ Actor: expeditor	
❹ Location: locatia expeditorului	
❺ Mod de procesare: Semi-automat	
❻ Restrictie: operatorul economic poate depune un e-DAI	
❼ Descriere: Expeditorul are responsabilitatea de a completa campurile e-DAI, cu exceptia ARC, si de depunere a acestuia pentru aplicatia de expediere MSA. Cu exceptia situatiei in care se specifica altceva in mod explicit, toate campurile trebuie completate, daca este cazul se va folosi mentiunea ne-aplicabil. Informatia introdusa va contine in special trimiterele urmatoare:	
<ul style="list-style-type: none"> • Numar de Referinta Local, numar si serie ca referinta unica atribuita e-DAI de catre expeditor; • Trimiterea la o autorizare temporara, in cazul in care destinatarul este un operator inregistrat temporar; <p>E-DAI se depune totdeauna electronic ❽ (IE815:N_DAI_SUB). Fiecare Stat Membru are libertatea de a furniza sprijin expeditorului, in special permitandu-i acestuia sa utilizeze un terminal amplasat intr-un birou de Accize.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ❾ Situatia Finala: e-DAI este in faza de validare de catre aplicatia de expediere MSA; expeditorul asteapta un raspuns pozitiv sau negativ. 	

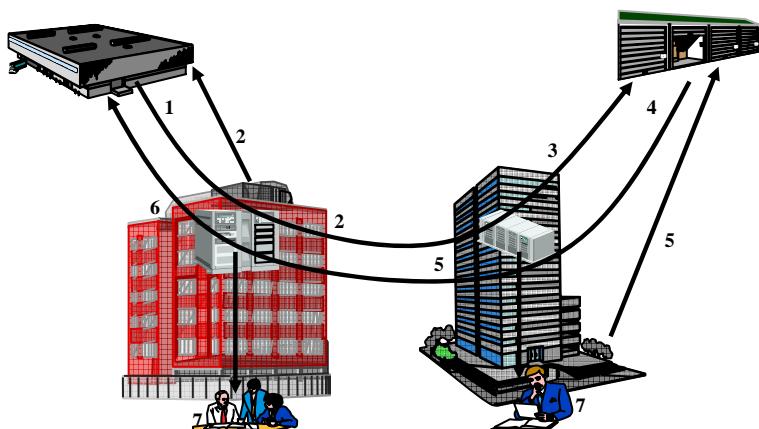
- Diagrama de Tranzitie a Starii (STD): descrie ciclul de viata al unei entitati din sistem. Arata diversele stari prin care trece o entitate (de ex. pentru e-DAI: Acceptat, Anulat, Livrat, Refuzat, Inlocuit, Respins). Modul in care trece o entitate de la o stare la alta este documentat in STD cu privire la: actiune ("A": identificator al unui proces elementar de activitate), conditie ("C", de ex. validarea actualizarii) si Schimburi de Informatii ("IE"). Mai jos este prezentata o tranzitie



- **Imagine de ansamblu a sistemului** descrie functionalitatile globale ale sistemului si prezinta diagrama contextului general impreuna cu actorii. EMCS va fi un sistem distribuit, care implementeaza interconectarea operatorilor economici prin MSA. MSA sunt interconectate prin infrastructura CCN/CSI si fiecare MSA va administra comunicarea cu Operatorii Economici din propria tara. Acest lucru este impus de faptul ca exista peste 100k de operatori

economi si inregistrati care vor utiliza sistemul in UE si respecta principiul subsidiaritatii (fiecare stat membru isi controleaza proprii Operatori Economici). Prin urmare, un server de aplicatie va functiona in fiecare stat membru pentru comunicarea cu Operatorii Economici din tara respectiva si cu alte MSA. Introduce urmatoarea defalcare functionala:

- **Activitatea centrala EMCS:** depunerea e-DAI, schimbarea destinatiei, primirea bunurilor, splitarea transportului etc. Se ocupa de schimburile automate "end-to-end" de la operator economic la operator economic prin MSA corespunzatoare, denumit "circuitul activitatii centrale":



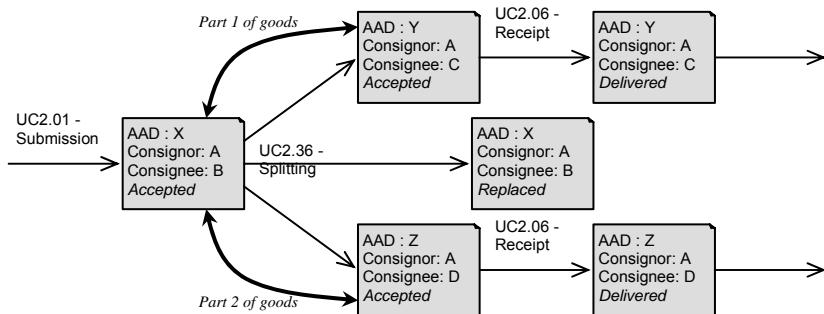
Inainte de expedierea bunurilor:

1. expeditorul (antrepozitarul de expeditie) depune e-DAI la MSA proprie;
2. MSA valideaza automat si in mod oficial acest e-DAI si il inregistreaza; ulterior va trimite inapoi expeditorului e-DAI inregistrat si il va inainta deasemenea catre MSA de destinatie;
3. MSA de destinatie inregistreaza o copie a e-DAI si o trimitte la destinatar.

La primirea bunurilor:

4. destinatarul depune propriul raport la MSA de destinatie;
5. MSA de destinatie inregistreaza raportul de receptie si il inainteaza MSA de expediere confirmata validarea catre destinatar;
6. MSA de expediere inregistreaza o copie a raportului si il inainteaza expeditorului; cu exceptia cazului in care exista deficiente declarate sau neregului descoperite ulterior, expeditorul se descurca de responsabilitatea proprie;
7. datorita circuitului electronic, MSA dispune de toate informatiile necesare pentru analiza si ancheta.

Să alte situații sunt prezentate în FESS, de exemplu "Splitarea unui transport":



Însă nu toate complicațiile descrise în FESS se află în sfera de cuprindere a FS1 și prin urmare a acestui proiect.

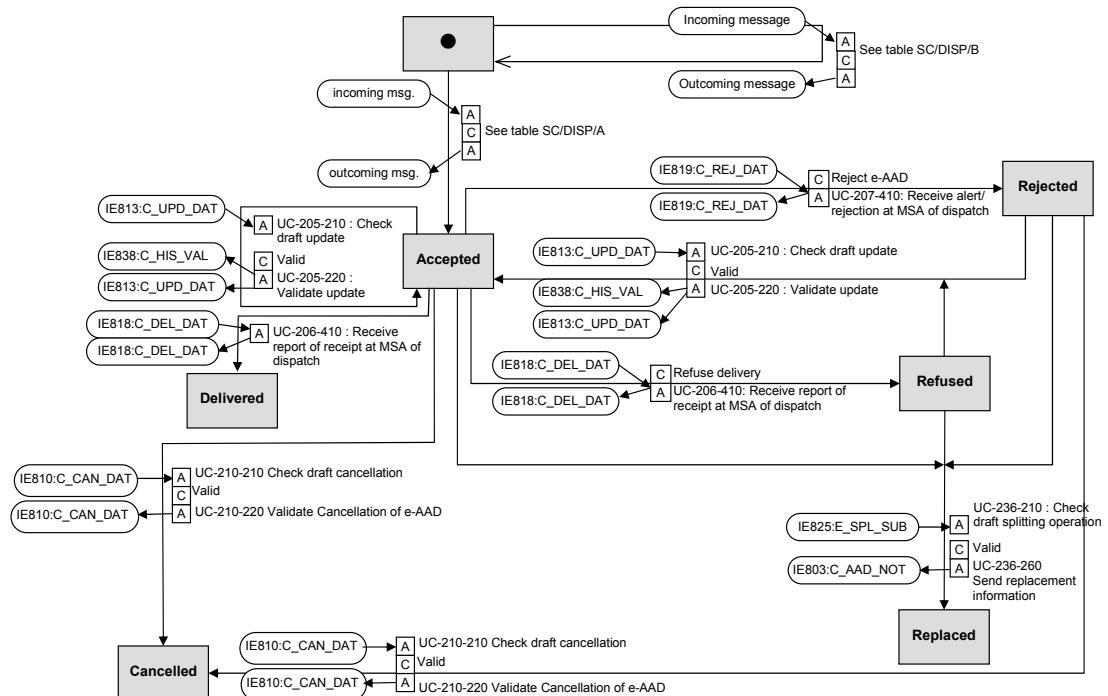
- **Managementul datelor SEED și de referință:** CD (DGTAXUD) aduna și consolidează datele de referință atât de la ND (SEED de ex. registrul, birourile de accize) cât și de la ND (lista de coduri) pe care apoi le distribuie tuturor MSA și parțial Operatorilor Economiți.
- **Continuare și colaborare:** schimburi directe între MSA, inclusiv:
 - Evaluarea risurilor;
 - controale;
 - evenimente produse în timpul miscării;
 - Sistem de Alertare Rapida (EWSE);
 - Verificarea Miscării (MVS);
 - Asistența Reciproca (MA).
- **Administrarea sistemului:**
 - Managementul profilelor de utilizatori;
 - Arhivare și extragere a datelor de înregistrare;
 - Managementul identităților și profilelor de utilizator;
 - Colectare de statistici;
 - Arhivarea datelor de miscare și consultarea arhivelor;
 - Managementul recuperării și nedisponibilității, monitorizarea aplicatiei.
- **Profilul Actorilor:** FESS definește următoarele roluri implicate în sistem:
 - **Operatori economici:**
 - **Expeditor:** depune e-DAI și toate modificările posibile (anulare, schimbarea destinației, splitare etc.) Aceasta este *detinatorul* e-DAI: doar el îl poate modifica continuu;
 - **Destinatar:** raportează primirea sau refuzul bunurilor, alertează cu privire la ne-conformitatea documentelor, poate respinge e-DAI.

- **Oficial MSA.** Defineste profilul si numirea persoanelor revine fiecarei MSA.
 - **Birou de legatura pentru accize:** administreaza schimburile intre statele membre privind miscarile, in special datele SEED, anchetele, EWSE, MVS si schimburile MA;
 - **Ofiter de accize:** sarcini operative care tin de MSA conform legislatiei nationale: inregistreaza autorizatiile temporare; raporteaza primirea sau refuzul bunurilor; poate respinge e-DAI in numele unui Operator Inregistrat Ocazional daca este permis prin reglementarile nationale;
 - **Ofiter de verificare pentru accize:** exercita evaluarea semi-automata a riscurilor, examineaza rezultatele evaluarii riscurilor, colaboreaza cu ELO pentru solutionarea problemelor nerezolvate, face investigatii in urma evenimentelor sau controalelor;
 - **Ofiter de Control:** realizeaza si raporteaza controalele de documente sau fizice;
 - **Ofiter vamal:** interfateaza operatiunile EMCS cu procesarea vamala la import, export (ECS), tranzit (NCTS), plasarea bunurilor intr-o procedura vamala.
- **Sisteme:** aplicatii IT ale MSA, servicii centrale in statul membru si CD.
- **Cerintele generale non-functionale**
 - **Disponibilitate si performanta** (definite in Anexa A la FESS). In special:
 - Arhitectura si solutiile tehnice propuse trebuie sa fie masurabile pentru a permite MSA sa upgradeze capacitatea de procesare a sistemelor repede si usor.
 - Furnizarea de statistici de activitate si operare si examinarea atenta a acestora va ajuta fiecare MSA in planificarea oricaror prelungiri necesare.
 - EMCS trebuie sa includa functii de masurare a disponibilitatii si timpului de raspuns ale principalelor Cazuri de utilizare.
 - **Cerinte de securitate** (definite in SESS).
- **Interfata cu alte sisteme**
 - **Aplicatii ERP ale operatorilor economici:** pentru intreprinderile mijlocii si mari, ar fi foarte utila interfatarea sistemelor computerizate cu EMCS. Acest proiect trebuie sa dezvolte un API de servicii internet pentru procesarea in masa a e-DAI si mesajelor aferente de catre aplicatiile operatorilor economici.
 - **Aplicatii vamale** (ECS si NCTS): desi cerintele pentru o astfel de integrare nu sunt definite inca de catre DGTXUD si vor constitui obiectul FS2, un proiect paralel RO-17-553.03.01.03.04 "Imbunatatirea interoperabilitatii IT intre MEF

si Autoritatea Vamala Nationala” va realiza un studiu si va implementa unele integrari minime.

2-Activitatea Centrală Secțiunea II (177 pagini, 16 linii de proces, 18 Cazuri de utilizare, 105 EBP, 9 STD)

Cazurile de utilizare care compun ciclul de viata al activitatii pentru e-DAI, cu toate variantele posibile. Incepe cu o analiza a liniilor activitatii generale care include situatii reale traduse intr-o retea de Cazuri de utilizare. Descrie apoi circuitul Central si Cazuri de utilizare pentru Vama. In final, descrie toate STD pentru e-DAI, de exemplu mai jos este STD pentru tranzitiile de stare ale e-DAI in MSA de expediere.



3-Date de referinta si SEED Sectiunea III (52 pagini, 8 Cazuri de utilizare, 25 EBP)

Cazurile de utilizare care se ocupa de crearea, mentenanta si distribuirea informatiilor permanente necesare in vederea verificarii validitatii mesajelor schimilate.

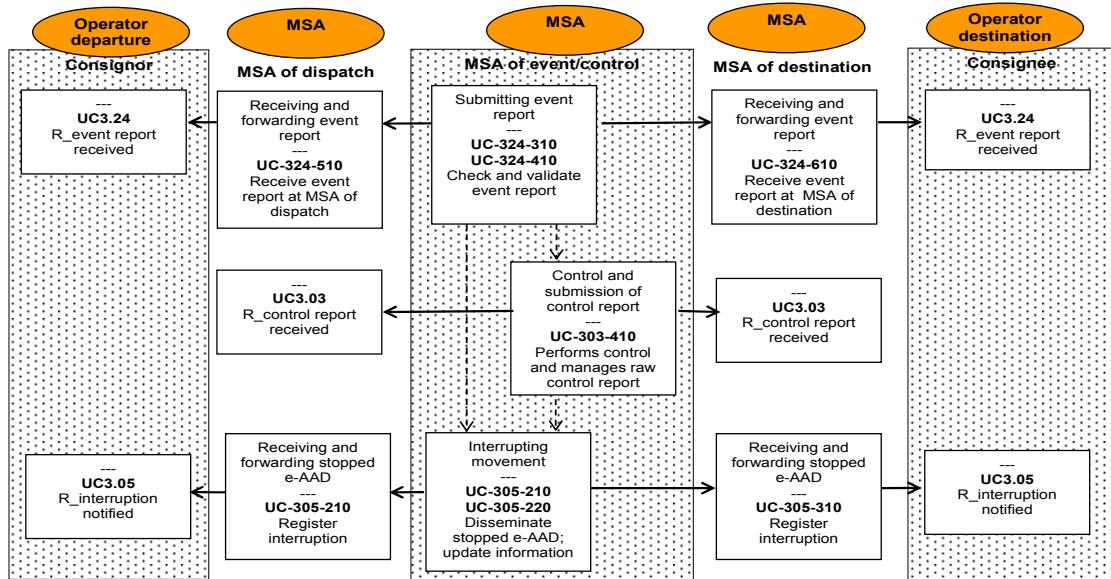
4-Continuare si Colaborare Sectiunea IV (85 pagini, 3 linii de proces, 13 Cazuri de utilizare, 49 EBP)

Cazuri de utilizare pentru schimburile directe intre MSA care le permit acestora sa monitorizeze si sa controleze miscarile de accize in sistem suspensiv de taxa si sa schimbe informatiile relevante. Aici sunt incluse:

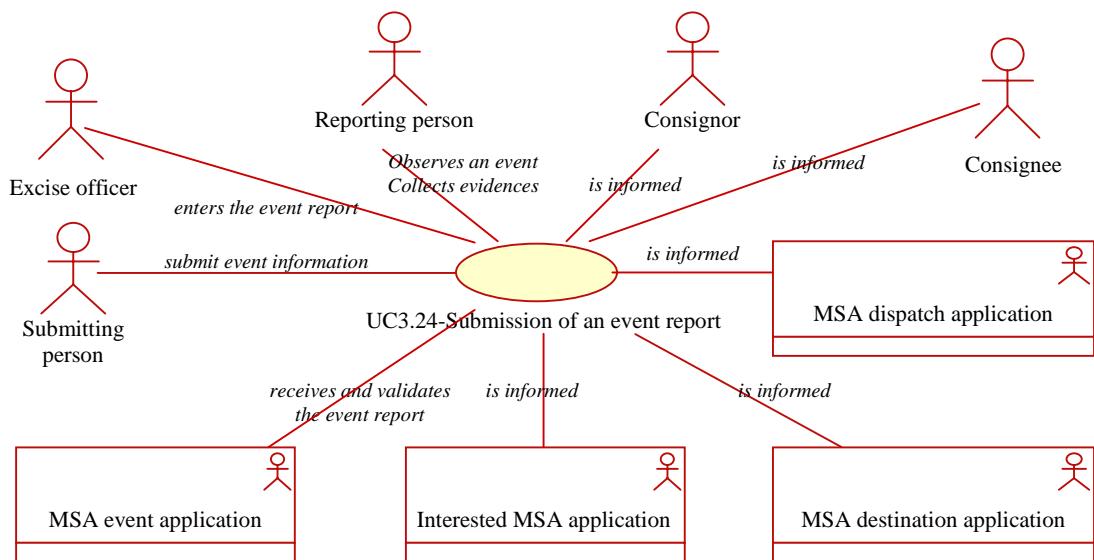
- Evaluarea riscurilor;
 - controale;
 - evenimente produse in timpul miscarii;
 - Sistem de Alertare Rapida (EWSE);
 - Verificarea Miscarii (MVS);

- Asistenta Reciproca (MA).

Acstea Cazuri de utilizare abordeaza cazurile centrale in complexitatea lor. De exemplu, linia de proces pentru "Evenimente si control pe parcursul miscarilor " este prezentata mai jos:



Cazurile de utilizare din aceasta sectiune implica in general multi actori, deoarece exista multe parti interesate. De exemplu, actorii implicați în cazul de utilizare "Depunerea unui raport de eveniment" sunt:



5-Administrarea sistemului Sectiunea V (24 pagini, 4 Cazuri de utilizare, 8 EBP)

Cazuri de utilizare pe care fiecare MSA trebuie să le implementeze în vederea garantării funcționării optime a aplicatiei EMCS proprii:

- Managementul conturilor de utilizator si a drepturilor de acces. Fiecare Administratie (DGTAXUD si MSA) are responsabilitatea administrarii conturilor de utilizator si a drepturilor de acces in propriul Domeniu. Aceasta responsabilitate se refera atat la oficiali cat si la Operatorii Economici. Utilizatorii identificati pot fi fie persoane, servicii, companii sau organizatii externe;
- Monitorizarea disponibilitatii serviciilor, functionarea zilnica a sistemului, statistici de operatiuni;
- Managementul configurarii, datelor si exceptiilor.

6-Cuprins (12 pagini in fiecare limba, disponibil in EN, FR, GE)

O exceleenta introducere cu privire la scopul si conceptia EMCS, sfera FESS, descrierea FRS. Include o comparatie a EMCS cu NCTS care poate fi utila unui Consultant familiarizat cu NCTS in vederea evaluarii similaritatilor din cele doua sisteme.

Anexa A- Cerinte cu privire la Disponibilitate si Performanta (13 pagini)

Defineste cerintele de disponibilitate si performanta (non-functionale) care trebuie luate in considerare de catre Consultant in proiectarea arhitecturii aplicatiei si de catre beneficiar la elaborarea Acordurilor Nivelelor de Servicii pentru operatiuni.

In considerare urmatoarele **clase de disponibilitate** pentru functii:

- **Permanenta:** lipsa disponibilitatii ar avea consecinte grave asupra activitatii EMCS, atat pentru operatorii economici dar si pentru Administratii.
- **Ridicata:** disponibilitate permanenta, insa activitatea poate accepta o scurta lipsa de disponibilitate, in special pe timpul noptii.
- **Birou:** disponibilitate doar in timpul orelor de program, definite de fiecare MSA.
- **Programata:** nu este neaparat necesara activarea online, se face depunerea in bloc, intr-o anumita perioada de timp (de ex. pe timpul noptii).
- **Neconectare:** se realizeaza in afara aplicatiei EMCS.

Cea mai necesara clasa de disponibilitate (Permanenta) are urmatoarele caracteristici:

- **Rezumat:** ore pe zi, 365 zile pe an (24x365).
- **Disponibilitate medie** (procent): 99.97% [practic 3 ore nedisponibil pe an]
- **Ne-disponibilitate maxima** (durata maxima a unei intreruperi): 15 minute in orice perioada
- Timp de **Recuperare:** 15 minute

Sunt considerate urmatoarele tipuri de functii **temp de raspuns:**

- **Interactiv:** redarea imediata a informatiei.

- **Asincron:** nu necesita redarea imediata; confirmarea si rezultatele sunt acceptate daca se intorc dupa o scurta perioada, pentru a fi consultate mai tarziu.
- **Programat:** depunere in bloc; raspunsul trebuie primit intr-un termen limita stabilit.
- **La latitudinea MSA:** finalizarea functiei nu are consecinte asupra schimburilor EMCS; fiecare MSA isi stabeleste propriile cerinta cu privire la timpul de raspuns.
- **N/A:** nu exista nicio cerinta cu privire la timpul de raspuns.

Cel mai necesar **timp de raspuns** (Interactiv; deseori considerat impreuna cu disponibilitatea Permanenta) are urmatoarele caracteristici:

- **Timp mediu de raspuns:** 3 secunde
- **Timp maxim de raspuns:** 30 secunde

Aceasta Anexa defineste clasa necesara de disponibilitate si timpul de raspuns pentru fiecare caz de utilizare. Consultantul trebuie sa observe faptul ca cerintele pentru cazurile de activitati centrale (de ex. Depunerea si inregistrarea e-DAI, Anularea e-DAI de catre expeditor) sunt disponibilitatea Permanenta si raspunsul Interactiv, si sa planifice sistemul in conformitate cu acestea.

Anexa B- Lista de Coduri (66 pagini, 36 liste de coduri, 6 numere de referinta structurate)

Codurile de referinta necesare pentru standardizarea datelor schimbante, cum ar fi codurile de tara, produse, motive etc., includ:

- Liste de Coduri.
 - Daca o lista de coduri sau o valoare nu sunt descrise aici, pot fi propuse de catre un stat membru si vor deveni parte a EMCS dupa aprobarea de catre CE.
 - Anumite liste descriu mai multe fatete ale unui cod. De exemplu, PRODUSUL ACCIZABIL "Petrol cu plumb" va avea urmatoarele fatete:

Cod	Produs	Accizabil=E410,	
Categorie=E	(produs	energetic),	
Unitate de masura=2	litru la temperatura de 15°C),		
Concentratia alcoolica	NU	va fi data,	
Numarul de grade	Plato	NU	va fi dat
Densitatea la 15°C	TREBUIE	data	
- Descrierea alcatuirii numerelor de referinta. De exemplu, Codul de Referinta DAI (ARC) are urmatoarele segmente: anul, tara, cod unic national atribuit, cifra de verificare.

Anexa D- Mesaje Functionale (116 pagini, 41 mesaje, 69 conditii, 152 reguli)

Defineste toate mesajele schimbante intre actorii EMCS (Schimburile de Informatii) pe tot parcursul procesarii Cazurilor de utilizare. De exemplu "IE865, C_EWS_DAT, EWSE mesaj de avertizare". Prefixele inseamna:

- C_ : mesaj de la/catre domeniul comun
- N_ : mesaj de la/catre domeniul national (MSA)
- E_ : mesaj de la/catre operatorul de accize si catre/de la MSA.

Descrie structura logica a mesajului; formatele fizice detaliate sunt descrise in TESS sau DDNEA. Pentru fiecare mesaj include:

- identificarea (Cod IE, denumirea descriptiva, codul simbolic),
- lista cazurilor de utilizare
- lista mesajelor NCTS similare
- structura mesajelor, inclusiv:
 - grupuri de date imbricate (ierarhice),
 - atribute,
 - tipuri de date (alfabetice/numerice),
 - cardinalitate sau lungime,
 - indicator (R) – Necesar, (O) – Optional sau (C) – Conditional,
 - trimiteri la Conditii sau Reguli.

Descrie deasemenea restrictiile de date:

- Conditii: restrictii intre mai multe date in acelasi mesaj. De exemplu:
IF <Destinatie_Tip_Cod> este "Destinatie – Antrepozit vamal"
APOI <TRADER_Destinatar.Trader_Identificare> este 'R'
- Reguli: liste lookup sau modele de utilizare a datelor De exemplu:
cand Cod Tip Destinatie este 1-Destinatie-Fiscal_Antrepozit
atunci TRADER_DESTINATAR.Trader_Identificare trebuie sa fie
<Numar acciza>
iar tipul de operator al destinatarului trebuie sa fie "Antrepozitar autorizat"
si TRADER_Loc_de_Livrare.Trader_Identificare trebuie sa fie
Referinta Antrepozitului Fiscal (Cod de acciza)

Anexa E- Profiluri de utilizator (10 profiluri, 68 Cazuri de utilizare)

Matrice de acces care defineste pentru fiecare profil de utilizator care dintre cele 68 Cazuri de utilizare are autorizarea de participare. Profilurile de utilizator recomandate sunt:

- Oficiali. MSA au libertatea de a redistribui drepturile de acces in functie de conditiile nationale si de a furniza date suplimentare – sau controale de acces pe baza de campuri. Observati ca furnizam aici doar descrieri orientative.
 - Toate serviciile: extragerea datelor e-DAI, SEED si date de referinta.
 - Servicii Centrale ale Domeniului Comun: distribuire, re-sincronizare a datelor SEED si datelor de referinta
 - Servicii centrale MSA: managementul datelor SEED si conturilor operatorilor economici.
 - Birou accize: lucreaza cu e-DAI si mesaje EWSE.

- Birou vama: lucreaza cu e-DAI; proceduri de export si tranzit.
- Birou control / verificare: rapoarte de control, intreruperea miscarii, evaluarea riscurilor.
- ELO: management, distribuire, resincronizare a datelor SEED, feedback EWSE
- Operatori economici
 - Antrepozitari autorizati
 - Operator inregistrat / operator inregistrat temporar
 - Transportator inregistrat

Matricea listeaza deasemenea:

- Cazuri de utilizare total automatizate, cum ar fi producerea mesajelor de flagging,
- Cazuri de utilizare total manuale care nu sunt atribuite unui profit de utilizator EMCS,
- Cazuri de utilizare deschise publicului larg, cum ar fi consultarea datelor de inregistrare pe internet

Anexa H- Cronometre (8 cronometre)

Lista cronometrelor functionale utilizate in cerintele EMCS. De exemplu, "TIM_CHS este un Cronometru asociat cu depunerea unei schimbari de destinatie sau a unei splitari atunci cand livrarea este refuzata sau transportul este respins". Pentru fiecare cronometru sunt date punctele de intrare in Cazurile de utilizare in care are loc pornirea, actualizarea, oprirea cronometrelor si unde se efectueaza actiuni suplimentare ka data expirarii.

9.8 Specificatie de Fallback si Recuperare (FRS)

FRS se adreseaza continuitatii si integritatii activitatii EMCS acolo unde apar circumstante neasteptate si ia in considerare cerintele aferente functionale, organizationale, procedurale si de securitate. Acesta trebuie considerat ca parte a (sau un document asociat cu) FESS. FRS defineste 43 de cerinte suplimentare impartite pe grupele urmatoare:

- Functionale (FUNxxx): 15 cerinte
- Legate de Schimburile de Informatii (IEXxxx): 8 cerinte
- Model Logic de Date (LDMxxx): nu este inca descris de la FRS v2
- Organizationale (ORGxxx): 8 cerinte
- Procedurale (PROxxx): 6 cerinte
- Securitate (SECxxx): 3 cerinte
- Tehnice (TECxxx): 3 cerinte

Unele dintre acestea sunt cerinte obisnuite ale oricarui sistem, de ex. :

- FUN010: Orice extragere de date trebuie supusa unei validari oficiale la momentul tastarii, adica inainte de orice alta validare de catre sistem.

Altele exprima functionalitati suplimentare dictate de natura activitatii principale a EMCS si de faptul ca este inacceptabila intreruperea activitatii operatorilor economici daca ar fi impiedicata disponibilitatea EMCS:

- FUN050: trebuie sa fie posibila utilizarea functionalitatii normale EMCS in timp real sau in mod amanat. Utilizarea modului amanat nu trebuie sa impiedice introducerea datelor reale EMCS (de ex. data si ora livrarii trebuie sa fie timpul real, chiar daca este inregistrat ulterior). Daca sunt propuse valori implicite, trebuie sa existe posibilitatea suprascrierii valorilor reale. (Cu alte cuvinte, o caracteristica de completare a formularelor in mod Offline si depunerea ulterioara a acestora, asa cum este descris la 11.6.)

Alte cerinte obliga la crearea unor proceduri alternative (manuale sau pe suport de hartie) in cazul in care anumite parti din EMCS nu sunt disponibile.

- PRO060: trebuie sa fie specificate formularele EMCS de fallback (DAI, RoR, CoD, Raport de control, avertizare si feedback EWSE) si sa fie puse la dispozitie in format electronic. (Cu alte cuvinte, formulare tiparite pentru ca operatorii economici sa poata initia procedurile de fallback pe suport de hartie. Aceasta cerinta poate fi indeplinita impreuna cu cerinta offline de a furniza formulare PDF.)

Observati ca in timp ce FRS se adreseaza procedurilor de fallback pe suport de hartie, acesta nu se adreseaza si perioadelor de tranzitie "mixte" in care procesarea e-DAI electronice si a DAI pe suport de hartie coexista; acesta este obiectul PSS.

Totusi alte cerinte se adreseaza listei de asteptare a mesajelor si re-depunerii, reconcilierii starii e-DAI in caz de eroare etc. De exemplu:

- IEX060: Trebuie sa fie posibila re-depunerea unei informatii schimbante. Re-depunerea nu inseamna trecerea prin intregul proces initial, ci trebuie sa se limiteze la repetarea acelei parti din proces care poarta responsabilitatea transmiterii informatiei care este schimbata.

Documentul principal FRS (85 pagini, 33 Rezolutii de Conflicte de Stari, 43 cerinte)

FRS identifica exceptiile, adica acele conditii care pot face imposibila utilizarea EMCS in modul obisnuit. Apoi defineste modul in care activitatea trebuie sa reactioneze la aceste conditii si procesarea fallback-urilor (de ex. manual). Identifica raspunsurile activitatii care trebuie date la aceste exceptii. In mod deosebit, solutiile de fallback manuale sunt sugerate in cazul in care EMCS nu este disponibil, si sunt descrise procedurile aferente pe suport de hartie. Se adreseaza exceptiilor activitatii de procesare si modului de evaluare a consecintelor esecurilor tehnice asupra continuitatii activitatii.

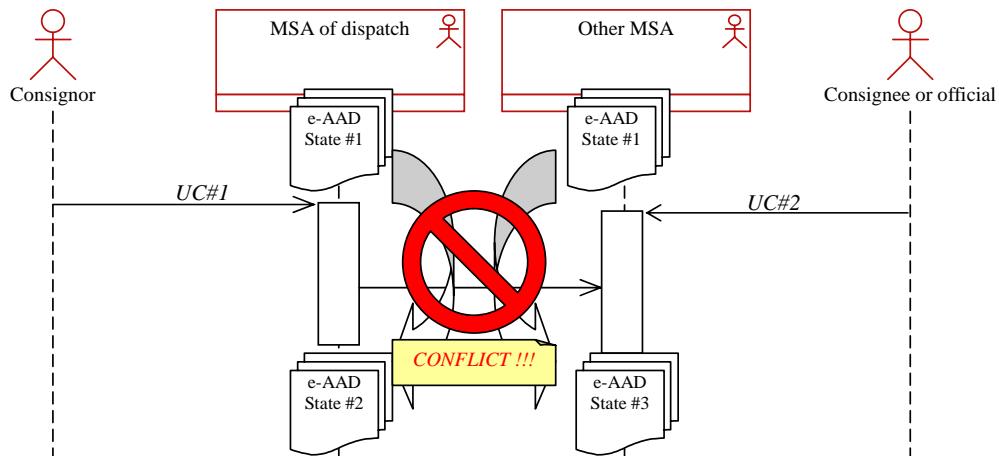
FRS ia in considerare solutiile al caror scop este acela de a se asigura ca, in ciuda tuturor erorilor umane si ale masinilor, operatiunile cu bunuri accizabile pot continua cu sprijinul EMCS. In acelasi timp, MSA trebuie sa poata urmari miscarile, FRS ia in considerare:

- Impiedicarea aparitiei exceptiilor si pregatirea sistemului pentru solutii complementare;
- Regresia de la procesele normale de lucru la operatiuni inferioare pentru a asigura continuitatea activitatii in timp ce se obtine informatia necesara unei recuperari in siguranta;
- Recuperarea informatiei de continuitate pentru a reconstrui in mod exact istoricul miscarilor, cel putin partea utila a acestuia, sub forma de inregistrari electronice.

Documentul principal include urmatoarele:

- **Exceptii:** definesc metodologia si tipologia utilizate pentru a identifica exceptiile. (Exceptiile sunt listate in Anexa A). Exceptiile sunt analizate in functie de factorii urmatori:
 - **Plauzibilitate:** daca exceptia se poate intampla cu adevarat. Exceptiile neplauzibile nu sunt analizate mai departe.
 - **Impactul activitatii:** International (intre doua MSA), National (in interiorul unei MSA), Local (doar un birou de Accize), sau Niciunul.
 - **Impactul securitatii:** daca genereaza o bresa in securitate, sau un raspuns la exceptie (de ex. aplicand fallback) poate crea o bresa, sau exceptia rezulta dintr-o incercare de fraudă.
 - **Restrictie de timp:** daca exceptia trebuie rezolvata intr-o perioada de timp limitata (de ex. "Interactiv").
- **Raspunsuri generale de activitate:** raspunsurile standard care se leaga de o serie intreaga de exceptii identificate. Acestea se incadreaza in urmatoarele categorii:
 - **Detectarea si prevenirea exceptiilor** (8 raspunsuri): trebuie sa existe mecanisme generale care sa asigure introducerea in sistem doar a datelor care sunt corecte si respectarea ordinii normale a starilor.
 - **Proceduri administrative** (7 raspunsuri): obtinerea de informatii suplimentare cu privire la exceptie dupa detectarea acesteia, apoi aplicarea unei proceduri pentru a decide modul de actionare in continuare.
 - **Fallback** (5 raspunsuri): actionarea pentru a permite continuarea operatiilor la intalnirea unei exceptii si pentru a evita amanarea activitatilor de Accize urgente.
 - **Recuperare** (5 raspunsuri): corectarea informatiilor eronate sau completarea celor insuficiente rezultate in urma erorilor care au aparut in sistem, sau greselilor facute de utilizatori.
- **Raspunsuri Specific de Activitate:** o clasa de raspunsuri "Rezolvarea Conflictelor de Stare" este descrisa aici. Conflictele de stare e-DAI pot aparea in urmatoarele situatii:
 - Intr-o MSA se primeste IE iar miscarea se afla intr-o stare in care nu poate primi acest IE.

- Intre o operatiune introdusa in MSA de expediere si o alta operatiune introdusa in MSA de destinatie sau echivalentul acestora (export, plasare, intrerupere), cum se arata mai jos:



EMCS trebuie sa implementeze rezolvarea automata acolo unde exista reguli ferme de luare a unei decizii de activitate si sa faciliteze operatiunile de rectificare umana acolo unde nu poate fi definita o regula stricta de rezolvare. Aceasta sectiune ia in considerare 33 de conflicte si defineste reguli de rezolvare acolo unde este adevarat.

Anexa A – lista exceptiilor detectate (318 exceptii)

Ia in considerare fiecare EBP si fiecare exceptie paluzibila relevanta pentru EBP. Defineste raspunsurile activitatii ("elemente de solutii ") care pot fi aplicate. De exemplu:

UC 2.01 Depunerea si inregistrarea e-DAI

EBP #UC-201-110 Depunerea e-DAI in draft

UC-201-110-001 Expeditor

Exceptie: Expeditorul nu poate depune e-DAI (resurse nedisponibile)

Plauzibilitate: Da **Impact de activitate:** International **Impact de securitate:** Frauda

Restrictie de timp: Interactiv

Elemente de solutii:

- Detectare si prevenire DP01 Pre-validation of information introduced
- Detectare si prevenire DP02 Proprietatea si detinerea datelor
- Procedura administrativa AP05 Efectuarea controalelor interne
- Fallback FB01 Utilizarea mediului de comunicare alternativ (la latitudinea expeditorului si a MSA respective)
- Fallback FB03 Trecerea pe manual cu introducerea consecutiva
- Recuperare RC03 Restartare sau inlocuire a componentei tehnice
- Recuperare RC04 Introducerea datelor folosind procedura normala imediat ce aplicatia redevine disponibila

Anexa B – schimburi de informatii care urmeaza sa fie acceptate (7 IE)

Defineste mesajele (IE) care trebuie acceptate de catre cealalta parte.

Anexa C – raspunsuri generice la exceptii

Lista simpla, acestea sunt mai bine rezumate in documentul FRS principal

Anexa D – raspunsuri specifice la exceptii

Lista simpla, acestea sunt mai bine rezumate in documentul FRS principal

9.9 Specificatie Tehnica a Sistemului de Accize (TESS)

Specifică arhitectura EMCS2, incluzând cerințele de activitate, aplicare, infrastructură; strategii de implementare, estimarea volumetrică. Se adresează:

- Tuturor domeniilor FESS care necesită comunicare electronică (CD la ND, ND la ED),
- Cerintelor FRS.

TESS se conformează cu cerințele funcționale ale FESS și FRS, care au fost luate ca principale contribuții în dezvoltarea TESS:

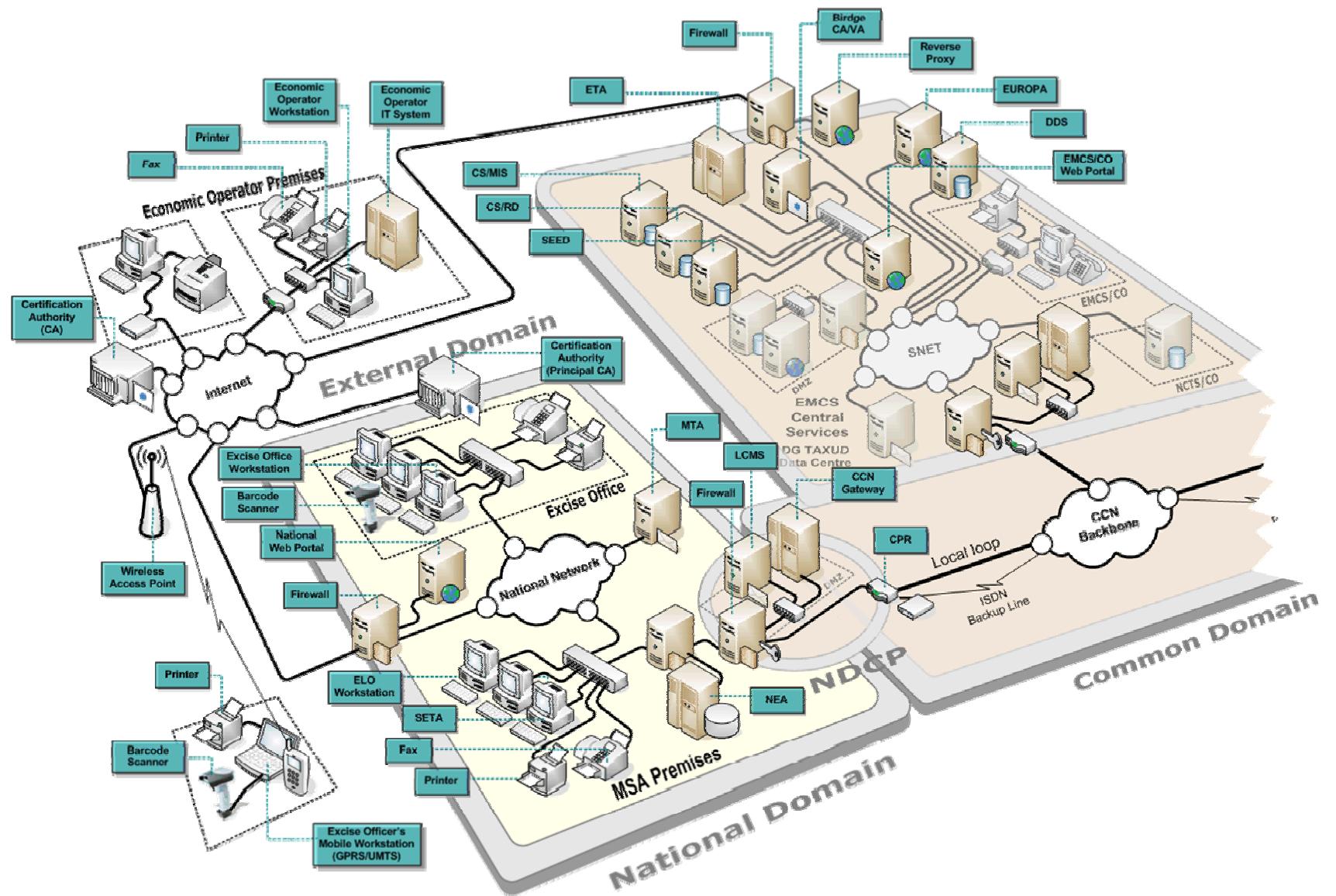
- FESS induce cerințele tehnice pentru Aplicațiile EMCS, Interfețele de Utilizator, Canale de Comunicare și Arhitectura.
- FRS cuprinde cerințe specifice pentru aplicații (Gestionarea exceptiilor și compensației) și arhitectura.

Descrierea documentului (toate prefixele de documente sunt ECP1-ESS-TESS):

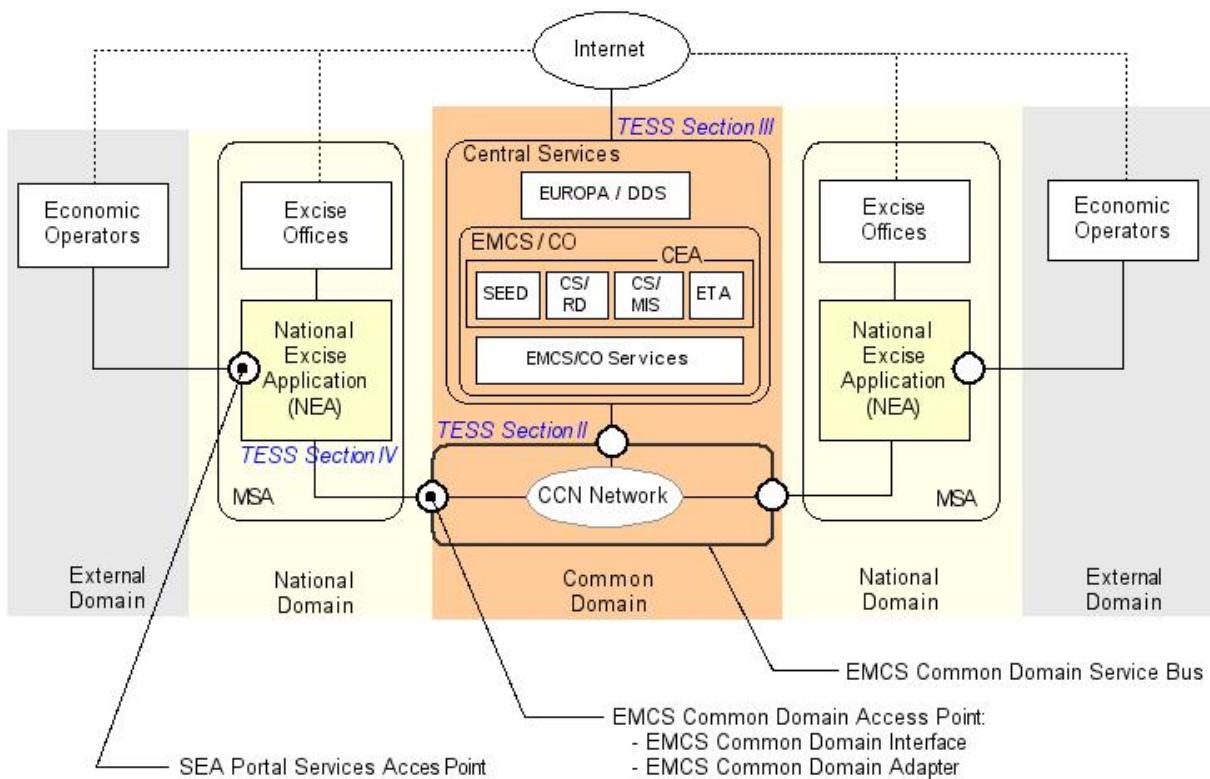
Rezumat și Referinte de Management (12 pagini de document redactat în fiecare limbă).

Sectiunea I Introducere Generala (60 pagini)

EMCS este un sistem soft distribuit alcătuit dintr-o parte CD, mai multe parti ND (în fiecare MSA) și o multitudine de parti ED (locatiile EcOp). Arhitectura globală a acestui sistem este:



EMCS este alcătuit din Servicii Centrale în CD, NEA în fiecare MS și în ND, și aplicații EcOp în ED:



Mai jos este descrisă în detaliu Secțiunea II (specificațiile de interfață Service Bus pentru Domeniul Comun EMCS – EMCS Common Domain Service Bus) și deasemenea Secțiunea IV (NEA).

Arhitectura de Referință EMCS formalizează principiile generale ale arhitecturii. Aceasta respectă urmatoarele principii (denumite "Urbanizare IT" în TESS):

- Abordare din mai multe perspective
- Orientare pe servicii
- Arhitectura care suportă subsidiaritatea
- Incapsulare
- Interoperabilitate
- Flexibilitate
- Scalabilitate
- Re-utilizare

Aceste principii de arhitectură permit o arhitectură de sistem deschisă, flexibilă, orientată pe servicii, având urmatoarele avantaje de activitate:

- Poate fi cu usurință ajustată cererii EMCS în creștere, deoarece nu este posibilă în prezent estimarea cu acuratețe a acestei cereri de-a lungul anilor.
- O arhitectură bazată pe SOA, BPM, MOM și servicii web se acomodează bine cu natura aplicației EMCS (procese de activitate distribuite, mesagerie).
- Poate interfața sau fuziona componente existente și aplicațiile moștenite (de ex. componente NCTS și aplicațiile MSA existente).

Arhitectura de Referință furnizează o listă completă a cerințelor care trebuie satisfăcute de către EMCS la nivelul aplicării, interfeței de utilizator, comunicării,

arhitectural si de securitate, precum si o imagine de ansamblu a arhitecturii tinta EMCS. Imaginea de ansamblu a arhitecturii tinta ia in considerare portile de iesire, platformele de aplicatie, bazele de date, locatia acestora si conexiunile de retea intre acestea.

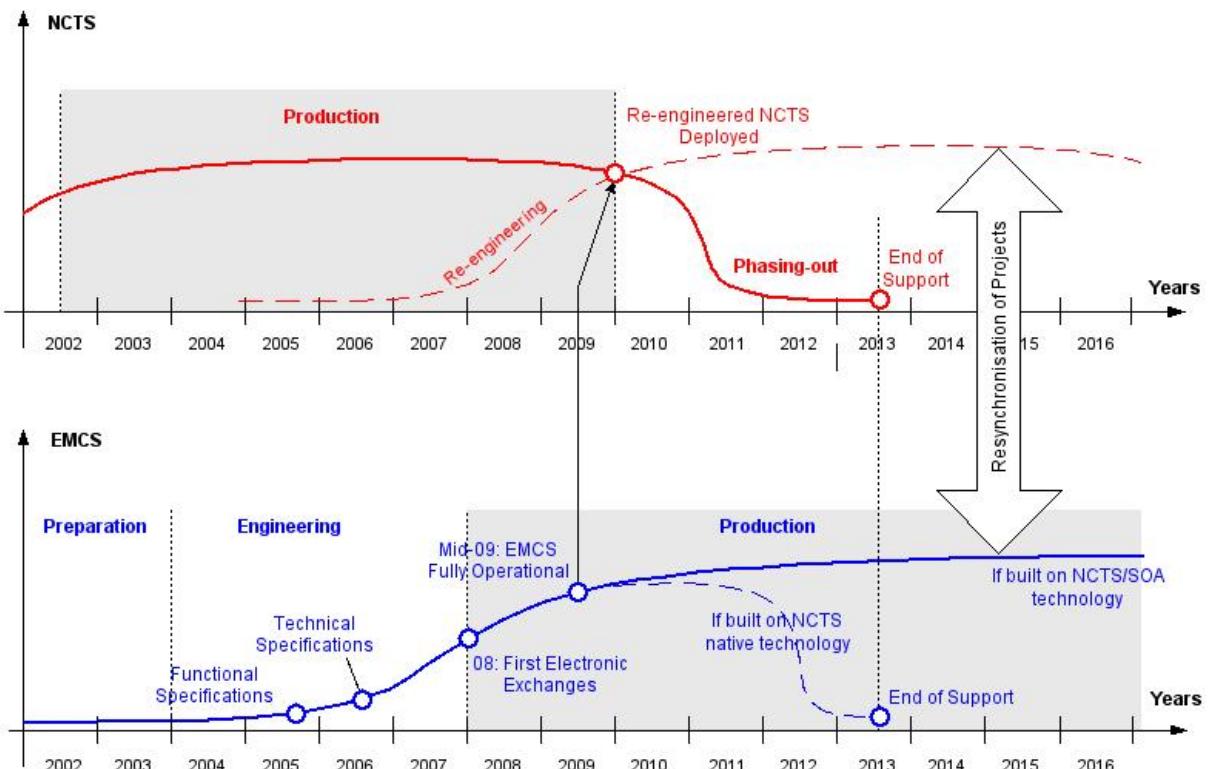
Arhitectura EMCS are la baza principii moderne de arhitectura:

- O arhitectura pe 3 nivele pentru decuplarea datelor din logica de activitate de prezentare (interfete utilizator) si permiterea unei ajustari masive pe diferitele nivele.
- SOA pentru a permite reutilizarea activelor IT si re-configurarea cu usurinta.
- ESB si MOM pentru interconectarea modulelor si aplicatiilor distribuite. Mesageria este una din functiile centrale ale EMCS.
- BPM pentru modelarea proceselor elementare de activitate si a sistemelor de fluxuri de lucru (conformarea BPEL recomandata) pentru alcatuirea si executarea proceselor.

Observatie cu privire la **NCTS**: Conform Deciziei CE Nr 1152/2003/EC, "Comisia Europeana se va asigura ca in activitatea privind componentelete comunitare ale sistemului computerizat se va acorda toata atentia re-utilizarii a cat mai mult posibil din NCTS si asigurarii compatibilitatii sistemului cu NCTS si, in masura in care este posibil sub aspect tehnic, integrarea in NCTS".

- CD EMCS este dezvoltat in tehnologii mai vechi si sistemele de lista de asteptare a mesajelor (BEA Tuxedo).
- RO NCTS este implementat folosind cadrul de dezvoltare "SOclass" Java (acelasi cu cel utilizat in dezvoltarea aplicatiei vamale Asycuda World). Cu toate acestea, SOclass nu se axeaza pe principiile SOA si BPM.

EMCS ar trebui sa beneficieze de abordari arhitecturale moderne. De aceea Sectiunea I 3.1 TESS propune o abordare in care arhitectura EMCS este conceputa pe green field, urmand a fuziona cu arhitectura NCTS intr-o perioada de 6-7 ani dupa reinnoirea arhitecturii NCTS pe principii moderne:



Sectiunea II Arhitectura Domeniului Comun EMCS

Specificatiile cuprinse in aceasta sectiune sunt obligatorii pentru MSA (si prin urmare pentru Consultantul din acest proiect) deoarece ele asigura interoperabilitatea intre sistemele nationale de accize. Cele mai importante capitole sunt descrise in cele ce urmeaza.

Aceasta sectiune introduce necesitatea CD PKI Bridge CA descisa in SESS la sectiunea 10.

Imaginea Punctului de Acces Serviciu introduce conceptul de CD Service Bus, descrie structura de nivel inalt a mesajelor EMCS si prezinta concepte de Interfata CD Service Bus si Adaptor CD Service Bus. Acestea sunt interfete si componente puse la dispozitia tuturor MSA pentru a putea accesa serviciile CD. Sunt abordate urmatoarele aspecte:

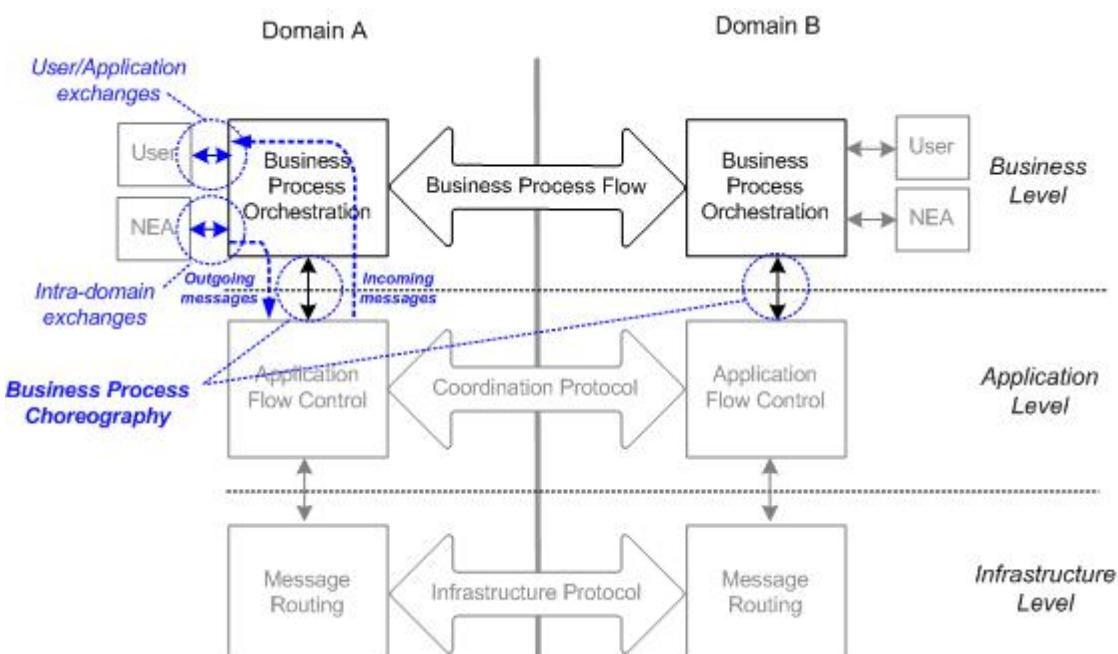
- **Managementul Procesului de Activitate** care ajuta la sincronizarea corespunzatoare a starilor proceselor de activitate EMCS mentinute in diferite locatii implicate (NEA), asigurand implementarea corecta a Coregrafiei de Activitate EMCS.
- **Coordonarea schimburilor** controleaza protocolul care urmeaza a fi implementat pentru mesajele schimilate intre aplicatii si in vederea detectarii cat mai devreme posibil a aparitiei unor dysfunctionalitati.
- Ambele participa la masurile de detectare si preventie mentionate in FRS. Acestea trebuie sa fie aplicate sistematic in cursul unui flux normal de activitate. Acest lucru previne sau cel putin reduce posibilitatea aparitiei unei exceptii.
- **Gestionarea exceptiilor** furnizeaza functionalitatea de efectuare a compensarilor tehnice si de activitate care sunt necesare atunci cand sunt detectate dysfunctionalitati. Conform FRS PRO010, orice ne-conformitate a unui proces implementat cu respectarea specificatiilor functionale trebuie raportata pentru a fi evaluat si prelucrata de catre MSA pentru confirmare, respingere sau corectare.

- **Logarea** tine evidenta tuturor activitatilor la diferitele nivele pentru a furniza statistici privind operatiunile EMCS si pentru ajustarea masurilor care mentin Calitatea Serviciilor la nivelul solicitat.
- **Monitorizarea** ajuta la supervizarea sistemului si furnizeaza notificari imediat ce un element devine nedisponibil.
- **Securitatea** aplica masurile de securitate la nivele de aplicatie acolo unde infrastructura de baza (adica CCN/CSI) nu propune asa ceva.

Specificatiile de Interfata CD furnizeaza specificatiile Interfetei CD la trei nivele:

- **Nivel de activitate.** Punctul final de la care poate fi realizata *Orchestrarea Proceselor de Activitate*. Procesele de activitate EMCS sunt distribuite, implicand actori independenti, fiecare avand responsabilitatea implementarii corecte a specificatiilor functionale in acest domeniu. Obiectivul major al Interfetei CD la acest nivel este acela de a controla *Fluxurile Procesului de Activitate* in Domeniul Comun intre actori, fara a implementa coordonarea centrala a proceselor de activitate. In EMCS, fiecare actor ia parte la coordonarea activitatilor intr-un mod de cooperare denumit si *Coregrafie Proceselor de Activitate*.
- **Nivel de aplicatie.** Punct final de la care poate fi realizata *Coordonarea Schimburilor*. Protocolul care trebuie stabilit intre aplicatii asigura sprijinirea corecta a coregrafiei proceselor de activitate prin exceptarea de la managementul exceptiilor care apar la nivele inferioare (Controlul Fluxului de Aplicatie). Acest nivel are deasemenea responsabilitatea validarii mesajelor.
- **Nivel de infrastructura.** Punct final de la care poate fi realizat tehnic schimbul de mesaje prin Reteaua CCN. Cuprinde implementarea diferitelor *protocole de comunicare* (CSI, HTTP si SMTP) si *directionarea mesajelor*.

Figura de mai jos prezinta arhitectura de interfata la cele trei nivele si legatura dintre nivele:



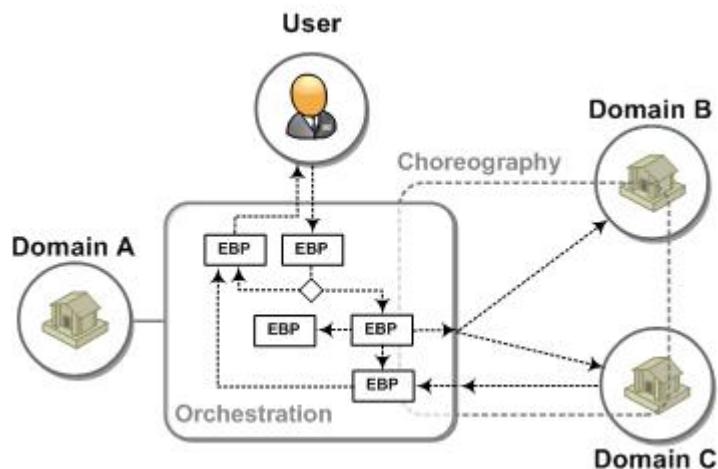
Nivel de activitate: Orchestrare vs Coregrafie

- **Orchestrarea** se foloseste in procesele de activitate limitate la un domeniu. Un proces central preia controlul serviciilor implicate si coordoneaza executarea diferitelor operatiuni pentru serviciile implicate in operatiune. Serviciile implicate

nu "stiu" (si nu trebuie sa stie) ca sunt implicate intr-un proces de alcătuire si ca iau parte la un proces de activitate superior. Doar coordonatorul central al orchestrarii cunoaste acest scop, prin urmare orchestrarea este centralizata cu definitii explicite ale operatiunilor si ordinea de invocare a serviciilor. De exemplu, depunerea draftului e-DAI presupune executarea intr-o ordine a unei secvențe de EBP sau servicii declansate de un mesaj primit dintr-un Domeniu Extern. Aceasta include in mod deosebit validarea si stocarea in siguranta a e-DAI, depunerea e-DAI validat la MSA de destinatie si activarea evaluarii riscurilor.

- **Coregrafie** in schimb, nu se bazeaza pe un coordonator central. Mai degrabă, fiecare serviciu implicat in coregrafie stie cu exactitate cand sa-si execute operatiunile si cu cine sa interactioneze. Coregrafia este un effort de cooperare centrat pe schimbul de mesaje in procesele de activitate "publice". Toti participantii la coregrafie trebuie sa cunoasca procesul de activitate, operatiunile de executat, mesajele de schimbat si sincronizarea si ordonarea schimburilor de mesaje. Coregrafia este necesara doar pentru Interfata CD; aspectele legate de coregrafie sunt abordate in Sectiunea II TESS.

Figura urmatoare ilustreaza diferenta dintre orchestrare si coregrafie:



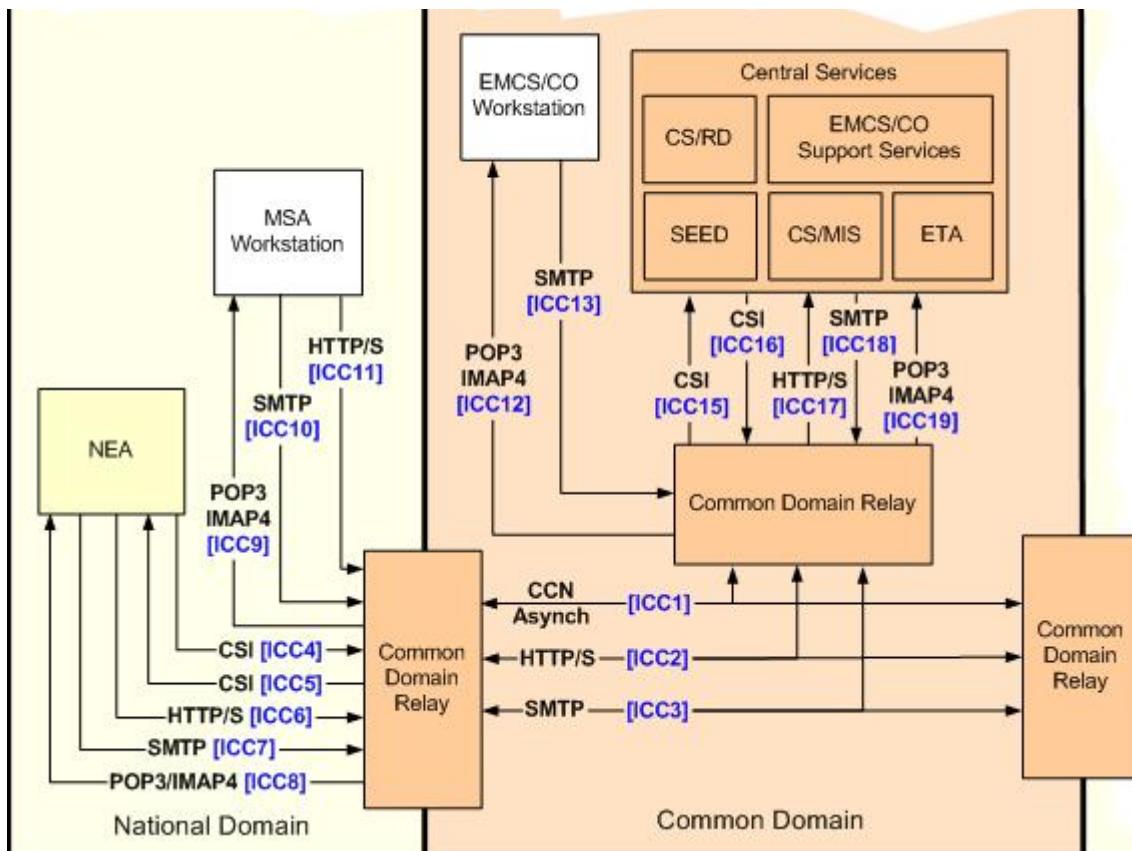
Nivel de aplicatie: Controlul Fluxului de Aplicatie

Defineste urmatoarele caracteristici:

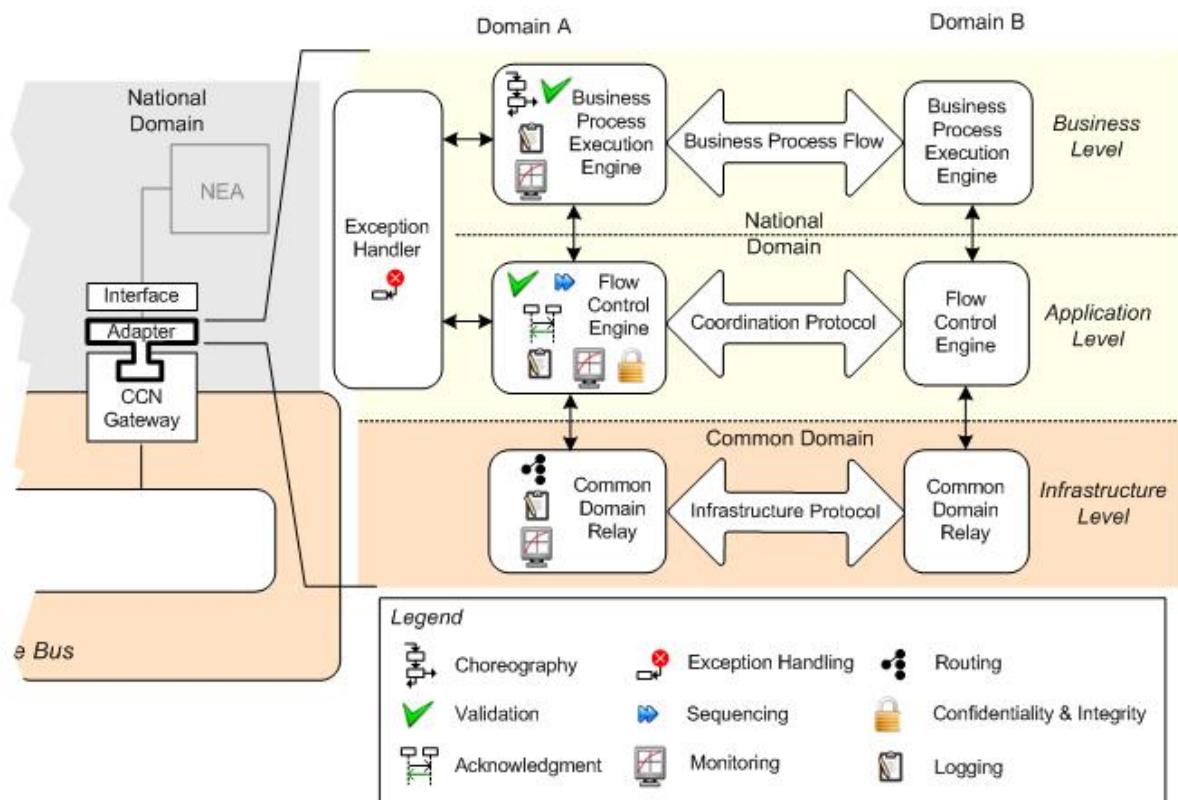
- **Validarea mesajelor** care furnizeaza masuri de preventie si detectare privind exceptiile la nivel.
- **Protocolul de coordonare** furnizeaza masuri de preventie si detectare privind exceptiile la Coregrafia Proceselor de Activitate.
 - **Lista de asteptare a mesajelor preventiva** asigura recuperarea ulterioara.
 - **Ordonarea mesajelor** asigura transmiterea si procesarea in ordine a schimburilor introduse.
 - **Masina de stare**: utilizata pentru ordonarea mesajelor.
 - **Acceptarea Infrastructurii** care asigura livrarea mesajelor la nivel de aplicatie.
- **Logarea** face posibila producerea statisticilor la diferite nivele.
- **Monitorizarea** face posibila cunoasterea serviciilor nedisponibile.
- Implementarea **Securitatii**, in special cu privire la confidentialitatea si intregitatea schimburilor

Nivelul Infrastructurii: Canale de Comunicare de Infrastructura

Canalele de Infrastructura intre ND si CD cuprind HTTP/S (web browser si servicii web), email (SMTP si POP3) si CSI:



Specificatii Adaptor CD furnizeaza specificatiile pentru un Adaptor CD introducand Motorul de Executie a Procesului de Activitate, Motorul de Control al Fluxului si Common Domain Relay.



Sectiunea III EMCS Arhitectura Serviciilor Centrale

Nu vom descrie Serviciile Centrale deoarece obiectul acestui contract este doar dezvoltarea in ND.

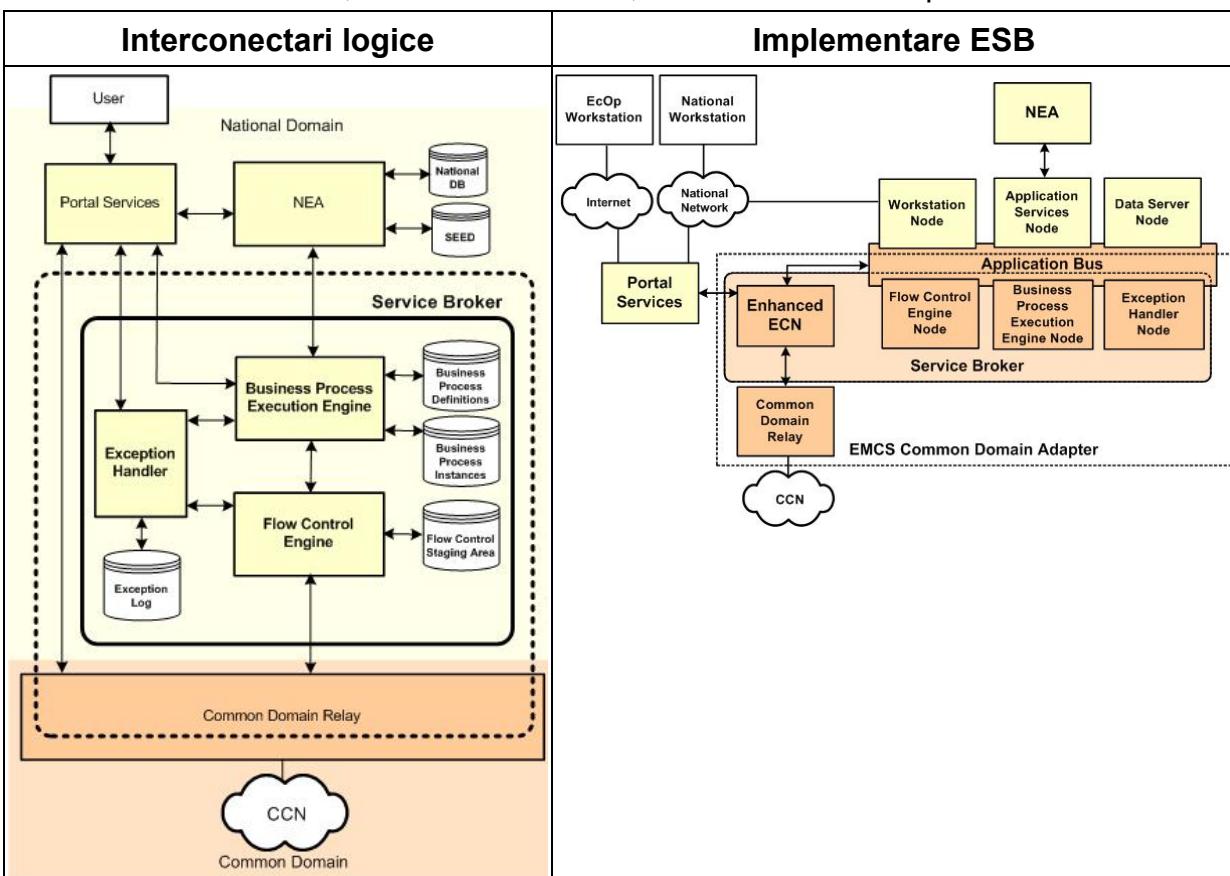
Sectiunea IV Arhitectura Aplicatiei Standard de Accize

Furnizeaza optiuni de arhitectura pentru implementarea unei Aplicatii Standard de Accize (SEA). Desi aceasta sectiune nu este obligatorie si fiecare MSA poate implementa NEA folosind propria abordare arhitecturala (atasta timp cat este conforma cu cerintele de interfata din acesta Sectiune II), ea este recomandata cu putere. Consultantul trebuie sa selecteze o abordare arhitecturala pe care sa o descrie in oferta sa.

Agentul de Servicii SEA este partea Adaptorului CD care urmeaza sa fie desfasurata in ND. Este un punct final al serviciilor care face servicii de mediere intre partile aflate in comunicare:

- **Serviciile Portalului ND** administreaza solicitările care vin de la utilizatori.
- **NEA (NSEA si alte aplicatii back-end in ND)** care implementeaza activitatile mici (EBP) care stau la baza proceselor de activitate EMCS si care interfateaza cu sistemele nationale corespunzatoare.
- **CD Relay** care furnizeaza interoperabilitatea cu CD.

Figura de mai jos prezinta Arhitectura Agentului de Servicii ND. Este cea mai importanta diagrama de Arhitectura din acest proiect deoarece ilustreaza Arhitectura de baza ceruta in acest proiect: SOA, Application Bus (ESB), MOM, Executarea Proceselor de Activitate, Controlul Fluxurilor, Administrarea Exceptiilor.



- **Motorul de Executie a Proceselor de Activitate:** are responsabilitatea Orchestrarii Proceselor de Activitate necesare in vederea indeplinirii diferitelor Cazuri de utilizare ale EMCS la nivelul Domeniului National ND. Se afla la

intersectia diferitelor domenii implicate si reglementeaza schimburile care urmeaza a fi primite si a celor care urmeaza a fi transmise care stabilesc Coregrafia Proceselor de Activitate exprimata in FESS:

- **Domeniul Comun** prin care se face comunicarea cu Aplicatiile Nationale de Accize in celealte MSA precum si cu Serviciile Centrale.
- **Domeniul National** prin care se face comunicarea cu aplicatiile locale sau individuale.
- **Domeniul Extern** prin care se face comunicarea cu Operatorii Economici.
- **Motorul de Control al Fluxului:** are sarcina de a implementa Controlul Fluxului de Aplicatie. Atunci cand informatia este transmisa motorului de control al fluxului aplica masurile care asigura fiabilitatea schimburilor folosind QoS oferit de infrastructura CCN/CSI si masurile suplimentare la nivelul aplicatiei care permit prevenirea, detectarea si recuperarea disfunctionalitatilor.
- **Gestionarul Exceptiilor:** are sarcina de a solutiona exceptiile intentionate detectate de catre Motorul de Executie a Proceselor de Activitate la nivelul activitatii si Motorul Controlului de Flux la nivelul aplicatiei. Prin specificarea componentei dedicate Administrarii Exceptiilor masurile de recuperare si fallback vor fi mai usor de implementat sau de mentinut decat daca ar fi implementate in fiecare componenta implicata.
- **Serviciile Portal:** un Portal National trebuie sa fie pus la dispozitie de catre MSA permitand Operatorilor Economici sa accesze serviciile EMCS. Portalul trebuie sa furnizeze:
 - **Interfata Utilizator pe baza web** (vezi cerintele din *TESS Sectiunea I §4.4 Specificatii Interfete Utilizator EMCS*) care ofera interfata grafica de utilizator care permite Operatorilor Economici sa accesze serviciile EMCS on-line.
 - **Interfata System-to-system** (vezi cerintele din *TESS Sectiunea I §4.4 Specificatii Interfete Utilizator EMCS*) care ofera facilitati API pe baza de web sau EDI pe baza de email sistemelor Operatorilor Economici, permitandu-le acestora sa isi integreze propriile sisteme cu EMCS.

“Start-up Pack” (SUP) descrie o solutie default simplificata care va fi oferita de MSA care nu pot implementa propriile sisteme FS0, pentru a asigura cel putin o continuitate functionala minima a documentelor e-DAI depuse de MSA FS1. SUP trebuie considerat ca o solutie temporara care permite MSA sa rezolve problemele interne de etapizare fara a afecta intreaga comunitate EMCS. SUP poate fi luat ca o implementare default initiala, insa MSA trebuie sa se straduiasca sa-si dezvoltate in continuare propriile aplicatii FS0 si FS1.

SUP este descris mai detaliat in sectiunea 0

Anexa A Dimensionarea Aplicatiilor EMCS si Estimari Volumetrice

Furnizeaza estimari ale volumelor si dimensiunilor care vor servi drept baza in definirea cerintelor privind infrastructura de hardware si comunicare pentru sistemul tinta. Acestea sunt prezentate separat in rezumat in sectiunea 10.2.

Anexa B Model de Aplicatie de Tranzit Standard

Descrie modelul arhitectural al Aplicatiei de Tranzit Standard (STA) dezvoltata ca parte a proiectului NCTS, care poate fi re-utilizata pentru a construi Aplicatia de Accize Standard (SEA) si “Start-up Pack” (SUP) pentru aceasta.

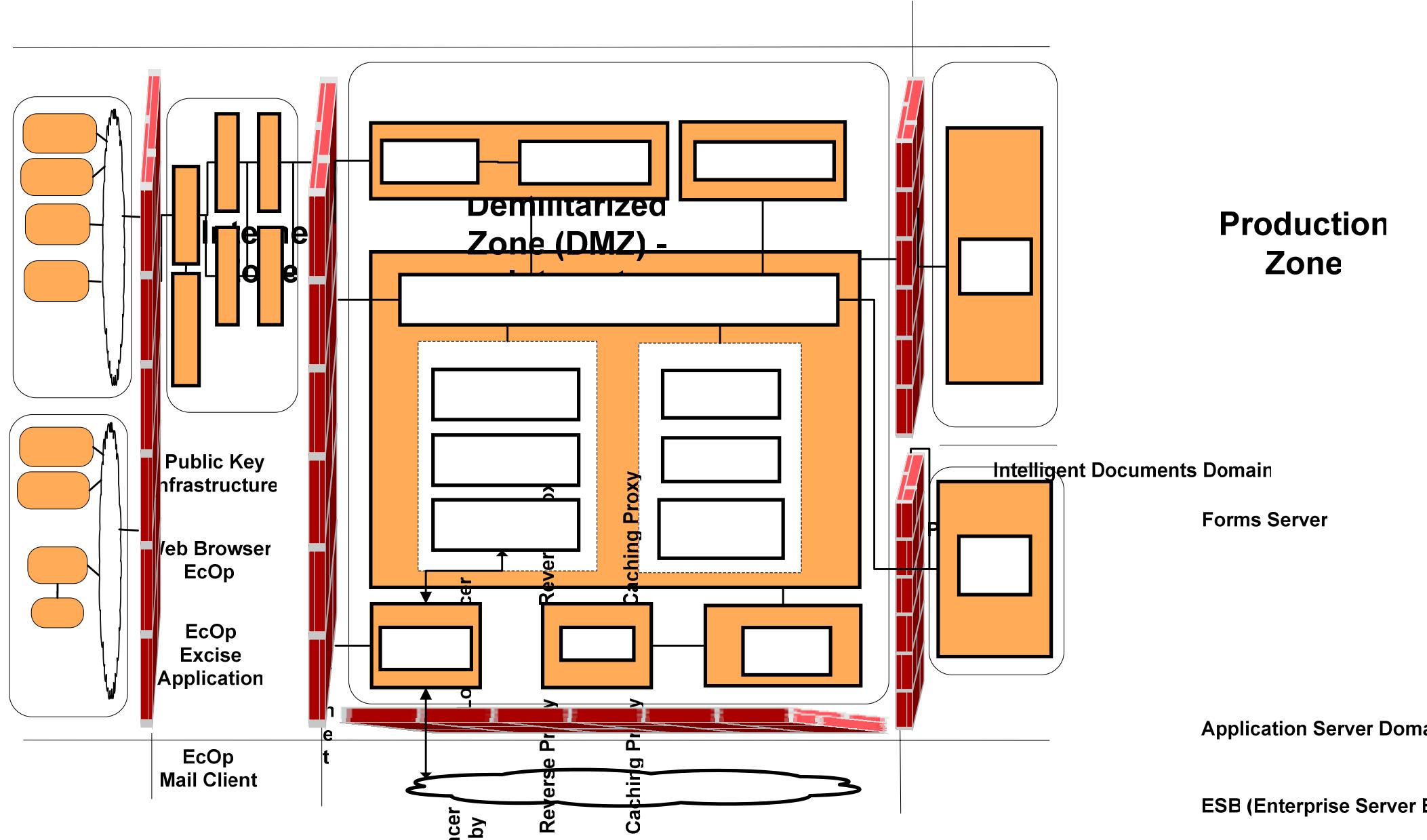
Arhitectura STA utilizeaza lista de asteptare a mesajelor BEA Tuxedo, insa nu este deocamdata clar ce cadre tehnice specifice vor fi utilizate in SEA SUP. Progrese recente in in BPEL si J2EE dicteaza o actualizare a Arhitecturii, in asa fel incat SEA sa poata utiliza cadre mai moderne prin comparatie cu STA. Se pare ca in acest moment va fi utilizat pentru SUP serverul open-source pentru aplicatia JBoss.

9.10 Document de Conceptie pentru Aplicatiile Nationale de Accize (DDNEA)

Descrie conceptia detaliata a NEA incluzand recomandarile si restrictiile tehnologice. Observati ca pentru acest proiect, NEA include nu numai sfera de cuprindere a EMCS2 ci si functionalitatile nationale specifice (NSEA).

9.10.1 Arhitectura Logica

Descriem aici o propunere de Arhitectura logica pentru RO EMCS care indeplineste cerintele. Aceasta se bazeaza pe SOA si ESB.



SOA are la baza conceptul de serviciu. Aplicatiile colaboreaza invocand fiecare serviciile celeilalte, iar serviciile se alcatuiesc in secvente mai mari pentru a implementa procesele de activitate. Serviciile sunt invocate printr-un ESB, fie ca mesaje (MOM) fie ca apeluri RMI.

Printre driverele pentru utilizarea SOA se numara:

- Marirea vitezei la care pot fi implementate procesele noi, pot fi modificate cele existente sau pot fi recombinante in modalitati noi
- Diminuarea costurilor de implementare si proprietate a sistemelor IT si pentru integrarea acestora
- Realizarea implementarii proceselor de activitate la un nivel care este independent de aplicatiile si platformele care sunt utilizate pentru a sprijini procesele

Urmatoarele domenii se afla in sfera de cuprindere a implementarii EMCS

9.10.2 Domeniul Operatorului Economic

- Browser Web. Operatorii Economici utilizeaza browserul web pentru a interactiona cu aplicatia EMCS.
- Aplicatia de Accize a Operatorilor. Un Trader mare ar putea implementa o interfata de tip system to system intre aplicatia sa si aplicatia EMCS. Canalul utilizat este Servicii web via HTTPS.
- Infrastructura Publica Principala. Autentificarea in portal se bazeaza pe certificatele pentru browser si accesul la Servicii web.

9.10.3 Domeniul Intranet

- Browser Web. Personalul ANAF utilizeaza Browserul Web pentru a interactiona cu aplicatia EMCS.
- Client Mobil. O caracteristica optionala a EMCS este utilizarea unui client mobil pentru accesarea de la distanta a aplicatiei.
- Infrastructura Publica Principala. Autentificarea in portal se bazeaza pe certificatele pentru browser si accesul la Servicii web.

9.10.4 Domeniul Documentelor Inteligente

Acest domeniu trebuie sa implementeze Arhitectura Formularelor Inteligente descrise in 12.1. Va reusi din procesele de activitate definite in Agentul de Servicii ECMS sa salveze formularile care sunt postate pe situl web. Procesele de activitate trebuie sa fie accesibile via Servicii web.

Consultantul poate alege sa refoloseasca infrastructura existenta si experienta in utilizarea Formularelor Adobe PDF. Acest lucru prezinta deasemenea avantajul de a furniza un mod de completare off-line a formularelor (care nu necesita o conexiune permanenta la Internet pentru Operatorii Economici) si o modalitate simpla pentru Operatorii Economici de a salva formularalele completate in propria arhiva. Implementarea actuala utilizeaza Portalul IBM Websphere si Serverul de Formularare Adobe.

9.10.5 Domeniul Serverului de Aplicatie

Aplicatia locala EMCS trebuie sa fie pe un server de aplicatie J2EE care suporta ESB si Executia Proceselor de Activitate, constand in urmatoarele:

- ESB (Enterprise Service Bus)

- Agent de Servicii EMCS
- Domeniul de Aplicatie EMCS_RO

In vederea implementarii cerintelor de disponibilitate este prevazuta o configurare de tip active-cluster, constand din doua servere.

9.10.6 ESB (*Enterprise Service Bus*)

Un ESB furnizeaza o infrastructura care elimina orice conexiune directa intre consumatorii de servicii si provideri. Consumatorii se conecteaza la bus si nu la providerul care implementeaza efectiv serviciul. Acest tip de conectare decoupleaza consumatorul de provider. ESB implementeaza deasemenea si alte capacitatii de valoare adaugata. De exemplu, asigurarea securitatii si a livrarii poate fi implementata la nivel central in cadrul bus si nu in aplicatii.

Folosirea unui bus ca parte a implementarii SOA prezinta un numar de avantaje.

- Serviciile pot fi refolosite de un numar de consumatori diferiti
- Suporta volume mari de interactiuni individuale
- Suporta diferite stiluri de integrare, cum ar fi cele orientate de mesaj sau integrarea pe baza de evenimente (event-driven integration), pentru a largi aria de actiune a SOA
- Suporta centralizarea Calitatii Serviciilor la nivel de intreprindere si cerintele privind capacitatea de administrare.

ESB poate implementa urmatoarele functii pentru facilitarea dezvoltarii EMCS:

- **Comunicare:** nivelul de comunicare pentru a sprijini interactiunile de servicii. ESB trebuie sa suporte cel putin SOAP peste HTTP, baza serviciilor web; si poate suporta alte stiluri de comunicare. ESB trebuie sa fie capabil sa faca directionarea intre stilurile de comunicare (tehnologii) print-un model de numire si administrare unitar.
- **Integrare:** conexiune suport pentru o varietate de sisteme care nu sprijina direct interactiunile tip servicii, o varietate de servicii poate fi oferita intr-un mediu eterogen. Aici sunt incluse sistemele mostenite, aplicatiile pachet si alte tehnologii EAI. Tehnologiile de integrare pot fi protocoale (de ex. JDBC, FTP, EDI) sau adaptoare precum adaptoarele de resurse pentru Arhitectura Conector J2EE. Trebuie sa includa deasemenea invocarea clientului de servicii prin API client pentru diferite limbaje (Java, C+, or C#) si platforme (J2EE or .Net), CORBA, si RMI.
- **Interactiunea Serviciilor:** sprijina conceptele SOA pentru utilizarea interfetelor, operatiunile de servicii declarative si cerintele de calitatea serviciilor. Trebuie deasemenea sa sprijine modelele de mesaje ale serviciilor corespunzatoare acelor interfete si sa aiba capacitatea de a transmite contextul de interactiune cerut, cum ar fi securitatea, informatiile privind corelarea tranzactiilor sau a mesajelor.
- **Disponibilitate ridicata si timp de rulare fault-tolerant**, detectarea erorilor si recuperarea tranzactiilor
- **Administrare:** necesita capacitatii de administrare in asa fel incat sa permita administrarea si monitorizarea pentru a furniza un punct de control al numirii si adresarii serviciilor. Managementul ESB trebuie sa aiba capacitatea de integrare intr-un software de management al sistemelor.

Componentele (consumatori si provideri) care vor fi conectate la ESB via Servicii web sunt:

- Agentul de Servicii EMCS
- Aplicatia EMCS_RO
- Aplicatii din Domeniul Documentelor Inteligente
- Aplicatii din domeniul ANAF
 - Aplicatii Operatorilor Economici. O alternativa la conectarea directa a aplicatiilor operatorilor economici la ESB este implementarea unei Porti a operatorilor economici care va separa ESB intern de aplicatiile operatorilor economici, asigurand securitatea si administrarea mesajelor operatorilor economici.
 - Daca aceasta Poarta alternativa nu este selectata, atunci trebuie sa fie adaugate functii puternice de securitate si validare la managerul protocoalelor pentru mesajele operatorilor economici.
- Aplicatii din Domeniul Vamal (in viitor)

9.10.7 Agentul de Servicii EMCS

Functionalitatea acestei componente se bazeaza pe Arhitectura SEA (TESS Sectiunea IV) si include urmatoarele module:

- Procesele de activitate EMCS. Aceste procese de activitate sunt conduse de cazurile de utilizare din FESS FS0+FS1 si cerintele suplimentare NSEA si administreaza, de exemplu:
 - Exportul Operatorilor Economici Romani in SEED
 - Duplicarea registrului SEED
 - Integrarea cu aplicatiile MEF, cum ar fi Autorizarea si Inregistrarea (vezi **Error! Reference source not found.**).
 - Implementarea validarilor e-DAI
 - Fluxurile de aplicatie pentru Managementul Riscurilor.
- Motorul de Control al Fluxurilor: face implementarea proceselor de activitate necesare pentru administrarea schimbului de mesaje via CCN/CSI. Interactioneaza cu adaptorul CCN/CSI printr-o interfata pe baza de mesaje.
- Gestionarul Exceptiilor: solutioneaza exceptiile detectate si tentativele de exceptii. Logica recuperarii dupa eroare este conforma cu cerintele FRS.

Aceasta componenta trebuie sa se bazeze pe un motor de server pentru procesele de activitate pentru a facilita dezvoltarea EMCS. Serverul Proceselor de Activitate face Orchestrarea necesara in vederea realizarii diferitelor Cazuri de utilizare ale EMCS in ND si poate furniza urmatoarele functionalitati:

- Model de programare pe baza de standarde construit pe SOA si BPEL. Componentele de servicii reprezinta o abstractizare de nivel inalt a aplicatiilor IT de baza si pot facilita flexibilitatea activitatilor.
- Procese de activitate dinamice: procesele care acopera persoane, sisteme, aplicatii, sarcini, reguli si interacțiunile dintre acestea
- Designerul Proceselor de Activitate: procese de activitate construite vizual
- Suport pentru procesele de activitate de durata lunga si scurta

- Suport pentru sarcinile umane: permite descrierea si implementarea fluxurilor de lucru si sarcinile umane pe baza de roluri ca parte a proceselor de activitate automate. Procesele de activitate care presupun interacțiunea umana pot fi intrerupte si continue. De exemplu, utilizatorii pot sa intrerupa sarcinile lungi sau complexe pentru a le continua mai tarziu.
- Furnizarea functionalitatii de compensare (cum ar fi transaction rollbacks) pentru procesele de activitate cuplate nesigur care nu pot fi desfacute automat de catre serverul de aplicatie
- Suportul administrarii exceptiilor.
- Reguli de activitate: o componenta care furnizeaza suport pentru seturile de reguli (reguli "if-then") si tabele de decizii. Editor adevarat de reguli pentru administrare usoara si modificarea regulilor de activitate.
- Conectivitatea proceselor de activitate:
 - Unealta suport pentru folosirea adaptoarelor de resurse JCA 1.0 si 1.5 pentru accesul la sistemele back-end
 - Suport pentru Servicii web si Java API pentru XML
 - Suport pentru JMS
- Disponibilitate mare si timp de rulare fault-tolerant, detectarea erorilor si recuperarea tranzactiilor. Administrarea integrata a erorilor pentru o administrare usoara si continua a exceptiilor

9.10.8 Aplicatie EMCS_RO

Toate modulele nodului serverelor de aplicatie trebuie sa foloseasca o Arhitectura in straturi care sa separe GUI de logica activitatilor. Principalele componente sunt urmatoarele:

- Stratul de continuitate EMCS. Aceasta componenta implementeaza logica activitatilor pentru a crea, actualiza, cauta si incarca toate entitatile care fac parte din Domeniul EMCS.
- Obiectele de activitate EMCS RO.
- Interfata de utilizator EMCS (pe baza de web). Include urmatoarele module:
 - Interfata utilizator EMCS_RO.
 - Managementul Riscului. Aceasta aplicatie implementeaza interfata de utilizator pentru managementul riscurilor unui e-DAI.
 - Interfata de utilizatori pentru gestionarea exceptiilor

9.10.9 Adaptor CCN/CSI

Aceasta aplicatie implementeaza interfata cu stratul CCN/CSI. Scopul principal al acestei aplicatii este:

- Citirea mesajelor CCN din liste de asteptare CCN/CSI si stocarea lor in liste de asteptare JMS din serverul de aplicatie.
- Citirea fisierelor XML din liste de asteptare JMS ale serverului de aplicatie si transmiterea acestora catre liste de asteptare CCN/CSI ca mesaje CCN.

9.10.10 Aplicatia de Accize Nationala Specifica

NSEA este descrisa in sectiunea 0 si trebuie sa fie complet integrata cu EMCS. Unele functii NSEA (miscari nationale si internationale) trebuie sa fie implementate

utilizand aceeasi Arhitectura ca si miscarile comunitare EMCS si trebuie sa dispuna pe cat posibil de aceleasi coduri.

Este necesara o faza de analiza pentru a stabili:

- Functionalitati detaliate NSEA
- Etapizarea dezvoltarii NSEA, tinand cont de faptul ca EMCS va fi desfasurat in doua transe (FS0 si FS1) si luand in considerare sincronizarea in timp a acestor desfasurari.

9.10.11 *Cheie Publica, Administrarea Accesului, Securitate*

PKI CA

DGTI intenționează să utilizeze PKI ca mecanism de autorizare și semnare a tuturor aplicațiilor viitoare dezvoltate de MEF și utilizate de contribuabilii și operatorii de accize din România.

MEF oferă certificate contribuabililor. O companie care primește un certificat are posibilitatea de a crea un nou certificat pentru o persoană care poate intra în legătură cu MEF în numele acelei companii. Crearea acestui tip de certificat se realizează prin utilizarea unei interfețe WEB.

Există intenții guvernamentale privind centralizarea PKI CA și emisarea de semnaturi digitale la nivel guvernamental. În faza de început a proiectului, trebuie ca situația să fie re-examinată și trebuie stabilit cu ce PKI CA va fi integrat sistemul.

Acest modul trebuie să se integreze cu implementarea PKI în domeniul comun. Cum am descris în secțiunea 10, nodul de server PKI trebuie să aibă capacitatea de a comunica cu Puntea CD PKI. Toți Operatorii Economici și utilizatorii interni din MEF vor folosi semnaturi digitale pentru autentificarea portalului.

Certificatele vor fi utilizate pentru autentificarea utilizatorilor în aplicație și pentru crearea canalelor de comunicare încriptate.

SSL Incriptare

Există două canale utilizate pentru comunicarea cu EMCS din domeniul extern:

- Interfața Web pentru accesului utilizatorilor
- Servicii web pentru application-to-application

Ambele trebuie să fie securizate la nivel de transport prin utilizarea SSL. Identitatea serverului este confirmată printr-un certificat de server prezentat clientului. În sens invers, clientul (aplicație utilizator sau trader) trimite serverului propriul certificat. Orice comunicare între client și server este încriptată.

Managementul Accesului

Consultantul trebuie să propună o Arhitectură de management al accesului unitară și minuțioasă pentru implementarea controlului de acces asupra elementelor GUI de aplicație și API application-to-application.

- EMCS are cerințe pentru o disponibilitate mare, de aceea componenta de management al accesului trebuie să fie deosebit de desfășurată într-o configurație cu disponibilitate mare.
- Poate fi reutilizat Managerul de Acces Tivoli deja implementat în MEF.

Arhitectura propusă va fi discutată și aprobată de către MEF.

9.10.12 Domeniul bazei de date

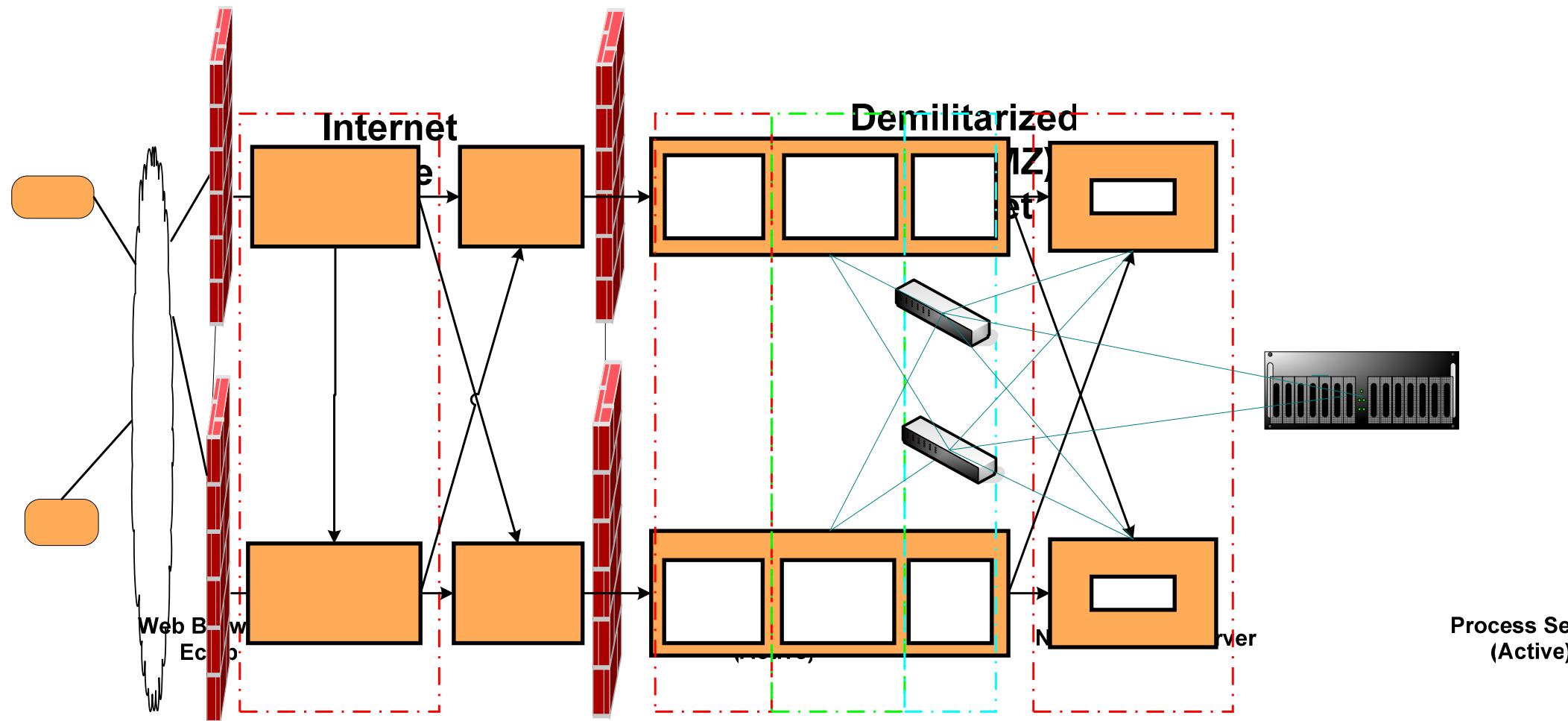
Tinand cont de specificatiile pentru o disponibilitate mare a EMCS, baza de date trebuie sa fie grupata si sa utilizeze o Retea de Domeniu de Stocare (SAN) configurata cu redundanta si failover. (Implementarea acestei setari nu intra in sfera de acoperire a acestui proiect).

Printre entitatile stocate in baza de date se numara:

- Mesajele EMCS
- Registrul SEED
- Datele Nationale de Autorizare si Inregistrare (mai bogate decat SEED)
- Date de Referinta EMCS (FESS Anexa B – Lista Codurilor).
- Garantii
- Date despre productia si cantitatile de bunuri
- Profiluri de risc si dosare
- Mesaje privind miscarile nationale si internationale
- Conturi de utilizator, identificare, drepturi de acces (in cazul in care nu sunt implementate printr-un Manager de Acces separat).
- Alte entitati NSEA (vezi sectiunea 0).

9.10.13 Arhitectura Fizica

Mai jos este prezentata o propunere de Arhitectura fizica, care implementeaza Arhitectura logica descrita mai devreme, reflecta optiunea de utilizare a Serverului de Procese si satisface cerintele privind o mare disponibilitate.



In plus fata de mediul de productie, MEF va furniza deasemenea mediile de Dezvoltare si Testare/Certificare.

9.11 Start-Up Pack (SUP) si Initiativa de Dezvoltare Comuna (CDI)

9.11.1 Dezvoltare SUP

Se anticipeaza existenta unui numar de MSA care nu sunt doar lipsite de capacitatea de a intra in FS1 in 2009Q1, ci au si incapacitatea de a intra in FS0 la acel moment. Pentru a ajuta toate MSA sa intre in FS0 la acest termen si astfel sa realizeze avantajele abordarii Migrarii Progresive (vezi sectiunea 9.3), DGTAXUD a planificat dezvoltarea centrala a unui subset al FS0 denumit SUP.

Start-Up Pack (SUP) va furniza o solutie rapida si simpla in partea de Destinatie, care va face posibila descarcarea rapida a e-DAI primite de la IMS care au implementat FS1 la 2009Q1. SUP va:

- Furniza o interfata web interactiva simpla pentru Ofiterii de Accize si Operatorii Economici Destinatari (comunicare in ND);
- Sprijini comunicarea in baza API (comunicare system-to-system) cu Aplicatiile Destinatarului (comunicare in ED);
- Sprijini comunicarea (comunicare system-to-system) cu NEA in MSA de Expediere (comunicare in CD).
- Urma principiile de baza SOA recomandate de DGTAXUD pentru dezvoltarea EMCS, pentru a se dovedi un exemplu util de implementare si a servi ca o dovada timpurie a conceptului.

SUP poate furniza un bun foarte util Consultantului, in special ca un exemplu timpuriu (desi incomplet) de functionalitate de natura FS0. Astfel SUP poate furniza pentru echipa de proiectare un important feedback inca din faza de inceput dar si o indrumare partiala. Nu este inca clar cu ce tehnologii va fi implementat SUP (se ia in considerare serverul de aplicatie open-source JBoss) si nici daca codul va fi productie-calitate. Nu se ofera suport pentru SUP. Consultantul poate utiliza SUP pentru invatare si pentru o Arhitectura utila, proiectare si cod sursa. MEF va facilita obtinerea si acestuia si comunicarea cu DGTAXUD. Totusi, Consultantul este singurul care are responsabilitatea de a implementa aplicatia EMCS completa in conformitate cu aceste cerinte si de a furniza suport comercial.

SUP va implementa Agentul de Servicii SEA descris mai sus, precum si urmatoarele functionalitati suplimentare:

- **Servicii de aplicatie:** implementarea EBP identificat pentru FS0.
- **Nod de statii de lucru:** furnizeaza functii interactive FS0 si permite activarea compensarilor manuale de catre Gestionarul Exceptiilor.
- **Servicii portal:** furnizeaza interfata ED pentru un EcOp Destinatar si permite schimbul de mesaje implicat in Cazurile de utilizare din FS0.
 - Mesajele XML introduse in NEA pot fi generate fie interactiv (folosind Tehnologia E-form Inteligente, vezi sectiunea □), sau de sistemul traderului (prin API servicii web).
 - In cazul nedisponibilitatii serviciilor de portal, o solutie de fallback va fi furnizata pentru a asigura continuitatea schimburilor de informatii e-DAI. O optiune posibila ar fi aceea de a utiliza e-mailul in locul comunicarii pe internet.

- **Server de Date:** pastreaza datele pentru diferitele servicii, inclusiv:
 - **Modelul de Date EMCS** (de ex. e-DAI, SEED, Date de Referinta, EWSE, MVS, etc.).
 - **Definitiile Procesului de Activitate** care vor fi rulate de Motorul de Executie a Proceselor de Activitate.
 - **Instantele Procesului de Activitate:** mentin starea fiecarui Proces de Activitate aflat in functionare.
 - **Zona de Organizare a Controlului Fluxurilor:** mentine toate mesajele schimilate prin intermediul CD in vederea sprijinirii compensatiilor posibile.
 - **Registrul de Exceptii:** arhiveaza toate exceptiile detectate si solutionarea acestora.

9.11.2 Initiativa de Dezvoltare Comuna (CDI)

este o initiativa sponsorizata de DGTAXUD prin care mai multe MSA vor colabora pentru implementarea completa a functionalitatii EMCS FS1. Scopul CDI este introducerea si sprijinirea unui model comun de mentenanta si evolutie, cu urmatoarele obiective:

- Livrarea la timp proiectelor de valoare adaugata mare
 - Proceduri intarite de proiect si managementul riscului
 - Proceduri intarite de gestiune a cerintelor de utilizator
- Costuri reduse de dezvoltare si timp de promovare pe piata
 - Donatia initiala a bazei de cod de catre DGTAXUD (SUP)
 - Costuri suplimentare de dezvoltare impartite de catre MSA
- Imbunatatirea colaborarii intre actori
 - Liste de transmitere prin email, intalniri ale comitetului de proiect
 - Negociere comună a cerintelor de utilizator
- Transfer de tehnologie si impartasirea cunostintelor
 - Disponibilitatea codului sursa si documentare
 - Sprijin si cunostinte intre MSA

CDI poate fi valoroasa pentru o tara ca Romania, permitand impartirea resurselor limitate cu cele ale altor MSA. Insa modelul comun are o complexitate inerentă și ar complica și mai mult un proiect care este deja complex. Intiativa se află chiar în stadiul de început.

MEF va monitoriza îndeaproape evoluțiile CDI și dacă acestea sunt pozitive, poate decide să se alăture acestei inițiative. Acest lucru se va face pe baza unui acord între MEF și Consultant și nu va putea aduce nicio modificare în caracteristicile de natură financiară, tehnică sau de timp ale acestui contract.

9.12 Specificatie de Acceptare si Certificare (ACS)

10 SPECIFICATIA DE SECURITATE A SISTEMULUI DE ACCIZE (SESS)

SESS are la baza urmatoarele obiective de securitate:

- **Disponibilitate.** Asigurarea continuitatii sistemului EMCS si a serviciilor acestuia pentru utilizatori.
- **Confidentialitate.** Minimizarea impactului daunelor Comunitatii EMCS, MSA si Operatorilor Economici, care rezulta din dezvaluirea neautorizata sau pierderea informatiei protejate.
- **Integritate.** Minimizarea impactului daunelor Comunitatii EMCS, MSA si Operatorilor Economici care rezulta din modificarea necorespunzatoare a informatiilor (coruperea datelor) Utilizarea unui sistem contaminat sau a unor date corupte poate avea ca rezultat incorectitudinea, frauda sau decizii gresite, diminuandu-se astfel fiabilitatea sistemului EMCS.
- **Utilizarea legitima a sistemului.** Asigurarea ca resursele protejate nu sunt utilizate de catre persoane neautorizate sau in moduri neautorizate si ca este posibila urmarirea activitatii utilizatorului/aplicatiei. Toti utilizatorii sistemului EMCS vor fi informati cu privire la rolurile, responsabilitatile si obligatiile care le revin sub aspectul securitatii. Asigurarea aplicarii unitare si eficiente a principiilor securitatii informatiei pe tot parcursul ciclului de viata al sistemului EMCS.

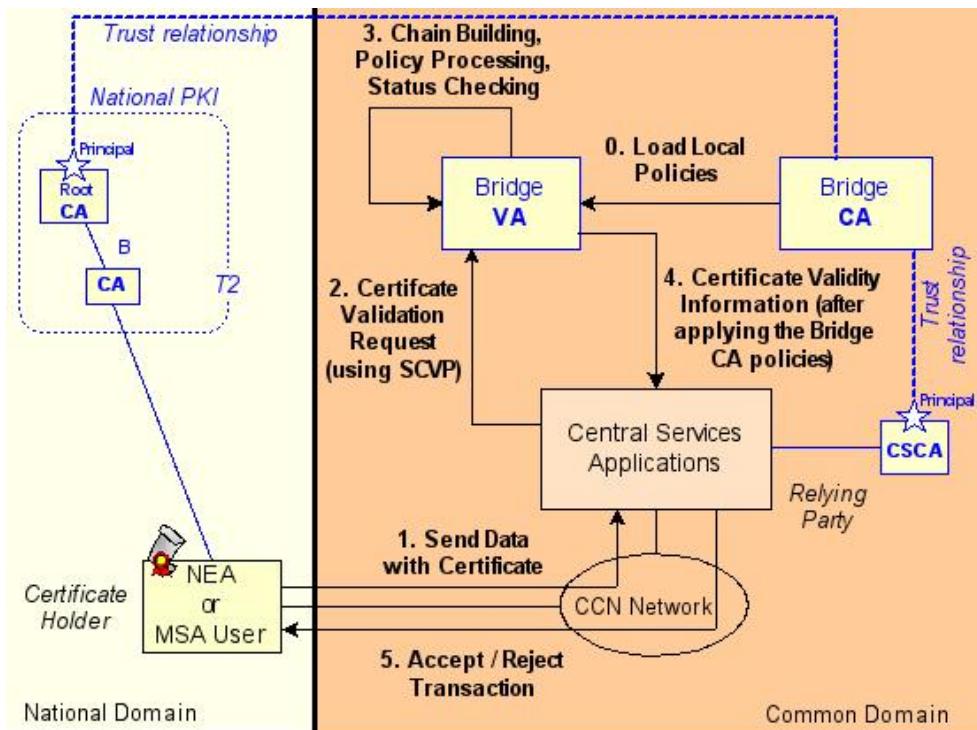
SESS defineste mecanismele si procedurile de securitate care vor fi utilizate in dezvoltarea si operarea EMCS.

- **Expert de Securitate:** Consultantul trebuie sa numeasca o persoana cu experienta IT corespunzatoare care sa poarte responsabilitatea globala pentru toate aspectele de securitate ale sistemului, inclusiv activitatile de Arhitectura, design, proiectare si evaluare, precum si functionalitati specifice cum ar fi autorizarea, autentificarea, logarea etc. review
- **Metodologia de proiectare:** Activitatile de proiectare trebuie derulate in conformitate cu o metodologie documentata de proiectare a sistemului. Activitatile de proiectare vor fi desfasurate in conformitate cu cerintele de securitate ale metodologiei Tempo.
- **Arhitectura de Securitate:** Consultantul trebuie sa dezvolte si sa prezinte o Arhitectura de Securitate globala a sistemului, care va fi evaluata si aprobată de catre MEF.
- **Implementarea PKI:** toti utilizatorii sistemului se vor autentifica prin semnaturi electronice.
 - In prezent MEF opereaza CA pentru emiterea semnaturilor electronice pentru contribuabili (ND PKI se afla la MEF). Guvernul Romaniei intentioneaza centralizarea semanturilor electronice (ND PKI se va afla la nivel guvernamental). O singura entitate va emite semnaturile pentru cetateni, semnaturile pentru scopul e-Guvernamental fiind universale pentru toate departamentele guvernamentale.
 - ND PKI trebuie sa fie integrat cu implementarea CD PKI. O puncte PKI conecteaza PKI national la un hub unic si cunoscut care va fi gazduit si administrat central la CD.

Puntea CD PKI are urmatoarele scopuri:

- Face legatura intre multiplele ND PKI existente din diferitele MSA.
- Reduce numarul de relatii de incredere necesare intre CA nationale pentru a permite interoperabilitatea intre PKI nationale.
- Unifica diferitele politici PKI puse in aplicare in MSA.

TESS descrie rolul componentelor Puntii CA in procesul de validare a certificatelor odata ce a fost stabilita o relatie de incredere intre PKI national si Puntea CD PKI in CA, cum se vede mai jos:



10.1 Cod de Acciza si SEED

Codul de Acciza este numarul de identificare emis de o MSA competenta. Acest numar identifica Operatorul Inregistrat, un Antrepozitar Autorizat sau un Antrepozit Fiscal in cadrul comunitatii de accize. Codurile de acciza sunt atribuite la nivel national de catre autoritatea fiscala competenta si trebuie sa fie unice. Alcatuirea numarului de acciza definita de UE este urmatoarea:

- Primele doua litere reprezinta codul de tara ISO al statului membru in care este stabilit operatorul (RO);
- Urmatoarele 11 caractere alfanumerice reprezinta identificarea operatorului si sunt alocate de Statul Membru. Identificatoarele mai scurte trebuie sa contin zero in partea stanga;

Structura numerelor de acciza RO este conforma cu structura UE si depinde de tipul de operator:

- Pentru operatorul inregistrat: **RO nnnnn 00 YY 00** unde nnnnn este o secventa de identificare a operatorului inregistrat.
- Pentru antrepozitar: **RO nnnnn 00 XX 00** unde nnnnn este o secventa de identificare al antrepozitarului autorizat.
- Pentru antrepozite: **RO nnnnn jj aa ww**, unde nnnnn este o secventa de identificare a antrepozitarului autorizat, jj este codul amplasamentului antrepozitului fiscal, aa este tipul de activitate (PP=productie, DD=depozitare/stocare), ww este o secventa de identificare a antrepozitului fiscal.

SEED este un sistem de comunicare care permite registrului operatorilor nationali de accize sa comunice cu DGTXUD, sa introduca informatii despre operatorii interni si sa primeasca informatii cu privire la alti operatori din alte state membre. SEED0 si

integrarea cu registratorul national RO aa fost implementata prin proiectele EMCS0, insa in acest proiect vor fi necesare modificarri si completari cu noi entitati conform cerintelor TAXUD.

10.2 Volumetrica EMCS (Dimensionarea bazelor de date)

Diferitele numere ale operatorilor de accize, operatiunilor, volumul tranzactiilor, mesaje etc. Sunt estimate dupa cum urmeaza. Datele provin din situl de internet al DG TAXUD, TESS Anexa A "Estimarea volumelor si dimensionarea aplicatiei EMCS" si o specificatie tehnica creata ca parte a Proiectului EMCS0 (SEED_EMCS_RO-TSSv1.0).

Totaluri EU	Est.	Sursa
Operatori UE	109k	TESS Anexa A; situl DG TAXUD "80-100k", EMCS_RO-TSS "300k"
Miscari comunitare (intra-UE) pe an	4M	Situl de internet al DG TAXUD
Volumul tranzactiilor intra-UE	40B	Situl de internet al DG TAXUD
Miscari nationale pe an	5.35M	Situl de internet al DG TAXUD
EU XML trafic pe an	78TB	TESS Anexa A
Pentru un Stat Membru "mediu" cum este Romania		
Miscari comunitare (intra-UE) pe an	250k	Situl de internet al DG TAXUD
XML trafic transmis pe an	2GB	TESS Anexa A
Total XML trafic pe an	4GB	Presupunand ca se primeste in aceeasi masura in care se transmite
Numerele din Romania		
RO Antrepozitari autorizati	900	EMCS_RO-TSS
RO Antrepozite fiscale	10k	EMCS_RO-TSS
RO Operatori inregistrati	10k	EMCS_RO-TSS
RO Actualizari operator pe zi	100	
UE Actualizari operator pe zi	1000	
mesaje DAI pe an	3k	EMCS_RO-TSS
mesaje EWSE pe an	200	EMCS_RO-TSS
mesaje MVS pe an	500	EMCS_RO-TSS
Masurari baza de date		
Spatiu necesar pentru Operatorii UE	600MB	
Birouri de Accize & Date de Referinta	40MB	
Date istorice pe an	600MB	
Schimb XML via CCN/CSI pe an	4GB	
Formular e-DAI/EWSE/MVS pe an	6GB	**

Spatii tablele temporare si stocare specifica a bazei de date	400MB	
---	-------	--

** Pe baza prezumtiei ca fisierul PDF pentru fiecare formular trebuie sa fie stocat in baza de date. Totusi, este mai bine sa fie stocate doar datele mesajului (XML sau spart in obiecte ale bazei de date).

MEF intentioneaza marirea capacitatii SAN cu 6TB intr-un proiect paralel de Livrare. Prin urmare cerintele pentru baza de date din acest proiect sunt, prin comparatie, minore.

11 ANEXA: APlicatia DE ACCIZE NATIONALA SPECIFICA (NSEA)

Gestiunea accizelor in Romania include urmatoarele domenii principale. Am inclus deasemenea o informatie privind acoperirea acestui domeniu de catre EMCS2.

- **Gestiune fiscală:** include urmatoarele procese:
 - **Declarare:** un operator economic se inregistreaza mai intai ca un contribuabil general, apoi ca operator de accize. Operatorii Economici depun declaratii de accize.
 - **Colectare:** MEF urmareste obligatia financiara, platile si soldul fiecarui operator economic. Accizele sunt incluse in "vectorul fiscal" global al operatorului economic si colectarea acestora este procesata ca oricare alt tip de impozit.
- **Gestiunea non-fiscală** include:
 - **Autorizarea si inregistrarea.** EMCS2 stocheaza doar informatiile cu privire la inregistrare (SEED), procesarea autorizarii fiind responsabilitatea fiecarei MSA.
 - **Gestiunea garantilor.** SEED nu include informatii cu privire la operatorii economici sau garantii de miscare, de aceea EMCS2 lasa fiecarei MSA responsabilitatea gestiunii garantilor.
 - **Productia si cantitatile** stocate intr-un antrepozit fiscal (colectarea informatiilor si supraveghere).
 - **Controlul miscarii.** EMCS2 exceleaza in acest aspect, insa doar pentru miscarile intra-UE. Miscarile nationale si internationale nu se afla in sfera de cuprindere a EMCS2.
 - **Analiza riscurilor.** EMCS va acoperi analiza riscurilor de miscare pentru miscarile intra-UE, in special in FS2 si etapele urmatoare. Alte analize de risc importante (de ex. de Operator si Tendinte) trebuie abordate separat.

In plus, tranzactiile cu accize sunt efectuate intr-un din cele doua regimuri de mai jos:

- Tranzactii "Immediate" (**nu sunt in regim suspensiv de taxa**): accizele sunt colectate de la vanzator/exportator.
- Operatiunile in **regim suspensiv de taxa**: colectarea accizelor daca acestea sunt amanate pana la locul final de consum. EMCS acopera acest caz.

Pe baza celor de mai sus, au fost identificate de catre MEF cerinte nationale suplimentare care sunt incluse in acest proiect la capitolul "NSEA". Cerintele clare sunt incluse ca si componente de dezvoltare, iar cele mai putin clare ca analiza de activitate sau studiu de fezabilitate.

11.1 Autorizare si Inregistrare

Autorizarea si Inregistrare se implementeaza in prezent in Romania sub forma aplicatiei SIRENOPOA (Sistem Informatic pentru intretinerea Registrului Electronic National al Operatorilor de Produse Accizabile).

11.1.1 Descrierea SIRENOPOA

Istoric

- SIRENOPOA este o aplicatie realizata in Oracle. Foloseste facilitatile oferite de Developer (Forms si Reports) 6i client/server.
- Este utilizata in cea mai mare parte la L1 de catre Directia de Autorizari (10 utilizatori).
- A fost implementata pentru prima data in 2004, cu numeroase actualizari pana in prezent
- Ultima actualizare in august 2006:
 - S-a adaugat inregistrarea operatorilor (pana la acel moment se facea doar inregistrarea antrepozitelor fiscale).
 - Interfata cu SEED (parte a proiectului EMCS0).
- SIRENOPOA include mult mai multe informatii decat cele schimbate cu SEED.
- Totusi, cantitatea de informatii urmarite este limitata. Se asteapta modificari ale legislatiei in martie 2007, de aceea DGTI asteapta introducerea acestor modificari inainte de a implementa o functionalitate mai detaliata.

Functionalitate de baza

SIRENOPOA implementeaza:

- Registrul national al operatorilor de accize (antrepozitari autorizati, operatori inregistrati, operatori inregistrati temporar si operatori neinregistrati).
- Informatii cu privire la antrepozite si cantitatea de bunuri produse/depozitate.
- Procesarea cererilor de autorizare, acordarea codurilor de acciza si emiterea automata a autorizatiilor.
- Inregistrarea garantilor (nu se face nicio gestiune suplimentara dupa inregistrarea initiala).

Nomenclaturi in SIRENOPOA:

- Produse accizabile: nomenclaturi corelate RO si UE (SEED).
- Unitati de masura: pe tipuri de produse.
- Tipuri de garantii, de ex. garantii bancare, depozite in numerar.
- Birouri de accize.

Cazurile de utilizare de autorizare

- Se face o cerere de autorizare pe hartie de catre un operator economic, insotita de un numar de documente referitoare la activitatea desfasurata si documente financiare.
- L3/L2 colecteaza cererile de autorizare, verifica documentele, face propuneri/recomandari pentru inregistrare si trimit documentele la L1.

- Datele privind cererea sunt introduse in SIRENOPOA. Cererile sunt grupate pe diferite criterii si se intocmeste o “nota de prezentare” (lista de cereri care asteapta decizia).
- Comisia de Autorizare (parte a Directiei de Autorizare in L1) se intruneste periodic si ia decizii de autorizare pe baza cererilor incluse in nota de prezentare. Notele de prezentare si deciziile sunt pastrate pe suport de hartie.
- Decizia este introdusa in SIRENOPOA.
- Autorizatiile pot fi suspendate sau revocate, prin decizie a MEF sau printr-o hotarare judecatoreasca, in urma careia vor fi instiintati operatorii economici.
- Informatiile privind operatorii autorizati sunt preluate automat in baza de date nationala SEED pentru comunicarea la DGTXUD (aceasta integrare a fost implementata prin proiectul EMCS0).

Operatorii neinregistrati pot fi autorizati temporar in L3 (valabil doar pentru un numar redus de operatiuni). Aceasta informatie trebuie deasemenea gestionata intr-o baza de date centrala, insa nu se face acest lucru.

Cerere privind acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal

Cererea de Autorizare include informatii cu privire la antrepozitari, antrepozitele fiscale aferente, produsele accizabile aferente fiecarui antrepozit fiscal si garantii.

Datele de baza ale cererii:

- Informatii referitoare la solicitant (antrepozitar);
- Numarul si data documentului care urmeaza sa fie primit si data cererii
- Codul unic de inregistrare al solicitantului (antrepozitarului)
- Biroul de accize (in prezent doar unul: ELO)
- Organul Fiscal: unitatea L2 din Departamentul de Administratie care a luat decizia cu privire la cererea solicitantului (se afiseaza automat prin aplicatie)
- Denumire, telefon, fax, email; judet (regiunea fiscala), sectiune, adresa
- Verificarea adresei/denumirii transmise in registrul Contribuabili
- Activitati desfasurate in Romania (text liber)
- Reprezentant legal, telefon de contact
- Contribuabili persoane fizice sau juridice aflate in legatura cu operatorul/antrepozitul: persoane afiliate antrepozitarului, administratori, asociati.
- Cand au obtinut rolul de asociat, administrator sau persoana afiliata cu acest antrepozitar
- Cod unic de identificare al persoanei afiliate/ asociat/ administrator
- Denumire, adresa, telefon fax, email - solicitant
- Cazier fiscal (doar text)
- Functii de Cautare : persoane afiliate, administratori, asociati ai antrepozitarului
- Verificari: daca antrepozitarul autorizat s-a facut vinovat de o inselaciune fiscala in ultimii cinci ani si altele. Acest lucru se face la declararea antrepozitarului solicitant, cu inregistrarea in formularul de cerere.

Capitolul din cerere referitoare la informatiile aferente Antrepozitelor Fiscale solicitate pentru autorizare

Un antreporzitar poate detine mai multe antreporzite, chiar în județe diferite. Cererea de autorizare include următoarele informații cu privire la antreporzitele fiscale (antreporzitul fiscal):

- Tipul de antreporzit fiscal: doar producție sau depozitare.
- Adresa antreporzitului fiscal
- Natura activitatii supusa accizarii (text si selectare din nomenclator)
 - De exemplu:
 - Productia de bere,
 - Productia de tutun,
 - Distilarea materiilor prime
 - Distilarea materiilor prime si a bauturilor alcoolice
 - Distilarea materiilor prime si a bauturilor alcoolice, inclusiv bauturi spirtoase
 - Aceasta este o selectie unica, care face ca numarul de alegeri sa fie prea mare (o lista lunga de combinatii). Ar trebui inlocuita cu o selectie multipla.
 - Ar trebui sa fie legata de o nomenclatura a bunurilor accizabile insa nu este asa.
- Daca a fost revocata o autorizare precedenta.
- Informatii privind produsele accizabile si cantitatile estimate/realizate in 12 luni (sau mai putin)
 - Pentru ce tip se calculeaza garantia :pentru producție sau pentru circulație
 - Grupa de produse este urmarita conform clasificatiei UE, plus sub-clasificare RO
 - Cota de acciza specifica (determinat pe grupe si tipuri de produse) si procentul ad-valorem pentru tigarete
 - Cota de acciza afisata asa cum s-a modifcat ea periodic
 - Unitatea de masura pentru fiecare tip de produs (de ex. "litri la 10 grade")
 - Pentru fiecare dintre cele 12 luni trecute (sau mai putin) de la data cererii:
 - Cantitatea de bunuri produse/circulate. Aceasta informatie este declarata in cerere de catre antreporzitari.
 - Sistemul calculeaza acciza specifica, personalul din departamentul de Autorizare introduce acciza ad-valorem (doar pentru tigarete).
 - Sistemul calculeaza acciza lunara pe fiecare dintre produse, precum si totalurile pentru producție si circulație pe fiecare antreporzit fiscal. Acestea sunt folosite la calculul garantiilor.
- Capacitatea antreporzitului de depozitare (text liber)
- Daca au fost atasate si alte documente la cerere : planul antreporzitului, autorizari suplimentare etc. Aceste documente (cererile) nu sunt scanate sau afisate online ci sunt pastrate la nivelul organului fiscal competent.

Capitolul referitor la calculul Garantiilor

SIRENOPOA calculeaza si stocheaza garantiile initiale [care urmeaza a fi] depuse de catre antreporzitar:

- Tipul garantiei: depozit in numerar la MEF, garantie bancara, garantie personala, ipoteca etc.
- Pentru care antrepozit/e este depusa garantia
- Suma garantiei propusa de catre antrepozitar (pentru productie si circulatie)
- Metoda folosita de antrepozitar pentru calculul garantiei (text liber)
- Suma calculata a garantiei, pe baza accizei medie lunara (din cantitatea declarata a bunurilor).
 - Angajatul (sau comitetul intern de autorizare) decid daca vor acorda cererea de autorizare, pe baza garantiilor propuse si calculate, precum si tinand cont de alte informatii.
- Date specifice cu privire la garantie, in functie de natura acesteia:
 - Daca s-a efectuat o depunere in numerar.
 - Informatii bancare: codul fiscal sau numarul de identificare, adresa garantului, daca a fost inclusa o scrisoare de garantie bancara.
 - Ipoteca: descrierea proprietatii, daca au fost furnizate documente suplimentare (certificat de la registrul funciar, evaluarea proprietatii etc.)

Cerere de Inregistrare a Operatorului de bunuri accizabile

- Date similare cu cele necesare in cazul Antrepozitarilor Autorizati (mai simple deoarece nu exista o lista dependenta de antrepozite).
- Procesarea cererilor de inregistrare a operatorilor de bunuri accizabile, inclusiv bunuri si garantii.

Fluxul de lucru al deciziei de autorizare

- Tiparirea tuturor informatiilor referitoare la o singura cerere in format PDF (folosind Oracle Reports)

Fluxul de lucru al Comisiei de autorizare pentru accize.

- In cea mai mare parte pe suport de hartie, pe baza unei “Note de Prezentare”.
- Un operator (utilizator al sistemului) selecteaza cererile care au fost depuse dupa ultima Nota de Prezentare generata, si poate adauga/elimina cererile pentru includerea in Nota de Prezentare.
- Nota de Prezentare include informatii importante cu privire la cererile selectate, care servesc drept material sursa Comisiei de Autorizare care urmeaza sa ia decizii pe baza acestor cereri.
- Nota de Prezentare pe suport de hartie include deasemenea un spatiu pentru scrierea deciziei (da/nu pentru fiecare antrepozit), daca s-a luat o decizie sau daca cererea trebuie re-analizata intr-o alta sedinta a comisiei, ratiunile (motivele), cine a luat decizia, data, semnatura.

Inregistrarea deciziilor:

- Un operator preia Nota de Prezentare semnata si noteaza toate cererile care au fost solutionate.
- Sistemul inregistreaza numarul “sedintei procesului verbal” in care s-a luat decizia pentru fiecare dintre cereri.
- Apoi pentru fiecare cerere solutionata, operatorul introduce decizia in sistem (cele amanate sunt marcate pentru a fi rezolvate intr-o alta sedinta a comisiei):

- Da/Nu pentru fiecare antrepozit implicat
- Garantia decisa de comitet: aceasta poate fi mai mare sau mai mica decat cea propusa de catre antrepozitar. Daca este mai mare, atunci antrepozitarul trebuie sa depuna o diferența de garantie.
- Numarul si data deciziei
- Situatia (pozitiva sau negativa)
- Data de inceput/sfarsit a autorizarii (daca decizia a fost pozitiva)
- Daca cererea a fost acordata, sistemul genereaza **Codurile de Accize** (vezi sectiunea 10.1):
 - Pentru antrepozitar si fiecare antrepozit fiscal, SAU:
 - Pentru operatorul inregistrat.
- Tipareste un certificat de autorizare si o scrisoare de decizie (similara dar mai simpla).

Procesarea in continuare a autorizatiilor

- Revocarea din diverse motive (nu s-a reinnoit garantia, au fost declarate informatii false de ex. s-a produs/depozitat mai mult decat a fost declarat).
- Suspendare.
- Modificarea adresei, denumirii, listei de antrepozite etc.

Tiparire si publicare pe internet

Tiparirea certificatelor de autorizare (folosind Oracle Reports).

- Pentru un antrepozit sau pentru toate antrepozitele fiscale.
- Observatii/conditii care pot fi preluate in sistem de catre un operator.
- Semnatura (in cazul anumitor tipuri de modificari de autorizare).
- Numarul deciziei, baza legala
- Denumirea antrepozitarului, adresa si codul de acciza
- Antrepozit: tipul activitatii, adresa, bunurile autorizate (cod, subcod si denumire), capacitatea maxima de depozitare, valoarea si natura garantiei, observatii/conditii

Publicarea antrepozitarilor autorizati, antrepozitelor fiscale si operatorilor inregistrati pe situl de internet al MEF (Registru National al Accizelor):

- Lista online a tuturor antrepozitarilor autorizati, antrepozitelor fiscale si operatorilor autorizati.
- Cautare dupa codul unic de identificare sau dupa codul de acciza.
- Generarea in fiecare zi a unui PDF al tuturor agentilor autorizati si publicarea pe Internet. (In prezent 134p pentru antrepozitele inregistrate si mai multe pentru operatori). Autorizatiile revocate sunt deasemenea publicate, sub observatia Nevalid si cu comentarea motivului de nevaliditate.

11.1.2 Documente SIRENOPOA

Umratoarea documentatie SIRENOPOA se ataseaza la ToR. Diagrama este generata cu ajutorul Oracle Designer. Toate documentele sunt in limba romana.

Va rugam sa observati ca textul din sectiunea precedenta poate avea unele omisiuni. Consultantul trebuie sa re-implementeze toate functionalitatile SIRENOPOA descrise

in sectiunea precedenta si in aceasta sectiune, daca in sectiunea urmatoare nu se descrie o functionalitate imbunatatita.

Ref / dosar	Titlu	Data
MEF/SIRENOPA/BDM/001 d0_ant_Business_Data_ Model_var8.doc	Descrierea modelului de date	Iunie 2006
Model_gen_de_proces_8.pdf	Model de proces (8 pag). Include swim-lanes si procesele atribuite actorilor	

SIRENOPA actual include aproape 45 tabele (Modele de date logice), 55 functii (diagrama de functii ierarhice), 45 formulare si 75 rapoarte.

11.1.3 Im bunatatiiri aduse gestionarii Autorizarii

Consultantul trebuie sa analizeze, sa faca specificatii si sa implementeze urmatoarele imbunatatiri pentru Autorizari.

Pe baza web

- Re-proiectarea SIRENOPA intr-o aplicatie in baza web de tip Oracle 10g Forms & Reports si imbunatatirea sub mai multe aspecte (introducerea informatiilor aferente operatorilor neinregistrati si a tuturor cerintelor pentru a alimenta baza de date SEEv1).
- Acest lucru se incadreaza in planurile MEF de migrare catre alte aplicatii si este necesar pentru a permite unele dintre functiile de mai jos (de ex. descentralizarea deciziilor).

Flux de lucru automat

- Automatizarea fluxului de lucru pentru Autorizare.
- In prezent acest flux de lucru este pe suport de hartie (“note de prezentare”), ceea ce presupune intalnirea fata in fata a membrilor Comisia de Autorizare, generand un volum mare de lucru pentru operatorii pe computer si nu elimina posibilitatea aparitiei erorilor.

Descentralizarea Autorizatiilor

- MEF doreste sa imputerniceasca L2 pentru a participa la procesul de autorizare, ceea ce va contribui si la diminuarea volumului de lucru al departamentului central de Autorizare.
- Descentralizarea procesului de luare a deciziilor pana la nivelul judetelor.
- Fluxul de lucru trebuie sa includa o etapa de aprobare finala de catre L1.

Autorizatii temporare

- Operatorii neinregistrati pot primi o autorizatie temporara la L3 (valabila doar pentru un numar redus de operatiuni comerciale).
- Aceste date trebuie gestionate in baza de date centrala, insa in prezent nu se face acest lucru.

Cerere de autorizare online

- Operatorilor Economici li se va permite sa faca cereri de autorizare online.
- Utilizarea infrastructurii Formularelor Inteligente Adobe de la nivelul MEF (Adobe Forms Server) pentru colectarea acestor date.
- Cererile electronice trebuie semnate cu semnatura electronica.
- Operatorilor N3 li se va permite scanarea documentelor necesare depuse de catre Operatorii Economici (dupa verificarea acestora) si atasarea acestor documente la cerere.
- Afisarea documentelor scanate pentru alti utilizatori ai sistemului pentru a permite verificarea online.

11.2 Urmarirea miscarilor nationale si internationale

Sfera de cuprindere a EMCS include urmarirea miscarilor comunitare (intra-UE) ale bunurilor accizabile. In plus fata de acestea, MEF solicita urmarirea:

- Miscarilor nationale (pe teritoriul Romaniei).
- Miscarilor internationale (intre Romania si tari ne-membre).

Legislatia romana:

- Principiul "acciza se colecteaza la locul consumului" se aplica nu doar in UE, ci in intreaga lume.
 - Pentru exportul international de bunuri, operatorul va depune un DAI care va fi inchis de un ofiter vamal la granita, atunci cand bunurile pleaca spre destinatia internaionala.
 - Pentru exporturile internationale care tranziteaza o tara membra UE: exista o obligatie de plata a accizei pana in momentul in care bunurile parasesc granita UE. In acel moment acciza se achita iar obligatia este descarcata.
- Legislatia obliga fiecare operator economic sa depuna un DAI pentru toate miscarile in regim suspensiv de taxa (nationale, comunitare sau internationale). (Nu exista plafon pentru valoarile mici).
- Legislatia obliga deasemenea operatorii sa depuna si alte documente necesare (de ex. Raportul de Receptie) pentru miscarile nationale.
- Legislatia va fi amendata pentru a permite sau obliga operatorii sa depuna documente electronice (de ex. e-DAI, Raport de Receptie electronic etc).

Urmarirea acestor miscari va extinde toate avantajele EMCS asupra acestor tipuri suplimentare de miscari: control imbunatatit, volum mai mic de documente, imbunatatirea colectarii veniturilor din accize.

Ideea este de a utiliza infrastructura extinsa si de a dezvolta functionalitatea pentru ca EMCS sa urmareasca deasemenea miscarile nationale/internationale. Aceasta trebuie sa fie o aplicatie mai simpla decat EMCS, insa care sa reutilizeze cat mai mult posibil din functionalitatea EMCS si sa fie implementata ca o aplicatie unica.

- Ofiterii de accize din Romania isi indeplinesc sarcinile pentru toate tipurile de miscari, avand avantajul de a lucra cu o singura aplicatie.
- Mai multi operatori EcOp vor folosi mai multe tipuri de miscari, beneficiind astfel si ei de un singur portal in care pot introduce si analiza informatia cu privire la miscarile care ii privesc.
- Ca si RO EMCS, aplicatia trebuie centralizata pe baza de web. Ea va fi accesata printr-un browser de internet pe teritoriul intregii tari.

In acest scop, Consultantul trebuie sa realizeze urmatoarele:

- Analiza activitatii pentru specificarea functionalitatii cerute in vederea urmarii miscarilor nationale si internationale. Este necesara o functionalitate mai simpla decat pentru EMCS.
- Analiza proceselor de activitate pentru a defini fluxurile pentru miscarile nationale si internationale, prin simplificarea fluxurilor de lucru comunitare.
- Proiectarea atenta pentru a evita “amestecul” diferitelor tipuri de miscari. De exemplu, toata comunicarea cu DGTAXUD trebuie sa includa doar miscarile comunitare, miscarile nationale si internationale ramanand invizibile pentru DGTAXUD si celelalte MSA.
- Proiectarea elementelor distinctive de date pentru a separa diferitele tipuri de miscare.
- Proiectarea Arhitecturii modificate EMCS pentru acomodarea celor 3 tipuri de miscari. De exemplu:
 - Nu este necesara o lista de asteptare a mesajelor pentru miscarile nationale si internationale, deoarece datele despre acestea sunt inchise in baza de date centrala si nu sunt comunicate celorlalte MSA.
 - Totusi, EMCS trebuie sa permita schimbul de informatii intre birourile de plecare si de sosire pentru miscarile nationale. Aceasta inseamna ca mesajele EWSE si MVS pot fi transmise intre birourile de accize din Romania.

11.3 Functionalitate suplimentara pentru miscare

Functionalitate suplimentara aplicabila celor trei tipuri de miscare:

- Se verifica daca miscarea este eligibila pentru suspendarea taxei:
 - Daca expeditorul si destinatarul sunt inregistrati (EMCS verifica acest lucru in SEED atunci cand depune e-DAI),
 - Daca exista o garantie financiara si daca aceasta este suficienta (vezi mai jos)
- Daca valoarea corespunzatoare unei miscari depaseste un anumit plafon, trebuie sa fie transmis un mesaj automat de avertizare catre MSA de destinatie.
- Documente suplimentare de luat in considerare:
 - Document Administrativ Unic in Vama
 - Informatia la sosirea bunurilor (cantitatea este aceeasi sau este modificata?) de catre ofiterii de accize sau ofiterii vamali.
 - Documentatia privind modificarile de traseu.
 - Corelarea/compararea documentelor la plecare si la sosire (de ex. daca destinatia a fost schimbata, sau cantitatile au fost modificate etc.)
 - Dovada efectuarii platii intr-o alta tara;
 - Dovada ca bunurile au ajuns la un anumit punct de destinatie;
 - Daca miscarea este eligibila pentru rambursare.

11.4 Gestiunea garantiilor

Conform legislatiei UE si legislatiei din Romania, fiecare miscare in regim suspensiv de taxa trebuie acoperita de o obligatiune de miscare (garantie financiara) care garanteaza miscarea si este descarcata la descarcarea miscarii. Totusi, EMCS nu urmareste garantiile.

- SEED nu include nicio informatie referitoare la garantiile Operatorilor Economici .
- Nicio informatie privind garantiile nu este schimbata in mesajele referitoare la miscari (e-DAI si altele).

EMCS2 lasa gestiunea garantiilor in responsabilitatea fiecarei MSA. (Spre deosebire, NCTS include o gestiune completa a garantiilor de miscare care pot imbraca diverse forme.)

Situatia actuala in Romania:

- Garantiile se stabilesc pe operator si nu pe miscare.
- Garantiile sunt inregistrate in SIRENOPOA la momentul inregistrarii EcOp. Functionalitatea este descisa in sectiunea 11.1.1 la capitolul "Calcularea garantiilor".
- Nu se efectueaza o gestiune suplimentara a garantiilor dupa inregistrarea initiala. O inregistrare poate fi revocata ca urmare a ne-reinnoirii acesteia, insa urmarirea expirarii garantiilor se face manual.
- SIRENOPOA urmareste diferitele tipuri de garantii acceptabile (de ex. garantii bancare, depozite in numerar)
- Garantiile se calculeaza pe baza volumului mediu al produselor accizabile din lunile precedente(in caz de declarare realizat), sau viitoare (in caz de declarare estimat). SIRENOPOA calculeaza acciza medie lunara pe fiecare produs, si totalurile pentru productie si circulatie, calculand automat garantia.
- Comitetul de Autorizare ia in considerare valoarea calculata si valoarea propusa de catre operator, pentru a determina valoarea garantiilor care trebuie efectuate.

NSEA trebuie sa re-implementeze toate functionalitatatile de garantii din SIRENOPOA, dar pentru o administrare eficienta a accizelor, MEF solicita o gestiune mai cuprinzatoare a garantiilor:

- Garantiile vor fi stabilite/locate pe operator, nu pe miscare.
- Totusi, NSEA trebuie sa urmareasca "consumul" garantiilor pe miscarile ramase (care nu sunt inca descarcate). Daca totalul "consumului" epuizeaza garantia (devine mai mare decat garantia stabilita), NSEA trebuie:
 - Sa stabileasca o conditie "garantie insuficienta" pentru EcOp in cauza (avertizare)
 - Sa notifice EcOp in cauza prin afisarea unei avertizari pe pagina de portal si sa trimita un email
 - Sa marcheze toate miscarile curente si viitoare ale acestui EcOp cu o avertizare adresata ofiterilor de accize, pana la amendarea conditiei.
- NSEA trebuie sa urmareasca expirarea garantiilor (de ex. datele pentru o garantie bancara includ data expirarii acesteia).
 - NSEA trebuie sa notifice un EcOp inainte de expirarea garantiei.
 - La expirare NSEA trebuie sa recalculeze (diminueze) garantia totala stabilita, sa verifice daca consumul total pe miscarile ramase epuizeaza garantia stabilita si, daca este cazul, sa seteze conditia de "garantie insuficienta".
- Daca totalul accizei datorata de un operator intr-o luna depaseste garantia, sau daca a aparut conditia de "garantie insuficienta", trebuie sa i se ceara operatorului in cauza sa majoreze garantia.
- NSEA ar trebui sa verifice pe fiecare miscare noua daca garantia este suficienta.

- In cazul antrepozitarilor: obligatia de a efectua o garantie revine antrepozitarului, insa garantia poate fi splitata (alocata) de antrepozit. Aceasta separare permite o facilitarea gestiunii si planificarii de catre administratorii antrepozitelor fiscale.

11.5 Gestiunea riscurilor

EMCS2 FS1 include unele functionalitati pentru gestionarea riscurilor, insa acestea se limiteaza in mare parte la mesaje intre MSA (de ex. prin EWSE) si inregistrarea controalelor. Dupa implementarea totala a FS1 in intreaga Uniune Europeana, (2009Q4), datele masive colectate cu privire la miscarea accizelor pot fi utilizate pentru o analiza extinsa a riscurilor si gestionarea riscurilor (de ex. verificari selective). O astfel de functionalitate va fi probabil inclusa in EMCS3 si proiecte aditionale (estimate in 2011).

Totusi, MEF solicita unele instrumente de gestiunea riscurilor in perioada intermediara. De aceea acest proiect include in sfera sa de cuprindere un studiu si o implementare initiala a gestiunii riscurilor pentru accize:

- Analiza riscurilor.
 - Analiza riscurilor operatorului: fiecare EcOp trebuie sa aiba un indicator de factor de risc care este determinat pe baza comportamentului sau ca operator de accize, dar si in calitate de contribuabil. Factorul de risc trebuie sa contina informatii referitoare la orice incercare de fraudă, cazuri de nerespectare a obligatiei de depunere a documentelor in termenele stabilite, nerespectarea obligatiei de plata a taxelor etc.
 - Analiza riscurilor de miscare: pe baza datelor e-DAI (caracteristicile unei anumite miscari).
 - Analiza riscurilor pe baza tendintelor: folosind datele fiscale din Depozitul de Date (Data Warehouse) in prezent in curs de elaborare de catre DGII si care vor fi completate cu Date de vama prin proiectul paralel **RO-17-553.03.01.03.04**.
- Planificarea si administrarea verificarilor si a auditurilor. Inregistrarea Inspectiilor de drum/rapoartelor de Control.
- Administrarea mesajelor EWSE care includ avertizari cu privire la un posibil comportament fraudulos.
- Administrarea datelor de risc pe operator: "dosarul de risc" (diferite evenimente si documente referitoare la comportamentul de risc) rezulta din controale si audituri, factor de risc global.

11.6 Alte functionalitati ale NSEA

Unrmatoarele functionalitati suplimentare trebuie studiate, analizate, inainte de o implementare initiala care trebuie dezvoltata ca parte a acestui proiect:

- **Integrarea cu aplicatiile incintei de back office a MEF** in masura in care este necesara pentru implementarea Cazurilor de utilizare din FS0 si FS1
- **Calcularea accizelor si penalitatilor** (colectarea este deja automatizata in alte sisteme).
- **Productie si cantitati**
 - Colectarea informatiilor referitoare la productie si cantitatile depozitate intr-un antrepozit la un anumit moment. Modul de colectare si stocare a declaratiilor electronice lunare/trimestriale privind cantitatatile de bunuri depuse de operatorii de accize.

- Modificarea cantitatilor ca urmare a miscarilor inregistrate in sistem (de ex. atunci cand se depune un e-DAI, diminuarea cantitatilor de bunuri corespunzatoare din stocul din antrepozit).
- Calcularea stocurilor: se determina ceea ce trebuie sa fie depozitat intr-un antrepozit la un anumit moment, luand in considerare informatia privind miscarile si verificarile incrucisate prin comparatie cu cantitatile declarate.
- Verificare/corectarea informatiei (inregistrarea controalelor de cantitate si a supravegherilor efectuate de catre ofiterii de accize).
- **Transformarea bunurilor:** Atunci cand un bun este transformat intr-o facilitate de productie (de ex. din produs intermediar in bautura alcoolica), operatorul trebuie sa depuna un document (pe hartie sau electronic). Ulterior biroul L3 corespunzator trebuie notificat in asa fel incat sa poata verifica transformarea.
- **Risipa/pierderea de bunuri:**
 - In cazul in care survine un accident in tranzit iar bunurile sunt pierdute, dupa inspectie miscarea poate fi descarcata. Acest lucru este insotit de un ordin administrativ (document care dovedeste asumarea responsabilitatii acestei descarcari de catre oficialul de accize).
 - In cazul in care cantitatea de bunuri se diminueaza in tranzit (ca urmare a accidentelor sau pierderii) acest lucru trebuie verificat de un oficial de accize, cantitatea de bunuri din miscare trebuie diminuata iar acciza re-calculata (diminuata in consecinta).
 - NSEA trebuie sa includa functionalitatea care sa permita operatorilor sa reclame pierderea/risipa, ofiterilor de accize sa inregistreze verificarile si existenta unor motive suficiente pentru descarcarea sau reducerea cantitatii dintr-o miscare.
- **Urmarea rambursarilor:** In unele situatii speciale sau regimuri vamale, un comerciant plateste o acciza de doua ori, dupa care trebuie sa beneficieze de rambursare. De exemplu:
 - La exportul **mostrelor** (cantitati care nu sunt utilizate in scopuri comerciale) in Franta, un comerciant din Romania nu poate beneficia de regimul suspensiv de taxa. Prin urmare acest comerciant va plati mai intai acciza in RO, dupa care va plati acciza in FR, iar ulterior va beneficia de rambursare in RO.
 - Daca un bun este importat, acciza este achitata, dupa care acelasi bun face obiectul unui export: operatorul depune un SAD la Vama dupa care trebuie sa beneficieze de rambursare.
- **Modul de Consultare a Accizelor:**
 - Un modul "wizard" care furnizeaza indrumare si instructiuni unui EcOp pentru a:
 - Respecta procedurile corespunzatoare (de ex. ordinea documentelor care trebuie depuse).
 - Adera la termenele limita si la pauzele obligatorii.
 - Depune rapoartele si declaratiile periodice necesare.
 - Selectarea celor mai optime regimuri sau optiuni sub aspect financiar in conformitate cu situatia specifica a unui EcOp, acolo unde exista mai multe optiuni.

- Acest modul trebuie dezvoltat suplimentar fata de materialele de e-Learning pentru Operatorii Economici si trebuie integrat in aceste materiale. E-Learning este o informatie de tip general (nu este specifica unui EcOp), iar modului de Consultare ia in considerare situatia specifica a unui EcOp.
- **Integrarea cu Vama:** EMCS+NSEA trebuie sa fie integrate cu procedurile de Vama, in special la export (ECS) si tranzit (NCTS). Aceasta integrare face parte din proiectul paralel **RO-17-553.03.01.03.04** "Interoperabilitatea cu Vama". Consultantul care realizeaza acest proiect trebuie sa coopereze cu Consultantul proiectului de "Interoperabilitate" si sa puna la dispozitia acestuia din urma toate informatiile disponibile si dezvoltate, analizele si designurile relevante pentru sarcina de Integrare.

12 ANEXA: FORMULARE ELECTRONICE

Consultantul trebuie sa creeze urmatoarele formulare pentru a facilita depunerea documentelor electronice de catre diferitele parti:

- Cererea de autorizare a operatorului de accize, inclusiv toate datele necesare privind antrepozitarul, antrepozitul/antrepozitele fiscale, operatorul inregistrat, comerciantul, volumul comercializat etc. (vezi descrierea SIRENOPA).
- e-DAI si mesajele aferente, cum ar fi Raportul de Receptie, Schimbarea Destinatiei.
- Mesaje EWSE (avertizare, feedback)
- Mesaje MVS.
- Raportul de Control.
- Generarea mesajelor de reamintire, urmarire si confirmare dintr-un mesaj de "baza".

Consultantul trebuie sa implementeze urmatoarele functionalitati legate de formulare:

- Validarea datelor din formulare privind tabelele de referinta (nomenclatoare), liste ale operatorilor (SEED), valori de campuri permise, reguli obligatorii/optionale si interdependente intre campuri si grupuri de campuri. Pentru exemple vezi FESS Anexa D, Conditii si Reguli.
- Salvarea datelor din formulare pe discul utilizatorilor in scopuri de arhivare si capacitatea de a vizualiza ulterior formularul in forma sa originala. (Operatorii Economici au obligatia legala de a pastra copii ale documentelor e-DAI depuse.)
- [Foarte recomandat] Completarea offline a formularelor cu depunerea ulterioara atunci cand utilizatorul va fi online.
- Generarea datelor XML din formular (pe server, sau de partea clientului de ex. prin utilizarea JavaScript intr-un formular PDF).
- Semnatura electronica a datelor XML si depunerea la DGCI.
- Analiza datelor XML de catre DGCI, verificarea semnaturii, procesarea si arhivarea datelor.
- Vizualizarea formularelor electronice (continutul mesajelor) ca un formular prezentabil, prin "completarea" datelor intr-un formular model.

Consultantul poate refolosi, imbunatatiti si adapta formularele create de catre DGTXUD (vezi descrierea mai jos).

12.1 Formulare Inteligente Adobe

Se recomanda utilizarea Formularelor electronice (Intelligent Forms) din urmatoarele motive:

- MEF a adoptat deja formularele inteligente pe Portalul sau de Internet pentru depunerea declaratiilor fiscale de catre contribuabili. Aplicabilitatea acestei tehnologii la MEF este dovedita si exista infrastructura necesara.
- DGTAXUD a furnizat o solutie pentru a crea, vizualiza si valida mesajele e-DAI, EWSE si MVS sub forma de fisiere Adobe PDF si pentru generarea pe baza acestora a mesajelor XML conforme EMCS2. Aceasta solutie:
 - Include suportul multi-limbaj imbunatatit si suportul set de caractere.
 - Se intregreaza cu clientii email standard (when CCN Mail 2 Faza 2 este disponibila).
 - Permite generarea mesajelor de reamintire, de urmarire si confirmare in un mesaj de "baza".
 - Este implementat in MEF ca parte a proiectului EMCS0.
- Formularele inteligente includ suportul multilimbaj si Unicode, abilitati de semnatura electronica si de includere a caracteristicilor programate in formular folosind capacitatea de completare offline JavaScript.

Un exemplu de astfel de formular este prezentat mai jos.

The screenshot shows an Adobe Reader window with the title bar 'Adobe Reader - [BE_RO_200611_200611_G_ID1400.pdf]'. The main content area displays a form titled 'EUROPEAN COMMUNITY'. At the top left, there is a logo of the European Union. To the right of the logo, the text 'EUROPEAN COMMUNITY' is displayed. Below this, the form is divided into several sections:

- Message Identification:** Contains fields for Contact (carmen.loanas), Originator of Message (ELO1), Contact Telephone N° (0400 021 3199889), Message identification (ID1400), Contact Fax N° (0400 021 3199875), Date of preparation (20061116), and Contact E-mail Address (CARMEN.IOANAS@finante.ro). It also includes a 'Reference of Receiving Office' field.
- Period Covered:** Contains fields for Period Covered Start (20061116) and Period Covered End (20061123).
- Global Feedback Information:** This section contains two rows of data:
 - Row 1: EWSE-REF (BE_RO_BRU-799_20061114_M_EI-1998), Number of AAD Covered (BRU-799), and a checkbox labeled 'Any checks carried out'.
 - Row 2: RO_BE_REF200_20061116_I_a123570874b90, REF200, and a checkbox labeled 'Any checks carried out'.Below these rows are buttons for 'Delete Reference Item' and 'Add Reference Item'.
- Action Buttons:** At the bottom of the form are several buttons: 'Save as PDF', 'Export data in XML', 'Import data', 'Clear form', 'Preload', 'Preferences', 'Print', and 'Send email'.

At the very bottom of the form, it says 'The document must be saved with this name : BE_RO_200611_200611_G_ID1400'.

Va rugam sa observati ca folosirea formularelor Adobe exemplificata este doar una din modalitatile de a administra prezentarea formularelor, depunerea electronica si schimbul de mesaje XML. Exista si alte solutii posibile (de ex. Formulare HTML,

XForms, etc). Consultantul trebuie sa propuna o solutie de tehnologie a formularelor electronice in oferta sa, pe care sa o justifice. Selectarea va fi discutata si aprobată de catre DGTI in Faza Initiala a proiectului.